

Teilhaushalt 1

Bürgerservice & Interne Dienste

Samtgemeinde Fintel
Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1
Bürgerservice & Interne Dienste

111100: Verwaltungssteuerung
111200: Gleichstellungsbeauftragte
111300: Personalrat
111400: Samtgemeindegremien
111500: Personal
111600: Informations- und Kommunikationstechnik
111700: Zentrale Dienste
121000: Wahlen und Statistik
122100: Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122200: Meldewesen
122300: Standesamt
126000: Brandschutz
211100: Grundschule Fintel
211200: Grundschule Lauenbrück
216000: Fintauschule
243000: Sonstige schulische Aufgaben
244000: Kreisschulbaukasse
273000: Ländliche Erwachsenenbildung
281000: Heimat- und Kulturpflege
315100: Soziale Einrichtungen
315200: Soziale Dienste
315400: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315500: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
365200: Kindergarten Fintel
365300: Kindergarten Helvesiek
365400: Kindergarten "Löwenburg", Lauenbrück
365410: Kindergarten "Alte Post", Lauenbrück
365500: Kindergarten Stemmen
365600: Kindergarten Vahlde
366000: Jugendarbeit
421000: Förderung des Sports
553000: Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 1 - Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019			
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.468.949,47	1.615.600	1.836.000	1.861.600	1.878.300	1.908.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	124.300	116.900	123.500	119.800	118.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	780.732,71	669.900	595.500	528.400	521.900	514.800
6.	privatrechtliche Entgelte	38.530,86	16.100	16.400	16.400	16.300	16.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.851,16	22.500	15.000	10.200	18.400	15.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	800	800	800	800	800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	332,00	15.300	58.200	68.000	89.000	93.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.330.396,20	2.464.500	2.638.800	2.608.900	2.644.500	2.667.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.303.656,57	3.863.000	4.200.200	4.287.300	4.302.000	4.382.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.323,36	10.200	900	900	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.699,57	1.138.200	1.163.000	977.200	968.900	964.000
16.	Abschreibungen	284,00	341.800	335.300	350.800	335.200	329.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	90.671,32	81.800	134.500	73.900	74.400	74.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	275.495,72	298.900	291.500	286.100	305.900	295.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.876.130,54	5.733.900	6.125.400	5.976.200	5.986.700	6.046.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.545.734,34	-3.269.400	-3.486.600	-3.367.300	-3.342.200	-3.378.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	16.508,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-16.508,36	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.562.242,70	-3.269.400	-3.486.600	-3.367.300	-3.342.200	-3.378.800

Teilhaushalt 1 - Teilergebnishaushalt
--

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.562.242,70	-3.269.400	-3.486.600	-3.367.300	-3.342.200	-3.378.800

Teilhaushalt 1 - Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.473,66	1.615.600	1.836.000	0	1.861.600	1.878.300	1.908.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	711.735,30	669.900	595.500	0	528.400	521.900	514.800
5.	privatrechtliche Entgelte	36.990,57	16.100	16.400	0	16.400	16.300	16.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.060,10	22.500	15.000	0	10.200	18.400	15.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	489,00	800	800	0	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.748,63	2.325.700	2.464.500	0	2.418.200	2.436.500	2.456.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.354.233,68	3.791.000	4.115.100	0	4.199.200	4.284.300	4.370.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.223.390,92	1.138.200	1.163.000	0	977.200	968.900	964.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	120.816,36	81.800	134.500	0	73.900	74.400	74.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277.159,77	298.900	291.500	0	286.100	305.900	295.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.975.600,73	5.309.900	5.704.100	0	5.536.400	5.633.500	5.704.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.761.852,10	-2.984.200	-3.239.600	0	-3.118.200	-3.197.000	-3.247.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.471,56	81.700	55.500	0	41.000	41.000	213.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.257,03	0	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.411,33	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.411,33	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Die Gleichstellungsbeauftragte erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 180 €.

111200 443100 Geschäftsaufwendungen 1.500 €

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Samtgemeinde Fintel Finanzhaushalt 2019	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Bürgerservice und interne Dienste	2.464.500	5.704.100	-3.239.600	55.500	1.746.800	-1.691.300	0	0	0	-4.930.900	0
2 Finanz- und Bauwesen	6.834.000	3.296.400	3.537.600	524.100	1.833.500	-1.309.400	2.700.000	413.400	2.286.600	4.514.800	0
Summe	9.298.500	9.000.500	298.000	579.600	3.580.300	-3.000.700	2.700.000	413.400	2.286.600	-416.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.298.500	9.000.500
Investitionstätigkeit	579.600	3.580.300
Finanzierungstätigkeit	2.700.000	413.400
Summe	12.578.100	12.994.200

Teilhaushalt 1 - Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.728,59	81.700	55.500	0	41.000	41.000	213.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	800.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.182.205,54	556.200	722.500	0	0	80.000	520.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.594,50	96.900	169.000	0	165.000	115.000	555.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.909,02	5.600	5.400	0	5.500	5.600	5.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	162.151,64	80.500	49.900	0	30.000	30.000	30.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.355.860,70	959.200	1.746.800	0	200.500	230.600	1.110.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.288.132,11	-877.500	-1.691.300	0	-159.500	-189.600	-897.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.049.984,21	-3.861.700	-4.930.900	0	-3.277.700	-3.386.600	-4.145.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-4.049.984,21	-3.861.700	-4.930.900	0	-3.277.700	-3.386.600	-4.145.700

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

Produkt 111100000 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Verantwortlicher

Tobias Krüger

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
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	800	800	800	800	800	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	11.500	51.000	53.000	54.000	60.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	12.300	51.800	53.800	54.800	60.800	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	200.108,87	262.700	253.800	260.300	220.800	223.100	
14.	Aufwendungen für Versorgung *	4.323,36	6.100	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.005,45	9.000	11.100	11.700	11.800	12.000	
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.784,36	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.222,04	283.700	270.800	277.900	238.500	241.000	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-227.222,04	-271.400	-219.000	-224.100	-183.700	-180.200	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-227.222,04	-271.400	-219.000	-224.100	-183.700	-180.200
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.222,04	-271.400	-219.000	-224.100	-183.700	-180.200

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111100 369900 Sonstige Finanzerträge
Erträge aus Anlagen der Versorgungsrücklage

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Versorgungsrückstellungen = 44.400 €, von Beihilferückstellungen = 6.600 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
88.300 € einschl. Amtszulage von rd. 3.400 € gemäß der Änderung der Nds. Kommunalbesoldungsverordnung.

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
104.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 32 % des Dienst Einkommens bzw. der Bemessungsgrundlage des Versorgungsaufwandes zuzüglich Verwaltungskosten. Im Ansatz ist ein Zuschlag enthalten, weil das Verhältnis der Dienstbezüge zu den Versorgungsbezügen den Faktor 0,39 überschritten hat. Die Samtgemeinde hat für 2019 voraussichtlich einen Zuschlag von 65 v.H. zu zahlen.

111100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
14.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 8,2 % des Dienst Einkommens zuzüglich Festbeträge.

111100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) ist für die Pensionslast eine Rückstellung von vorraussichtlich rd. 37.700 € zu bilden.

111100 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte 3.900 €

111100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Die Beihilferückstellung beträgt 2019 15,4 % der Pensionsrückstellung = 5.900 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

111100 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) ist für die Pensionslast der Versorgungsempfänger für 2019 keine Rückstellung zu bilden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 1.000 €

111100 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

111100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 2.000 €

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sachausgaben für Repräsentationen usw. 2.700 €

111100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 5.100 €: Softwarepflege des Sitzungsdienstes ca. 1.400 € jährlich, Serverhosting und Nutzerlizenzen jährlich ca. 1.300 €, (Sonstiges z.B. Konfiguration, Datenanpassungen usw. = 500 €) zuzüglich neues Modul "Mandatos" ab 01.04.2019 = ca. 1.900 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwandsentschädigung des Samtgemeindebürgermeisters und des Allgemeinen Vertreters

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Verfügungsmittel 600,00 €

111100 443100 Geschäftsaufwendungen 2.500 €

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

Produkt	1112000000	Gleichstellungsbeauftragte
Produktbeschreibung	Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Ziel	Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.	
Verantwortlicher	Philine Homfeldt	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.411,33	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.411,33	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.411,33	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Produkt **1113000000** Personalrat

Produktbeschreibung

Überwachung und Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen

Ziel

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Verantwortlicher

Michael Nentwig

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.330,80	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	182,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.513,31	10.500	10.700	9.900	10.100	10.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.513,31	-10.500	-10.700	-9.900	-10.100	-10.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.513,31	-10.500	-10.700	-9.900	-10.100	-10.300
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.513,31	-10.500	-10.700	-9.900	-10.100	-10.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.200 €

111300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 400 €

111300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 1.100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Für Aus- und Fortbildungskosten werden 3.000 € berücksichtigt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111300 443100 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

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

Produkt **1114000000** Samt-/Gemeindegremien

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Samt-/Gemeindegremien

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
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 *	12,00	800	1.000	1.000	1.100	1.100
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 *	39.001,00	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.013,00	38.800	40.000	40.000	40.100	40.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-39.013,00	-38.800	-40.000	-40.000	-40.100	-40.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-39.013,00	-38.800	-40.000	-40.000	-40.100	-40.100
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.013,00	-38.800	-40.000	-40.000	-40.100	-40.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 425100 Haltung von Fahrzeugen

1.000,00 € Kaskoversicherung der Ratsmitglieder (Ergebnis 2018 = 966,00 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen = 39.000 €, davon Fraktionszuwendungen rd. 2.800 € (2017 = 2.740,60 €).

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

Produkt	1115000000	Personal
Produktbeschreibung	Wahrnehmung aller Personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Samt-/Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen	
Ziel	Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können	
Verantwortlicher	Olaf Böhling	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	49.092,52	57.700	59.300	60.600	61.800	63.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.708,05	34.700	9.000	9.200	9.400	9.600
16.	Abschreibungen *	0,00	600	600	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	198,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.999,37	93.000	68.900	69.800	71.200	72.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-55.999,37	-93.000	-68.900	-69.800	-71.200	-72.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-55.999,37	-93.000	-68.900	-69.800	-71.200	-72.600
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.999,37	-93.000	-68.900	-69.800	-71.200	-72.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 46.200 €: 70 % des Personalaufwandes eines Mitarbeiters sind hier veranschlagt.

111500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 3.200 €

111500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 9.700 €

111500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Lfd. Fortbildung im Personalabrechnungswesen 1.000 €

111500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pflege der Personalabrechnungssoftware "Sage" ca. 5.200 €. KDO-Server Hosting ca. 2.800 € jährlich,

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111500 471180 Auflösung von Sammelposten: Bilanzielle Abschreibungen der Sammelposten 555,35 €

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

Produkt **1116000000** Informations- und Kommunikationstechnik/EDV

Produktbeschreibung

Sicherstellen der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziel

Sicherstellung der Funktionen aller zur Informations- und Kommunikationstechnik benötigten Einrichtungen

Verantwortlicher

Olaf Böhling

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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	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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	7.013,64	8.500	8.600	8.900	9.100	9.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.647,28	84.600	85.700	87.200	88.700	90.200
16.	Abschreibungen *	282,13	1.500	1.300	1.200	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 *	116,62	1.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.059,67	95.600	96.100	97.800	98.300	100.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-95.059,67	-95.500	-96.000	-97.700	-98.200	-99.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-95.059,67	-95.500	-96.000	-97.700	-98.200	-99.900
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.059,67	-95.500	-96.000	-97.700	-98.200	-99.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

6.600 € Berücksichtigt sind die anteiligen Aufwendungen eines Beschäftigten. Für den bisherigen Stelleninhaber werden aufgrund einer Langzeiterkrankung keine Personalkosten berücksichtigt.

111600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 500 €

111600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 1.400 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 1.000 €

111600 425100 Haltung von Fahrzeugen 200 €

111600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 500 €.

111600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Datenleitung Kreisnetz 4.777 €, Betreuungsleistungen der KDO: Bereitstellung, Betrieb + Wartung der "Cloud-Arbeitsplätze" = rd. 63.000 € bei ca. 27 Arbeitsplätzen, Datenschutzbeauftragter = 1.850,00 €, KDO: Internetpauschale 4.880 €, Routerverbindungen = 1.000 €, Wide Area Network (WAN) = rd. 4.600 €, Systemverwaltung rd. 3.000 €, Sonstiges = 800 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibung Hardware 1.199,90 €

111600 471180 Auflösung von Sammelposten 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111600 443100 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111600002 2019: Beschaffung zentraler Scanner *									
111600.783110 2019: Beschaffung zentraler Scanner	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

111600002 2019: Beschaffung zentraler Scanner *

Beschaffung eines Scanners für die zentrale Digitalisierung von Schriftstücken. Falls die Variante "Geräteleasing" günstiger ist, entfällt diese Investition.

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

Produkt **1117000000** Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune, sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune

Ziel

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	592,00	500	500	500	500	500
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 *	5.636,13	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	privatrechtliche Entgelte *	14.341,03	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.427,79	22.500	10.000	10.200	10.400	10.600
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	1.500	3.200	3.300	3.500	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.996,95	40.000	28.600	28.900	29.300	29.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	234.919,99	265.200	263.500	269.000	274.600	280.200
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	2.200	600	600	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.796,41	58.900	68.900	49.800	50.700	51.700
16.	Abschreibungen *	0,00	1.500	1.000	600	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.800,98	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	97.001,95	91.900	96.000	96.700	97.300	97.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.519,33	422.600	433.100	419.800	426.100	433.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-346.522,38	-382.600	-404.500	-390.900	-396.800	-403.500
22.	außerordentliche Erträge	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-346.522,38	-382.600	-404.500	-390.900	-396.800	-403.500
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.522,38	-382.600	-404.500	-390.900	-396.800	-403.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111700 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Zuweisung gemäß Nds. Behindertengleichstellungsgesetz

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

111700 331100 Verwaltungsgebühren: Verwaltungsgebühren für Kopien usw.

111700 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Entgelt für die Nutzung des "Werbebusses" 1.800 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111700 342100 Erträge aus Verkauf 100 €

111700 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Nutzung der Räume im Rathaus für Veranstaltungen, Schadenersatzleistungen usw. = 1.000 €. Kostenanteil der Mitarbeiter an der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Gemeinden Fintel und Lauenbrück = 9.000 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Erstattung anteiliger Personalkosten von der Gemeinde Fintel für die Hälfte der Arbeitszeit einer Beschäftigten der Samtgemeinde in der Außenstelle in Fintel für Tätigkeiten der Gemeinde.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111700 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 3.200 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111700 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 10.600 €

111700 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

176.700 € einschl. 16.700 € für die Weiterbeschäftigung einer Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung, eine Teilzeitstelle für die Digitalisierung (18.000 €) und 1.800 € für einen Jahrespraktikanten.

111700 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte 17.000 €

111700 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 12.100 €

111700 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 37.600 €

111700 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
6.000 €: Betreuung Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin, Beihilfeumlage usw.

111700 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte: Pensionsrückstellung für Beamte = 2.600 €

111700 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte 400 €

111700 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 500 €

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

111700 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 1.600 €

111700 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

111700 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
4.000 €, davon 2.000 € für Arbeitsplatzscanner.

111700 423100 Mieten und Pachten

Miete Kopierer 4.900 €, Miete sonst. Drucker rd. 2.300 €, Außenstelle Fintel: Miete 4.945,20 €, Nebenkosten rd. 2.000 €.

111700 423200 Leasing

3.000 €: Leasing des Dienstwagens VW-Caddy (monatlich 200 €) + Erhöhung aufgrund höherer Kilometerleistung

111700 425100 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung Dienstwagen VW-Caddy und Opel sowie Werbebus = 7.700 €

111700 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildungskosten der Beschäftigten und der Auszubildenden 7.000 €. Seminare Führungskräfteentwicklung rd. 10.000 €, Sonstiges = 500 €.

111700 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Informationsmaterial, Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit u. ä. 1.000 €

111700 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Pflege Regissafe Software ca. 4.000 €, KDO-Betrieb Server
Hosting Regissafe 6.365,40 €, Digitalisierung ca. 10.000 €, Sonstiges = 600 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111700 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 300 €

111700 471180 Auflösung von Sammelposten 700 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111700 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
3.100 €, Umlage an das Nds. Studieninstitut (Ergebnis 2018 = 3.047,12 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kosten der betrieblichen Gesundheitsförderung = 18.000 €, Aufnahmegebühren für zusätzliche Teilnehmer 1.000 €.

111700 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge Nieders. Städte- und Gemeindebund ca. 3.900 €, Nds. Kommunalforum = 130 €, Kommunale Umweltaktion
384 €, Kommunaler Arbeitgeberverband 650 €, Kulturförderverein 400 €, KGST = 950 €, Volksheimstättenwerk 210 €.

111700 443100 Geschäftsaufwendungen

Bürobedarf (Papier, Ordner, Druckerpatronen Kopierkosten u.a.) ca. 14.000 €, Bücher und Zeitschriften ca. 10.000 €, Porto 4.000
€, Fernmeldegebühren 4.000 €, GEZ 300 €, Bekanntmachungen in Tageszeitungen einschl. Stellenausschreibungen ca. 5.000
€, Reisekosten 1.200 €, Anwalts- und Gerichtskosten ca. 1.500 €

111700 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Kommunaler Schadenausgleich (Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Kaskovers.) ca. 3.500 €, WGV-Vers. (Rechtsschutz) ca. 259 €, GVV-
Kommunalvers. (Vermögensschaden) rd. 2.600 €, Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover (Unfallvers.) 13.303,28 €
(7.432 Einw. * 1,79 €), Ausgleichsabgabe für die zu geringe Anzahl von beschäftigten Schwerbehinderten = rd. 10.240 €. Die
Abgabe hat sich ab 2018 deutlich erhöht, weil aktuell zu wenig Personen mit Behinderung beschäftigt werden.

111700 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV 500 €

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

Produkt **121000000** Wahlen und Statistik

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

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					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.314,53	0	5.000	0	8.000	5.000					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.314,53	0	5.000	0	8.000	5.000					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	373,00	0	2.000	0	3.100	2.000					
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.269,17	0	6.500	0	18.000	6.500					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.642,17	0	8.500	0	21.100	8.500					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.672,36	0	-3.500	0	-13.100	-3.500					
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	2.672,36	0	-3.500	0	-13.100	-3.500
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.672,36	0	-3.500	0	-13.100	-3.500

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121000 348000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund: Kostenerstattungen Europawahl am 26. Mai 2019

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121000 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

121000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 500 €

121000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Pflege der Software für Wahlen 1.200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121000 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Entschädigung der Wahlhelfer der Europawahl am 26.05.2019.

121000 443100 Geschäftsaufwendungen: Kosten der Europawahl am 26.05.2019 (Porto der Wahlbenachrichtigungen und Wahlbriefe, Bekanntmachungen, Wahlsoftware usw.) = 3.500 €

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

Produkt **1221000000** Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verantwortlicher

Stefanie Stargardt

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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 *	2.790,55	3.000	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 *	332,00	2.000	3.700	3.800	4.000	4.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.122,55	5.000	10.700	10.800	11.000	11.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	106.305,76	128.500	126.300	129.200	132.000	134.900
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	1.900	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.459,48	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16.	Abschreibungen *	0,00	900	800	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.067,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.220,30	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.053,04	150.500	144.600	146.700	149.500	152.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-112.930,49	-145.500	-133.900	-135.900	-138.500	-141.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-112.930,49	-145.500	-133.900	-135.900	-138.500	-141.200
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.930,49	-145.500	-133.900	-135.900	-138.500	-141.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122100 331100 Verwaltungsgebühren: Gewerbeanzeigen und -Auskünfte, Plakatierungserlaubnisse, Anzeigen für Gaststätten nach NGastG, Sondernutzungsgenehmigungen usw. 7.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122100 356100 Bußgelder 500 €

122100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 3.200 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 42.400 €.

122100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 22.900 €, Der Personalkostenanteil für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung des Asylbewerber und Wohnungslosen ist in den Produkten 315500 bzw. 315400 veranschlagt.

122100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
44.800 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 32 % des Dienstehinkommens bzw. der Bemessungsgrundlage des Versorgungsaufwandes zuzüglich Verwaltungskosten. Der deutliche Anstieg ab 2017 beruht auf einer Änderung der Satzung der Nieders. Versorgungskasse. Es wird ein Zuschlag erhoben, wenn das Verhältnis der Dienstbezüge zu den Versorgungsbezügen (Faktor 0,39) überschritten wird. Die Samtgemeinde hat für 2019 voraussichtlich einen Zuschlag von 65 v.H. zu zahlen.

122100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.600 €

122100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 4.900 €

122100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 5.500 €

122100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte: Pensionsrückstellung für Beamte = 2.600 €.

122100 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte 1.100 €

122100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 500 €

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

122100 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 1.600 €

122100 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 300 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 €

122100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
3.000 € Ergänzung der Büroausstattung

122100 425100 Haltung von Fahrzeugen 1.000 €

122100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildungskosten 1.500 €

122100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Pflege der Software (z.B. Gewerbeprogramm) 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung Investitionszuschuss "Krankentransportwagen" DRK Lauenbrück (559,09 €).

122100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 200 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss an den Verein "Bund gegen Mißbrauch der Tiere e.V. (bmt)" für die Unterbringung von Fundtieren. Gemäß dem Fundtiervertrag sind 0,75 € je Einwohner zu zahlen. Für 2019 sind 5.600 € berücksichtigt (7.450 Einw. *0,75 €). Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit von 2 Jahren ab dem 01.07.2017. Nach Ablauf von 2 Jahren wird vom Verein eine Nachkalkulation erstellt. Der Kostenanteil der Samtgemeinde betrug 2018 5.612,25 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag "Bund Deutscher Schiedsmänner" 200 €

122100 443100 Geschäftsaufwendungen 5.000 €

122100 445800 Erstattung an übrige Bereiche: Gemäß Beschluss des Samtgemeinderates am 07.09.2017 werden Zuschüsse für die Kastration von 25 € für Kater und 40 € für Katzen gezahlt. Bis zum 20.11.2018 wurden 1.595 € ausgezahlt.

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

Produkt	1222000000	Meldewesen
Produktbeschreibung	Meld-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, und Ortsrecht, Beschlüsse und Institutionen sowie andere Fachbereiche	
Ziel		
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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 *	48.337,54	44.000	45.000	45.500	46.000	46.500
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	300	300	2.300	1.700	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.337,54	44.300	45.300	47.800	47.700	46.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	115.509,55	94.200	117.300	119.000	120.000	122.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.651,59	10.500	10.400	22.200	13.200	13.400
16.	Abschreibungen *	0,00	900	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 *	31.518,20	32.300	32.500	32.800	33.200	33.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.679,34	137.900	160.200	174.000	166.400	169.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-107.341,80	-93.600	-114.900	-126.200	-118.700	-122.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-107.341,80	-93.600	-114.900	-126.200	-118.700	-122.600
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.341,80	-93.600	-114.900	-126.200	-118.700	-122.600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122200 331100 Verwaltungsgebühren: 45.000 €, Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Sonstiges.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122200 356100 Bußgelder 300 €

122200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab 2020.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
89.700 €, davon entfällt ein Betrag von 20.500 € auf eine Teilzeit-Beschäftigte in der Außenstelle Fintel.

122200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.100 €.

122200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 15.400 €

122200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 400 €

122200 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab 2019, 2019 = 2100 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 300 €

122200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 1.000 €

122200 425100 Haltung von Fahrzeugen 100 €

122200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildungskosten 1.000 €

122200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Wartung der Meldeamtssoftware 4.000 €, Berechtigungen
Datentransfer 300 €, KDO-Rechenzentrumsbetrieb = rd. 3.700 €, sonstige Dienstleist. 300 €. Für 2020 erhöhen sich die
Aufwendungen durch die Umstellung der Software von "Meso" auf "Voice" (9.500 €) zuzüglich höheren Wartungskosten.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 100 €

122200 471180 Auflösung von Sammelposten 900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122200 443100 Geschäftsaufwendungen: Aufwand für Personalausweise und Reisepässe der Bundesdruckerei 25.000 €, Büromaterial, Porto und Telefonkosten, Reisekosten, Bekanntmachungen usw. 5.000 €

122200 445000 Erstattung an Bund: 6/10 des Gebührenanteils für Führungszeugnisse sind an den Bund abzuführen 2.500 €

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

Produkt **1223000000** Standesamt (Personenstandswesen)

Produktbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht

Ziel

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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 *	6.401,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.223,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	4.700	3.300	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.624,80	6.500	6.500	11.200	9.800	6.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	28.893,76	30.400	45.100	44.300	42.000	42.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.170,73	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
16.	Abschreibungen *	0,00	300	300	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 *	1.069,48	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.133,97	41.100	55.400	54.300	52.100	53.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-30.509,17	-34.600	-48.900	-43.100	-42.300	-46.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-30.509,17	-34.600	-48.900	-43.100	-42.300	-46.500
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.509,17	-34.600	-48.900	-43.100	-42.300	-46.500

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122300 331100 Verwaltungsgebühren 5.000 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte:

122300 341100 Mieten und Pachten: Entgelte für die Nutzung von Räumen außerhalb des Rathauses 1.000 €

122300 342100 Erträge aus Verkauf: Verkauf von Familienstammbücher = 500,00 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122300 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab 2020.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 31.300 €

122300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.200 €

122300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 6.600 €

122300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 100 €

122300 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab 2019, 2019 = 4.900 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €

122300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

1.000 € Neuausstattung Trauzimmer. Im Vorjahr wurde die Neugestaltung des Trauzimmers noch nicht abgeschlossen.

122300 423100 Mieten und Pachten: Entgelte für die Nutzung von Räumen außerhalb des Rathauses 1.000 €

122300 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

122300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Weiterbildungskosten 2.500 €

122300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Wartung und Betreuung der Standesamtssoftware ca. 3.000 €, der elektronischen Formular ca. 400 €, Pflege der Statistiken ca. 200 €, Sonstiges 200 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122300 471180 Auflösung von Sammelposten 300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122300 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeitrag Verband der Standesbeamten = 125 €.

122300 443100 Geschäftsaufwendungen 2.000 €

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

Produkt 126000000 Brandschutz

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung

Ziel

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Verantwortlicher

Stefanie Stargardt

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.165,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	5.243,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.013,02	300	300	300	300	300	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.421,14	17.800	20.700	20.700	20.700	20.700	
	Ordentliche Aufwendungen							
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 *	131.516,14	92.000	95.000	71.700	72.700	73.800	
16.	Abschreibungen *	0,00	47.800	46.100	46.600	43.200	42.600	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen *	9.705,11	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.268,70	29.000	30.300	30.300	30.300	30.300	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.489,95	178.100	180.700	157.900	155.500	156.000	

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-)	-158.068,81	-160.300	-160.000	-137.200	-134.800	-135.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	16.508,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-16.508,36	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-174.577,17	-160.300	-160.000	-137.200	-134.800	-135.300
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.577,17	-160.300	-160.000	-137.200	-134.800	-135.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden von Unternehmen 500 €

126000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen: Spenden von Privatpersonen 3.500 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer für die Ergänzung der Ausstattung (Fahrzeuge und Geräte) der Ortswehren (= 10.245,31 €) und dem Neubau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück einschl. Ausstattung = ca. 1.200 €. In den Folgejahren erhöhen sich die Ansätze für Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen des Landkreises für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und dem Neubau des Feuerwehrgebäudes in Helvesiek.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.000 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

126000 341100 Mieten und Pachten: Pacht für die Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhaus Fintel 200 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.000 €

126000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung der Sirenen = 2.300 €. Das Ergebnis 2018 beträgt 2.191,69 €, Wartung Abgasabsauganlagen ca. 336 € je Anlage.

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
8.000 €, davon entfallen ca. 6.000 € auf die Reinigung der Lungenautomaten und 2.000 € auf Sonstiges.

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
25.000 € (Beschaffen von Ausstattungsgegenständen gemäß dem Fünfjahresplan: Fintel = 3.500 €, Helvesiek = 2.200 + Ausstattung Neubau = 10.000 €, Lauenbrück = 3.000 €, Stemmen = 2.000 €, Vahlde = 1.500 €), Sonstiges = 2.800 (Lungenautomaten, Laptop, Ausstattung "Helfer vor Ort" usw.). Berücksichtigt ist u.a. die Beschaffung von 28 Handlampen.

126000 423100 Mieten und Pachten

Miete für die Feuerwehrhäuser bzw. -räume in Helvesiek, Stemmen und Vahlde = rd. 6.900 €, Pacht für Zisternen usw. = 45,58 €, Zeltmiete Jubiläum 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Fintel = 500 €.

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

12.500 €, darin sind höhere Aufwendungen für das wesentlich größere Feuerwehrgebäude in Lauenbrück enthalten.

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen: Betriebskosten der Fahrzeuge 15.000 €

126000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung einschl. Helme und zusätzliche Ausstattung = 6.000 €, Aus- und Fortbildungskosten (Lehrgänge einschl. Reisekosten) 5.000 €, Vorsorgeuntersuchungen (Unters. G 26 = Atemschutzgeräteträger, Fahrerlaubnisse usw.) ca. 5.000 €.

126000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

5.000 € Wirtschaftlichkeitsberechnungen usw. Feuerwehrhaus Stemmen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen

Bilanzielle Abschreibung des Investitionszuschusses an die Stadt Rotenburg (Wümme) für die Ausstattung der "Örtlichen Einsatzleitung" = 1.136,63 €.

126000 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Bilanzielle Abschreibung des Feuerwehrgebäudes in Fintel = 1.540,63 € und des neuen Feuerwehrgebäudes in Lauenbrück = 11.979,53 €. Nach der Fertigstellung des Neubaus in Helvesiek erhöhen sich die Abschreibungen ab 2020 weiter.

126000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen des Feuerwehrgebäudes in Lauenbrück = 5.600,11 €.

126000 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge: 10.758,33 € bei zwei Fahrzeugen der Ortswehren Fintel und Lauenbrück. Die Abschreibungen erhöhen sich deutlich nach der geplanten Ersatzbeschaffung von neuen Fahrzeugen gemäß dem Fünfjahresplan (Nutzungsdauer MTW 10 Jahre, Feuerlöschfahrzeuge 20 Jahre).

126000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Tragkraftspritzen (TS) ca. 2.800 €, Stromerzeuger rd. 1.500 €, Absaug- und Sirenenanlagen rd. 2.150 €, neue digitale Funkgeräte jährlich ca. 1.400 €, Wärmebildkamera 1.063,69 €, Hydraulik-Aggregat = 847 €, Einbauküche Feuerwehrhaus = 239 €, Sonstiges 700 €.

126000 471180 Auflösung von Sammelposten

4.100 €. Durch den Wegfall der Sammelposten ab 2017 verringern sich die Beträge.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschüsse an Kameradschaftskassen rd. 3.800 €, Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 1.500 €,
 Spenden für die Ortswehren 4.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

126000 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 Aufwandsentschädigungen der Funktionsträger ca. 12.700 €, Beitrag Feuerwehrunfallkasse ca. 10.000 € (1,35 € je Einw.),
 Aufwandsentschädig. bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen, "Helfer vor Ort" usw. 5.300 €.
 126000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 300 €
 126000 443100 Geschäftsaufwendungen 2.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000002 Ausstattung der Feuerwehren									
126000.783110 Ersatzbeschaff. TS Ortswehr Stemmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffung Hydrauliksatz Ortswehr Lauenbrück	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *									

126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-560.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *									
126000.681200 Zuschuss des Landkreises	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	0	0	0	0	80.000	520.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-80.000	-480.000	0,00	0,00
126000008 Installation von Sirenen *									
126000.783110 Installation von Sirenen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *									
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	2.200	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.200	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000010 Neubau Bohrbrunnen *									
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrhäuser Stemmen und Vahlde *									
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *									
126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	28.500	28.500	160.500	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	25.000	0	95.000	95.000	535.000	0,00	0,00

= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-66.500	-66.500	-374.500	0,00	0,00
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *									
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000014 Grunderwerb									
126000.782100 Grunderwerb für Feuerwehrhaus Helvesiek	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *

Für die Baumaßnahme wird 2019 ein Zuschuss des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Höhe von 40.000 € berücksichtigt (1 Stellplatz und 1 Unterrichtsraum).

Die Bau- und Planungskosten wurden für den Neubau nach der Kostenschätzung eines Architekturbüros auf rd. 640.000 € geschätzt. Hinzuzurechnen sind aufgrund des Standortes hohe Erschließungskosten (Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen). Von den Investitionen entfallen 100.000 € auf das Jahr 2018 für die Planung sowie Kosten von Anträgen usw. und 600.000 € auf das Jahr 2019 für den Neubau einschl. Ausstattung (10.000 €) und Außenanlagen.

126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *

Die Bau- und Planungskosten wurden für einen Neubau auf 600.000 € geschätzt. Gemäß dem Fünfjahresplan für die Feuerwehren könnte das Vorhaben 2022 ausgeführt werden. Hierfür sind ca. 520.000 € anzusetzen. Für die Planung werden in 2021 80.000 € bereitgestellt.

126000008 Installation von Sirenen *

Mittel für die Beschaffung einer Sirene für den Katastrophenschutz in Helvesiek. Der Standort ist noch zu klären.

126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *

Gemäß dem Fünfjahresplan sind folgende neue Unterflurhydranten vorgesehen (je Hydrant ca. 2.500 €):

2019 = 7.500 €: a) Standort Helscher Hus, in Helvesiek (2018 nicht ausgeführt), b) Standort Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück, c) Standort Benkeloh, Gemeinde Vahlde.

126000010 Neubau von Bohrbrunnen *

Gemäß dem Fünfjahresplan ist der Neubau von mehreren Bohrbrunnen zur Aufrechterhaltung einer unabhängigen Löschwasserversorgung vorgesehen. Haushaltsmittel sind wie folgt veranschlagt:

Helvesiek: 3 Bohrbrunnen im Jahr 2020 mit 30.000 €.

Stemmen: 2 Bohrbrunnen im Jahr 2020 mit 20.000 €, wenn die vorhandene Zisterne nicht weiter genutzt werden kann.

126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrhäuser Stemmen und Vahlde *

Einbau einer Abgasabsauganlage gemäß den Bestimmungen der Feuerwehrunfallkasse in das Feuerwehrhaus in Vahlde und in das Feuerwehrhaus in Stemmen.

126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) gewährt nach den aktuellen Handreichungen Zuschüsse in Höhe von 30 % der Anschaffungskosten für das Beschaffen von Tragkraftspitzenfahrzeugen (TSF), Hilfeleistungsfahrzeugen (HLF) und Tanklöschfahrzeugen (TLF). Für Mannschaftstransportwagen (MTW) werden keine Zuschüsse gezahlt.

Gemäß dem Fünfjahresplan sind bis einschl. 2022 folgende Beschaffungen vorgesehen:

Stemmen 2019: 1 MTW = 25.000 € (Jugendfeuerwehr). Die Beschaffung kann nur vorgenommen werden, wenn die Unterbringung im bestehenden Feuerwehrhaus sichergestellt ist.

Helvesiek 2020: 1 TSF-W = 95.000 €, Zuschuss = 28.500 €.

2021: Stemmen 1 TSF-W = 95.000 €, Zuschuss = 28.500 €, 2022: Fintel 1 HLF = 220.000 €, Zuschuss = 66.000 €, Lauenbrück 1 HLF = 220.000 €, Zuschuss = 66.000 €, Vahlde 1 TSF-W = 95.000 €, Zuschuss = 28.500 €.

Die Beschaffungen können nur vorgenommen werden, wenn die Altfahrzeuge abgängig sind, die Finanzierung gesichert ist und die Feuerwehrhäuser ausreichend dimensioniert sind.

126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *

Für die Ausstattung (Möbel, Regale usw.) des neuen Gebäudes in Helvesiek werden 10.000 € berücksichtigt.

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

Produkt **211100000** Grundschule Fintel

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ziel

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.377,00	5.200	17.600	5.600	5.600	5.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.900	8.500	8.300	8.000	7.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.060,32	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.108,84	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.	= Summe ordentliche Erträge	16.546,16	14.900	26.900	14.700	14.400	14.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	114.194,19	121.700	129.700	132.200	134.800	137.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.097,97	56.600	81.200	58.000	58.900	59.800
16.	Abschreibungen *	0,00	19.700	23.000	22.700	21.000	20.700
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 *	10.414,69	8.400	9.800	9.800	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.706,85	206.400	243.700	222.700	224.700	227.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-173.160,69	-191.500	-216.800	-208.000	-210.300	-213.500
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-173.160,69	-191.500	-216.800	-208.000	-210.300	-213.500
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.160,69	-191.500	-216.800	-208.000	-210.300	-213.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Erstattung der Personalkosten für eine Teilnehmerin im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

211100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV 700 € (Ergebnis 2018 = 696 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = 1.100 € (Ergebnis 2018 = 1.184,80 €). Zuweisung für die Installation eines Schulnetzwerkes = 12.000 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und der NBank für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 8.537,43 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211100 341100 Mieten und Pachten: Pacht für die Photovoltaikanlage 700 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 99.500 €, davon entfallen rd. 18.500 € auf den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe und 5.000 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.800 €, davon entfallen rd. 1.300 € auf den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer: 22.600 € einschl. Sozialvers. für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.100 € und rd. 5.600 € auf den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 800 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Laufende Unterhaltung einschl. Rasenmähen (4.000 €) = 7.000 €, Installation Netzwerk = 4.000 € (Verkabelung usw.), Reinigung Kleinspielfeld = 1.000 €, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen = 4.000 €.

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 €

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ergänzung der Ausstattung = 2.500 € (Inklusion 1.300 €, Sonstiges 1.200 €), Ergänzung der technischen Ausstattung des Schulhausmeisters = 1.500 €. Ausstattung für den Ausbau des Netzwerkes = 22.000 €.
Das Netzwerk kann erst installiert werden, wenn die Förderung der Maßnahme aus dem Bund-Länder Förderprogramm "DigitalPakt Schule" gesichert ist.

211100 423100 Mieten und Pachten: Miete für Bürogeräte (Kopierer) 2.500 €

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
29.000 €, davon entfallen 15.351,00 € auf die Versorgung mit Nahwärme.

211100 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

211100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 1.500 €.

211100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.500 €. Die Kosten des Mittagessens entfallen durch die Einführung des Abrechnungssystems Web-Menü.

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
EDV-Dienstleistungen = 1.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 2.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Fintel = 173,42 € jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

211100 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung Schulgebäude = 10.729,23 €, Turnhalle 6.849,22 €, Sonstiges = 845,66 €.

211100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.585,82 €

211100 471180 Auflösung von Sammelposten 1.885,07 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen 3.000 €

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2019 mit 105 Schülern * 64 € = rd. 6.720 € (je Schüler 2018 = 63,36 €, 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211100001 Zuweisung Kreisschulbaukasse									
211100.681200 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100002 Ausbau Rettungswege *									
211100.787100 Installierung einer Außentreppe	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100004 Breitbandanbindung der Grundschule *									
211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
211100008 Ergänzung der Schulsausstattung *									
211100.681100 Zuwendung Installation Netzwerk	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783110 Ergänzung Schulsausstattung	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

211100002 Spenden *

Während der Brandverhütungsschau wurde ein fehlender Rettungsweg im Obergeschoss des Schulgebäudes festgestellt. Durch den Einbau einer Außentreppe am Giebel des Schulgebäudes inkl. Notausgang im Giebel kann der Mangel behoben werden. Die Kosten werden auf 15.000 € geschätzt.

211100002 Ausbau Rettungswege *

Während der Brandverhütungsschau wurde ein fehlender Rettungsweg im Obergeschoss des Schulgebäudes festgestellt. Durch den Einbau einer Außentreppe am Giebel des Schulgebäudes inkl. Notausgang im Giebel kann der Mangel behoben werden. Die Kosten werden auf 15.000 € geschätzt.

211100004 Breitbandanbindung der Grundschule *

Im Rahmen eines durch den Bund geförderten Programms zur Glasfaseranbindung der Schulen verbleibt nach Abzug der Förderung durch den Bund (50%) und dem Anteil des Landkreises (1/3) ein Anteil von 2.516,54 € € für den Anschluss der Grundschule in Fintel. Der Anschluss wird voraussichtlich erst ab Mitte 2019 ausgeführt.

211100008 Ergänzung der Schulausstattung *

Zuwendung aus dem Förderprogramm "DigitalPakt Schule" für die Installation eines Netzwerkes.

Beschaffung eines Servers für die Einrichtung eines Netzwerkes sowie Ergänzung der Ausstattung u.a. für die Abwicklung der Software Web-Menue. Für die Einrichtung eines Netzwerkes werden weitere Mittel im Ergebnishaushalt veranschlagt (Produktkonten 421100 und 422200). Das Netzwerk kann erst installiert werden, wenn die Förderung der Maßnahme aus dem Bund-Länder Förderprogramm "DigitalPakt Schule" gesichert ist. Der 4-Jahresplan für die Schulen (2016-2019) muss in 2019 für die Zeit ab 2020 fortgeschrieben werden. Die Verbesserung der IT-Infrastruktur ist für 2019 im 4-Jahresplan zwar nicht vorgesehen, aber für die Fintauschule ist bereits eine entsprechende Maßnahme beschlossen worden. Im Sinne der Gleichbehandlung sollte dies der GS Fintel auch ermöglicht werden.

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

Produkt **2112000000** Grundschule Lauenbrück

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ziel

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.432,75	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	16.100	16.100	16.100	15.800	15.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.838,36	600	600	600	600	600
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.	= Summe ordentliche Erträge	15.521,11	27.300	27.300	27.300	27.000	26.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	107.713,51	131.800	139.200	142.000	144.800	147.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.697,53	54.900	66.700	57.800	59.100	60.000
16.	Abschreibungen *	0,00	32.000	31.200	31.500	30.400	30.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	21.836,96	25.000	21.000	21.400	21.800	22.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.220,37	32.600	11.900	11.900	12.000	12.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.468,37	276.300	270.000	264.600	268.100	272.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-203.947,26	-249.000	-242.700	-237.300	-241.100	-245.500
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-203.947,26	-249.000	-242.700	-237.300	-241.100	-245.500
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.947,26	-249.000	-242.700	-237.300	-241.100	-245.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

211200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV 700 € (Ergebnis 2018 = 696 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = 1.200 €. Das Ergebnis 2018 beträgt 1.184,80 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen

Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse, der NBank usw. für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 16.146,02 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Entgelt für die sozialpädagogische Mittagsbetreuung jeweils am Freitag.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211200 341100 Mieten und Pachten: Pacht für die Photovoltaikanlage 300 €.

211200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 108.000 €, davon entfallen 2.000 € auf die Mittagessenausgabe, 14.000 € auf die Ganztagschulbetreuung (3. Kraft und freitags) und 9.600 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 7.300 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 23.000 €

211200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Laufende Unterhaltung (Malerarbeiten usw.) 9.000 €, Sonstiges (Rasenmähen, Winterdienst, Fensterreinigung usw.) 6.000 €.

211200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Möbiliar inkl. Papierschrank = 3.100 €, 5 Tablets = 4.000 €, Beschaffungen im Rahmen der Inklusion und Verbesserung der EDV-Technik = 2.500 €, Sonstiges = 400 €. Ergänzung der technischen Ausstattung des Schulhausmeisters = 1.500 €. Das vorläufige Ergebnis 2018 (Stand 1.11.2018) beträgt 12.327,72 €.

211200 423100 Mieten und Pachten: Miete Kopierer und Drucker ca. 2.000 €, Miete Leihdjemben = ca. 500,00 €.

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 28.000 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 6.000 €, Erdgas rd. 9.000 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 3.000 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 3.000 €, Fensterreinigung ca. 1.100 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 2.800 €, Sonstiges 3.100 €.

211200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 1.700 €.

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.000 €.

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Sonstige Dienstleistungen, insbesondere EDV-Betreuung = 1.500 €, sozialpädagogische Betreuung = 1.500 € (Ergebnis bis 09/2018 = 670,28 €).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Lauenbrück einschl. Außenstellen in Stemmen = 546,94 € jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

211200 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung des Schulgebäudes, der Turnhalle, der Außenstelle in Stemmen, des Buswartehäuschens in Lauenbrück, der Umzäunung des Schulgrundstücks und Wegeerneuerung in Lauenbrück = rd. 28.372 €.

211200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung = 1.302 €.

211200 471180 Auflösung von Sammelposten: 1.400 Abschreibung der Sammelposten in 2019 (20 % der Anschaffungskosten).

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land
Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der pädagogischen Mitarbeiter im Ganztagsschulbetrieb montags bis donnerstags. Die Mitarbeiter sind aus arbeitsrechtlichen Gründen beim Land angestellt. Im 1. Halbjahr 2018 wurden 9.292,38 € erstattet.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen 3.500 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2019 mit 127 Schülern * 64 € = rd. 8.128 €. (je Schüler 2018 = 63,36 €, 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211200002 Ergänzung der Schulausstattung *									
211200.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *									
211200.781200 Breitbandanbindung	0,00	8.200	8.200	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.787100 Planungskosten Schülerweiterung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.200	-108.200	0	0	0	0	0,00	0,00

211200002 Ergänzung der Schulausstattung *
Ergänzung der Ausstattung

211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *

Für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück werden Mittel für die Planung der Maßnahme in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Weitere Mittel werden erst bereitgestellt, wenn die Planung abgeschlossen und die Finanzierung sichergestellt ist. Nach der Planung in 2019 sollen die konkreten Kosten für die Zeit ab 2020 veranschlagt werden.

Im Rahmen eines durch den Bund geförderten Programms zur Glasfaseranbindung der Schulen verbleibt nach Abzug der Förderung durch den Bund (50%) und dem Anteil des Landkreises (1/3) ein Anteil von 3.185,96 € für den Anschluss der GS in Lauenbrück und von 4.959,99 € für den Anschluss der Außenstelle in Stemmen. Der Anschluss wird voraussichtlich erst ab Mitte 2019 ausgeführt.

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

Produkt **2160000000** Fintauschule

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ziel

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	274.180,68	242.100	260.700	265.700	270.700	275.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	80.000	71.100	64.000	61.000	60.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	11.075,51	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	3.603,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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.	= Summe ordentliche Erträge	288.859,50	329.100	339.300	337.200	339.200	343.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	208.710,63	244.200	254.600	259.800	265.100	270.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	174.734,51	188.800	236.800	183.600	186.600	189.200
16.	Abschreibungen *	0,00	179.200	160.600	147.200	141.500	138.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.744,82	23.800	21.700	21.800	21.900	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	411.689,96	640.500	673.700	612.400	615.100	620.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-122.830,46	-311.400	-334.400	-275.200	-275.900	-277.000
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-122.830,46	-311.400	-334.400	-275.200	-275.900	-277.000
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.830,46	-311.400	-334.400	-275.200	-275.900	-277.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216000 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

216000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV 1.500 € (Ergebnis 2018 = 1.620 €). Pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in der Fintauschule = 2.700 € (Ergebnis 2018 = 2.757,70€).

216000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung des Kreises zu den Kosten der Fintauschule. Der Anteil des Kreises beträgt ab 2014 55 %, mindestens jedoch 575 € je Schüler zuzüglich 75.000 € Sockelbetrag. 2016 lagen die zuweisungsfähigen Kosten bei einer Spitzabrechnung höher als der Pauschalbetrag. Der Zuweisungsbetrag wird für 2019 auf 250.000 € geschätzt.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

216000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen: Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und Spenden Dritter für Investitionen am Schulgebäude und der Sporthalle, für die Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Betriebsvorrichtungen sowie die Ergänzung der Ausstattung rd. 68.500 €.

216000 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 2.600 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

216000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 3.500 €, Entgelt für die Ferienbetreuung

216000 332110 Entgelt für Mittagessen: 2.000 €, Entgelt für Essen einschl. Getränke im Rahmen der Ferienbetreuung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

216000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Entschädigungen für Versicherungsschäden usw. 2.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

216000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 196.900 €, davon entfallen 7.600 € auf zwei Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes sowie 15.000 € auf die Mittagessenausgabe.

216000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 13.500 €

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 41.400 €

216000 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 2.800 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung und Wartung einschl. Winterdienst und Grünflächenpflege 40.000 €, Malerarbeiten/Sanierung Dachunterschläge, Sanierung Kunststoff-Sportfläche und Verkabelung Netzwerk 30.000 €.
Hinweis: Die Dachsanierung der Aula ist aufgrund der Haushaltslage nicht berücksichtigt (Die Kosten betragen nach einer Schätzung je nach Ausführungsart - Folien- bzw. Zinkdach - ca. 50.000 € bzw. rd. 100.000 €).

216000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €

216000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST: Ergänzung der Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffung im Rahmen des Vierjahresplanes = 20.000 €, Ausstattung des WLAN-Netzwerkes = 25.000 €.

216000 423100 Mieten und Pachten: Gerätemiete Kopierer 3.500 €, Sonstiges 500 €

216000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 65.000 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 22.000 €, Erdgas rd. 17.000 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 8.400 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 4.500 €, Fensterreinigung ca. 3.400 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 3.500 €, Sonstiges 2.200 €.

216000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge sozialpädagogische Fachkraft und Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 2.500 €.

216000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Unterrichtsmittel usw. 8.000 €, Essen und Getränke für die Ferienbetreuung 2.500 €.

216000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Entgelte für sozialpädagogische Fachkräfte für die Durchführung der offenen Ganztagschule 20.000 €, Pflege der Software und sonstige Dienstleistungen 3.000 €, Einrichten/Konfigurieren WLAN-Netz usw. = 4.500 €, sozialpädagogische Betreuung = 3.000 € sowie 5.000 € für die Ferienbetreuung.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Investitionszuschüsse an die Schulpflegschaft e.V. = ca. 2.500 €. Abschreibung der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Fintauschule = 186,76 € jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

216000 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Abschreibungen Schulgebäude 53.300 €, Sporthalle 22.500 €, Umzäunung 1.351 €, Pflasterung Wege/Plätze 15.557 €, Aufzugsanlage 1.332 €, Alarm- und Brandmeldeanlage 4.280 €, Fahrradständer 2.147 €, Außensportanlage 34.050 €, Sonstige Anlagen 3.847 €

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.000 €

216000 471180 Auflösung von Sammelposten 4.900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen: Geschäftsausgaben 6.500 €

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2019 mit 235 Schülern * 64 € = rd. 15.040 € (je Schüler 2018 = 63,36 €, 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €, 2013 = 43,88 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216000001 Beschaffungen Fintauschule *									
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	1.844,50	30.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.844,50	-30.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung *									
216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung	0,00	2.800	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0,00	0,00

216000001 Beschaffungen Fintauschule *

50.000 € für die Ergänzung der Schulausstattung im Rahmen des 4-Jahresplans: Ersatzbeschaffung für ausgefallene Geräte oder Gegenstände die zwingend ersetzt werden müssen sowie Laptops, Pausenhofgeräte (Klettergerüst), Ergänzung Medienprofil und die Ausstattung für die Erneuerung des Netzwerkes (WLAN für Schüler und Verwaltung inkl. Server = 25.000 €). Die Verkabelung einschl. Ausstattungsgegenstände unter 1.000 € netto sind auf den Produktkonten 421100 und 422200 berücksichtigt. Ersatzbeschaffungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn die zu ersetzenden Ausstattungsgegenstände nicht mehr genutzt werden können bzw. Wartungen nicht mehr gewährleistet sind.

216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung *

Im Rahmen eines durch den Bund geförderten Programms zur Glasfaseranbindung der Schulen verbleibt nach Abzug der Förderung durch den Bund (50%) und dem Anteil des Landkreises (1/3) ein Anteil von 2.723,71 € für den Anschluss der Fintauschule in Lauenbrück. Der Anschluss wird voraussichtlich erst ab Mitte 2019 ausgeführt.

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

Produkt **2430000000** Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Nieders. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung der inklusiven Schule

Ziel

Umgestaltung der Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden.

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.217,00	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
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.	= Summe ordentliche Erträge	14.217,00	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-)	14.217,00	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	14.217,00	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.217,00	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

13.600 €: Pauschale des Landes Niedersachsen zur Abgeltung der Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule. Das Ergebnis 2018 beträgt 13.623 €.

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

Produkt	2440000000	Kreisschulbaukasse
Produktbeschreibung	Beiträge an die Kreisschulbaukasse	
Auftragsgrundlage	§ 117 NSchG	
Ziel	Sicherstellen des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
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	22.000	23.200	24.200	25.200	26.200
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000	23.200	24.200	25.200	26.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-22.000	-23.200	-24.200	-25.200	-26.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-22.000	-23.200	-24.200	-25.200	-26.200
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000	-23.200	-24.200	-25.200	-26.200

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

244000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen: Die Beiträge zur Kreisschulbaukasse (KSBK) werden als Investitionen berücksichtigt und sind entsprechend über eine pauschale Nutzungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben. Ab 2018 sind analog dem Kreishaushalt durch die Umstellung der KSBK geringere Umlagen veranschlagt. Demnach wird sich die Abschreibung voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abschreibung jährlich 21.967,90 € für die Zuweisungen bis einschl. 2018
Zuweisung 2019 = 35.000 € am 30.04.2018, Abschreibung jährlich ca. 1.166,00 €,
Zuweisung ab 2020 jährlich rd. 30.000 €, Abschreibung jährlich 999,00 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	162.151,64	6.900	36.300	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-162.151,64	-6.900	-36.300	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *

Für 2019 beträgt der Beitrag an die Kreisschulbaukasse gemäß Mitteilung des Landkreises 36.297,16 €.

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	693,60	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 *	6.120,00	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.	= Summe ordentliche Erträge	6.813,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.975,50	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 *	567,74	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.319,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.863,14	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.049,54	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.049,54	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.049,54	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Zuschüsse der LEB = 1.000 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

273000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 7.000 €, 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 = 600 € (Ergebnis 2018 = 566,58 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

273000 443100 Geschäftsaufwendungen 2.000 €.

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

Produkt **2810000000** Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
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 *	200,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

Produkt	315100000	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktbeschreibung	Soziale Dienstleistungen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen	
Ziel	Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Samt/Gemeinde	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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 *	2.515,00	2.500	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.	= Summe ordentliche Erträge	2.515,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
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 *	2.652,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	215,99	800	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.868,69	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-353,69	-1.000	-600	-600	-600	-600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-353,69	-1.000	-600	-600	-600	-600
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353,69	-1.000	-600	-600	-600	-600

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 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315100 443100 Geschäftsaufwendungen
400 €

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

Produkt	3152000000	Soziale Dienste
Produktbeschreibung	Soziale Dienstleistungen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen	
Ziel	Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Produkt **3154000000** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Obdachlosenunterbringung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziel

Sicherung der Unterkunft

Verantwortlicher

Stefanie Stargardt

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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 *	66.415,49	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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.	= Summe ordentliche Erträge	66.415,49	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	51.900	12.900	13.100	13.400	13.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	101.900	68.800	64.800	64.900	64.900
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	155.800	83.700	79.900	80.300	80.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	66.415,49	-55.800	-23.700	-19.900	-20.300	-20.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	66.415,49	-55.800	-23.700	-19.900	-20.300	-20.500
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.415,49	-55.800	-23.700	-19.900	-20.300	-20.500

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Wohnungskosten durch die Obdachlosen bzw. den Landkreis Rotenburg (Wümme) = 60.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

10.000 € = Berücksichtigt sind Beschäftigte des Ordnungsamtes (Fachbereich I) sowie Hausmeister mit einem geringen Anteil.

315400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 700 €.

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer: 2.100 € anteilige Sozialvers.

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.000 €

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

315400 423100 Mieten und Pachten: 40.000 €. Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 24.000 €

315400 425100 Haltung von Fahrzeugen 500 €

315400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 500 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1.000 €

315400 443100 Geschäftsaufwendungen 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	Stefanie Stargardt	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	157.562,69	80.000	46.000	38.000	23.000	20.000
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 *	239.545,27	150.000	100.000	90.000	80.000	70.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.614,92	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.	= Summe ordentliche Erträge	404.722,88	230.000	146.000	128.000	103.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	168.972,74	88.000	46.900	47.900	48.800	49.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	331.837,16	157.000	109.000	94.000	79.000	64.000
16.	Abschreibungen *	0,00	4.400	2.200	2.200	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.380,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.513,67	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	506.703,57	254.600	163.300	148.300	134.000	120.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-101.980,69	-24.600	-17.300	-20.300	-31.000	-30.000
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-101.980,69	-24.600	-17.300	-20.300	-31.000	-30.000
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.980,69	-24.600	-17.300	-20.300	-31.000	-30.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: 46.000 € Erstattung der Sach- und Personalkosten für die lfd. Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber in den Unterkünften. Der Landkreis Rotenburg zahlt ab 2018 eine Verwaltungs- und Sachkostenpauschale von 1.151,44 € je Flüchtling zur Abdeckung der Aufwendungen. Der Landkreis gleicht Mehraufwendungen aus, wenn die Pauschale zu gering ist. Für 2018 wurde eine Pauschale von 76.685,90 € für 66,6 Personen gezahlt. Für 2019 sind voraussichtlich ca. 40 Personen zu berücksichtigen.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentschädigung für die Unterbringung der Asylbewerber in derzeit 14 Mietwohnungen und der samtgemeindeeigenen Unterkunft = ca. 100.000 €. Zurzeit sind 69 Personen untergebracht, davon 49 Asylbewerber (Stand 06.11.2018).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
36.500 € = Berücksichtigt sind drei Beschäftigte des Ordnungsamtes sowie ein "Hausmeister".

315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.500 €

315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 21.500 €

315500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 200 €

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 = 4.000 €

315500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

315500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 500 €

315500 423100 Mieten und Pachten

Ende 2018 werden neben dem eigenen Wohngebäude Graf-Wilhelm-Straße in Lauenbrück 14 Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Wohnungslosen genutzt. Der Bedarf für die Unterbringung wird aus heutiger Sicht weiter zurückgehen. Die derzeitigen Mieten in Höhe von monatlich 8.424 € zuzüglich rd. 4.000 € an Nebenkosten (ohne Strom) werden sich nach der Rückgabe weiterer Wohnungen reduzieren. Aus heutiger Sicht errechnet sich ein Jahresbetrag von rd. 100.000 €. Hinzuzurechnen sind noch die Stromkosten, deren Höhe nicht genau beziffert werden kann. Der aktuelle jährliche Aufwand für die Nebenkosten wird einschl. Strom (20.000 €) auf 70.000 € geschätzt. Somit ist von einem Betrag von rd. 170.000 € 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
40.000 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.

315500 425100 Haltung von Fahrzeugen 1.500 €

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

315500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.500 €

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 = 2.000 € lfd. Zuschuss einschl. Mitgliedsbeitrag. Für 2018 wurden aufgrund der starken Nutzung durch Flüchtlinge aus der SG Fintel 1.000 € zusätzlich zum Haushaltsansatz von 1.000 € 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 2.000 €

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

Produkt **3652000000** Kindergarten Fintel

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

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

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	366.891,05	460.000	503.000	512.000	521.000	530.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	400	700	14.600	14.600	14.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	109.313,95	108.000	100.000	100.400	101.300	101.700
6.	privatrechtliche Entgelte	2.746,16	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	900	11.400	10.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	478.951,16	568.400	603.700	627.900	648.300	656.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	711.895,25	850.300	933.000	950.900	959.200	978.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.172,65	82.000	86.700	67.700	68.900	69.800
16.	Abschreibungen *	0,00	2.700	2.800	33.700	33.400	32.800
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 *	3.863,40	3.600	4.500	4.500	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	789.931,30	938.600	1.027.000	1.056.800	1.066.200	1.086.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-310.980,14	-370.200	-423.300	-428.900	-417.900	-429.200
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-310.980,14	-370.200	-423.300	-428.900	-417.900	-429.200
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.980,14	-370.200	-423.300	-428.900	-417.900	-429.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

365200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Zuschuss des Landes zu den Personalkosten ca. 315.000 € (Erhöhung der Zuwendung durch die Gebührenfreistellung für die Betreuung der Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. Ab dem 01.08.2019 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 56 v.H. Zuweisung Sachkostenpauschale Integrationsgruppe für 2 Kinder = 8.900 € (mtl. je Kind 373 €) sowie Personalkostenerstattung I-Gruppe 46.100 €.

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: Zuschuss des Landkreises 125.000 €. Erhöhung der Zuwendungen ab dem 01.08.2018 durch die Einführung der Gebührenfreiheit für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung der Sonderposten für Spenden = 789,98 € und ab 2020 für die Zuwendungen = 5.627 € für Altgebäude und rd. 7.500 € für 2 Krippe und Umbau Kita.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
78.000 €. Durch die Gebührenfreistellung für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung verringern sich die Gebühreneinnahmen.
365200 332110 Entgelt für Mittagessen 22.000 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab 2020.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Vergütungen der Beschäftigten haben sich durch die Erweiterung der Betreuungszeiten und durch die Einrichtung einer weiteren Krippe im Ganztagsbetrieb ab Herbst 2017 erhöht. Sie werden auf 716.300 € geschätzt einschl. Fachkraft in der Integrationsgruppe (48.000 €) und zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes = 9.600 €.
365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 48.800 €
365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
152.400 € einschl. Sozialvers. für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).
365200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
4.000 € Erhöhter Aufwand für die Arbeitssicherheit und die arbeitsmedizinische Betreuung.
365200 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab dem 01.12.2018 (Zeitraum 01.12.2018 - 30.11.2022), 2019 = 11.500 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10.000 € (einschl. Korkbelag im Kitabereich von der Wand entfernen und Neuanstrich der Wände)

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 800 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST: 4.200 € einschl. Lärmampeln (Gehörschutz).

365200 423100 Mieten und Pachten: Die Miete für den Kindergarten (ohne Krippenanbau) beträgt jährlich 16.625,88 €.

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21.000 €, davon entfällt eine jährliche Pauschale von 7.745,00 € auf die Nahwärmeversorgung, 5.000 € auf Strom, 4.000 € auf Reinigungsmittel und Hygieneartikel, 800 € Wasser/Abwasser, 1.600 € Abfallbeseitigung, Inventarvers. 600 €, Sonstiges 1.200 €.

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 Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung des Investitionszuschusses für den Parkplatz 300 € (4 % von 7.500 €)

365200 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Abschreibungen ab 2020 jährlich: Altgebäude inkl. 1. Krippe = 10.681 €, Anbau 2. Krippe + Umbau Kita = ca. 21.000 €.

365200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.400 €

365200 471180 Auflösung von Sammelposten 1.100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen 3.000 €

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung ca. 1.500 € (90 Kinder x 16,00 €, 2018 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365200001 Ergänzung der Ausstattung									
365200.681700 Zuwendung Beschaffung Trampolin	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.783110 Beschaffung eines Trampolins	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200002 Zuwendung An- und Umbau Kindergarten									
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
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200003 Erwerb Grundstück und Gebäude *									
365200.782100 Erwerb Grundstück und Gebäude	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0,00	0,00

365200003 Erwerb Grundstück und Gebäude *

Erwerb einer noch zu vermessenden Teilfläche des Grundstücks mit dem Kindergarten einschl. Krippenanbau. Berücksichtigt ist die für die Zwecke der Tageseinrichtung für Kinder benötigte Fläche einschl. Außenspielgelände zum Buchwert. Für Gebäude und Ausstattung wird der Restbuchwert ./ der aktuellen Restbuchwerte der aufzulösenden Sonderposten (Zuwendungen) zum Zeitpunkt der Übergabe berücksichtigt. Der Wert wird auf 780.000 € geschätzt zuzüglich Nebenkosten. Der Eigentumsübergang kann erst nach der Einigung über den zugrundezulegenden Wert vorgenommen werden. Der Übergang auf die Samtgemeinde wird voraussichtlich im 2. Halbjahr 2019 vollzogen.

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	60.609,40	92.800	113.800	115.600	117.400	119.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	20.819,28	19.000	14.000	14.100	14.300	14.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	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.	= Summe ordentliche Erträge	81.428,68	112.000	128.000	129.900	131.700	133.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	143.564,90	207.600	295.900	301.800	308.000	314.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.496,66	24.100	29.100	26.300	26.500	26.500
16.	Abschreibungen *	0,00	1.000	1.000	600	300	300
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 *	912,21	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.973,77	233.700	327.800	330.500	336.600	342.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-82.545,09	-121.700	-199.800	-200.600	-204.900	-208.900
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-82.545,09	-121.700	-199.800	-200.600	-204.900	-208.900
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.545,09	-121.700	-199.800	-200.600	-204.900	-208.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

365300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Zuschuss des Landes zu den Personalkosten ca. 66.000 € (Erhöhung der Zuwendung durch die Gebührenfreistellung für die Betreuung der Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. Ab dem 01.08.2019 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 56 v.H.

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: Zuschuss des Landkreises 44.000 €. Erhöhung der Zuwendungen ab dem 01.08.2018 durch die Einführung der Gebührenfreiheit für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. Durch die Bildung der Waldgruppe ab August 2018 wird sich der Zuschuss 2019 deutlich erhöhen. Ein Zuschuss der Gemeinde Helvesiek für die verlängerte Mittagsbetreuung wird nur gezahlt, wenn weniger als 5 Kinder angemeldet sind.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 7.000 € Durch die Gebührenfreistellung für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung verringern sich die Gebühreneinnahmen deutlich.

365300 332110 Entgelt für Mittagessen: 7.000 € Durch den Betrieb einer zweiten Gruppe ab August 2018 erhöhen sich die Entgelte.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 230.400 €. Durch den Betrieb einer zweiten Gruppe (Waldgruppe) erhöhen sich die Personalkosten deutlich. Berücksichtigt sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes = 4.800 €.

365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 15.700 €

365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer: 48.800 € einschl. ca. 800 € Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes.

365300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: 1.000 € Erhöhter Aufwand für die Arbeitssicherheit und die arbeitsmedizinische Betreuung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 4.300 € (Erneuerung Beleuchtung, Umbau Bürotür, Vorhänge usw.)

365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 1.500 €.

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 € zuzüglich 2.400 € jährlich Pacht für die Waldnutzung durch die Waldgruppe.

365300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten 1.800 € (2017 = 1.240 €, 2016= 1.616 €), Stromkosten = 750 €), Reinigungsmittel + Hygieneartikel 1.000 €, Sonstige Kosten ca. 500 €.

365300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 1.200 €

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
8.500 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 7.000 € 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 700 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365300 443100 Geschäftsaufwendungen 1.200 €

365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: Unfallversicherung ca. 512 € (32 Kinder x 16,00 €, 2018 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365300001 Ergänzung der Ausstattung									
365300.783110 Beschaffung Bauwagen für Waldgruppe	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt	3654000000	Kindergarten "Löwenburg" 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	445.170,88	464.600	532.600	541.600	550.600	560.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	162.297,67	134.000	98.000	99.000	100.000	101.000
6.	privatrechtliche Entgelte	560,50	500	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.	= Summe ordentliche Erträge	608.029,05	607.300	639.300	649.300	659.300	670.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	769.821,43	831.000	801.900	817.900	834.400	851.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.905,54	88.000	76.900	71.800	73.000	74.000
16.	Abschreibungen *	1,25	24.000	28.300	27.600	25.600	22.900
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 *	4.250,82	4.400	4.700	4.700	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	854.979,04	947.400	911.800	922.000	937.800	952.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-246.949,99	-340.100	-272.500	-272.700	-278.500	-282.400
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-246.949,99	-340.100	-272.500	-272.700	-278.500	-282.400
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.949,99	-340.100	-272.500	-272.700	-278.500	-282.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Zuschuss des Landes zu den Personalkosten ca. 390.000 € (Erhöhung der Zuwendung durch die Gebührenfreistellung für die Betreuung der Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. Ab dem 01.08.2019 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 56 v.H. 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 135.000 €. Erhöhung der Zuwendungen ab dem 01.08.2018 durch die Einführung der Gebührenfreiheit für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung.

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 ca. 2.145,00 € bzw. für die Ausstattung um ca. 1.200 € erhöht.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 70.000 €. Durch die Gebührenfreistellung für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung verringern sich die Gebühreneinnahmen deutlich.

365400 332110 Entgelt für Mittagessen 28.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: Die Vergütungen der Beschäftigten haben sich im Durchschnitt um 3,5 % erhöht. Durch die Ausgliederung der Außengruppe "Alte Post" reduzieren sich die Personalkosten auf rd. 623.800 € einschl. Fachkraft in der Integrationsgruppe (52.000 €) und zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes = 7.600 € .

365400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 42.500 €.

365400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 131.400 € einschl. Sozialvers. für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 4.000 € Erhöhter Aufwand für die Arbeitssicherheit und die arbeitsmedizinische Betreuung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
14.000 €: Winterdienst 500 €, Rasenmähen 600 €, sonstige Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 5.900 €, Umgestaltung des Außengeländes = 4.000 €, Umbau Fluchttür Krippenbereich = 3.000 €.

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 3.600 €

365400 423100 Mieten und Pachten

Die Miete für die Außenstelle (Alte Post) Bahnhofstraße 53 entfällt ab 2019. Miete Kopierer = ca. 210 €.

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

17.000 €, davon entfallen ca. 4.000 € auf Erdgas, 3.000 € auf Strom, 4.000 € auf Reinigungsmittel und Hygieneartikel, 1.500 € Wasser/Abwasser, 1.400 € Abfallbeseitigung, Gebäudevers. 1.500 €, Sonstiges 1.600 €.

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 3.500 €

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

35.000 €, davon entfallen ca. 29.000 € 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 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Kindergarten "Löwenburg" = 4.653 €, 1. Krippe 5.148 €, Gartenhaus 874 €, Metallzaun 1. Krippe 253 €, Zaun 2. Krippe ca. 370 €, 2. Krippe ab August 2016 ca. 6.000 € (Baukosten 400.000 €).

365400 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Gehweg zur 1. Krippe 567,68 €, Parkflächen und Wege 2. Krippe = ca. 800 €.

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

1. Krippe "Löwenburg: Sonnensegel 122 €, Matschanlage 178 €, Spiellandschaft 913 €, Einbauküche rd. 636 €, 2. Krippe Spiellandschaft ca. 1.525 €, Einbauküche ca. 636 €.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten: Kiga und 1. Krippe = 2.662 € + Sammelposten 2. Krippe = ca. 2.732 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen 3.000 €

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung ca. 1.120 € (70 Kinder x 16,00 €, 2018 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

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

Produkt	3654100000	Kindergarten "Alte Post" 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	45.000	112.000	128.500	131.000	133.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	700	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	1.800	14.000	14.300	14.600	14.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	46.800	127.000	143.800	146.600	149.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	97.500	251.500	256.700	262.000	267.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	14.600	47.700	26.600	27.000	27.400
16.	Abschreibungen *	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
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	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	113.100	312.400	296.500	302.200	307.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-66.300	-185.400	-152.700	-155.600	-158.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-66.300	-185.400	-152.700	-155.600	-158.400
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.300	-185.400	-152.700	-155.600	-158.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten ca. 77.000 € für die Gebührenfreistellung für die Betreuung der Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. Ab dem 01.08.2019 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 56 v.H.

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 35.000 €. Erhöhung der Zuwendungen ab dem 01.08.2018 durch die Einführung der Gebührenfreiheit für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.000 €.

365410 332110 Entgelt für Mittagessen 12.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Ab 2018 sind erstmals die Personalkosten für das gesamte Jahr der neuen Kita "Alte Post" zu veranschlagen. Die Vergütungen der Beschäftigten haben sich im Durchschnitt um 3,5 % erhöht. Die Personalkosten werden ca. 196.000 € nach dem derzeitigen Personalstand betragen einschl. ein/e Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes = 3.800 € .

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 13.400 €.

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
41.200 € einschl. Sozialvers. für ein/e Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365410 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
900 € Erhöhter Aufwand für die Arbeitssicherheit und die arbeitsmedizinische Betreuung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10.000 €. 2019 fallen die Kosten durch die Umbaumaßnahmen im Dachgeschoss höher aus.

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €.

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
15.000 €. Im lfd. Jahr fallen die Ausgaben für die Ausstattung durch den Ausbau des Dachgeschosses höher aus.

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten 2.500 €, Stromkosten = 1.000 €), Reinigungsmittel + Hygieneartikel 1.000 €, Sonstige Kosten ca. 500 €.

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.200 €.

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 15.000 €, davon 12.000 € für Mittagessen.

365410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Gebäude Kindergarten "Alte Post" rd. 2.400 €, Umbau Erdgeschoss ca. 1.500 € (Baukosten ca. 90.000 €), Umbau Dachgeschoss ca. 6.100 € (Baukosten 350.000 €), Metallzaun Spielplatz ca. 480 €.

365410 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung: 1.000 € (neue Ausstattung).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen 1.200 €.

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 480 € (30 Kinder x 16,00 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365410001 Erwerb Grundstück für Spielplatz									
365410.782100 Erwerb Erweiterung Spielplatz	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410002 Erwerb Grundstück und Gebäude "Alte Post"									
365410.782100 Erwerb "Alte Post"	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens									

365410.787100 Umbau Erdgeschoss Kindergarten	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Ausbau Dachgeschoss des Kindergartens	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Zaun für die erweiterte Außenspielfläche	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-454.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410004 Ergänzung der Ausstattung *									
365410.783110 Ausstattung des Kindergartens	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

365410004 Ergänzung der Ausstattung *
Ausstattung der neuen Gruppe im Dachgeschoss.

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	66.055,53	80.900	93.900	95.700	97.500	99.300
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 *	28.796,30	18.000	14.000	14.200	14.400	14.600
6.	privatrechtliche Entgelte	1.079,00	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.	= Summe ordentliche Erträge	95.930,83	98.900	107.900	109.900	111.900	113.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	152.312,33	170.800	149.000	152.200	155.300	158.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.007,18	27.400	24.500	22.100	22.300	22.400
16.	Abschreibungen *	0,00	2.800	900	800	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 *	1.074,39	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.393,90	202.400	176.000	176.700	179.700	182.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-77.463,07	-103.500	-68.100	-66.800	-67.800	-69.000
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-77.463,07	-103.500	-68.100	-66.800	-67.800	-69.000
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.463,07	-103.500	-68.100	-66.800	-67.800	-69.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

365500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten ca. 60.000 € (Erhöhung der Zuwendung durch die Gebührenfreistellung für die Betreuung der Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. Ab dem 01.08.2019 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 56 v.H.

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 30.000 €. Erhöhung der Zuwendungen ab dem 01.08.2018 durch die Einführung der Gebührenfreiheit für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
10.000 €. Durch die Gebührenfreistellung für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung verringern sich die Gebühreneinnahmen deutlich.

365500 332110 Entgelt für Mittagessen 4.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Vergütungen der Beschäftigten haben sich im Durchschnitt um 3,5 % erhöht. Durch den weiteren Betrieb mit einer Gruppe reduzieren sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr auf 115.300 € einschl. ein/e Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes = 3.800 € .

365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 7.900 €.

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 25.100 €

365500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
700 € Erhöhter Aufwand für die Arbeitssicherheit und die arbeitsmedizinische Betreuung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Unterhaltung einschl. Verdunklungsrollos usw. = 4.000 €.

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 300 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 1.500 €

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

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.500 €.

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 800 €

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.500 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 4.000 € auf das Mittagessen.

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 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Abschreibung Spielanlage = 375,00 €.

365500 471180 Auflösung von Sammelposten 500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen 1.200 €

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 352 € (22 Kinder x 16,00 €, 2018 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €, 2016 = 15,04 €).

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

Produkt **3656000000** Kindergarten Vahlde

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

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

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	60.001,89	115.900	127.900	130.400	133.000	135.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	25.430,83	33.000	22.500	22.900	23.300	23.700
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	11.100	14.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	85.432,72	149.100	150.600	153.500	167.600	174.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	178.652,00	206.200	296.700	306.300	300.500	303.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.746,24	29.600	31.600	31.800	32.000	32.200
16.	Abschreibungen *	0,62	500	500	400	400	300
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 *	923,04	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.321,90	237.800	330.700	340.400	334.800	337.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-124.889,18	-88.700	-180.100	-186.900	-167.200	-163.500
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-124.889,18	-88.700	-180.100	-186.900	-167.200	-163.500
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.889,18	-88.700	-180.100	-186.900	-167.200	-163.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

365600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten ca. 85.000 € (Erhöhung der Zuwendung durch die Gebührenfreistellung für die Betreuung der Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. Ab dem 01.08.2019 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 56 v.H.

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 39.000 €. Erhöhung der Zuwendungen ab dem 01.08.2018 durch die Einführung der Gebührenfreiheit für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung.

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: 15.000 €. Durch die Gebührenfreistellung für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung verringern sich die Gebühreneinnahmen deutlich.

365600 332110 Entgelt für Mittagessen 7.500 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365600 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab 2021.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
222.300 €. Berücksichtigt sind 6 Beschäftigte inkl. Raumpflegerin zuzüglich Aushilfen für den Betrieb einer Kita und einer Krippengruppe. Enthalten ist ein/e Teilnehmerrn des Bundesfreiwilligendienstes mit 3.600 € .

365600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 15.200 €

365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 46.900 €

365600 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
900 € Erhöhter Aufwand für die Arbeitssicherheit und die arbeitsmedizinische Betreuung.

365600 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab 2019, 2019 = 11.400 €.

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
7.000 €: Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten 3.700 €, Stromkosten = 1.000 €), Reinigungsmittel + Hygieneartikel
1.500 €, Sonstige Kosten ca. 800 €.

365600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 1.200 €.

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
9.500 €, davon entfällt ein Anteil von 7.500 € 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 Geschäftsausstattung 400 €

365600 471180 Auflösung von Sammelposten 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365600 443100 Geschäftsaufwendungen 1.200 €

365600 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 624 € (39 Kinder x 16,00 €, 2018 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €, 2016 = 15,04 €).

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
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 *	680,50	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	5.368,06	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.048,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.048,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.048,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.048,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

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

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
Produktbeschreibung	Förderung des Sports	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziel	Förderung des Sports, in der Samt-/Gemeinde und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-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 €.

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

Produkt **5530000000** Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Verwaltung von Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Verantwortlicher

Stefanie Stargardt

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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 *	38.744,97	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.450,54	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.	= Summe ordentliche Erträge	40.195,51	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	38.744,97	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.744,97	31.800	91.800	31.800	31.800	31.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.450,54	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.450,54	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.450,54	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebühren werden den Mitgliedsgemeinden zur Bewirtschaftung der Friedhöfe zugeleitet. Die Gebühren für die lfd. Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe für die Jahre 2018 bis einschl. 2020 werden 2019 veranlagt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte: 1.000 € = Personalkosten der Samtgemeinde für die Verwaltung der Friedhöfe.

553000 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte 100 €

553000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte 200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Pflege von Grabstätten 500 €

553000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Die Neukalkulation der Friedshofsgebühren hat ein externes Beratungsunternehmen durchgeführt. Die Kalkulation muss noch überarbeitet werden.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV: Erläut. siehe unter 553000.332100