



-Entwurf-

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan**

2 0 1 8

**Samtgemeinde Fintel
Landkreis Rotenburg (Wümme)**

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-			
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	9.107.800	229.400	90.500	9.246.700
ordentliche Aufwendungen	9.295.400	307.500	190.100	9.412.800
außerordentliche Erträge	200.000	50.000		250.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.516.400	229.400	90.500	8.655.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.125.400	306.500	190.100	8.241.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	938.400	1.043.700	0	1.982.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.289.000	1.068.600	641.000	2.716.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.000.000	0	400.000	600.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	446.400			446.400
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	10.454.800	1.273.100	490.500	11.237.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	10.860.800	1.375.100	831.100	11.404.800

Mit der Nachtragshaushaltssatzung wird der Stellenplan geändert.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 7

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

Lauenbrück, den 00.00.2018

Samtgemeinde Fintel

gez. Krüger
Samtgemeindebürgermeister

(L.S.)

Samtgemeinde Fintel

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

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

Vorbericht

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

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

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

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

Durch die im Verhältnis zu den deutlich steigenden Einzahlungen geringer gestiegenen Auszahlungen für Investitionen reduziert sich das Defizit im Finanzhaushalt von 959.600 € auf 321.000 €. Die veranschlagten Kredite werden um 400.000 € auf 600.000 € reduziert. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von 446.400 € verbleibt ein Negativsaldo von 167.400 €, das durch den Bestand an Zahlungsmitteln abgedeckt werden kann.

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

Stellenplan

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

Lauenbrück, im September 2018

Der Samtgemeindebürgermeister

Krüger

Ergebnishaushalt

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

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

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

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2019	2020	2021
	2018	2018	2018	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.716.900	6.921.200	204.300	6.734.700	6.849.400	6.972.700
216000.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	250.000	230.200	-19.800	255.000	260.000	265.000
365200.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	282.900	330.000	47.100	288.000	292.000	296.000
365200.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	88.000	122.000	34.000	90.000	92.000	94.000
365300.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.800	60.000	27.200	33.900	34.400	34.900
365300.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	23.400	29.000	5.600	23.800	24.200	24.600
365400.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	313.500	310.000	-3.500	319.000	325.000	331.000
365400.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	125.700	147.900	21.300	127.000	129.000	131.000
365410.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	30.000	30.000	0	0	0
365410.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0	15.000	15.000	0	0	0
365500.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.500	47.000	1.500	63.500	64.000	64.500
365500.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	29.300	30.000	700	36.800	37.500	38.000
365600.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.100	72.000	9.900	63.600	64.000	65.000
365600.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	34.000	40.000	6.000	30.000	30.300	30.600
611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.052.900	2.082.200	29.300	2.042.000	2.080.000	2.116.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.710.300	1.644.900	-65.400	1.785.800	1.732.400	1.738.900
365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	88.000	-12.000	102.000	104.000	106.000
365300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.000	16.000	-3.000	19.500	20.000	20.500
365400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	112.000	-28.000	142.000	144.000	146.000
365410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.800	1.800	0	0	0
365500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.200	12.000	-24.200	45.000	45.000	45.000
5. privatrechtliche Entgelte	47.700	47.700	0	49.700	49.700	49.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700	26.700	0	31.200	27.800	35.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.900	1.900	0	1.400	1.400	1.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.900	12.900	0	12.900	13.100	13.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.516.400	8.655.300	138.900	8.615.700	8.673.800	8.811.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.439.700	4.458.100	18.400	4.564.000	4.653.600	4.745.400
111100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	88.000	106.000	18.000	89.800	91.600	93.400
365300.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	133.000	162.000	29.000	135.700	138.400	141.200
365300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.000	11.000	2.000	9.200	9.400	9.600
365300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.000	34.000	6.000	28.600	29.200	29.800
365400.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	723.000	645.000	-78.000	737.000	752.000	767.000
365400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	50.100	45.000	-5.100	51.100	52.100	53.100
365400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	154.000	138.000	-16.000	157.000	160.000	163.000
365410.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0	76.000	76.000	0	0	0
365410.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0	5.000	5.000	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	220.000	220.000	0	0	0
126000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	0	0
365410.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	215.000	215.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.005.200	2.035.200	30.000	617.000	17.000	101.400
211200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	-500.000	0	0	0
365400.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	0	-70.000	0	0	0
365410.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	454.000	454.000	0	0	0
538110.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	423.000	536.000	113.000	6.000	6.000	6.000
538120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	504.000	573.000	69.000	11.000	11.000	11.000
541000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	351.000	300.000	-51.000	0	0	0
545000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	70.000	15.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.300	114.900	42.600	95.000	165.000	115.000
111900.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.300	14.300	12.000	0	0	0
126000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	15.000	23.600	8.600	45.000	145.000	95.000
365200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	3.300	3.300	0	0	0
365300.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	15.000	15.000	0	0	0
365400.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	20.000	0	-20.000	0	0	0
365410.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	20.000	20.000	0	0	0
571000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	3.700	3.700	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.600	5.600	0	5.400	5.500	5.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	205.900	340.900	135.000	55.000	55.000	55.000
111110.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	50.000	125.000	75.000	25.000	25.000	25.000
365200.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	0	60.000	60.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289.000	2.716.600	427.600	772.400	242.500	277.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.600	-734.500	616.100	86.100	104.500	70.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-959.600	-321.000	638.600	686.100	706.900	652.400
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000	600.000	-400.000	0	0	0
612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.000.000	600.000	-400.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	446.400	446.400	0	413.400	435.600	360.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	553.600	153.600	-400.000	-413.400	-435.600	-360.100
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-406.000	-167.400	238.600	272.700	271.300	292.300
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.255.726	1.255.726	0	1.088.326	1.361.026	1.632.326
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-406.000	1.088.326	0	1.361.026	1.632.326	1.924.626

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2018 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück								
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen *	0,00	0,00	50.000	125.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000	-125.000	0,00	0,00	0	0
111900001 LizenzenDV-Software								
111900.783110 Erwerb von Lizenzen *	0,00	0,00	2.300	14.300	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.300	-14.300	0,00	0,00	0	0
126000002 Ausstattung der Feuerwehren								
126000.783110 Beschaffung Hydrauliksatz Ortswehr Lauenbrück *	0,00	0,00	0	8.600	0,00	0,00	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaff. TS Ortswehr Stemmen *	0,00	0,00	0	15.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-23.600	0,00	0,00	0	0
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek								
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	480.000	480.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0,00	0,00	-480.000	-480.000
126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrrhäuser Stemmen und Vahlde								
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage *	0,00	0,00	15.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000	0	0,00	0,00	0	0
126000014 Grunderwerb								
126000.782100 Grunderwerb für Feuerwehrhaus Helvesiek *	0,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-5.000	0,00	0,00	0	0
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes								
211200.787100 Baukosten des Anbaus *	0,00	0,00	500.000	0	0,00	0,00	1.000.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-500.000	0	0,00	0,00	-1.000.000	0
365200001 Ergänzung der Ausstattung								
365200.681700 Zuwendung Beschaffung Trampolin *	0,00	0,00	0	3.200	0,00	0,00	0	0
365200.783110 Beschaffung eines Trampolins *	0,00	0,00	0	3.300	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-100	0,00	0,00	0	0
365200002 Zuwendung An- und Umbau Kindergarten								
365200.681100 Landeszuwend. KIP-Mittel *	0,00	0,00	0	60.000	0,00	0,00	0	0
365200.781200 Zuwend. KIP-Mittel Umbau Kindergarten *	0,00	0,00	0	60.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365300001 Ergänzung der Ausstattung								
365300.783110 Beschaffung Bauwagen für Waldgruppe *	0,00	0,00	0	15.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-15.000	0,00	0,00	0	0
365400005 Ergänzung der Ausstattung								
365400.783110 Ergänzung der Ausstattung *	0,00	0,00	20.000	0	0,00	0,00	0	0
365400.787100 Erweiterung der Außenstelle Bahnhofstraße *	0,00	0,00	70.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-90.000	0	0,00	0,00	0	0
365410001 Erwerb Grundstück für Spielplatz								
365410.782100 Erwerb Erweiterung Spielplatz *	0,00	0,00	0	63.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-63.000	0,00	0,00	0	0
365410002 Erwerb Grundstück und Gebäude "Alte Post"								
365410.782100 Erwerb "Alte Post" *	0,00	0,00	0	152.000	0,00	0,00	0	0

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

111110001.4 (111110.781200) Zuweisung für Infrastrukturleistungen

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

111900001.2 (111900.783110) Erwerb von Lizenzen

Erwerb von Lizenzen Einführung Workflow E-Rechnungen.

126000002.10 (126000.783110) Beschaffung Hydrauliksat Ortswehr Lauenbrück

Der bisher eingesetzte Hydrauliksat ist abgängig und muss ersetzt werden.

126000002.20 (126000.783110) Ersatzbeschaff. TS Ortswehr Stemmen

Die TS der Ortswehr Stemmen ist defekt. Eine Reparatur ist nicht wirtschaftlich, so dass die TS zu ersetzen ist.

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

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

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

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

365200001.6 (365200.783110) Beschaffung eines Trampolins
Beschaffung eines Trampolins.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

538120009.2 (538120.787200) Bau von Lagerflächen für Klärschlamm
Planungskosten

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

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

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

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

Stellenplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Stellenplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teil A: Beamte

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

Teil B: Beschäftigte

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

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

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

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

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