

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

**Produkt**      **1111000000**      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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	1.300	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	4.800	11.500	44.400	45.900	46.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100</b>	<b>12.300</b>	<b>45.200</b>	<b>46.700</b>	<b>47.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	152.505,87	253.100	244.700	234.700	240.800	201.200
14.	Aufwendungen für Versorgung *	697,52	10.900	6.100	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.482,32	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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 *	4.012,31	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.698,02</b>	<b>295.000</b>	<b>265.700</b>	<b>249.600</b>	<b>255.700</b>	<b>216.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-164.698,02</b>	<b>-288.900</b>	<b>-253.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>-209.000</b>	<b>-168.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-164.698,02</b>	<b>-288.900</b>	<b>-253.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>-209.000</b>	<b>-168.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.698,02</b>	<b>-288.900</b>	<b>-253.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>-209.000</b>	<b>-168.600</b>

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111100 369900 Sonstige Finanzerträge

Erträge aus Anlagen der Versorgungsrücklage (Ergebnis 2016 = 855,97 €).

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Versorgungsrückstellungen = 11.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

83.000 € einschl. Amtszulage von rd. 3.300 € gemäß der Änderung der Nds. Kommunalbesoldungsverordnung.

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte

88.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 32 % des Dienstekommens 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 der Faktor 0,39 überschritten wird. Die Samtgemeinde hat für 2018 voraussichtlich einen Zuschlag von 55 v.H. zu zahlen.

111100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

12.600 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 8,2 % des Dienstekommens zuzüglich Festbeträge.

111100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) ist für die Pensionslast eine Rückstellung von voraussichtlich rd. 49.700 € zu bilden.

111100 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte 3.900 €

111100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Die Beihilferückstellung beträgt 2018 14,9 % der Pensionsrückstellung = 7.500 €.

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 2018 eine Rückstellung in Höhe von 6.100 € 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  
2.700 €: Softwarepflege des Sitzungsdienstes 1.370,88 € jährlich, Serverhosting und Nutzerlizenzen jährlich 1.142,40 €,  
(Sonstiges z.B. Konfiguration, Datenanpassungen usw. = 500 €).

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**

<b>Produkt</b>	<b>1112000000</b>	Gleichstellungsbeauftragte
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
<b>Ziel</b>	Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.	
<b>Verantwortlicher</b>	Philine Homfeldt	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131,81	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 *	3.463,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.595,63</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.595,63</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.595,63</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.595,63</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

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 €

**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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	49,20	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.436,79	6.000	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 *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.436,79</b>	<b>13.500</b>	<b>10.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.387,59</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.387,59</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.387,59</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.000 €

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	800	800	800	800	800
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 *	36.077,40	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.077,40</b>	<b>42.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-36.077,40</b>	<b>-42.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-36.077,40</b>	<b>-42.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.077,40</b>	<b>-42.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 425100 Haltung von Fahrzeugen  
800,00 € Kaskoversicherung der Ratsmitglieder

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigungen = 38.000 €

**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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	49.278,71	48.500	57.700	58.800	60.100	61.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.562,24	4.400	34.700	9.700	9.900	10.100
16.	Abschreibungen *	0,00	600	600	600	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.840,95</b>	<b>53.500</b>	<b>93.000</b>	<b>69.100</b>	<b>70.000</b>	<b>71.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-52.840,95</b>	<b>-53.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-52.840,95</b>	<b>-53.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.840,95</b>	<b>-53.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.300</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

44.900 €: 70 % des Personalaufwandes eines Mitarbeiters sind hier veranschlagt (Anstieg infolge Höhergruppierung).

111500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 3.200 €

111500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 7.900 €

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" 3.421,20 € zuzüglich Wartungspauschale für die Erweiterung der Personalabrechnung durch ein neues Zeiterfassungssystem = monatlich 190,66 € (jährlich 2.287,92 €). Der Aufwand für die Installation, Einrichtung und Einarbeitung wird auf 25.000 € veranschlagt. KDO-Server Hosting ca. 2.900 € 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	21.000	8.500	8.700	8.900	9.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.003,21	80.600	84.600	86.300	87.900	89.600
16.	Abschreibungen *	677,11	2.300	1.500	1.300	1.200	1.100
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	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.680,32</b>	<b>104.900</b>	<b>95.600</b>	<b>97.300</b>	<b>99.000</b>	<b>100.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-93.680,32</b>	<b>-104.800</b>	<b>-95.500</b>	<b>-97.200</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-93.680,32</b>	<b>-104.800</b>	<b>-95.500</b>	<b>-97.200</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.680,32</b>	<b>-104.800</b>	<b>-95.500</b>	<b>-97.200</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.700</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

6.500 € 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 1.200 €

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. 66.000 € bei 28 Arbeitsplätzen, Datenschutzbeauftragter = 1.850,00 €, KDO: Internetpauschale 4.738 €, Wide Area Network (WAN) = rd. 4.600 €, Systemverwaltung rd. 2.900 €, Sonstiges = 800 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibung Hardware 1.240,16 €

111600 471180 Auflösung von Sammelposten 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111600 443100 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2018 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2018 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111600001 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten *</b>									
111600.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	-1.749,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.749,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111600002 Ersatzbeschaffung Server</b>									
111600.783110 Ersatzbeschaffung Server	7.878,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.878,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

111600001 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten \*  
Ergänzung der EDV-Ausstattung. Sammelposten werden ab 2017 nicht mehr gebildet.

**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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	589,00	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 *	5.440,77	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	privatrechtliche Entgelte *	9.038,04	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	22.500	23.000	23.500	24.000
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	2.100	1.500	3.200	3.300	3.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.067,81</b>	<b>17.100</b>	<b>40.000</b>	<b>42.200</b>	<b>42.800</b>	<b>43.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	164.393,96	228.100	265.200	268.100	234.000	239.000
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	3.400	2.200	600	600	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.081,84	52.700	58.900	49.100	48.400	49.300
16.	Abschreibungen *	0,00	2.100	1.500	1.000	600	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.786,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	98.027,09	87.800	91.900	95.800	96.600	97.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.289,05</b>	<b>377.000</b>	<b>422.600</b>	<b>417.500</b>	<b>383.100</b>	<b>388.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-311.221,24</b>	<b>-359.900</b>	<b>-382.600</b>	<b>-375.300</b>	<b>-340.300</b>	<b>-345.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-311.221,24</b>	<b>-359.900</b>	<b>-382.600</b>	<b>-375.300</b>	<b>-340.300</b>	<b>-345.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-311.221,24</b>	<b>-359.900</b>	<b>-382.600</b>	<b>-375.300</b>	<b>-340.300</b>	<b>-345.000</b>

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" 1.400 €.

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 = 1.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111700 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 9.500 €

111700 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
181.500 € einschl. 27.700 € für die Weiterbeschäftigung von 2 Auszubildenden für ein Jahr nach Abschluss der Ausbildung und 1.800 € für einen Jahrespraktikanten.

111700 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte 15.000 €

111700 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 13.000 €

111700 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 38.300 €

111700 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 3.200 €

111700 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  
Pensionsrückstellung für Beamte = 3.500 €

111700 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte 600 €

111700 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 600 €

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 2.000 €

111700 423100 Mieten und Pachten

Miete Kopierer 4.700 €, Miete sonst. Drucker rd. 2.200 €, Außenstelle Fintel: Miete 4.945,20 €, Nebenkosten rd. 2.000 €.

111700 423200 Leasing: Leasing des Dienstwagens VW-Caddy (monatlich 200 €)

111700 425100 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung Dienstwagen VW-Caddy und Opel sowie Werbebus = 7.400 €

111700 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildungskosten der Beschäftigten und der Auszubildenden 7.000 €. Die Kosten erhöhen sich durch die Ausbildung einer Anwärterin für den gehobenen Dienst ab August 2017. Die jährlichen Kosten des Studieninstitutes in Hannover belaufen sich auf ca. 2.500 €, 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 Regisafe Software ca. 5.000 €, KDO-Betrieb Server Hosting Regisafe rd. 6.200 €, Sonstiges = 500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111700 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 400 €

111700 471180 Auflösung von Sammelposten 1.100 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111700 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  
2.900 €, Umlage an das Nds. Studieninstitut (Ergebnis 2017 = 2.800,98 €).

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. 3.700 €, Nds. Kommunalforum = 130 €, Kommunale Umweltaktion  
384 €, Kommunaler Arbeitgeberverband 560 €, Kulturförderverein 200 €, 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. 3.000 €, WGV-Vers. (Rechtsschutz) ca. 259 €, GVV-  
Kommunalvers. (Vermögensschaden) rd. 2.558 €, Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover (Unfallvers.) 13.303,28 €  
(7.432 Einw. \* 1,79 €), Ausgleichsabgabe für die zu geringe Anzahl von beschäftigten Schwerbehinderten = rd. 7.000 € (2017 =  
1.817,42 €). Die Abgabe erhöht sich ab 2018 deutlich, weil aktuell zu wenig Personen mit Behinderung beschäftigt werden.

111700 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV 500 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2018 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2018 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111700002 Ausstattungsgegenstände Sammelposten</b>									
111700.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.051,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.051,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>1210000000</b>	Wahlen und Statistik
<b>Produktbeschreibung</b>	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	
<b>Ziel</b>	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse	
<b>Verantwortlicher</b>	Henrike Hoppe	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.317,61	4.000	0	4.000	0	7.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.317,61</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,74	2.000	0	2.000	0	3.100
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	21.551,81	5.000	0	6.000	0	18.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.755,55</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-19.437,94</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.437,94</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.437,94</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>



**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**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.273,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	88,53	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	237,00	2.400	2.000	3.700	3.800	4.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.599,23</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	55.119,26	106.500	128.500	129.900	241.900	141.200
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	3.100	1.900	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.076,37	6.400	6.400	3.900	3.900	3.900
16.	Abschreibungen *	0,00	700	900	800	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.650,00	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	290,77	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.136,40</b>	<b>125.900</b>	<b>149.500</b>	<b>146.700</b>	<b>257.900</b>	<b>157.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-55.537,17</b>	<b>-119.900</b>	<b>-144.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-251.100</b>	<b>-150.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-55.537,17</b>	<b>-119.900</b>	<b>-144.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-251.100</b>	<b>-150.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.537,17</b>	<b>-119.900</b>	<b>-144.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-251.100</b>	<b>-150.200</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122100 331100 Verwaltungsgebühren

Gewerbeanzeigen und -Auskünfte, Plakatierungserlaubnisse, Anzeigen für Gaststätten nach NGastG usw. 3.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122100 356100 Bußgelder 500 €

122100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 1.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte: 46.900 € (33.300 € + 13.600 € für eine Anwärterin).

122100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

21.100 €, 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

44.000 €. 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 2018 voraussichtlich einen Zuschlag von 55 v.H. zu zahlen.

122100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.500 €

122100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 4.500 €

122100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 5.300 €

122100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Pensionsrückstellung für Beamte = 3.500 €.

122100 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte 1.100 €

122100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 600 €

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 (609,91 €).

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. Ab 2018 sind 5.600 € berücksichtigt (7.342 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 2017 330 € für das 1. Halbjahr 2017 (Tierschutzverein ROW) und 2.737,50 € für das 2. Halbjahr 2017 (bmt). Ende Juni 2017 endete die bisherige Vereinbarung mit dem Tierschutzverein für den Landkreis Rotenburg (Wümme).

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.

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>122100002 Zuschuss an den Tierschutzverein</b>									
122100.781200 Zuschuss Tierschutzverein für Tierheimneubau	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produkt**      **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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	43.753,80	43.000	44.000	44.500	45.000	45.500
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	400	300	300	300	300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.753,80</b>	<b>43.400</b>	<b>44.300</b>	<b>44.800</b>	<b>45.300</b>	<b>45.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	65.030,96	89.800	94.200	96.200	98.100	100.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.541,78	7.700	10.500	10.700	10.900	11.200
16.	Abschreibungen *	0,00	1.000	900	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 *	25.950,34	32.300	32.300	32.600	32.900	33.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.523,08</b>	<b>130.800</b>	<b>137.900</b>	<b>139.500</b>	<b>141.900</b>	<b>144.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-52.769,28</b>	<b>-87.400</b>	<b>-93.600</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.600</b>	<b>-98.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-52.769,28</b>	<b>-87.400</b>	<b>-93.600</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.600</b>	<b>-98.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.769,28</b>	<b>-87.400</b>	<b>-93.600</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.600</b>	<b>-98.600</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122200 331100 Verwaltungsgebühren  
44.000 €, Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Sonstiges.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122200 356100 Bußgelder 300 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
73.300 €, davon entfallen 34.400 € auf zwei Teilzeit-Beschäftigte in der Außenstelle Fintel.

122200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.200 €.

122200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 15.400 €

122200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
300 €

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 3.900 €, Berechtigungen Datentransfer 300 €, KDO-Rechenzentrumsbetrieb = rd. 3.600 €, sonstige Dienstleist. 300 €

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 2.300 €

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

<b>Produkt</b>	<b>1223000000</b>	Standesamt (Personenstandswesen)
<b>Produktbeschreibung</b>	Personenstandsangelegenheiten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht	
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlicher</b>	Doris Rosenberger	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.953,85	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.000,00	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	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.953,85</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	15.765,07	32.000	30.400	31.000	31.700	32.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.345,24	8.100	8.200	7.700	7.800	7.800
16.	Abschreibungen *	0,00	700	300	300	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 *	1.608,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.718,67</b>	<b>43.000</b>	<b>41.100</b>	<b>41.200</b>	<b>41.700</b>	<b>42.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-17.764,82</b>	<b>-36.000</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.764,82</b>	<b>-36.000</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.764,82</b>	<b>-36.000</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.800</b>

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 13. Aufwendungen für aktives Personal

122300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 23.600 €

122300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.700 €

122300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 5.000 €

122300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 100 €

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 2.000 €

122300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Wartung und Betreuung der Standesamtssoftware ca. 3.000 €, der elektronischen Formular ca. 300 €, 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**      **1260000000**      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**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.620,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	10.200	10.500	10.600	11.400	11.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.400,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	266,36	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.286,36</b>	<b>16.500</b>	<b>17.800</b>	<b>17.900</b>	<b>18.700</b>	<b>19.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.724,91	110.300	92.000	78.100	69.300	71.000
16.	Abschreibungen *	1.172,32	35.000	47.800	48.900	53.800	54.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	12.474,20	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.405,58	27.100	29.000	29.000	29.100	29.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.777,01</b>	<b>181.600</b>	<b>178.100</b>	<b>165.300</b>	<b>161.500</b>	<b>164.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-111.490,65</b>	<b>-165.100</b>	<b>-160.300</b>	<b>-147.400</b>	<b>-142.800</b>	<b>-145.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	100.916,33	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	-100.916,33	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-212.406,98</b>	<b>-165.100</b>	<b>-160.300</b>	<b>-147.400</b>	<b>-142.800</b>	<b>-145.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.406,98</b>	<b>-165.100</b>	<b>-160.300</b>	<b>-147.400</b>	<b>-142.800</b>	<b>-145.200</b>

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 (= 9.201,88 €) und dem Neubau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück einschl. Ausstattung = ca. 1.300 €. 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 3.000 €

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 4.000 €

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
10.000 €, davon entfallen 1.800 € auf die Sirenenwartung, ca. 6.200 € auf die Reinigung der Lungenautomaten (Ergebnis bis 10/2017 = 8.515 €) und 2.000 € auf Sonstiges.

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
18.000 € (Beschaffen von Ausstattungsgegenständen gemäß dem Fünfjahresplan: Fintel = 6.200 €, Helvesiek = 3.200 €, Lauenbrück = 4.200 €, Stemmen = 2.100 €, Vahlde = 2.300 €).

126000 423100 Mieten und Pachten

Miete für die Feuerwehrhäuser bzw. -räume in Helvesiek, Stemmen und Vahlde = rd. 6.900 €, zuzüglich zusätzliche Fläche durch Anbau am Feuerwehrhaus in Stemmen ab Fertigstellung, Pacht für Zisternen usw. = 45,58 €.

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

12.000 €, 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 = 15.000 € (einschl. Ersatzbeschaffungen nach dem FUK-Bericht mit 10.000 €), Aus- und Fortbildungskosten (Lehrgänge einschl. Reisekosten) 5.000 €, Vorsorgeuntersuchungen (Unters. G 26 = Atemschutzgeräteträger, Fahrerlaubnisse usw.) ca. 5.000 €.

126000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
500 € (Ergebnis 2017 bis 10/2017 = 3.612,84 € für den Feuerwehrbedarfsplan).

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" = 1.136,64 €.

126000 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Bilanzielle Abschreibung des Feuerwehrgebäudes in Fintel = 1.540,63 €. Die Abschreibungen erhöhen sich ab 2018 nach der Fertigstellung des Feuerwehrhauses in Lauenbrück (Baukosten des Gebäudes ca. 1.120.000 €, Außenanlagen ca. 150.000 €) um rd. 12.400 € jährlich bei einer Nutzungsdauer von 90 Jahren für das Gebäude bzw. um rd. 6.000 € für die Außenanlagen (Nutzungsdauer 25 Jahre). Nach der Fertigstellung des Neubaus in Helvesiek erhöhen sich die Abschreibungen ab 2020 nochmals erheblich.

126000 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge  
11.061,71 € 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 €, weitere Absauganlagen ab 2019 (Nutzungsdauer 18 Jahre) ca. 840 €, Sonstiges 500 €.

126000 471180 Auflösung von Sammelposten  
5.000 €. 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. 9.200 €, Aufwandsentschädig.  
 bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen usw. 5.000 €.

126000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 300 €

126000 443100 Geschäftsaufwendungen 1.800 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2018 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2018 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126000002 Ausstattung der Feuerwehren</b>									
126000.783110 Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude Lauenbrück	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Wärmebildkamera Ortswehr Lauenbrück	7.445,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Stemmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783120 Umstellung der Sirenen auf die digitale Alarmierung	298,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783120 Ergänzung der ausstattung	12.484,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.228,65</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</b>									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	6.758,49	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>6.758,49</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000004 Neu- Anbau Feuerwehrhaus Lauenbrück</b>									

126000.681200 Zuweisung des Landkreises Feuerwehrhaus Lauenbrück	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *</b>									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	0	100.000	480.000	600.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *</b>									
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *</b>									
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	0	2.200	0	0	0	4.400	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000010 Neubau von Bohrbrunnen *</b>									
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrhäuser Stemmen und Vahlde *</b>									
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *</b>									
126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	28.500	28.500	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	0	0	25.000	95.000	95.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *</b>									

126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	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 einen Neubau nach der letzten 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 (20.000 €) und Außenanlagen.

Damit rechtzeitig Aufträge erteilt werden können, wird in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung von 600.000 € veranschlagt.

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 werden erst bereitgestellt, wenn der Standort gesichert ist.

126000009 Beschaffung Unterflurhydranten \*

Gemäß dem Fünfjahresplan sind folgende neue Unterflurhydranten vorgesehen (je Hydrant ca. 2.200 €):

Helvesiek

2018 = 2.200 € (Lage Helscher Hus), 2021 = 4.400 €.

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 2019 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 (15.000 €). Durch den geplanten Anbau an das Feuerwehrhaus in Stemmen ist der Einbau einer Abgasabsauganlage bei einem Feuerwehrfahrzeug nicht erforderlich, wenn sich die Einsatzkleidung in einem separaten Raum befindet.

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. 2021 folgende Beschaffungen vorgesehen:

Helvesiek 2020

1 TSF-W = 95.000 €, Zuschuss = 28.500 €.

Stemmen

2019: 1 MTW = 25.000 €, 2021: 1 TSF-W = 95.000 €, Zuschuss = 28.500 €

126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek \*

Für die Ausstattung (Möbel, Regale usw.) des neuen Gebäudes in Helvesiek werden 20.000 € berücksichtigt.

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

**Produkt**      **2111000000**      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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.827,50	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.500	8.900	7.900	7.700	7.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	760,38	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.587,88</b>	<b>14.300</b>	<b>14.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.700</b>	<b>13.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	120.953,60	109.100	121.700	124.100	126.500	129.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.711,68	56.000	56.600	56.400	57.400	58.300
16.	Abschreibungen *	0,00	22.200	19.700	16.700	16.200	14.500
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 *	8.762,06	8.900	8.400	8.500	8.700	8.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.427,34</b>	<b>196.200</b>	<b>206.400</b>	<b>205.700</b>	<b>208.800</b>	<b>210.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-242.839,46</b>	<b>-181.900</b>	<b>-191.500</b>	<b>-191.800</b>	<b>-195.100</b>	<b>-197.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-242.839,46</b>	<b>-181.900</b>	<b>-191.500</b>	<b>-191.800</b>	<b>-195.100</b>	<b>-197.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.839,46</b>	<b>-181.900</b>	<b>-191.500</b>	<b>-191.800</b>	<b>-195.100</b>	<b>-197.100</b>

## 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 500 € (Ergebnis 2017 = 582 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = 900 € (Ergebnis 2017 = 991 €).

## 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 8.946,48 €.

## Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Ab Februar 2014 werden die Mittagessen über des System Web-Menue abgerechnet.

## 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: 93.400 €, davon entfallen rd. 19.200 € auf Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe und 3.800 € für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes.

211100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte: siehe Erläuterungen unter Produktkonto 401200.

211100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.600 €, davon entfallen rd. 1.400 € auf Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer: 21.200 € einschl. Sozialvers. für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes (800 € und rd. 5.500 € auf den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 500 €

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

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Laufende Unterhaltung einschl. Rasenmähen (3.900 €) = 7.000 €, Erneuerung Vorhänge in drei Klassenräumen = 3.000 €, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen = 5.000 €.

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 €

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Wandleisten Flure 1.400 €, EDV-Technik = 1.300 €, Ergänzung der Ausstattung im Rahmen der Inklusion = 1.300 €.

211100 423100 Mieten und Pachten: Miete für Bürogeräte (Kopierer) 2.400 €

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
28.000 €, 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 2.000 €. Die Kosten des Mittagessens entfallen durch die Einführung des Abrechnungssystem Web-Menue.

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 2019. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

211100 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Bilanzielle Abschreibung Schulgebäude = 9.251,68 €, Turnhalle 1.866,01 €, Kleinspielfeld = 2.798,12 €, Sonstiges = 845,46 €.

211100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.585,79 €

211100 471180 Auflösung von Sammelposten 2.218,97 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen 2.500 €

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2018 mit 91 Schülern \* 63,36 € = rd. 5.766 € (je Schüler 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €).

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211100001 Zuweisung Kreisschulbaukasse *</b>									
211100.681200 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100004 Breitbandanbindung der Grundschule *</b>									
211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100008 Ergänzung der Schulausstattung</b>									
211100.783110 Ergänzung Schulausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten	6.973,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.973,56</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

211100001 Zuweisung Kreisschulbaukasse \*

2018: Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse für die Deckensanierung in der Pausenhalle und in der Mensa = ca. 6.000 €.

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.

**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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.460,16	5.200	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	14.500	16.100	16.100	21.600	21.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.930,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte *	451,83	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.841,99</b>	<b>20.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>32.800</b>	<b>32.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	134.601,09	121.300	131.800	134.400	137.200	139.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.724,74	56.500	54.900	62.100	59.400	60.500
16.	Abschreibungen *	0,00	32.600	32.000	31.800	50.100	48.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	9.678,35	0	21.000	21.400	21.800	22.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.442,56	11.100	10.600	10.800	10.800	10.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.446,74</b>	<b>221.500</b>	<b>250.300</b>	<b>260.500</b>	<b>279.300</b>	<b>282.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-196.604,75</b>	<b>-201.200</b>	<b>-223.000</b>	<b>-233.200</b>	<b>-246.500</b>	<b>-249.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-196.604,75</b>	<b>-201.200</b>	<b>-223.000</b>	<b>-233.200</b>	<b>-246.500</b>	<b>-249.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.604,75</b>	<b>-201.200</b>	<b>-223.000</b>	<b>-233.200</b>	<b>-246.500</b>	<b>-249.700</b>

#### 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 2017 = 725 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = 1.200 €. Das Ergebnis 2017 beträgt 1.234,00 €.

#### 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 €. Nach der Fertigstellung des Anbaus erhöhen sich die Auflösungserträge durch die Zuwendung aus der KSBK um jährlich ca. 5.500 €.

#### 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  
102.300 €, davon entfallen 2.000 € auf die Mittagessenausgabe, 5.400 € auf die Ganztags schulbetreuung (freitags) und 9.600 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 7.200 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 21.600 €

211200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 700 €

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

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Laufende Unterhaltung (Malerarbeiten usw.) 6.000 €, 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  
Mobiliar = 500 €, 5 iPads = 3.200 €, Beschaffungen im Rahmen der Inklusion und Verbesserung der EDV-Technik = 2.000,  
Sonstiges = 300 €. Das vorläufige Ergebnis 2017 (Stand 6.11.2017) beträgt 18.364,99 €.

211200 423100 Mieten und Pachten: Miete Kopierer 1.713,60 €, Miete Leihdjemben = ca. 567,00 €.

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 26.000 €.

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

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.300 €.

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Sonstige Dienstleistungen, insbesondere EDV-Betreuung = 700 €,  
sozialpädagogische Betreuung = 2.000 € (Ergebnis bis 10/2017 = 2.011,35 €).

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 2019. 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 €. Ab 2020 erhöhen sich die Abschreibungen durch den Anbau um jährlich rd. 16.500 €.

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

211200 471180 Auflösung von Sammelposten: 2.103 € Abschreibung der Sammelposten in 2018 (20 % der  
Anschaffungskosten).

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land  
Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der pädagogischen Mitarbeiter im Ganztags schulbetrieb montags bis donnerstags.  
Die Mitarbeiter sind aus arbeitsrechtlichen Gründen beim Land angestellt. Im 1. Halbjahr 2017 wurden 10.331,74 € erstattet.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen 3.100 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2018 mit 116 Schülern \* 63,36 € = rd. 7.350 €. je Schüler 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 =48,12 €).

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2018 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2018 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211200002 Ergänzung der Schulausstattung *</b>									
211200.783110 Ersatzbeschaffung Kopiergerät	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
211200.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten	5.399,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.399,69</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211200007 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse *</b>									
211200.681200 Zuwendungen der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *</b>									
211200.781200 Breitbandanbindung	0,00	0	8.200	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.787100 Baukosten des Anbaus	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-508.200</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

211200002 Ergänzung der Schulausstattung \*  
 Ausstattung der zusätzlichen Räume (2019)

211200007 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse \*

Die Investitionen für den Ausbau der Grundschule Lauenbrück (Um- und Anbau) werden nach der Umstellung der Finanzierung der Kreisschulbaukasse aus dem vorhandenen "Restguthaben" mit einem Drittel der Investitionssumme gefördert.

211200010 Erweiterung des Schulgebäudes \*

Für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück durch die Schließung der Außenstelle in Stemmen werden 1.500.000 € veranschlagt. Davon entfällt ein Anteil von 500.000 € auf 2018 und 1.000.000 € auf 2019.

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.

**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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	290.278,92	260.600	261.900	266.900	271.900	276.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	89.100	80.000	69.600	62.000	61.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	9.664,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	38.565,45	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>338.509,02</b>	<b>356.700</b>	<b>348.900</b>	<b>343.500</b>	<b>340.900</b>	<b>344.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	229.947,22	219.700	244.200	212.200	254.200	259.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	222.879,30	211.300	188.800	181.500	184.200	186.900
16.	Abschreibungen *	0,00	186.600	179.200	161.800	148.300	142.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.853,48	23.400	23.800	23.900	24.000	24.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.680,00</b>	<b>641.000</b>	<b>640.500</b>	<b>583.900</b>	<b>615.200</b>	<b>617.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-136.170,98</b>	<b>-284.300</b>	<b>-291.600</b>	<b>-240.400</b>	<b>-274.300</b>	<b>-272.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-136.170,98</b>	<b>-284.300</b>	<b>-291.600</b>	<b>-240.400</b>	<b>-274.300</b>	<b>-272.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.170,98</b>	<b>-284.300</b>	<b>-291.600</b>	<b>-240.400</b>	<b>-274.300</b>	<b>-272.300</b>

#### 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 1.600 € (Ergebnis 2017 = 1.682 €). Pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in der Fintauschule = 2.800 € (Ergebnis 2017 = 2.862 €).

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. Ab 2016 liegen die zuweisungsfähigen Kosten bei einer Spitzabrechnung höher als der Pauschalbetrag. Der Zuweisungsbetrag wird 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. 75.500 €.

216000 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 4.500 €

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

216000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 3.000 €, 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: 189.100 €, davon entfallen 7.600 € auf zwei Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes sowie 14.900 € auf die Mittagessenausgabe.

216000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 13.300 €

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 40.200 €

216000 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.600 €

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 20.000 €.

Hinweis: Die Dachsanierung der Aula ist 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 = 15.000 €

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

216000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

62.000 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 20.000 €, Erdgas rd. 17.000 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 8.000 €, Abfallentsorgung ca. 2.500 €, Fensterreinigung ca. 3.400 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 3.500 €, Sonstiges 7.600 €.

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 2.000 €.

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 €, sozialpädagogische Betreuung = 3.000 € sowie 5.000 € für die Ferienbetreuung.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen

Bilanzielle Abschreibungen der Investitionszuschüsse an die Schulpflegschaft e.V. = ca. 3.500 €. Abschreibung der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Fintauschule = 186,76 € jährlich ab 2019. 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 2.284 €, Alarm- und Brandmeldeanlage 6.029 €, Fahrradständer 3.680 €, Außensportanlage 34.050 €, Sonstige Anlagen 3.847 €

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.000 €

216000 471180 Auflösung von Sammelposten 14.600 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

216000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Kostenanteil für die Ausstattung der Medienprofilklasse Jahrgang 8 = 4.500 €. Die Beschaffungen erfolgen durch die Schulpflegschaft.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen: Geschäftsausgaben 6.500 €

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2018 mit 270 Schülern \* 63,36 € = ca. 17.107 € (je Schüler 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €, 2013 = 43,88 €).

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2018 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2018 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>216000001 Beschaffungen Fintauschule *</b>									
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	12.364,15	35.600	30.000	0	30.000	20.000	20.000	0,00	0,00
216000.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten	7.610,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-19.974,66</b>	<b>-35.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000003 Zuschuss an die Schulpflegschaft</b>									
216000.781800 Zuschuss Einrichtung Medienprofilangebot	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung *</b>									
216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

216000001 Beschaffungen Fintauschule \*

Ergänzung der Schulausstattung im Rahmen des 4-Jahresplans: Ersatzbeschaffung für ausgefallene Geräte oder Gegenstände die zwingend ersetzt werden müssen einschl. Ersatz-Laptopwagen und Pausenhofgeräte = 30.000 €. 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.

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

<b>Produkt</b>	<b>2430000000</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b> Nieders. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung der inklusiven Schule		
<b>Ziel</b> Umgestaltung der Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden.		
<b>Verantwortlicher</b> Henrike Hoppe		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.700,00	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-)</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

14.200 €: Ab 2016 zahlt das Land Niedersachsen eine Pauschale zur Abgeltung der Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule. Das Ergebnis 2017 beträgt 14.217 €.

**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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	19.100	22.000	23.000	24.000	25.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>

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 21.738,29 € für die Zuweisungen bis einschl. 2017  
Zuweisung 2018 = 6.900 € am 30.06.2018, Abschreibung jährlich ca. 230,00 €,  
Zuweisung ab 2019 jährlich rd. 30.000 €, Abschreibung jährlich 999,00 €.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *</b>									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	244.915,14	162.200	6.900	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-244.915,14</b>	<b>-162.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse \*

Für 2018 beträgt der Beitrag an die Kreisschulbaukasse gemäß Mitteilung des Landkreises 6.888,37 €.

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

<b>Produkt</b>	<b>2730000000</b>	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)
<b>Produktbeschreibung</b>	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten der Erwachsenenbildung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien	
<b>Ziel</b>	Förderung der Angebote im Kultur- und Bildungsbereich	
<b>Verantwortlicher</b>	Doris Rosenberger	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.346,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	7.144,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.490,20</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.771,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	568,64	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.278,71	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.618,35</b>	<b>9.200</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-128,15</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-128,15</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128,15</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

273000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Entgelte der Teilnehmer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

273000 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Zuschuss Kuratorium für Erwachsenenbildung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

273000 443100 Geschäftsaufwendungen: 2.000 € Neugestaltung LEB-Flyer

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

**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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	200,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	264,83	800	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>264,83</b>	<b>800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119,40	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	800	800	800	800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119,40</b>	<b>1.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>145,43</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>145,43</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145,43</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315100 471180 Auflösung von Sammelposten

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315100 443100 Geschäftsaufwendungen: Flyer für die Seniorenarbeit = 800 €

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.790,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885,99	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.105,65	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.991,64</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.201,64</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.201,64</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.201,64</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Zuschuss an den Verein Therapiehilfe e.V. ist mit 0,15 € je Einw. berücksichtigt. Die Therapiehilfe e.V. hat ab dem 01.07.2017 die Suchtberatung und Suchtpräventionsarbeit im Landkreis Rotenburg (Wümme) aufgenommen.

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

**Produkt**      **3154000000**      Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Produktbeschreibung**

Obdachlosenunterbringung

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Ziel**

Sicherung der Unterkunft

**Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	32.455,46	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.455,46</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	51.900	52.900	54.100	55.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10,00	0	101.900	101.900	100.900	100.900
16.	Abschreibungen	0,48	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10,48</b>	<b>0</b>	<b>155.800</b>	<b>156.800</b>	<b>157.000</b>	<b>158.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>32.444,98</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>32.444,98</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.444,98</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Wohnungskosten durch die Obdachlosen bzw. dem Landkreis Rotenburg (Wümme) = 100.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

315400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer 2.900 €

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 8.500 €

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 €

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

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

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 34.000 €

315400 425100 Haltung von Fahrzeugen 1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1.000 €

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

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

**Produktbeschreibung**

Asylbewerberunterbringung

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Ziel**

Sicherung der Unterkunft

**Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	157.326,54	150.000	80.000	40.000	30.000	30.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	351.052,98	380.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.710,86	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>514.090,38</b>	<b>530.000</b>	<b>230.000</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	192.801,20	184.700	88.000	89.800	91.700	93.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	384.232,97	346.000	157.000	154.900	154.800	154.700
16.	Abschreibungen *	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	6.070,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.967,48	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.071,65</b>	<b>544.800</b>	<b>254.600</b>	<b>254.300</b>	<b>256.100</b>	<b>257.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-74.981,27</b>	<b>-14.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-74.981,27</b>	<b>-14.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.981,27</b>	<b>-14.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.600</b>

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

315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: 70.000 € Erstattung der Sach- und Personalkosten für die lfd. Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber in den Unterkünften. Der Landkreis Rotenburg zahlt ab 2016 eine Verwaltungs- und Sachkostenpauschale von 1.125 € je Flüchtling zur Abdeckung der Aufwendungen. Der Landkreis gleicht Mehraufwendungen aus, wenn die Pauschale zu gering ist. Für 2017 wurde eine Pauschale von 144.675 € für 128,6 Personen gezahlt.

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

315500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Nutzungsentschädigung für die Unterbringung der Asylbewerber in derzeit 19 Mietwohnungen und der samtgemeindeeigenen Unterkunft = ca. 150.000 €. Zurzeit sind 86 Personen untergebracht, davon 61 Asylbewerber (Stand 25. Oktober 2017).

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

315500 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 4.700 €  
315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 63.000 € = Berücksichtigt sind drei Beschäftigte des Ordnungsamtes mit einem Anteil von 6, 24 bzw. 30 % (Fachbereich I), zwei Beschäftigte des Fachbereichs II mit jeweils 6 % sowie ein "Hausmeister" mit 60 %, eine Fachkraft zur Koordinierung der Ehrenamtlichen in Teilzeit (50 %) und eine Sozialarbeiterin in Teilzeit als geringfügig Beschäftigte.  
315500 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte 2.000 €  
315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.300 €  
315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 21.500 €  
315500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.500 €

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

315500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Unterhaltung der im Eigentum der Samtgemeinde stehenden Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück sowie der Mietwohnungen für Asylbewerber = 6.000 €  
315500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 800 €  
315500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 600 €

#### 315500 423100 Mieten und Pachten

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

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
51.000 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.  
315500 425100 Haltung von Fahrzeugen 3.000 €  
315500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: 2.000 € (Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten usw.)  
315500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.600 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

315500 443100 Geschäftsaufwendungen 3.000 €

**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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	318.133,85	363.100	378.900	386.000	392.000	398.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	600	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	92.198,87	98.000	120.000	122.400	124.800	127.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.317,00	1.200	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>411.649,72</b>	<b>462.900</b>	<b>499.300</b>	<b>508.800</b>	<b>517.200</b>	<b>525.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	606.950,87	750.200	849.300	866.300	883.900	901.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.997,90	78.000	82.000	82.200	83.200	84.200
16.	Abschreibungen *	0,00	3.300	2.700	2.500	1.700	1.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.559,62	3.500	3.600	3.800	3.800	4.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.508,39</b>	<b>835.000</b>	<b>937.600</b>	<b>954.800</b>	<b>972.600</b>	<b>991.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-270.858,67</b>	<b>-372.100</b>	<b>-438.300</b>	<b>-446.000</b>	<b>-455.400</b>	<b>-465.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-270.858,67</b>	<b>-372.100</b>	<b>-438.300</b>	<b>-446.000</b>	<b>-455.400</b>	<b>-465.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.858,67</b>	<b>-372.100</b>	<b>-438.300</b>	<b>-446.000</b>	<b>-455.400</b>	<b>-465.500</b>

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

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

365200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Zuschuss des Landes zu den Personalkosten ca. 195.000 € (Erhöhung der Zuwend. durch die Inbetriebnahme der 2. Krippe), Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der Einschulung 25 Kinder = 33.000 € (je Kind mtl. 120 € bzw. 160 €), Zuweisung Sachkostenpauschale Integrationsgruppe für 2 Kinder = 8.900 € (mtl. je Kind 373 €) sowie Personalkostenerstattung I-Gruppe 46.000 €.

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

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

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

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

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

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

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

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

365200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 3.000 €

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

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000 €

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 800 €

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

365200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.100 €

365200 471180 Auflösung von Sammelposten 1.300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen 2.200 €

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Ziel**

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

**Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	59.237,29	62.000	60.000	61.500	62.400	63.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	20.041,90	20.900	22.000	22.500	23.100	23.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.279,19</b>	<b>83.100</b>	<b>82.200</b>	<b>84.200</b>	<b>85.700</b>	<b>87.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	150.096,16	158.100	170.600	174.100	177.600	181.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.179,05	17.600	18.100	17.800	17.900	17.900
16.	Abschreibungen *	0,00	1.900	1.000	900	500	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	825,61	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.100,82</b>	<b>178.700</b>	<b>190.700</b>	<b>193.900</b>	<b>197.100</b>	<b>200.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-89.821,63</b>	<b>-95.600</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-111.400</b>	<b>-113.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-89.821,63</b>	<b>-95.600</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-111.400</b>	<b>-113.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.821,63</b>	<b>-95.600</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-111.400</b>	<b>-113.400</b>

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

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

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

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

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

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

365300 332110 Entgelt für Mittagessen 3.000 €.

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

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

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

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

365300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 600 €

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

365300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 €

365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

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

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

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

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

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
3.900 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 3.000 € 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 800 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365300 443100 Geschäftsaufwendungen 700 €

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

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

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

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

**Produkt**      **3654000000**      Kindergarten Lauenbrück

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Ziel**

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

**Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	371.808,59	439.100	446.800	453.600	461.600	469.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	132.862,97	161.000	162.000	164.500	167.000	169.500
6.	privatrechtliche Entgelte	4.441,37	100	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>509.112,93</b>	<b>607.000</b>	<b>617.500</b>	<b>626.800</b>	<b>637.300</b>	<b>647.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	682.646,50	825.700	930.100	948.200	967.200	986.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.033,95	63.500	88.000	69.400	70.500	71.500
16.	Abschreibungen *	0,40	23.500	24.000	24.300	23.600	21.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.250,63	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>758.931,48</b>	<b>917.000</b>	<b>1.046.500</b>	<b>1.046.400</b>	<b>1.065.800</b>	<b>1.084.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-249.818,55</b>	<b>-310.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-419.600</b>	<b>-428.500</b>	<b>-436.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	191,30	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	-191,30	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-250.009,85</b>	<b>-310.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-419.600</b>	<b>-428.500</b>	<b>-436.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.009,85</b>	<b>-310.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-419.600</b>	<b>-428.500</b>	<b>-436.200</b>

#### 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 220.000 €, Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der Einschulung 33.600 €, 20 Kinder ab 1.8.2017, (je Kind mtl. 120 € bzw. 160 €), Zuweisung Sachkostenpauschale Integrationsgruppe 8.900 € (2 Kinder mit mtl. jeweils 373,27 €) sowie Personalkostenerstattung I-Gruppe 51.000 €.

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

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

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

365400 332110 Entgelt für Mittagessen 22.000 €.

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

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

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

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

365400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: 2.600 €

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

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

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 500 €

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

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

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.000 €

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

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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

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

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

365400 471180 Auflösung von Sammelposten 2.900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen 2.500 €

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

365400005 Ergänzung der Ausstattung \*

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

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

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

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Ziel**

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

**Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	58.846,27	66.100	78.700	104.200	105.400	106.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	40.377,60	36.000	42.200	51.000	51.000	51.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99.223,87</b>	<b>102.300</b>	<b>120.900</b>	<b>155.200</b>	<b>156.400</b>	<b>157.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	160.855,72	158.800	205.800	271.900	277.000	282.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.631,41	27.500	33.400	28.500	29.000	29.500
16.	Abschreibungen *	0,00	1.200	2.800	5.200	5.100	4.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.006,21	1.200	1.400	2.100	2.100	2.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.493,34</b>	<b>188.700</b>	<b>243.400</b>	<b>307.700</b>	<b>313.200</b>	<b>318.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-81.269,47</b>	<b>-86.400</b>	<b>-122.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>-156.800</b>	<b>-161.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-81.269,47</b>	<b>-86.400</b>	<b>-122.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>-156.800</b>	<b>-161.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.269,47</b>	<b>-86.400</b>	<b>-122.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>-156.800</b>	<b>-161.100</b>

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

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

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

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

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

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

365500 332110 Entgelt für Mittagessen 6.000 €.

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

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

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

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

365500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 800 €

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

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

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

365500 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 400 €

365500 471180 Auflösung von Sammelposten 600 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365500001 Sammelposten Ausstattungsgegenstände</b>									
365500.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.809,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.809,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365500002 Umbau des Schulgebäudes in einen Kindergarten *</b>									

365500.681100 Landeszuwendung für die Einrichtung eines Kindergartens	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365500.783110 Ausstattung für den Betrieb eines Kindergartens	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365500.787100 Umbau des Schulgebäudes in eine Krippe	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

365500002 Umbau des Schulgebäudes in einen Kindergarten \*

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

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

Für die erstmalige Ausstattung des Kindergartens werden 20.000 € veranschlagt.

Für die Umwandlung des bisher als Schule genutzten Gebäudes in einen Kindergarten liegt noch keine Kostenschätzung vor!

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

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

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

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Ziel**

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

**Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.835,21	42.100	100.000	97.500	98.200	99.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	17.316,02	23.000	33.000	33.500	34.000	34.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.151,23</b>	<b>65.300</b>	<b>133.200</b>	<b>131.200</b>	<b>132.400</b>	<b>134.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	121.725,16	167.400	206.200	221.600	225.500	229.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.538,40	20.100	29.600	29.500	29.700	29.800
16.	Abschreibungen *	0,00	600	500	500	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	889,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.153,46</b>	<b>189.100</b>	<b>237.800</b>	<b>253.100</b>	<b>257.100</b>	<b>261.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-81.002,23</b>	<b>-123.800</b>	<b>-104.600</b>	<b>-121.900</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-81.002,23</b>	<b>-123.800</b>	<b>-104.600</b>	<b>-121.900</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.002,23</b>	<b>-123.800</b>	<b>-104.600</b>	<b>-121.900</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.100</b>

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

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

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

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

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

365600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 27.000 €

365600 332110 Entgelt für Mittagessen

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

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

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

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

365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 34.200 €

365600 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.000 €

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

365600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 €

365600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

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

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

365600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.000 €

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

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

8.000 €, davon entfällt ein Anteil von 6.000 € auf das Mittagessen.

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 400 €

365600 471180 Auflösung von Sammelposten 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365600 443100 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

**Produkt**      **3660000000**      Jugendarbeit

**Produktbeschreibung**

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Samt-/Gemeinde

**Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	555,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	7.197,06	8.500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.752,06</b>	<b>9.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.752,06</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.752,06</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.752,06</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

366000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

**A. Produkt des Teilhaushalts 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**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	106.063,58	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.063,58</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	4.226,36	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 *	106.063,58	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.289,94</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>91.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.226,36</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.226,36</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.226,36</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

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 Friedhofsgebühren 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