

Samtgemeinde Papenteich



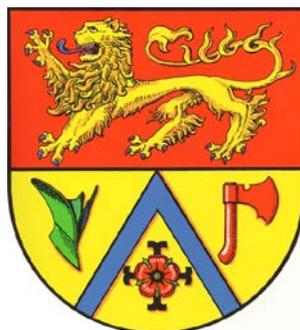
Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2019	1
2. Vorbericht (Auszug für Haushaltsentwurf) mit Strategischen Zielen der Samtgemeinde Papenteich und Wesentlichen Produkten	3
3. Teilhaushalte	45
4. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	49
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	55
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	59
7. Samtgemeindeumlage	63
8. Gesamthaushalt	67
Gesamtergebnishaushalt	69
Gesamtfinanzhaushalt	70
Übersicht Ergebnishaushalt mit Summen der Teilhaushalte	72
Übersicht Finanzhaushalt mit Summen der Teilhaushalte	73
Nachweis der Investitionsfinanzierung	74
9. Teilhaushalt Amt 010000 Samtgemeindebürgermeister, Gleichstellungsbeauftragte	75
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
10. Teilhaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt	89
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
11. Teilhaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen	181
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
12. Teilhaushalt Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt	219
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
13. Teilhaushalt Bauamt	285
Amt 014000 Bauamt / 015000 Gebäudemanagement	
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
14. Investitionsprogramm 2018-2022 Übersicht	481
15. Investitionen mit Erläuterungen	494
16. Verpflichtungsermächtigungen	517
17. Stellenplan	519
18. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	523
19. Beteiligungsbericht 2017	527

HAUSHALTSSATZUNG
der Samtgemeinde Papenteich für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Papenteich in der Sitzung am 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.800.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.714.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.166.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.786.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	664.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.012.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	315.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.831.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.114.100 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **718.500 €** Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von **4.629.800** Euro erhoben. Nach § 11 der Hauptsatzung wird jeweils die Hälfte nach der Einwohnerzahl und nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage (Steuerkraftmesszahl) festgesetzt. Daraus ergeben sich folgende Hebesätze:

a) je Einwohner	94,73 Euro
b) von der Steuerkraftmesszahl von insgesamt 21.709.292 €	10,66 v. H.

Meine, den 19.12.2018




.....
Kielhorn
Samtgemeindebürgermeisterin

Samtgemeinde Papenteich

Haushaltsvorbericht

2019





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	5
1.1 Vorbemerkungen, gesetzliche Grundlagen und strategische Ziele	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz	11
2 Übersicht über die Haushaltslage	11
3 Erträge.....	12
4 Aufwendungen	19
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand.....	22
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	23
4.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage	24
4.4 Abschreibungen	27
4.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	27
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28
5 Ergebnis	29
6 Finanzplan.....	30
6.1 Investitionstätigkeit.....	31
6.2 Finanzierungstätigkeit	33
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	36
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	37
8.1 Bevölkerung	40
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	42
9 Überblick über die finanzielle Situation	44



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen, gesetzliche Grundlagen und strategische Ziele

1.1.1 Vorbemerkungen

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Landkreise und Gemeinden in Niedersachsen haben nach Art. 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzrechtlicher Vorschriften vom 15.11.2005 ein reformiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen – das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) – spätestens ab dem 01.01.2012 verbindlich anzuwenden.

Vom Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzrechtlicher Vorschriften am 01.01.2006 bis zum 31.12.2011 wird den niedersächsischen Kommunen ein sechsjähriger Übergangszeitraum zur Einführung des NKR eingeräumt.

Mit der Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts verbunden waren Änderungen der Nds. Gemeindeordnung (NGO), jetzt Nds. Kommunalverfassungsgesetz. Des Weiteren wurden die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindegeldverordnung (GemGVO) zusammengeführt in der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), die zum 31.12.2016 außer Kraft trat und durch die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) mit ihrem Inkrafttreten zum 01.01.2017 ersetzt wurde.

Der Samtgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 12.12.2005 die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) spätestens bis zum 01.01.2012 beschlossen. Die Samtgemeinde Papenteich wird zum 01.01.2011 mit nahezu allen Gebietseinheiten im Landkreis Gifhorn auf das NKR umstellen. Lediglich die Samtgemeinde Meinersen hat ihr Rechnungswesen bereits zum 01.01.2010 umgestellt.

Neben den seit 2011 bestehenden beiden Planungs- und Rechnungskomponenten Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt / Finanzrechnung ist mit Beschluss des Samtgemeinderates vom 28.07.2014 die Erste Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Papenteich zum 01.01.2011 beschlossen und am 10.09.2014 öffentlich bekannt gemacht worden.

Die Bilanz ist die dritte wesentliche Komponente im Rechnungswesen und betrachtet insbesondere die Entwicklung des Vermögens und der Schulden.

Die Eröffnungsbilanz umfasst ein Vermögen von 35.910.267,81 €, dem ein Basis Reinvermögen von 7.471.997,92 €, sowie Schulden und Rückstellungen von insgesamt 16.562.730,33 € und Sonderposten von 11.875.539,56 € gegenüberstehen.

Auf dieser Eröffnungsbilanz bauen die Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis heute auf.

Der Jahresabschluss 2011 wurde in der Samtgemeinderatssitzung am 18.12.2017 beschlossen und der Samtgemeindebürgermeisterin Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2011 weist einen Überschuss von 1.007.807,59 € im ordentlichen und 39.282,27 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Auf die Vorlage 115/2017 wird verwiesen.

Der Jahresabschluss 2012 wurde mit Datum vom 01.09.2017 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 15.09.2017 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnissgabe an den Samtgemeinderat



erfolgte am 18.12.2017. Der Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss von 1.021.468,61 € im ordentlichen und 40.700,94 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Auf die Vorlage 198/2017 wird verwiesen.

Der Jahresabschluss 2013 wurde mit Datum vom 03.05.2018 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 09.05.2018 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnissgabe an den Samtgemeinderat erfolgte am 26.06.2018. Der Jahresabschluss 2013 weist einen Überschuss von 607.497,22 € im ordentlichen und 38.910,25 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Auf die Vorlage 336/2018 wird verwiesen.

Der Jahresabschluss 2014 wurde mit Datum vom 27.08.2018 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 29.08.2018 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnissgabe an den Samtgemeinderat erfolgte am 25.09.2018. Der Jahresabschluss 2014 weist einen Überschuss von 1.174.558,00 € im ordentlichen und 114.470,66 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Auf die Vorlage 377/2018 wird verwiesen.

1.1.2 Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 6 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung des Landes Niedersachsen hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Zu diesem Zwecke werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können.

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
- sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Die Entwicklung ist für in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen,

Der Vorbericht soll ferner

- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen



1.1.3 Strategische Ziele

a) Strategische Ziele

Der Samtgemeinderat hatte in seiner Sitzung am 26.04.2010 erstmalig folgende strategische Ziele für den Haushalt 2011 und den Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2014 beschlossen: Sie stehen im Kontext des Zieles

„Zukunftsfähige Samtgemeinde Papenteich“.

- Schuldenabbau um 500.000 € pro Jahr
- Haushaltsausgleich
- keine Nettoneuverschuldung

Diesen vorgenannten Zielen sollte oberste Priorität eingeräumt werden um in den nächsten Jahren finanziellen Handlungsspielraum zu erhalten und auszubauen. Weitere Ziele sind

- positive Bevölkerungsentwicklung
- Weiterentwicklung der Infrastruktur
- Hohe Dienstleistungsqualität
- Wirtschaftlichkeit
- Umweltschutz

Für das Haushaltsjahr 2018 sind diese Ziele beginnend mit einer Klausurtagung am 20./21.10.2017 in Goslar überarbeitet worden.

Der Samtgemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.12.2017 neue strategische Ziele beschlossen. Sie gelten für die Wahlperiode 2016-2021 und darüber hinaus, sofern keine neuen strategischen Ziele beschlossen werden. Sie stehen im Kontext des Zieles

„Zukunftsfähige Samtgemeinde Papenteich“.

- **Haushaltsausgleich**
- **Schuldenabbau in Höhe der planmäßigen Tilgung**

Diesen vorgenannten Zielen sollte oberste Priorität eingeräumt werden um in den nächsten Jahren finanziellen Handlungsspielraum zu erhalten und auszubauen. Weitere Ziele sind:

- **positive Bevölkerungsentwicklung**
- **Weiterentwicklung der Infrastruktur**
- **Hohe Dienstleistungsqualität**
- **Wirtschaftlichkeit**
- **Umweltschutz**

b) Wesentliche Produkte

Der Samtgemeinderat hatte 2011 folgende Produkte als wesentliche Produkte nach § 4 Absatz 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHKVO) festgelegt:



- Gleichstellung (11103)
- Personalwesen (11104), Grundschulen (21101), Oberschule (21601)
- Zahlungsabwicklung/Buchhaltung (11107), Steuern und Abgabenverwaltung (11109), Finanzen (11108), Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung (entfällt ab 2018)
- Brandschutz/Technische Hilfeleistungen (12601), Melde und Personenstandswesen (12101), Jugendarbeit (36201)
- Bauhof (57303), Friedhofs und Bestattungswesen (55301)
- Grundstücks und Gebäudemanagement (11111, 12602, 21102, 21602, 57302)

Als weitere wesentliche Produkte werden ab 2018 festgelegt:

- Förderung der Senioren (31501)

Neben der politischen und wegweisenden Bedeutung für die Entwicklung der Samtgemeinde ist der Samtgemeinderat dem Haushaltsrecht des Landes Niedersachsen gerecht geworden.

c) Wesentliche Produkte und ihre operativen Ziele

0. Gleichstellung (11103)

Operative Ziele

- Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Verwaltung erreichen
- Strukturveränderungen zur Verbesserung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, insbesondere innerhalb der Samtgemeindeverwaltung

Amt 1

1.1 Personalwesen (11104)

Operative Ziele

- Zeitnahe Bereitstellung des für die Aufgabenerledigung notwendigen Personals
- Kontinuierliche Qualifizierung der Führungskräfte und der Mitarbeiter

1.2 Grundschulen (21101)

Operative Ziele

- Bereitstellung von Schulgebäuden, die kontinuierlich instandgehalten werden
- Angemessene Ausstattung von Schulen
- Bedarfsgerechte Schaffung von Ganztagsangeboten

1.3 Oberschule (21601)

Operative Ziele

- Bereitstellung von Schulgebäuden, die kontinuierlich instandgehalten werden
- Angemessene Ausstattung von Schulen
- Förderung der Berufsorientierung

2.1 Zahlungsabwicklung/Buchhaltung (11107)



Operative Ziele

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung der Forderungen

2.2 Steuern- und Abgabenverwaltung (11109)

Operative Ziele

- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung, bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Umsetzung der Änderungsbescheide innerhalb von 4 Wochen

2.3 Finanzen (11108)

Operative Ziele

- Rechtmäßige und rechtzeitige Haushaltsplanung der Samtgemeinde
- Rechtmäßige und rechtzeitige Erstellung der Jahresabschlüsse der Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

Amt 3

3.1 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen (12601)

Operative Ziele

- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Begrenzung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Hilfsfrist von 8 Minuten von der Alarmierung bis zum Eintreffen der ersten taktischen Einheit
- Zielerreichungsgrad mindestens 90 % für 8-minütige Hilfsfrist

3.2 Melde- und Personenstandswesen (12101)

Operative Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und Wohnung
- Versorgung aller deutscher Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis der Identität
- Beratung der Bürgerinnen und Bürger
- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Wirtschaftliche und kundenorientierte Dienstleistung

3.3 Jugendarbeit (36201)

Operative Ziele

- Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen in der Samtgemeinde
- Schaffung einer kinder- u. jugendfreundlichen Infrastruktur gem. Kinder- u. Jugendhilfegesetz

3.4 Soziale Einrichtungen (31501)



Operative Ziele

- Förderung der Senioren in der Samtgemeinde Papenteich

Amt 4

4.1 Bauhof (57303)

Operative Ziele

- Termingerechte u. wirtschaftliche Durchführung der Unterhaltungs- u. Pflegearbeiten aller Grundstücke
- Wirtschaftliche Wartung und Instandsetzung von Gebäuden und Ausstattung
- Technische und wirtschaftliche Wartung von Fahrzeugen und Geräten zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Bedarfsgerechte u. wirtschaftliche Beförderungs- u. Transportleistungen für die gesamte Verwaltung
- Unterstützungsleistungen für die Hausmeister

4.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (55301)

Operative Ziele

- Schaffung von zeitgemäßen Bestattungsangeboten
- Bedarfsdeckung zur Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Samtgemeinde
- Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand
- Erhaltung der ortsnahen Friedhöfe
- Einbeziehung der Folgekosten bei der Gestaltung der Friedhöfe
- Kostendeckung entsprechend der Anforderungen aus der Rechtsprechung und den politischen Vorgaben

4.3 Rathaus Grundstücks- und Gebäudemanagement (11111)

Operative Ziele

- Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den kommunalen Liegenschaften
- Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden
- Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude

4.4 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement (12602)

Operative Ziele

- Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den Liegenschaften der Feuerwehr
- Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden
- Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude
- Realisierung von Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten

4.5 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement (21102)

Operative Ziele

- Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den Grundschulen
- Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden



- Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude
- Realisierung von Um- und Erweiterungsbauten

4.6 Oberschule Grundstücks- und Gebäudemanagement (21602)

Operative Ziele

- Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den Gebäuden der Oberschule
- Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden
- Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude
- Realisierung von Um- und Erweiterungsbauten

4.7 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement (57302)

Operative Ziele

- Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den kommunalen Liegenschaften
- Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden
- Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude

1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Nettoposition entsprechend.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz entsprechend.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Alle Ergebnisse des Jahres 2017 sind vorläufige Ergebnisse vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses 2017.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	13.966.077	13.500.500	13.800.100
ordentliche Aufwendungen	12.026.870	13.378.200	13.714.100
Ordentliches Ergebnis	1.939.208	122.300	86.000
Außerordentliche Erträge	3.800	5.000	--
Außerordentliche Aufwendungen	903	0	--
Außerordentliches Ergebnis	2.897	5.000	--
Jahresergebnis	1.942.105	127.300	86.000



Im Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 13.800.100 € an Erträgen und 13.714.100 € an Aufwendungen vor.

Das Nds. Kommunalverfassungsgesetz schreibt in § 110 Absatz 4 vor:

"Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sicherzustellen."

Der Haushalt 2019 der Samtgemeinde ist ausgeglichen. Er weist einen Überschuss in Höhe von 86.000 € aus.

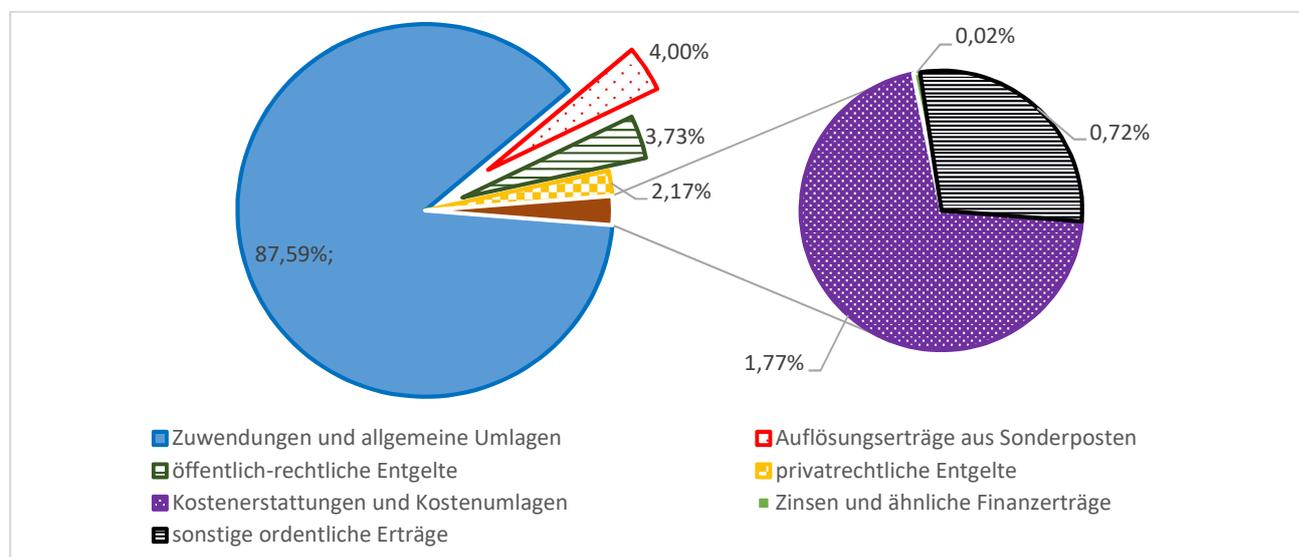
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 13.800.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.088.100	87,59
Auflösungserträge aus Sonderposten	551.600	4,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	514.700	3,73
privatrechtliche Entgelte	299.500	2,17
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.400	1,77
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000	0,02
sonstige ordentliche Erträge	98.800	0,72
Ordentliche Erträge	13.800.100	100,00
Summe der Erträge	13.800.100	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen von 2018 nach 2019

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die wesentlichen Erträge der Samtgemeinde sind die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises und die Samtgemeindeumlage.

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. ggü. VJ
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.358.700	12.088.100	729.400
davon Schlüsselzuweisungen	6.008.000	6.305.000	297.000
davon Zuweisungen im übertragenen Wirkungskreis	469.100	485.300	16.200
davon Samtgemeindeumlage	4.202.900	4.629.800	426.900
davon sonst. Zuwendungen	678.700	668.000	- 10.700

Die sonstigen Zuwendungen verändern sich nur geringfügig. Hinsichtlich der wesentlichen Erträge der Samtgemeinde (Zuweisungen des Landes und Samtgemeindeumlage) wird auf die Darstellungen zum kommunalen Finanzausgleich verwiesen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. ggü. VJ
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Ertr.)	572.500	551.600	- 20.900
davon Ertr. aus Investitionszuw.	178.400	543.200	+ 364.800
davon Ertr. aus pauschalen Zuweisungen	375.900	0	- 375.900
davon Ertr. für Sammelposten	8.200	8.400	200

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen erhöhen sich um 364.800 € insbesondere durch die andere Gliederung von Zuweisungen in der Anlagenbuchhaltung, die aus der Auflösung eines bis zum Jahr 2009 geleisteten Anteils an investiven Schlüsselzuweisungen, bzw. der früheren Strukturhilfe (323.900 €) und der Feuerschutzsteuer (52.000 €) bestehen.



Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. ggü. VJ
öffentlich-rechtliche Entgelte	508.600	514.700	6.100
davon Friedhofsgebühren	172.000	172.000	0
davon Elternbeiträge Hort- und Schulkindbetreuung	133.300	133.300	0
davon Verwaltungsgebühren im Melde- und Personenstandswesen	160.900	166.900	6.000
davon sonstige Gebühren	42.400	42.500	100

Die Verwaltungsgebühren sind an die Vorjahresergebnisse angepasst worden.

privatrechtliche Entgelte

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. ggü. VJ
privatrechtliche Entgelte	260.500	299.500	39.000
davon Schadensersatzentgelte	53.000	53.000	0
davon Schadensersatzentgelte OBS Fassadensanierung	155.300	193.300	38.000
davon Mieterträge	28.800	28.800	0
davon sonstige privatrechtliche Entgelte	23.400	24.400	1.000

Für die Steigerung der privatrechtlichen Erträge liegt die Ursache in der Fassadensanierung der OBS Papenteich. Diese soll in 2019 endgültig durchgeführt werden, es sind daher in 2019 erneut Erträge in Höhe von 155.300 € veranschlagt, da diese erst nach Durchführung der Maßnahme angefordert werden. Ende 2017 war bereits eine Schadensersatzleistung in Höhe von 817.000 € eingegangen. Zudem ist in 2019 die Beteiligung der Gemeinde Schwülper in Höhe von 38.000 € an den nicht gedeckten Kosten der Fassadensanierung veranschlagt.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. ggü. VJ
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.900	244.400	72.500
davon Erstattungen vom Landkreis	0	0	0
davon Erstattungen durch Mitgliedsgemeinden (Kindergärten)	60.000	60.000	0
davon Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	92.800	17.500	- 75.300
davon Erstattungen durch die Gemeinde Meine	20.000	20.000	0
davon Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	92.000	92.000	0
davon Erstattungen vom Wasserverband	11.500	11.500	0
davon Erstattungen von übrigen Bereichen	40.600	43.400	2.800

Die Gemeinde Schwülper hatte in 2018 ihren Anteil an der Sanierung der Turnhalle im Schulzentrum in Schwülper per Abrechnung der gemeinschaftlich genutzten Anlagen erstattet, dies entfällt in 2019.

Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 13.505.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 294.600 Euro auf 13.800.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.758.300	12.088.100	329.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	572.500	551.600	-20.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	508.600	514.700	6.100
privatrechtliche Entgelte	260.500	299.500	39.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.900	244.400	-72.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.300	3.000	-300
sonstige ordentliche Erträge	80.400	98.800	18.400
Ordentliche Erträge	13.500.500	13.800.100	299.600
außerordentliche Erträge	5.000	--	-5.000
Summe der Erträge	13.505.500	13.800.100	294.600

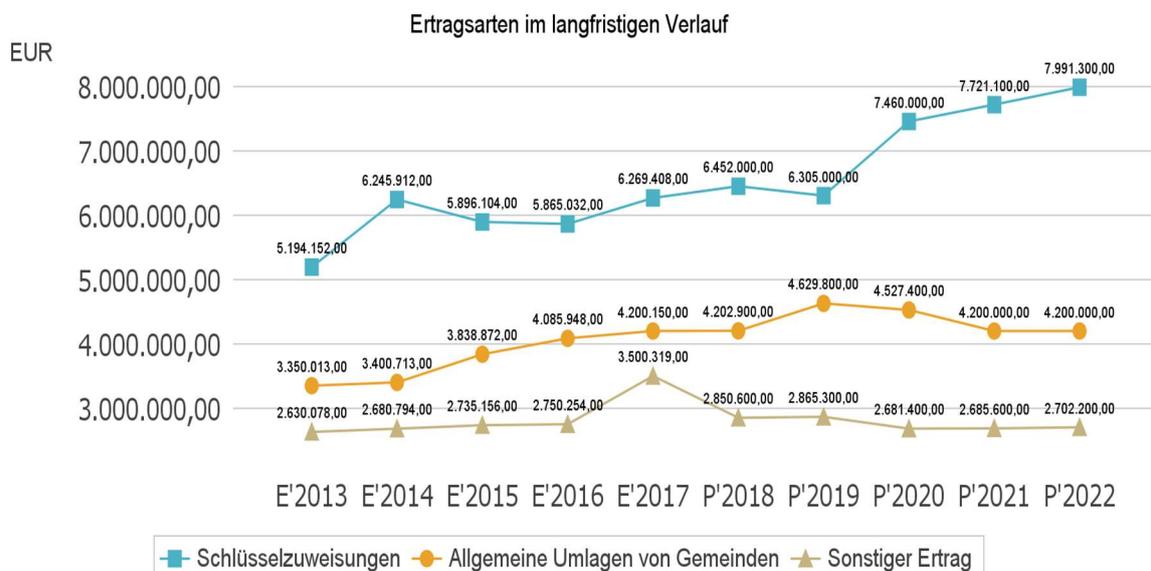


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.610.499	11.758.300	12.088.100	13.170.100	13.094.000	13.374.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	528.248	572.500	551.600	541.200	542.800	542.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	516.749	508.600	514.700	514.700	514.700	514.700
privatrechtliche Entgelte	877.429	260.500	299.500	106.000	106.000	106.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.720	316.900	244.400	225.700	237.700	237.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.295	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige ordentliche Erträge	83.137	80.400	98.800	108.100	108.500	115.000
Ordentliche Erträge	13.966.077	13.500.500	13.800.100	14.668.800	14.606.700	14.893.500
außerordentliche Erträge	3.800	5.000	--	--	--	--
Summe der Erträge	13.969.877	13.505.500	13.800.100	14.668.800	14.606.700	14.893.500

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:





Sonstige Erträge sind neben den beiden gesondert dargestellten Zuwendungen die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises, die Zuwendungen des Landkreises im Rahmen der §§ 117, 118 des Nds. Schulgesetzes seitens des Landkreises, sowie alle anderen Ertragsarten.

Der Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2018 - 2022 des Landes führt zu allgemeinen Entwicklung aus: Die steuernahen Nettoeinnahmen haben - wie bereits in den drei Vorjahren - bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2017 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmehasis gebildet.

Die Steuereinnahmen 2017 der Kommunen lagen mit 8,8 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage nochmals höher als bei den bisherigen Rekordjahren 2015 (+ 868 Mio. Euro) und 2016 (+ 381 Mio €). Ein sichtbares Plus zu 2016 i.H. von 272 Mio € wiesen insbesondere die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer aus, während die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sogar leicht rückläufig sind (- 13 Mio €). Alle übrigen Steuerarten konnten mindestens mit einem moderaten Plus abschließen.

Unabhängig von der weiteren positiven Entwicklung der Einnahmen sind angesichts der sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungserfordernisse auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung erforderlich. Die stabile Einnahmeentwicklung sollte auch künftig dazu genutzt werden aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Die günstige konjunkturelle Lage bietet die Chance in verträglicher Weise nachhaltig zu konsolidieren um auch in Phasen schwächeren Wachstums Aufgaben ohne dauerhaften Schuldenaufwuchs erfüllen zu können.

Für die Samtgemeinde Papenteich ergibt sich bei hoher Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2019 ggü. der Planung 2018 (6.452.000 €) um einen Betrag von 147.000 € auf 6.305.000 €. Gegenüber den im Haushaltsentwurf 2019 geplanten Schlüsselzuweisungen von 7.138.700 €, die entsprechend des Orientierungsdatenerlasses mit einer Steigerungsrate von 3 % gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres geplant wurden (6.930.872 € + 3%), verringern sich die Schlüsselzuweisungen aufgrund der hohen Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden um 833.700 € im Haushalt 2019.

Die Finanzplanung 2020 - 2022, die dem Haushaltsplanentwurf 2019 zugrunde lag, ist nach Mitteilung der immer noch vorläufigen Schlüsselzuweisungen 2019 nicht angepasst worden. Bei einer Normalisierung der Steigerungsraten der Steuerkraft in den Mitgliedsgemeinden hin zum Landesdurchschnitt werden sich die Schlüsselzuweisungen ab 2020 wieder erhöhen. Es bleibt dennoch ein Risiko der Erreichung der Finanzplanansätze des Haushalts 2019, welche sich aus dem Orientierungsdatenerlass und dem Ergebnis 2018 ergeben. Dies ist insbesondere im Kontext der trotz der hohen Schlüsselzuweisungen notwendigen Erhöhung der Samtgemeindeumlage 2020 (auf 4.527.400 €) zu betrachten.

Allgemeine Entwicklung Schlüsselzuweisungen

Die Finanzbeziehungen zwischen Land und den Kommunen werden im Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) sowie im Finanzverteilungsgesetz (NFVG) geregelt. Das Land ist der Auffassung, dass die Verteilungssystematik zwischen Land und Kommunen nach wie vor gewahrt sei und die Steuerverbundquote von 15,5 % im NFVG keiner Änderung bedürfe.

Die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2018 - 2022 im Orientierungsdatenerlass vom 12.07.2018 sind abgeleitet von den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2018 und beruhen auf geltendem Recht.

Die bereits seit 2012 wirkenden Entlastungsmaßnahmen aus der Übernahme des Aufwandes für die Grundsicherung aus Bundesmitteln sollten auch bei der Verteilung der Schlüsselmasse zwischen



Haushaltsvorbericht Samtgemeinde Papenteich

Gemeinden und Kreisen berücksichtigt werden. Bei der Verteilung der Steuerverbundmasse zwischen Gemeinden und Kreisen gelten folgende Verteilungssätze: 50,9 % / 49,1 % Gem. / Kreise; (2016 51,3 % Gem./ 48,7 % Kreise; 2015: 50,4 % Gem./49,6 % Kreise; 2014 49,6 % Gem. / 50,4 % Kreise; 2013: 49,2 % Gem./50,8 % Kreise).

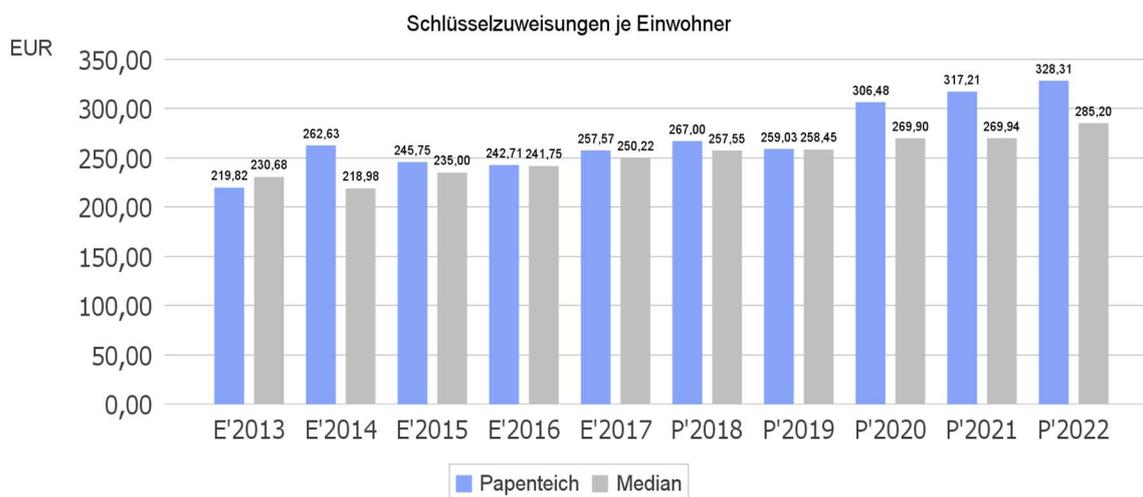
Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden steht fest. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen notwendige immer noch vorläufige Grundbetrag ist im November 2018 seitens des Landes Niedersachsen mitgeteilt worden. Aus der Steuerkraft und dem vorläufigen Grundbetrag sowie weiteren gesetzlichen Berechnungsgrundlagen werden die Steuerkraftmesszahlen hergeleitet.

Finanz- ausgleichsjahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Adenbüttel	814.358	775.400	785.561	796.083	903.304	942.742	964.751	1.120.037	1.146.256	1.216.780	1.306.395
Didderse	779.031	625.809	585.502	655.264	722.674	757.774	827.644	860.968	890.826	925.298	1.070.994
Meine	4.316.939	4.349.523	4.458.219	4.611.804	4.965.753	5.212.486	5.519.926	6.018.813	6.373.090	6.749.881	7.418.644
Rötgesbüttel	959.910	988.826	1.046.765	1.082.923	1.120.626	1.177.728	1.248.171	1.336.563	1.362.616	1.416.825	1.602.145
Schwülper	3.503.806	3.414.261	3.789.449	4.011.529	5.103.949	4.913.954	5.506.089	5.937.515	6.115.015	6.478.804	7.769.358
Vordorf	1.576.944	1.543.461	1.583.363	1.641.391	1.720.623	1.874.945	1.944.294	2.044.316	2.121.631	2.242.613	2.401.778
Gesamt	11.950.988	11.697.280	12.248.859	12.798.994	14.536.929	14.879.629	16.010.875	17.318.212	18.009.434	19.030.201	21.569.314
Veränderung ggü. dem jeweiligen Vorjahr		-253.708	551.579	550.135	1.737.935	342.700	1.131.246	1.307.337	691.222	1.020.767	2.539.113

Die Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden sind im für den Finanzausgleich 2019 maßgeblichen Zeitraum 01.10.2017 - 30.09.2018 um einen Betrag von rund 2,54 Mio € ggü. dem Vorjahreszeitraum gestiegen.

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl stellen sich wie folgt dar:



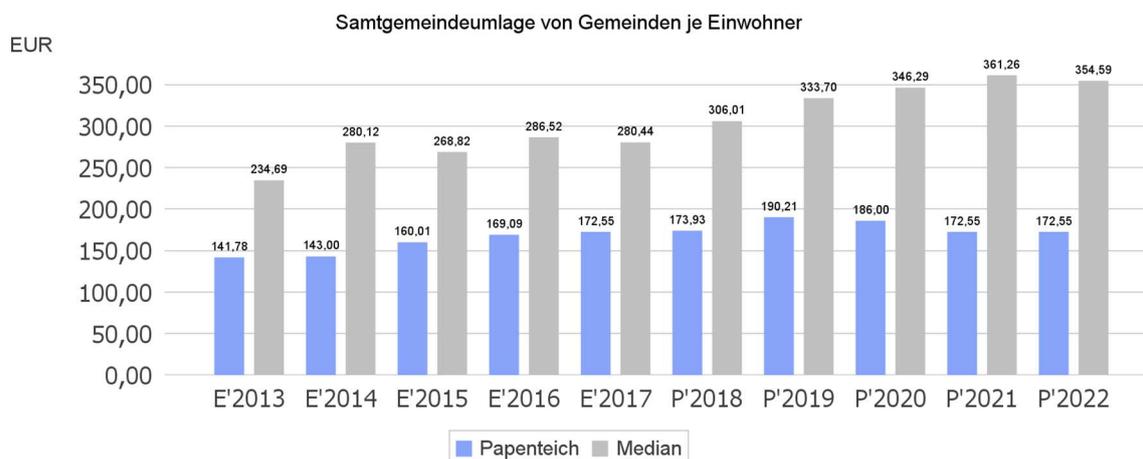
Erläuterung Median = Der Median einer Stichprobe von Werten ist definiert als der Wert, der größer als 50 % der Werte der Stichprobe ist. Der Median kennzeichnet auf einfache Weise die Mitte der Stichprobenwerte, da die Hälfte der Werte kleiner und die andere Hälfte der Werte größer ist als der Median. Der Median einer Auflistung von Zahlenwerten ist der Wert, der an der mittleren (zentralen) Stelle steht, wenn man die Werte der Größe nach sortiert. Beispielsweise ist für die Werte 2, 3, 5, 7, 8 die Zahl 5 der Median, nämlich die mittlere Zahl in 2, 3, 5, 7, 8 (Quelle = Bortz, J. & Schuster, C. 2010, S. 26).

Aus dem Vergleichssystem der IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) sind für die Ermittlung des Median insgesamt 48 Samtgemeinden aus Niedersachsen herangezogen worden, die bis zu 50.000 Einwohner haben, die Auswahl der Samtgemeinden erfolgt automatisch im Vergleichssystem.



Allgemeine Umlage von Gemeinden je Einwohner

Auch zur Beurteilung der Entwicklung der Samtgemeindeumlage bietet sich eine einwohnerbezogene Betrachtung an:



In den Vergleichskommunen sind die Beträge höher, weil die Aufgaben der Kinderbetreuung dort nicht bei den Mitgliedsgemeinden, sondern bei der Samtgemeinde liegen.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 13.714.100 Euro.

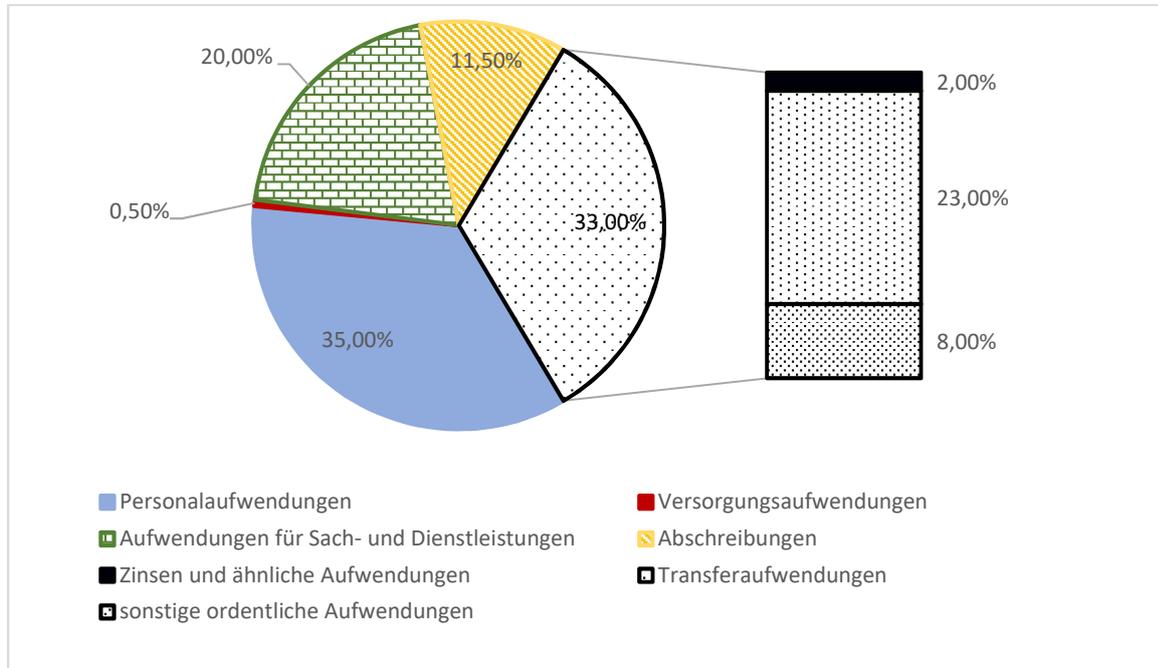
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	3.968.872	4.408.900	4.788.500	4.795.900	4.833.200	4.920.100
Versorgungsaufwendungen	191.456	48.100	75.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.413	2.518.500	2.737.900	2.767.600	2.419.200	2.381.100
Abschreibungen	1.338.708	1.593.700	1.583.700	1.612.500	1.581.700	1.568.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293.080	295.900	271.600	262.500	253.500	245.000
Transferaufwendungen	3.107.615	3.272.200	3.222.000	3.700.100	3.809.800	3.921.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	888.725	1.240.900	1.035.400	982.900	1.064.400	1.013.900
Summe ordentliche Aufwendungen	12.026.870	13.378.200	13.714.100	14.171.500	14.011.800	14.099.400
Außerordentliche Aufwendungen	903	0	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	12.027.772	13.378.200	13.714.100	14.171.500	14.011.800	14.099.400



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 13.378.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 335.900 Euro auf 13.714.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.408.900	4.788.500	379.600
Versorgungsaufwendungen	48.100	75.000	26.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.500	2.737.900	219.400
Abschreibungen	1.593.700	1.583.700	-10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.900	271.600	-24.300
Transferaufwendungen	3.272.200	3.222.000	-50.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240.900	1.035.400	-205.500
Summe ordentliche Aufwendungen	13.378.200	13.714.100	335.900
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0
Aufwendungen Gesamt	13.378.200	13.714.100	335.900

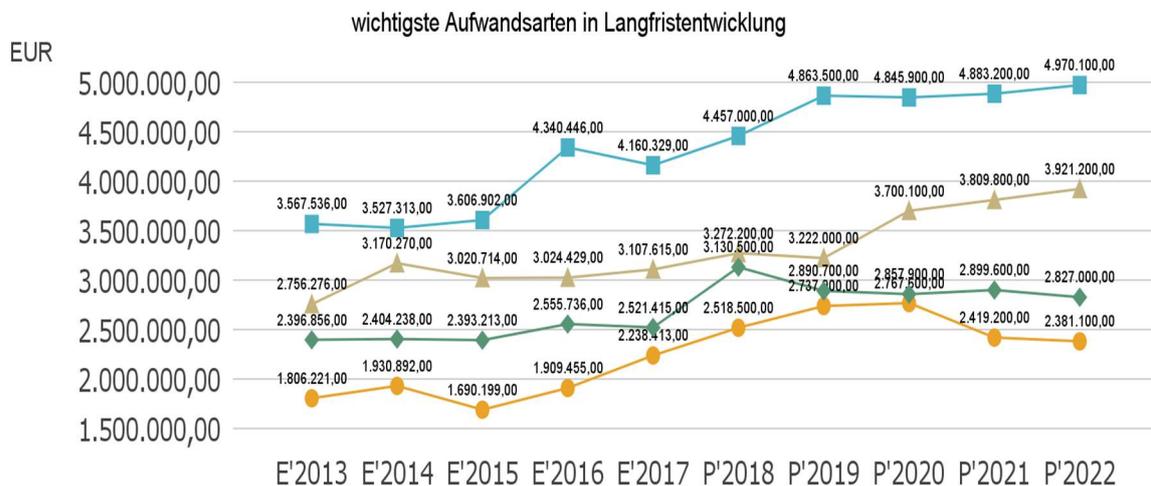


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	3.968.872	4.408.900	4.788.500	4.795.900	4.833.200	4.920.100
Versorgungsaufwendungen	191.456	48.100	75.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.413	2.518.500	2.737.900	2.767.600	2.419.200	2.381.100
Abschreibungen	1.338.708	1.593.700	1.583.700	1.612.500	1.581.700	1.568.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293.080	295.900	271.600	262.500	253.500	245.000
Transferaufwendungen	3.107.615	3.272.200	3.222.000	3.700.100	3.809.800	3.921.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	888.725	1.240.900	1.035.400	982.900	1.064.400	1.013.900
Summe ordentliche Aufwendungen	12.026.870	13.378.200	13.714.100	14.171.500	14.011.800	14.099.400
Außerordentliche Aufwendungen	903	0	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	12.027.772	13.378.200	13.714.100	14.171.500	14.011.800	14.099.400

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal- und Versorgungsaufwand gesamt	4.160.329	4.457.000	4.863.500	4.845.900	4.883.200	4.970.100
davon Personalaufwendungen	3.968.872	4.408.900	4.788.500	4.795.900	4.833.200	4.920.100
davon Versorgungsaufwendungen	191.456	48.100	75.000	50.000	50.000	50.000

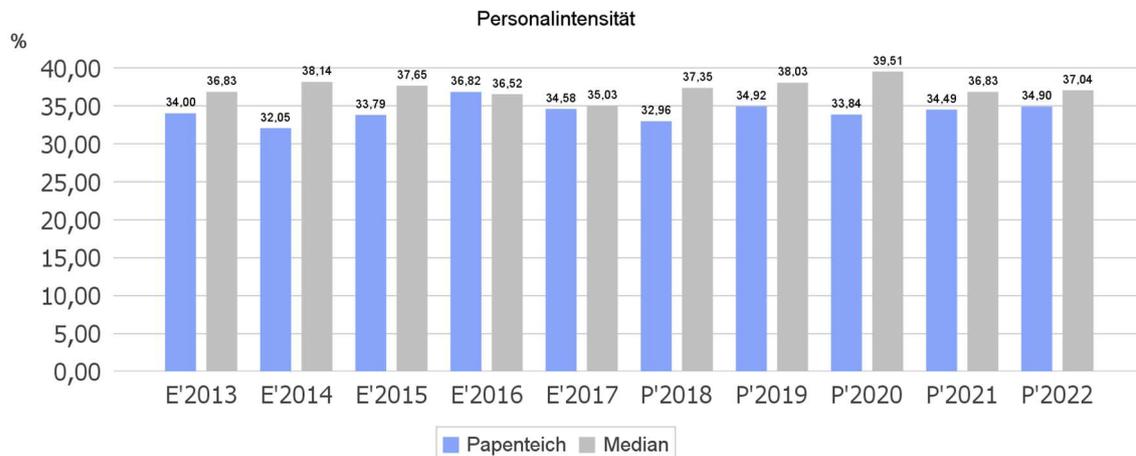
Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen von 4.408.900 € auf 4.788.500 € um 379.600 €. Davon resultieren 321.200 € aus den nachgenannten Veränderungen und der Restbetrag von 58.400 € vornehmlich aus höheren Rückstellungen für Altersteilzeit.

Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Personalauszahlungen von 4.198.400 € auf 4.519.600 € um einen Betrag von 321.200 €. Die Veränderungen zum Vorjahr sind bedingt durch Tarif- und Besoldungserhöhungen und höhere Krankenversicherungsbeiträge (140.000 €), Mehrstellen im Stellenplan 2019 (83.000 €), höhere Beiträge zur Nds. Versorgungskasse und im Bereich der Beihilfen (55.000 €), Mehrauszahlungen bei den geringfügigen Beschäftigten (9.000 €), Umsetzungen des Stellenplans 2018 (12.000 €) und strukturellen Veränderungen/Stufungen (22.000 €).

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich insbesondere für eine Reserve für etwaige Besoldungserhöhungen in 2019/2020 um 26.900 €.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.487.729	1.393.500	1.503.600	1.493.900	1.212.400	1.145.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	207.080	343.100	414.400	431.200	361.400	359.600
Mieten und Pachten, Leasing	96.589	122.600	140.700	138.200	138.200	138.200
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	447.016	659.300	679.200	704.300	707.200	738.300
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	2.238.413	2.518.500	2.737.900	2.767.600	2.419.200	2.381.100

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. ggü. VJ
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.500	2.737.900	+ 219.400

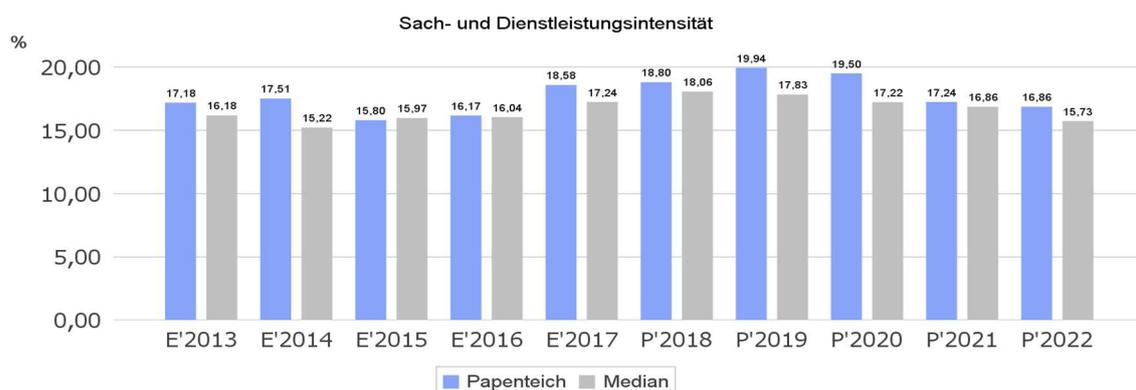
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um einen Betrag von 219.400 €.

Dies liegt insbesondere an folgenden Positionen:

- in 2019 veranschlagte Aufwendungen für das Wärmedämmverbundsystem am Schulzentrum in Schwülper (+ 147.000 €)
- höhere Kosten für Fahrzeughaltung (+ 20.000 €) und Dienst- und Schutzkleidung (+ 10.000 €)
- Bedarf der AG Raumbedarfe Schulen (+ 49.000 €)
- geringere sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 6.600 €)

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





4.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage

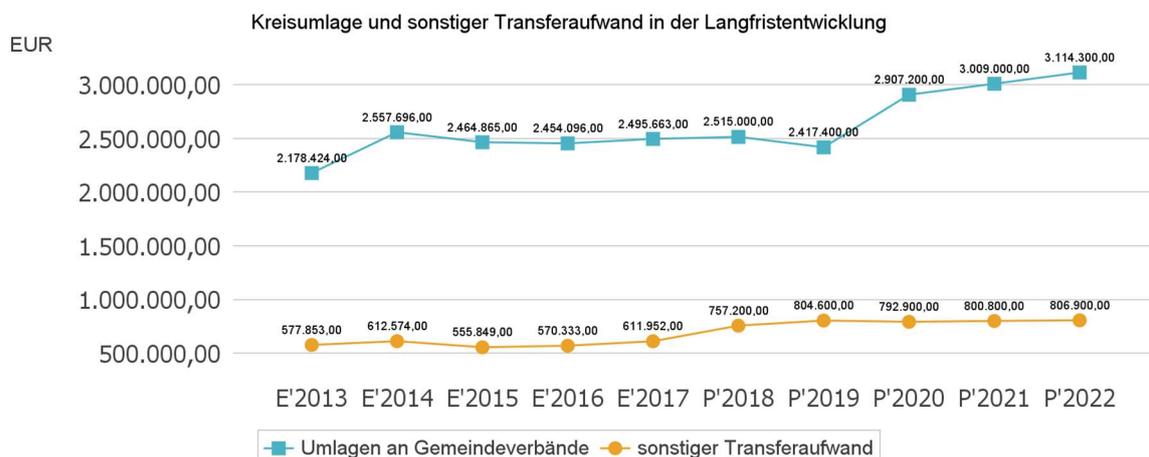
Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Samtgemeindeumlage sowie der Kreisumlage zusammen.

Transferaufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	404.000	547.200	594.600	581.900	588.800	593.900
Umlagen an Gemeindeverbände	2.495.663	2.515.000	2.417.400	2.907.200	3.009.000	3.114.300
Allgemeine Zuweisungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	47.952	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Summe Transferaufwendungen	3.107.615	3.272.200	3.222.000	3.700.100	3.809.800	3.921.200

Die Transferaufwendungen sind insgesamt um einen Betrag von 50.200 € verringert. Die Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke um einen Betrag von 47.400 € ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Transferaufwendungen für die Hort- und Schulkindbetreuung an den Betriebsträger Gemeinde Meine (7.500 €) Gemeinden und Gemeindeverbände, sowie höheren Zuschüssen an übrige Bereiche (25.400 €). Zu den höheren Zuschüssen an übrige Bereiche gehören auch die etwaige Zwischenfinanzierung für die Schulsozialarbeiterin an der GS Meine (9.900 €), sowie erhöhte Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V. für die Ferienbetreuung und die ergänzende Schulbetreuung an der GS Schwülper.

Eine Verringerung ergibt sich durch die Kreisumlage, welche eine Umlage an Gemeindeverbände ist und sich von 2018 nach 2019 um einen Betrag von 97.600 € verringert. Dies liegt im Wesentlichen an den geringeren Schlüsselzuweisungen, dem verringerten Hebesatz (42,6 v.H., VJ = 43,3 v.H.) bei erneut gestiegenem Kreisumlagebetrag von 2018 nach 2019 in Höhe von 77,78 Mio € nach 81,0 Mio € (+ 3,22 Mio €).





Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag in Mio €	60,7	66,8	68,2	73,9	74,6	74,6	77,78	81,0

Die allgemeinen Zuweisungen sind die allgemeinen Finanzaufwendungen an die Mitgliedsgemeinden. Wie in den Vorjahren sollen auch im Haushaltsjahr 2019 160.000 € an allgemeinen Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden nach der „fehlenden Steuerkraftmesszahl“ verteilt werden. Eine Berechnung im Dezember gibt allen Mitgliedsgemeinden für die Haushaltsplanung 2019 Planungssicherheit und stellt einen Ausgleich für steuerschwache Mitgliedsgemeinden (im Vergleich zur Durchschnittssteuerkraft pro Einwohner) dar.

Der Betrag von 160.000 € wird gem. Beschluss des SGR vom 18.12.2018 wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden verteilt:

	2019	Vorjahr 2018
Gemeinde Adenbüttel	32.029 €	33.374 €
Gemeinde Didderse	12.281 €	20.761 €
Gemeinde Meine	28.572 €	3.936 €
Gemeinde Rötgesbüttel	52.649 €	67.058 €
Gemeinde Schwülper	0 €	0 €
Gemeinde Vordorf	34.469 €	34.871 €

Sonstige Transferaufwendungen sind die Entschuldungsumlage, welche die Samtgemeinde seit dem Jahr 2012 aufgrund des sogenannten Zukunftsvertrages an das Land Niedersachsen zahlt. Gemäß § 14 b des Nds. Finanzausgleichsgesetzes erhebt das Land von den Landkreisen, den Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden sind und von den Samtgemeinden jährlich eine Umlage.

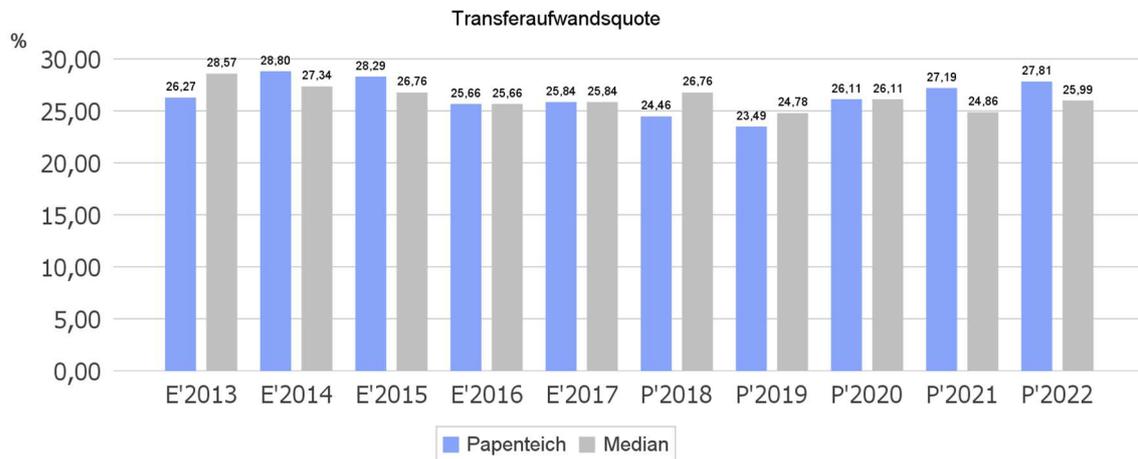
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag in €	44.008	44.080	45.176	46.616	48.648	47.952	48.280	50.000

In den Folgejahren ab 2020 ist mit einem um jeweils 1.000 € steigenden Betrag geplant worden.



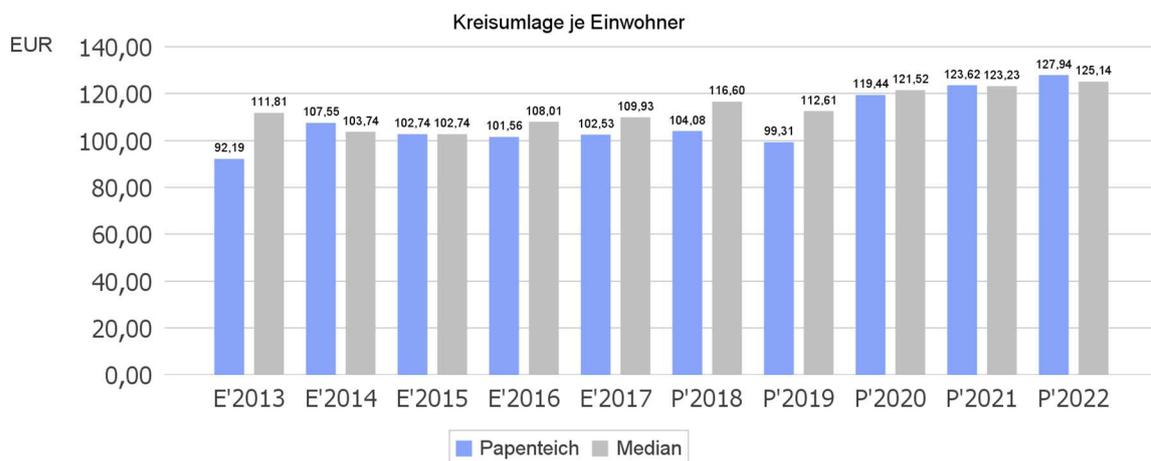
Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt dar, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen am ordentlichen Aufwand ist.



Kreisumlage je Einwohner

Um die Höhe der Kreisumlage besser beurteilen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Kennzahl zur Kreisumlage an.





4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

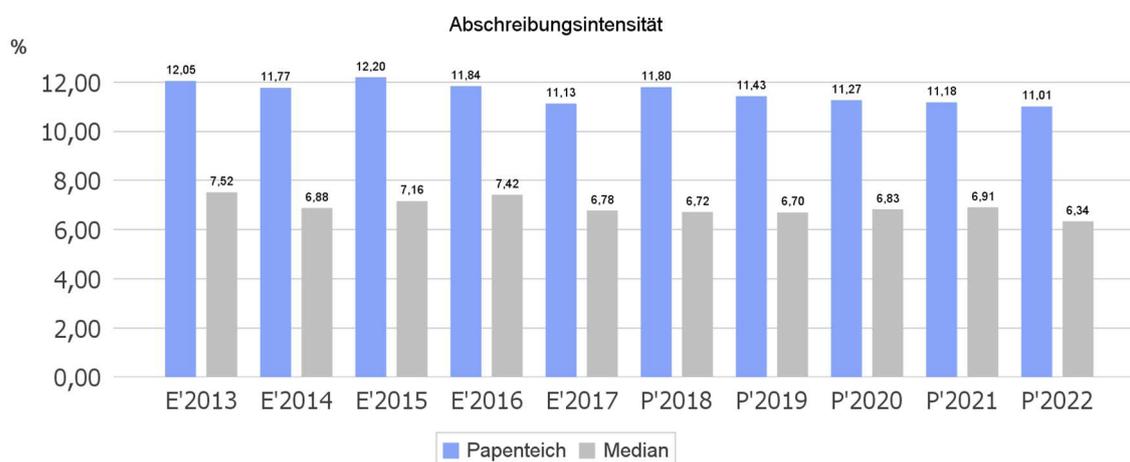
Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.338.611	1.578.000	1.568.000	1.596.800	1.566.000	1.552.400
Abschreibungen auf Finanzanlagen	97	700	700	700	700	700
sonstige Abschreibungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abschreibungen gesamt	1.338.708	1.593.700	1.583.700	1.612.500	1.581.700	1.568.100

Der Betrag der geplanten Abschreibungen verringert sich nur geringfügig um 9.800 €.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



4.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

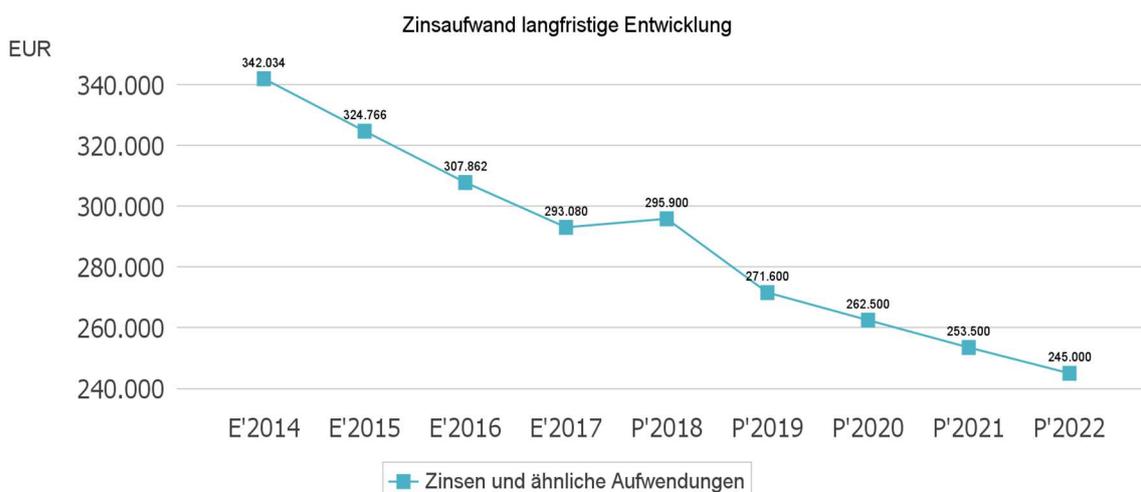
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.900	271.600	-24.300



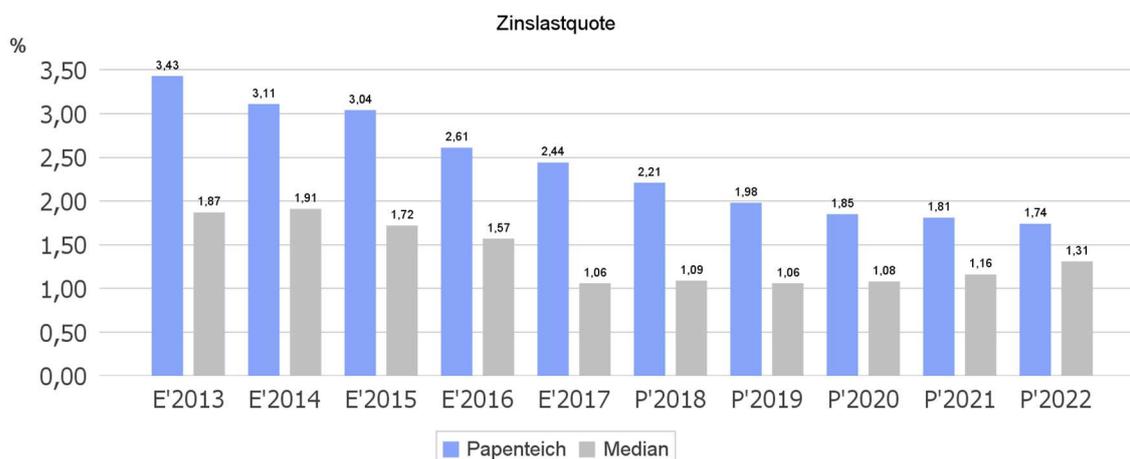
Haushaltsvorbericht Samtgemeinde Papenteich



Die Zinsaufwendungen verringern sich insbesondere durch in Vorjahren ausgelaufene Kredite, sowie die generell abnehmenden Zinsbeträge der Annuitätenkredite, deren Gesamtschuldendienst (Zinsen und Tilgung) per anno identisch bleibt. Diese Entwicklung zeigt sich auch deutlich in der Zinslastquote für die Zukunft.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240.900	1.035.400	-205.500



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich um einen Betrag von 205.500 €. Zum einen sind die im Vorjahr veranschlagten Schadensersatzmaßnahmen für die Sanierung der OBS Fassade in Höhe von 295.300 € nicht mehr enthalten.

Es erhöhen sich andere sonstige ordentliche Aufwendungen wie z.B. Aufwandsentschädigungen Wahlen (+ 12.600 €), höhere Kosten für Flächennutzungspläne (10.000 €), höhere Geschäftsaufwendungen (+ 14.300 €), höhere Versicherungsbeiträge (7.100 €), Anpassung der Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane an die Vorjahresergebnisse (3.000 €), sowie höhere Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten (+ 27.000 €) und höhere Entschädigungen für Verdienstausfall (+ 10.000 €), sowie weitere sonstige höhere ordentliche Aufwendungen (+ 5.800 €).

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	122.300	86.000	-36.300
Außerordentliches Ergebnis	5.000	--	-5.000
Jahresergebnis	127.300	86.000	-41.300

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	1.939.208	122.300	86.000	497.300	594.900	794.100
Außerordentliches Ergebnis	2.897	5.000	--	--	--	--
Jahresergebnis	1.942.105	127.300	86.000	497.300	594.900	794.100

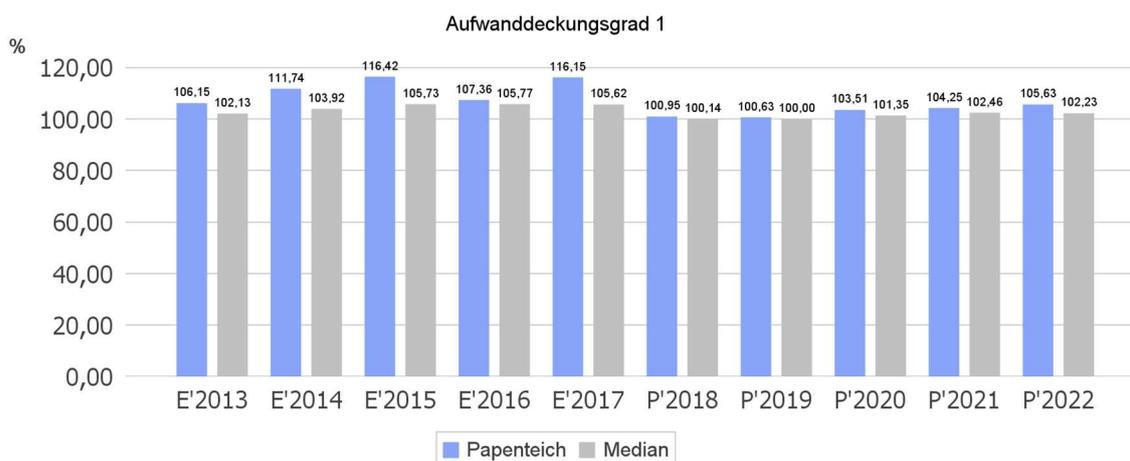
Die Planergebnisse ab dem Jahr 2020 sind vor dem Hintergrund der unsicheren Planung der Schlüsselzuweisungen 2020 - 2022 zu betrachten, siehe dazu auch die Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen im Ertrag.

Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.

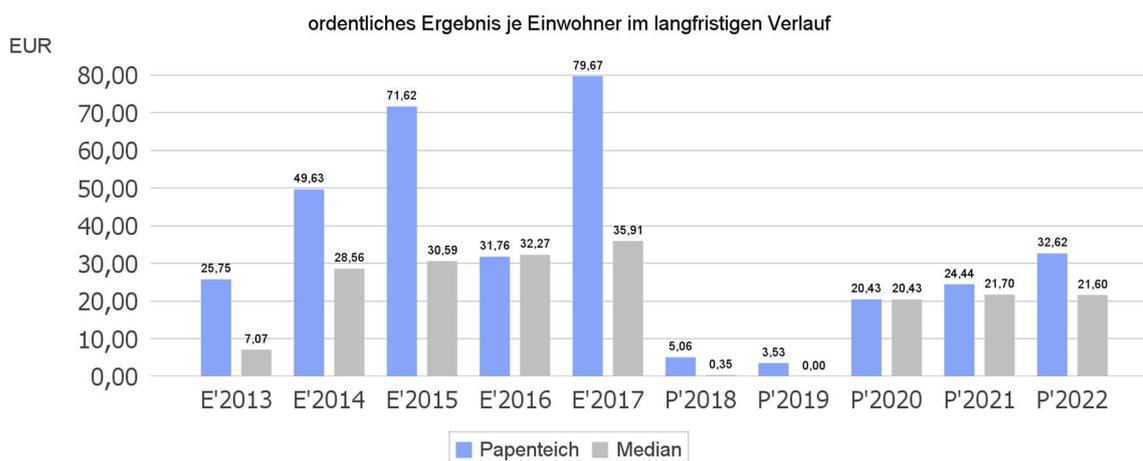


Haushaltsvorbericht Samtgemeinde Papenteich



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.357.013	12.869.200	13.166.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.353.324	11.525.900	11.786.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.003.689	1.343.300	1.380.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.073	878.300	664.200



	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.440	1.889.200	2.012.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.498.366	-1.010.900	-1.348.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.505.323	332.400	32.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	437.465	332.400	315.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	-437.465	-332.400	-315.400
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	1.067.858	0	-283.000

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	450.073	816.300	654.200	76.000	71.000	71.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	57.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	--	5.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.073	878.300	664.200	86.000	81.000	81.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.344	201.300	121.000	22.000	25.000	0
Baumaßnahmen	788.160	653.400	766.500	455.000	875.000	225.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	654.050	885.000	831.700	584.500	166.000	164.500
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	6.920	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	159.966	141.500	285.000	440.500	163.600	163.600
Gewährung von Ausleihungen	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.440	1.889.200	2.012.200	1.510.000	1.237.600	561.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.498.366	-1.010.900	-1.348.000	-1.424.000	-1.156.600	-480.100

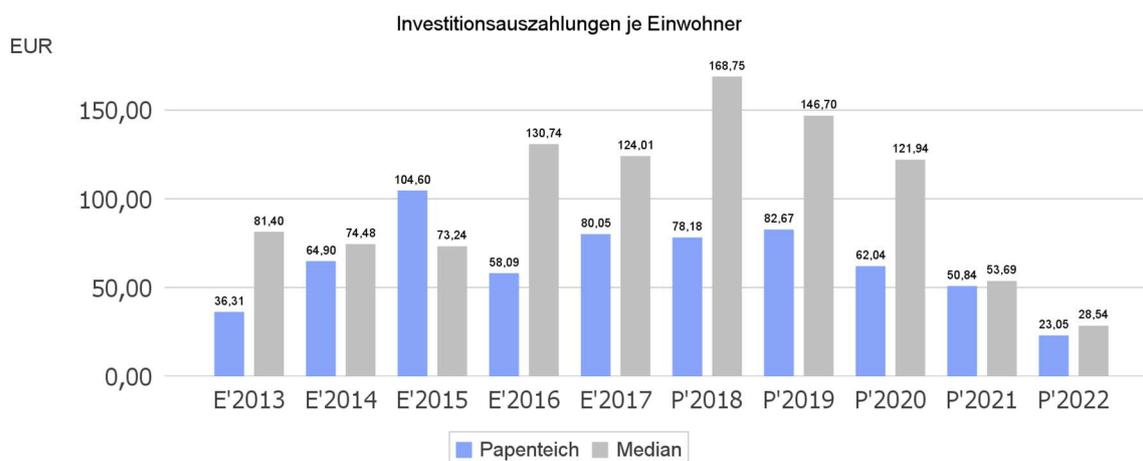


Die Investitionen der Samtgemeinde in Höhe von 2.012.200 € sind in 2019 zu 33,0 % aus investiven Einzahlungen (664.200 €) gedeckt.

Des Weiteren werden die Investitionen aus einem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. planmäßiger Tilgung in Höhe von 52,9 % (1.065.000 € = 1.380.400 € - 315.400 €) und einem Anfangsfinanzmittelbestand von 283.000 € (14,1 %) gedeckt. Eine Kreditfinanzierung der Investitionen 2019 ist nicht erforderlich.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

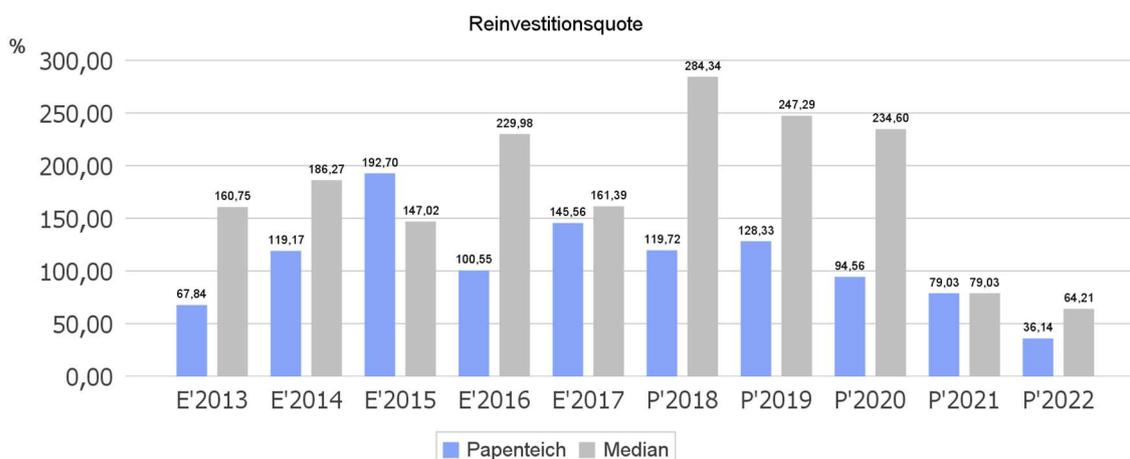
Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Hier sind die gegenüber der Vergleichsgruppe geringeren Investitionsauszahlungen begründet durch die bei anderen Samtgemeinden überwiegend angesiedelte Aufgabe der Kinderbetreuung und der damit zusammenhängenden aktuell hohen Investitionsbedarfe. Vor diesem Hintergrund ist auch die Reinvestitionsquote zu betrachten.

Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als der durch Abschreibungen bezifferte Werteverzehr. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



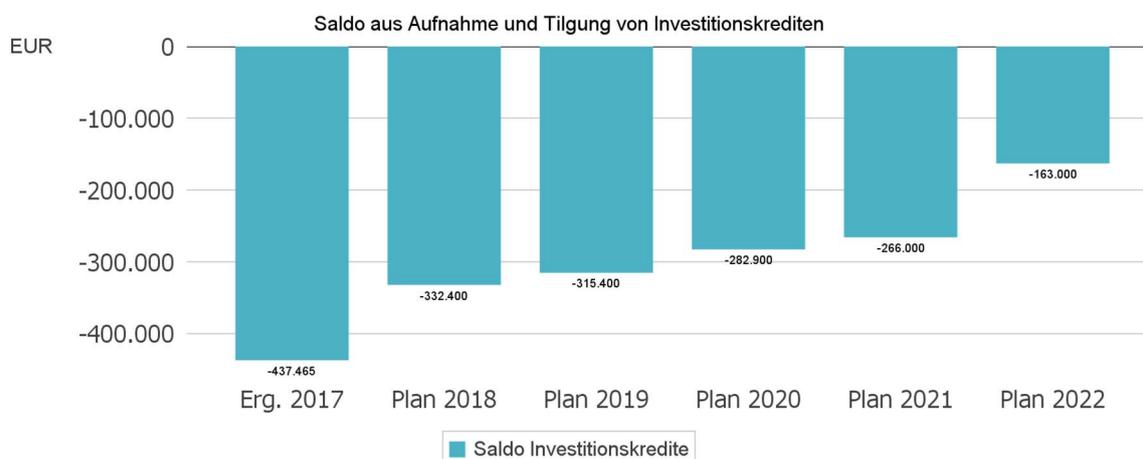
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

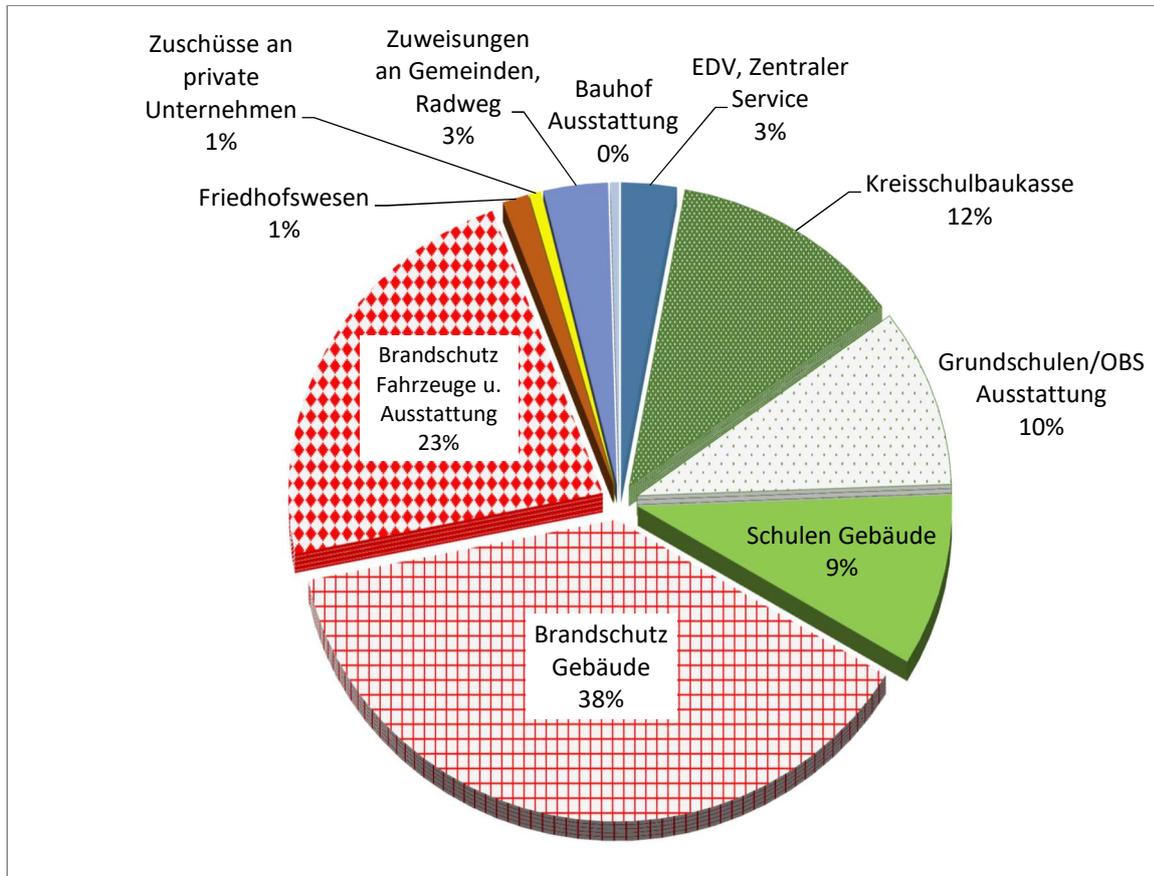
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	437.465	332.400	315.400	282.900	266.000	163.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	437.465	332.400	315.400	282.900	266.000	163.000

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





Wesentliche Investitionen 2019



Wesentliche Investitionen 2019		
Haupt- und Schulamt		
Produkt	Bezeichnung	Betrag in €
11106 Zentraler Service	Hard- und Software	57.000
21101 Grundschulen	EDV-Bedarf/ Medienkonzept	2.000
	Medienausstattung/Mediaboards	187.000
21601 Oberschule Papenteich	EDV-Bedarf/Medienkonzept	3.000
24401 Kreisschulbaukasse	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	240.000
	Summe Schulen	432.000
Ordnungs- und Standesamt		
Produkt	Bezeichnung	Betrag in €
12601 Brandschutz	Sirenen	12.000
	Hohlstrahlrohrprogramm	11.000
	Feuerwehr Gerätepauschale	12.000
	Mannschaftstransportwagen 2019 (Didderse)	25.000
	Feuerwehrfahrzeug 2019 Vordorf (inkl. Beladung 10.000 €)	160.000
	TLF Meine	110.000
	Beladung Feuerwehrfahrzeug Ohnhorst-Gravenhorst	7.500
	Rettungssatz HLF Schwülper	33.000
	TSF W Abbesbüttel Umbau	12.000



Haushaltsvorbericht Samtgemeinde Papenteich

	EDV/Laptops Feuerwehrhäuser	50.000
	Tragkraftspritze 2019	15.000
	Zuweisung Zelt (1.100 €), Überlebensanzug Wasserrettung (2.500 €)	3.600
	Summe Brandschutz Ausstattung	451.100
57101 Wirtschaftsförderung	Zuschüsse an private Unternehmen	12.500
Bauamt		
Produkt	Bezeichnung	Betrag in €
12602 Brandschutz Gebäude	Feuerwehrhaus Vordorf Hh 2016 40.000 € Hh 2018 620.000 € Fin 2019 550.000 € Gesamt 1.210.000 € Weiteres Feuerwehrhaus im Finanzplan 2020- 2022 (150.000 € in 2020, 850.000 € in 2021, 200.000 € in 2022)	550.000
	Anbau an das Fwh Rolfsbüttel	92.000
	Umbau Fwh Ohnhorst-Gravenhorst	106.500
	Absauganlage Fwh Lagesbüttel	11.000
	Summe Brandschutz Gebäude	764.500
21102 Grundschulen Gebäude	Einbruchmeldeanlagen GS Meine (8.500 €, GS Schwülper 8.200 €)	16.700
	Sicherheitsbeleuchtung (GS Adenbüttel, Röt- gesbüttel, Vordorf jeweils 12.000 €)	36.000
	Brandmeldeanlage GS Rötgesbüttel	15.000
	GS Rötgesbüttel Anbau eines Multifunktionsraumes 2019 50.000 €, 2020 280.000 € = 330.000 €	50.000
21602 Oberschule Gebäude	Oberschule Papenteich Außenstelle Ein- bruchmeldeanlage	5.800
	Oberschule Papenteich Außenstelle Sicher- heitsbeleuchtung	7.400
	OBS Papenteich W-LAN Netzwerkkomponen- ten	25.000
	GS Schwülper Umgestaltung des Schulhofes	29.000
	Summe Schulen Gebäude	184.900
54301	Radweg an der L 321 Ausgleichsmaßnahmen u. Mehrkosten	35.000
54401	Radweg an der L 321 / B 214 Zuweisung an die Gemeinde Schwülper	31.400
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegebaumaßnahmen	25.000
	Prüfgerät Standsicherheit	1.800
	Summe Friedhofswesen	26.800
57303 Bauhof	Rasenmäher	4.500
	Einachser für Winterdienst	4.500
	Summe Bauhof	9.000
Wesentliche Investitionen Gesamt 2019		2.004.200



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

	Beträge in €	01.01.2011	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
1.	Immaterielles Vermögen	4.894.269,71	4.802.615,97	5.171.592,49	5.013.446,83	4.833.578,32
2.	Sachvermögen	28.864.932,05	30.219.743,08	30.346.895,99	29.649.769,14	30.034.203,57
3.	Finanzvermögen	890.352,31	190.426,18	456.641,07	124.205,20	156.151,87
4.	Liquide Mittel	1.195.746,45	713.730,40	1.197.666,48	2.374.006,50	2.504.457,11
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	64.967,29	70.874,03	70.449,11	77.739,68	74.003,81
	Bilanzsumme	35.910.267,81	35.997.389,66	37.243.245,14	37.239.167,35	37.602.394,68
1.	Nettoposition	19.347.537,48	20.712.806,40	21.912.395,08	22.128.290,27	23.062.884,52
1.1	Basis-Reinvermögen	7.471.997,92	7.501.205,92	7.501.205,92	7.499.984,24	7.687.956,19
1.2	Rücklagen	0	0	1.047.089,86	2.109.259,41	2.755.666,88
1.3	Jahresergebnis	0	1.047.089,86	1.062.169,55	646.407,47	1.289.028,66
1.4	Sonderposten	11.875.539,56	12.164.993,62	12.301.929,75	11.872.639,15	11.330.232,79
2.	Schulden	12.558.786,37	11.209.718,91	10.565.279,34	10.072.075,57	9.476.739,73
2.1	Geldschulden	12.144.978,10	10.824.088,25	10.218.769,76	9.713.319,03	9.150.642,77
	davon					
2.1.1	Liquiditätskredite	0	0			0
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	12.144.978,10	10.824.088,25	10.218.769,76	9.713.319,03	9.150.642,77
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0			
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0	328.395,17	286.505,31	294.167,21	236.265,74
2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	333	190	3418,8
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	413.808,27	57.235,49	59.671,27	64.399,33	86.412,42
3.	Rückstellungen	4.003.943,96	4.074.381,35	4.765.570,72	5.038.801,51	5.062.770,43
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
	Bilanzsumme	35.910.267,81	35.997.389,66	37.243.245,14	37.239.167,35	37.602.394,68

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.



Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

Haushaltsjahr	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst
2018	332.400	295.900	628.300
2019	315.400	271.600	587.000
2020	282.900	262.500	545.400
2021	266.000	253.500	519.500
2022	163.000	245.000	408.000

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

31.12.2017	7.652.213,59 €	
abzgl. Tilgung 2018	326.209,07 €	
<u>31.12.2018</u>	<u>7.326.004,52 €</u>	
abzgl. Tilgung 2019	<u>315.400,00 €</u>	
31.12.2019	7.010.604,52 €	- 315.400 €

Am 01.01.19 beträgt der aktuelle Schuldenstand rd. 7.326.000 €. Der Haushalt 2019 sieht in den Jahren 2019 - 2022 entsprechend des strategischen Ziels der Samtgemeinde keine Kreditaufnahmen vor.

Die Samtgemeinde Papenteich baut im Haushaltsplanjahr 2019 nach Haushaltsplan Schulden in Höhe von 315.400 € ab. In den Finanzplanjahren 2020 - 2022 werden die Schulden insgesamt um einen Betrag von 711.900 € abgebaut.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl am 11.09.2016)

SGB	1
CDU-Fraktion	9
SPD-Fraktion	12
Fraktion GRÜNE	4
Gruppe WGP / FDP	8
DIE LINKE	1
Gesamt	35

Bildung und Entwicklung der Samtgemeinde

Die Samtgemeinde Papenteich wurde auf der Grundlage des geänderten kommunalen Verfassungsrechts am **02.10.1970** vor dem Hintergrund des historisch gewachsenen Raumes "Papenteich" durch



den Zusammenschluss von zunächst 15 Mitgliedsgemeinden (Abbesbüttel, Adenbüttel, Didderse, Eickhorst, Gravenhorst, Groß Schwülper, Klein Schwülper, Lagesbüttel, Meine, Ohnhorst, Rethen, Rötgesbüttel, Vordorf, Walle, Wedesbüttel) gegründet. Am **29.12.1970** traten mit Bechtsbüttel, Rolfsbüttel und Wedelheine 3 weitere Gemeinden bei.

Der Sinn des Zusammenschlusses der Gemeinden lag insbesondere darin, die sich abzeichnende Planung des Landesgesetzgebers zur Schaffung größerer Verwaltungseinheiten auf freiwilliger Basis zu verwirklichen und durch den Aufbau einer hauptamtlichen Verwaltung die Voraussetzungen für eine umfassendere Erfüllung der von den Gemeinden und vom Landkreis Gifhorn auf die Samtgemeinde verlagerten Aufgaben zu bieten, mit dem ausschließlichen Ziel, die berechtigten Ansprüche und Anliegen der Bürger unseres Raumes optimal zu erfüllen.

Die auf Landesebene fortschreitende **Gemeindereform** brachte auch für die Samtgemeinde Papenteich z. T. nicht gewollte einschneidende Veränderungen. Neben der gewünschten Zuordnung von Grassel kam es zu der schmerzlichen Abtrennung von Didderse. Im Innern der Samtgemeinde brachte das "Gifhorn-Gesetz" die Bildung vergrößerter Gemeinden und damit gleichzeitig die Verringerung auf 5 Mitgliedsgemeinden, nachdem von allen bisherigen 18 Gemeinden (jetzt nur noch Ortsteile) nach wie vor der Rechtsform der Samtgemeinde (gegenüber der Einheitsgemeinde) der Vorzug gegeben wurde.

Die neue äußere Abgrenzung sowie die geänderte innere Gliederung der Samtgemeinde wurden mit dem **01.03.1974** rechtswirksam. Die daraufhin von den neuen Mitgliedsgemeinden beschlossene Hauptsatzung trat nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde am 15.03.1974 in Kraft.

Die im Zusammenhang mit dem **Gifhorn-Gesetz** beschlossene Abtrennung von Didderse (bei gleichzeitiger Eingliederung in die Gemeinde Wendeburg) konnte erst 1981 - nach langjährigen Bemühungen - gestützt auf die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung - rückgängig gemacht werden. Am 20.02.1981 beschloss der Nieders. Landtag die Ausgliederung der früheren Gemeinde Didderse aus der Gemeinde Wendeburg. Das Gesetz zur Neubildung der Gemeinde Didderse trat mit dem 01.05.1981 in Kraft. Durch eine Änderung der Hauptsatzung der Samtgemeinde Papenteich wurde Didderse am **06.05.1981** wieder als Mitgliedsgemeinde aufgenommen.

Aufgaben

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (Selbstverwaltungsaufgaben) der Mitgliedsgemeinden:

Flächennutzungsplan, Schulträgerschaft, Büchereien, überörtliche Sportstätten, Feuerschutz, Bau und Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Friedhofswesen

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Auftragsangelegenheiten) der Mitgliedsgemeinden:

Meldewesen, Wahlen, Reisepässe und Personalausweise, Lohnsteuerkarten, Gefahrenabwehr, Wehrerfassung, Rentenanträge, Personenstandswesen (Standesamt), Obdachlosenunterbringung, Fundsachen, Verteidigung und ziviler Bevölkerungsschutz, Gewerbeangelegenheiten, Fischereiwesen, Statistiken

Führung der Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde

Erhebung der Abgaben (Beiträge, Gebühren, Steuern)

Unterstützung der Mitgliedsgemeinden bei der Aufgabenerfüllung (z.B. Bauangelegenheiten, Planung)



Aufgabenübernahme

02.10.1970	Aufbau der Verwaltung, eigene Kassengeschäfte
01.06.1971	Personenstandswesen
01.01.1972	Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinden (einschl. Erhebung der Abgaben)
01.03.1974	Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (ohne Schulträgerschaft)
01.06.1974	Sozialhilfe (ab 1.01.2005 Aufgabenwahrnehmung durch LK Gifhorn, bzw. ARGE)
01.08.1974	Schulträgerschaft
01.01.2013	Aufgaben im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe - Kinderbetreuung- hinsichtlich der Tageseinrichtungen für Kinder ab der Einschulung (Hortaufgaben)

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



8.1 Bevölkerung

Das Samtgemeindegebiet umfasst 110,84 Quadratkilometer. Zur Samtgemeinde Papenteich als Gemeindeverband gehören folgende Mitgliedsgemeinden mit ihren Ortsteilen:

Adenbüttel	Adenbüttel, Rolfsbüttel
Didderse	Didderse
Meine	Meine, Abbesbüttel, Bechtsbüttel, Grassel, Gravenhorst, Ohnhorst, Wedelheine, Wedesbüttel
Rötgesbüttel	Rötgesbüttel
Schwülper	Groß Schwülper, Lagesbüttel, Rothemühle, Walle
Vordorf	Vordorf, Eickhorst, Rethen

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Bevölkerungszahlen zum	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017
Bevölkerungsdichte = pro qkm	213,98	215,77	216,48	218,68
Gemeinde Adenbüttel	1.728	1.737	1.732	1.773
Gemeinde Didderse	1.315	1.318	1.325	8.604
Gemeinde Meine	8.428	8.488	8.592	2.306
Gemeinde Rötgesbüttel	2.232	2.243	2.226	7.210
Gemeinde Schwülper	6.987	7.093	7.107	3.024
Gemeinde Vordorf	3.028	3.037	3.009	1.321
Samtgemeinde Papenteich	23.718	23.916	23.991	24.238
Bevölkerungszuwachs 30.06.2013: 23.453	265	198	75	247
Bevölkerungsveränderung ggü. Vorjahr in %	1,12%	0,83%	0,31%	1,03%

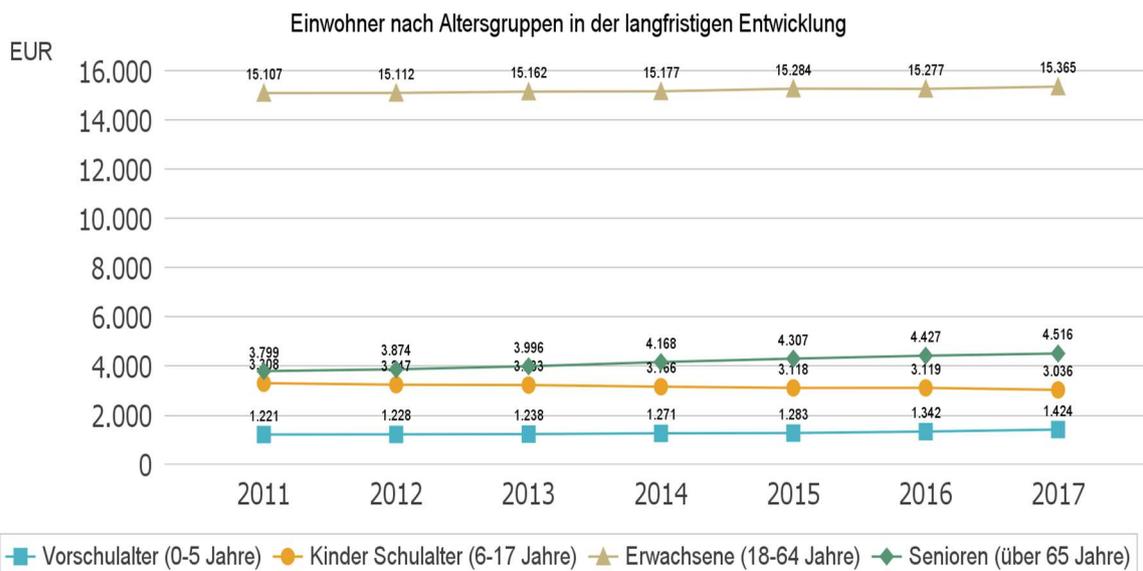
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	23.629	23.782	23.992	24.165	24.341
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.238	1.271	1.283	1.342	1.424
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	591	632	630	681	721
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	647	639	653	661	703
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.233	3.166	3.118	3.119	3.036
Senioren (über 65 Jahre)	3.996	4.168	4.307	4.427	4.516



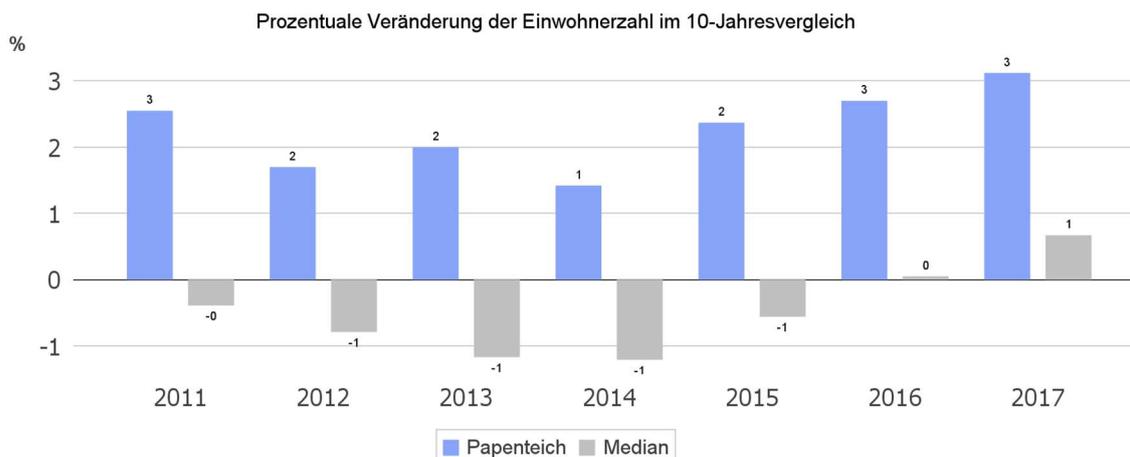
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen zeigt einen Anstieg der Gesamtbevölkerung in der Samtgemeinde Papenteich (+ 712 in 2017 ggü. 2013).

Dabei hat die Anzahl der Senioren (über 65 Jahre) stark zugenommen (+ 520 in 2017 ggü. 2013) und die Anzahl der Kinder im Vorschulalter hat ebenfalls im gleichen Zeitraum zugenommen um 186 Kinder zugenommen. Die Gruppe der Kinder im Schulalter hat abgenommen (- 197). Die Gruppe der Bevölkerung im Alter von 18 - 65 Jahren stagniert (18.395 in 2017 ggü. 2013 18.401).



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).





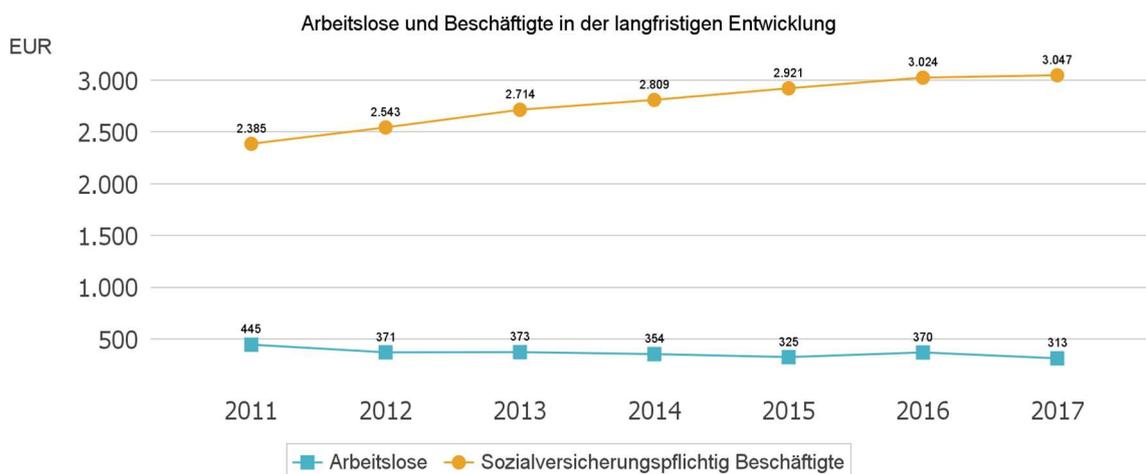
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Arbeitslose zum 30.6.	445	371	373	354	325	370	313
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	47	25	47	16	28	31	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	88	81	78	79	66	85	79
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.385	2.543	2.714	2.809	2.921	3.024	3.047

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

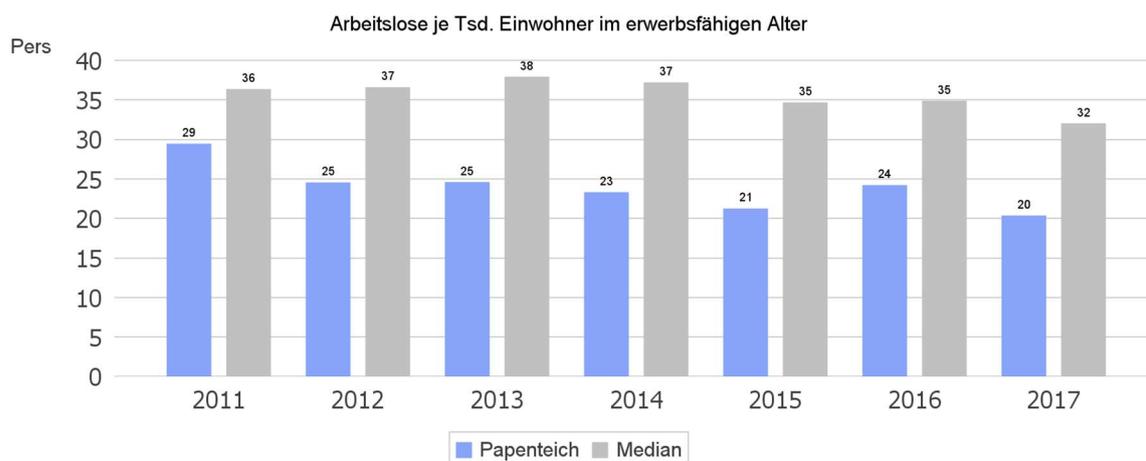


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

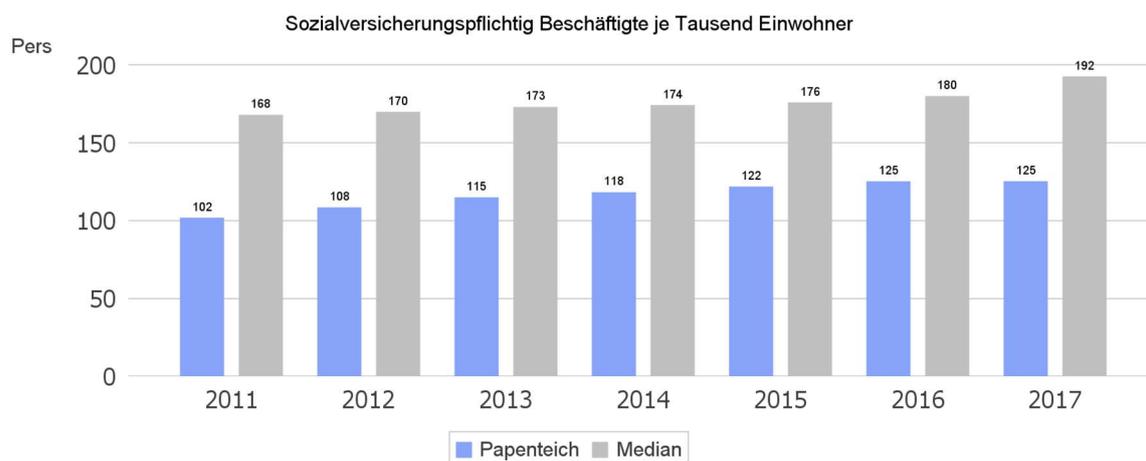


Haushaltsvorbericht Samtgemeinde Papenteich



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





9 Überblick über die finanzielle Situation

Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem geringfügigen Überschuss von 86.000 € ab, der Haushaltsausgleich ist erreicht. Die Liquidität im Finanzhaushalt ist in der Planung mit einem Anfangsfinanzmittelbestand von 283.000 € gesichert. Kreditaufnahmen in 2019 sind nicht notwendig.

Der Schuldenstand lag am 31.12.2018 bei 7.326.004,52 €. Darüber hinaus bestehen keine Haushaltseinnahmereste (Kreditermächtigungen). Am Jahresende 2019 wird er voraussichtlich bei 7.010.605 € liegen.

Die sich daraus ergebende Pro-Kopf Verschuldung Ende 2019 von 288,02 € je Einwohner (EW/31.12.2017 = 24.341) liegt unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Samtgemeinden (596 € /31.12.2017), wobei dies aufgrund der Aufgabenverteilung der Samtgemeinde (SG) Papenteich und ihrer Mitgliedsgemeinden auch regelmäßig der Fall sein muss, weil die SG Papenteich entgegen anderer SG nicht Aufgabenträger der Krippen und Kindergärten ist. Weitere Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen, eine Reduzierung der Schulden kann somit aus heutiger Sicht auch in den Folgejahren erfolgen.

Die Investitionsplanung geht planungsbedingt in den Finanzplanjahren (2019 2,01 Mio / 2020 - 2022 1,51 Mio; 1,24 Mio; 561.100 €) zurück, was Unsicherheiten hinsichtlich der Schulden- und Samtgemeindeumlageentwicklung aufzeigt.

Mit dem Haushalt 2019 wird das strategische Ziel des Schuldenabbaus in Höhe der planmäßigen Tilgung in 2019 der Vertretung erreicht. Damit kommt die Samtgemeinde auch dem Ziel in konjunkturrell positiven Jahren ihre für den Schulneubau 2010/2011 aufgebauten Schulden abzubauen nach.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 86.000 € ab. Auch in den Finanzplanjahren sind Überschüsse zu erwarten, wobei es Risikofaktoren hinsichtlich des Eintretens dieser Ergebnisse gibt. Zum einen ist die erwartete Entwicklung der Schlüsselzuweisungen mit deutlichen prognostizierten Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses maßgeblich für das tatsächliche Eintreten der Überschüsse. Auf die Grundlage der Planung der Schlüsselzuweisungen in der Finanzplanung wird auf die Erläuterung zu den Ertragsarten in der mittelfristigen Planung verwiesen. Zum anderen sind die Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen zwar nach heutiger Sicht für die nächsten Jahre ermittelt, jedoch erfahrungsgemäß für die detaillierte Planung zum jeweiligen Haushaltsjahr konkreter und überwiegend höher als die Ansätze der Finanzplanung.

Die Vorgabe des § 110 NKomVG, wonach der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll, wird erfüllt.

Insgesamt verfügt die Samtgemeinde Papenteich über eine gesunde finanzielle Situation, die aber nach wie vor stark abhängig von den Schlüsselzuweisungen, damit von den landesweiten Steuerträgern und konjunkturabhängig ist.



Übersicht über gebildete Teilhaushalte



Teilhaushalte	SGB / GB	Amt 1	Amt 2	Amt 3	Amt 4	
Z u g e o r d n e t e P r o d u k t e	Gemeindeorgane 11101	Personalwesen 11104	Zahlungsabwicklung und Buchhaltung 11107	Wahlen 12101	Orts- und Regionalplanung 51101	Gebäude- und Grundstücksmanagement 11111
	Partnerschaften 11102	Organisation 11105	Finanzen 11108	Ordnungsaufgaben 12201	Bauordnung 25101	Brandschutz Gebäude- und Grundstücksmanagement 12602
	Gleichstellung 11103	zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung) 11106	Steuer- und Abgabenverwaltung 11109	Melde- und Personensstandswesen 12202	Gemeindestraßen 54101	Grundschulen Gebäude- und Grundstücksmanagement 21102
		Grundschulen 21101	Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling 11110	Brandschutz / technische Hilfeleistungen 12601	Landesstraßen 54301	Kombinierte HRS / OBS Gebäude- und Grundstücksmanagement 21602
		kombinierte Haupt- und Realschule 21601	Tageseinrichtungen für Kinder 36501	Katastrophenschutz 12801	Bundesstraßen 54401	Tageseinrichtungen für Kinder Gebäude- und Grundstücksmanagement 36502
		Schulverwaltung 24301	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61101	Büchereien 27201	ÖPNV 54701	Bauhof Gebäude- und Grundstücksmanagement 57302
		Kreisschulbaukasse 24401	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 61201	Ausstellungen 25201	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 55301	
			Abwicklung der Vorjahre 61301	Heimat- und Kulturpflege 28101	Friedhofs- und Bestattungswesen 55301	
			Gewinnanteile von Banken und Sparkassen 57301	Soziale Einrichtungen 31501	Umweltschutzmaßnahmen 56101	
				Jugendarbeit 36201	Bauhof 57303	
				offene Jugendarbeit in Einrichtungen der Jugendarbeit 36601		
				Maßnahmen der Gesundheitspflege 41401		
				Wirtschaftsförderung und Tourismus 57101		
Anzahl der Produkte	3	7	9	13	10	6
zugeordnete Fachausschüsse	Samtgemeinderat Samtgemeindeausschuss	Schulausschuss	Ausschuss Haushalt und Finanzen	Feuerschutz- ausschuss, Jugend- und Senioren- ausschuss	Bauausschuss Umwelt- ausschuss	Bauausschuss



Übersicht über gebildete Produkte

- Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO -



Produktplan der Samtgemeinde Papenteich ab Haushaltsjahr 2019

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung		Amt					
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	11101	Gemeindeorgane	1110101	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	SGB					
						1110102	Leitung der Verwaltung	SGB					
						1110103	Strategische Planung	SGB					
						1110104	Sitzungen der politischen Gremien	SGB					
				11102	Partnerschaften	1110201	Partnerschaften	SGB					
						1110301	Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	GB					
				11103	Gleichstellungsbeauftragte	1110301	Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	GB					
						1110401	Personalabrechnung	Amt 1					
						1110402	Personalsachbearbeitung	Amt 1					
						1110403	Auszubildende	Amt 1					
				11104	Personalwesen	1110404	Fortbildung	Amt 1					
						1110501	Organisation	Amt 1					
						1110601	Arbeitsschutz	Amt 1					
						1110602	Personalrat	Amt 1					
				11106	zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)	1110603	Poststelle	Amt 1					
						1110604	Information (Telefonzentrale)	Amt 1					
						1110605	EDV	Amt 1					
						1110606	Telekommunikation	Amt 1					
						1110607	Beschaffungen / Innerer Dienst	Amt 1					
						1110608	Versicherungen	Amt 1					
						1110609	Druckerei	Amt 1					
						1110610	Datenschutz	Amt 1					
						11107	Zahlungsabwicklung und Buchhaltung	1110701	Zahlungsabwicklung und Buchhaltung	Amt 2			
								1110702	Volleinstellung	Amt 2			
				11108	Finanzen	1110801	Haushaltsplanung, Nachtragshaushaltsplanung	Amt 2					
						1110802	Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht / Jahresabschluss / Finanzstatistik	Amt 2					
						1110803	Vermögens- und Schuldenmanagement	Amt 2					
						1110804	Neues Kommunales Rechnungswesen	Amt 2					
					11109	Steuern- und Abgabenverwaltung	1110901	Verwaltung der Steuern und Abgaben	Amt 2				
							1110902	Abwicklung der Müllabfuhrgebühren	Amt 2				
							1110903	Amtshilfe für den Wasserverband	Amt 2				
							1110904	Abwicklung der Erschließungsbeiträge	Amt 2				
					11110	Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling	1111001	Kosten- und Leistungsrechnung / Controlling	Amt 2				
							1111101	Energiewirtschaft	Amt 4				
					11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement	1111102	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen	Amt 4				
							1111103	Betrieb und Unterhaltung	Amt 4				
							1111104	Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude)	Amt 4				
							1210101	Wahlen	Amt 3				
					12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	12101	Wahlen	1210101	Wahlen	Amt 3
											1220101	allgemeine Ordnungsaufgaben	Amt 3
				122			Ordnungsangelegenheiten	12201	Ordnungsaufgaben	1220102	Überwachung ruhender Verkehr	Amt 3	
										1220103	Gewerbeangelegenheiten	Amt 3	

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung		Amt
				12202	Melde- und Personenstandswesen			
						1220201	Meldewesen	Amt 3
						1220202	Personenstandswesen	Amt 3
		126	Brandschutz	12601	Brandschutz/technische Hilfeleistungen			
						1260101	Brandschutz	Amt 3
						1260102	Technische Hilfeleistungen	Amt 3
						1260103	Feuerwehrbudget	Amt 3
						1260104	Brandschutz/Technische Hilfeleistungen	
				12602	Brandschutz Gebäude- und Grundstücksmanagement			
						1260201	Energiewirtschaft	Amt 4
						1260202	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen	Amt 4
						1260203	Betrieb und Unterhaltung	Amt 4
						1260204	Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude)	Amt 4
		128	Katastrophenschutz	12801	Katastrophenschutz			
						1280201	Katastrophenschutz	Amt 3
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21101	Grundschulen			
						2110101	Grundschule	Amt 1
						2110102	Grundschulen Schulbudget	Amt 1
						2110103	Grundschulen Ganztagssohule	Amt 1
				21102	Grundschulen Gebäude- und Grundstücksmanagement			
						2110201	Energiewirtschaft	Amt 4
						2110202	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen	Amt 4
						2110203	Betrieb und Unterhaltung	Amt 4
						2110204	Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude)	Amt 4
		216	Kombinierte Haupt- und Realschule	21601	Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule			
						2160101	Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule	Amt 1
						2160102	Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule Schwülper Schulbudget	Amt 1
				21602	Grundschulen Gebäude- und Grundstücksmanagement			
						2160201	Energiewirtschaft	Amt 4
						2160202	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen	Amt 4
						2160203	Betrieb und Unterhaltung	Amt 4
						2160204	Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude)	Amt 4
		243	sonstige schulische Aufgaben	24301	Schulverwaltung			
						2430101	EDV in Schulen	Amt 1
						2430102	allgemeine Schulverwaltung	Amt 1
						2430103	Schulprojektförderung	Amt 1
						2430104	Schulprofilierung	Amt 1
						2430105	Schülervertretung	Amt 1
						2430106	Elternvertretung	Amt 1
						2430107	Inklusion	Amt 1
		244	Kreisschulbaukasse	24401	Kreisschulbaukasse			
						2440101	Kreisschulbaukasse	Amt 1
		252	Förderung der Kunst	25201	Ausstellungen			
						2520101	einzelne Maßnahmen	Amt 3
		272	Büchereien	27201	Büchereien			
						2720101	Medienausleihen	Amt 3
						2720102	Veranstaltungen	Amt 3
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	Heimat- und Kulturpflege			
						2810101	einzelne Fördermaßnahmen	Amt 3
		315	Soziale Einrichtungen	31501	Soziale Einrichtungen			
						3150101	Unterstützung des Seniorenbeirates	Amt 3
						3150102	Förderung von Mobilität	Amt 3
						3150105	Einrichtungen / Unterkünfte Asylbewerber	Amt 3
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	36201	Jugendarbeit			
						3620101	Angebote gemeinschaftsfördernder Freizeitgestaltung	Amt 3
						3620102	Unterstützung in Problemlagen (Eltern/Kinder/Jugendl.)	Amt 3

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Amt
			3620103 Präventions- und Bildungsprojekte an Schulen	Amt 3
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36501 Tageseinrichtungen für Kinder		
			3650101 Tageseltern im Papenteich	Amt 2
			3650102 Förderung der Tageseinrichtungen	Amt 2
			3650103 Tageseinr. erg. Schulbetreuung	Amt 2
			3650104 Tageseinrichtungen für Kinder HORT	Amt 2
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36502 Tageseinrichtungen für Kinder Grundstücks- und Gebäudemanagement		
			3650203 Betrieb und Unterhaltung	Amt 4
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36601 Einrichtungen der Jugendarbeit		
			3660101 Skaterplatz	Amt 3
			3660103 offene Jugendarbeit in Einrichtungen der Jugendarbeit	Amt 3
41 Gesundheitsdienste	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			4140101 Maßnahmen der Gesundheitspflege	Amt 3
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101 Orts- und Regionalplanung		
			5110101 Überörtliche Planungen und Vorhaben	Amt 4
			5110102 Flächennutzungsplan	Amt 4
			5110103 Beratung zu Bebauungsplänen	Amt 4
52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	52101 Bauordnung		
			5210101 baurechtliche Beratung	Amt 4
			5210102 Stellungnahmen	Amt 4
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	54101 Gemeindestraßen		
			5410101 Gemeindeverbindungsstraßen	Amt 4
			5410102 Hilfeleistungen für die Mitgliedsgemeinden	Amt 4
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	543 Landesstraßen	54301 Landesstraßen		
			5430101 Landesstraßen	Amt 4
	544 Bundesstraßen	54401 Bundesstraßen		
			5440101 Bundesstraßen	Amt 4
	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			5450101 Straßenreinigung	Amt 3
	547 ÖPNV	54701 ÖPNV		
			5470101 Beteiligung an Maßnahmen des ÖPNV	Amt 4
			5470102 Regio-Bahn	Amt 4
55 Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
			5510101 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern	Amt 4
			5520102 Hochwasserschutz	Amt 4
			5520103 Unterstützungsleistungen für die Mitgliedsgemeinden	Amt 4
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen		
		Gliederung nach	5530101 Wahlgrab	Amt 4
		Friedhöfen über	5530102 Reihengrab	Amt 4
		verschiedene	5530103 Urnengrab	Amt 4
		Kostenstellen	5530104 Rasengrab	Amt 4
			5530105 Gemeinschaftsgrab	Amt 4
			5530106 Gruftaushub	Amt 4
			5530107 Kapellennutzung	Amt 4
			5530108 öffentliches Grün auf Friedhöfen	Amt 4
			5530109 Kriegsgräber	Amt 4
			5530110 Einebnungen	Amt 4
			5530111 Sterbefallbearbeitung	Amt 4
			5530120 Betrieb und Unterhaltung der Friedhofskapellen	Amt 4
56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	56101 Umweltschutzmaßnahmen		
			5610101 Umweltschutzmaßnahmen	Amt 4
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus		
			5710101 Wirtschaftsförderung	Amt 3
			5710102 Tourismus	Amt 3

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung		Amt
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57301	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen			
						5730101	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	Amt 2
				57302	Bauhof Gebäude- und Grundstücksmanagement			
						5730201	Energiewirtschaft	Amt 4
						5730202	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen	Amt 4
						5730203	Betrieb und Unterhaltung	Amt 4
						5730204	Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude)	Amt 4
				57303	Bauhof			
						5730301	Gebäude- und Transportdienstleistungen	Amt 4
						5730302	Fuhrpark für eigene Verwaltung	Amt 4
						5730303	Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen	Amt 4
						5730304	Winterdienst	Amt 4
						5730305	Unterstützungsleistungen für die Mitgliedsgemeinden	Amt 4
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
						6110101	Finanzausgleich	Amt 2
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			
						6120101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 2
		613	Abwicklung der Vorjahre	61301	Abwicklung der Vorjahre			
						6130101	Abwicklung der Vorjahre	Amt 2



Übersicht über Haushaltsvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Absatz 3 Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (Bildung von Budgets)

Budgetbildung

1. Die Produkte werden zu Budgets erklärt. Ausgenommen von allen Produktbudgets sind:

- Aufwendungen für aktives Personal
- Aufwendungen für Versorgung
- zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträge aus Sonderposten)
- ordentliche und außerordentliche Aufwendungen für Schadensfälle und die ordentlichen und außerordentlichen Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für Schadensfälle

Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge, sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Für die Produkte, in denen Investitionen veranschlagt sind, werden die Investitionen in einem Produkt zu gesonderten Investitionsbudgets erklärt.

2. Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

3. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/-auszahlungen, sofern durch einen anderen Haushaltsvermerk nichts anderes festgelegt wird.

4. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Unerheblich in dem vorgenannten Sinne sind Beträge bis 10.000 €

Für die Schulprojektförderung gilt ein Betrag von 15.000 € als unerheblich.

Für die Ganztagschulfinanzmittel im Produkt 21101 Aufwand / Grundschulen gilt ein Betrag von 19.000 € im Sinne der Budgetrichtlinien des SGR als unerheblich.

Für die veranschlagten Inklusionsmaßnahmen in den Produkten 24301 und 21102 gilt der in dem jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagte Betrag als unerheblich.

5. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Dies gilt nicht für die Budgets folgender Produkte:

Gemeindeorgane, Partnerschaften, Personalwesen, Organisation, Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen, Katastrophenschutz, Bücherei, Ausstellungen, Heimat- und Kulturpflege, Soziale Einrichtungen, Jugendarbeit, offene Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege

Dies beinhaltet nicht die kraft Gesetzes übertragbaren Auszahlungen für Investitionen, die bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar sind.

Im Bereich der Produkte Grundschulen und Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule sind die Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen „Schulbudgets“ ausgenommen.

Im Produkt Brandschutz sind die Aufwendungen des Kostenträgers „Feuerwehrbudget“ bei der Bildung des Budgets des Produktes Brandschutz/Technische Hilfeleistungen ausgenommen.

In den Produkten Zentraler Service und Buchhaltung/Zahlungsabwicklung sind die Geschäftsaufwendungen und Geschäftsauszahlungen ausgenommen von den Produktbudgets, siehe Deckungsring 4.

In den Produkten Personalwesen und Zentraler Service sind die Aufwendungen und Auszahlungen für Fortbildung ausgenommen von den Produktbudgets, siehe Deckungsring 13.

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1, Verantwortung Amt 1

Die Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und für die Versorgung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei Erträgen berechtigen zu Mehraufwendungen, sofern durch einen anderen Haushaltsvermerk nichts anderes festgelegt wird.

Deckungsring 2, Verantwortung Amt 2

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei zahlungsunwirksamen Erträgen berechtigen zu Mehraufwendungen, sofern durch einen anderen Haushaltsvermerk nichts anderes festgelegt wird.

Ermächtigungen für zahlungsunwirksame Aufwendungen, auch die sich durch Mehrerträge eines Haushaltsjahres ergeben, sind übertragbar.

Deckungsring 3, Verantwortung Amt 1

Die Aufwendungen für Schadensfälle und die Erträge werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge/ -einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für Schadensfälle berechtigen zu Mehraufwendungen/- auszahlungen.

Deckungsring 4, Verantwortung Amt 1 und Amt 2

Die Geschäftsaufwendungen der Produkte Zentraler Service und Buchhaltung / Zahlungsabwicklung sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsring 5, Verantwortung Amt 1 . / .

Deckungsringe 6 – 11 Grundschulen und Kombinierte Haupt- und Realschule/ Oberschule Papenteich, Verantwortung Schulleitungen und Amt 1

6	Deckungsring KSt 010110	Schulbudget Kombinierte Haupt- u. Realschule / Oberschule
7	Deckungsring KSt 010112	Schulbudget Grundschule Adenbüttel
8	Deckungsring KSt 010113	Schulbudget Grundschule Meine
9	Deckungsring KSt 010114	Schulbudget Grundschule Rötgesbüttel
10	Deckungsring KSt 010115	Schulbudget Grundschule Schwülper
11	Deckungsring KSt 010116	Schulbudget Grundschule Vordorf

Die Erträge und Aufwendungen, sowie die Ein- und Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Schulbudgets zu Mehraufwendungen/ - auszahlungen.

Deckungsring 12, Verantwortung Amt 1

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Fortbildung in den Produkten Personalwesen und Zentraler Service werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungsring 13 Feuerwehrbudget, Verantwortung Amt 3

Deckungsring KTR 1260103 Feuerwehrbudget

Die Erträge und Aufwendungen, sowie die Ein- und Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Feuerwehrbudgets zu Mehraufwendungen/ - auszahlungen.



Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres 2019 - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden	128.098,54	87.796,20
Verbindlichkeiten ggü. öffentliche Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	7.524.115,05	7.238.208,32
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	7.652.213,59	7.326.004,52

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

31.12.2017	7.652.213,59 €
abzgl. Tilgung 2018	326.209,07 €
<u>Schuldenstand 31.12.2018</u>	<u>7.326.004,52 €</u>

zzgl. Kreditermächtigungen

lt. Hh 2018 0,00 €

Haushaltseinnahmerest 2017 0,00 €

31.12.2018 7.326.004,52 €

Haushalt 2019 0,00 €

abzgl. Tilgung 315.400,00 €

voraussichtlich 31.12.2019 **7.010.604,52 €**



Samtgemeindeumlage

Vorläufige Berechnung der Samtgemeindeumlage

der Samtgemeinde Papenteich für das Haushaltsjahr 2019

Seitens des Samtgemeindehaushaltes besteht ein Umlagebedarf von **4.629.800 €**

Nach § 11 der Hauptsatzung der Samtgemeinde ist der Umlagebedarf je zur Hälfte **2.314.900 €**

nach der Einwohnerzahl und nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage (Steuerkraftmesszahl) festzulegen.

Daraus ergeben sich folgende Hebesätze:

a) je Einwohner (30.06.2018 = 24.437) **94.73 €**

b) von der Steuerkraftmesszahl von insgesamt **21.702.292 €** **10,66 v. H.**

Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden							
Gemeinde	Einwohnerzahl (30.06.2018)	Umlagebetrag nach Einwohnern - € -	Steuerkraft- messzahl Umlage (VJ) - € -	Umlage- betrag nach StKMZ - € -	Umlage 2019 Gesamt - € -	Umlage VJ Erg (2018) Gesamt - € -	Abweichg. ggü. Vorjahr - € -
1	2	3	4	5	6	7	8
Adenbüttel	1.780	168.619	1.308.995	139.539	308.158	289.326	18.832
Didderse	1.314	124.475	1.076.193	114.722	239.197	217.744	21.453
Meine	8.683	822.541	7.457.410	794.960	1.617.501	1.498.751	118.750
Rötgesbüttel	2.339	221.573	1.606.755	171.280	392.853	357.764	35.089
Schwülper	7.270	688.687	7.851.699	836.991	1.525.678	1.349.209	176.469
Vordorf	3.051	289.021	2.408.240	256.718	545.739	511.736	34.003
	24.437	2.314.916	21.709.292	2.314.210	4.629.126	4.224.530	404.596



Gesamthaushalt

Samtgemeinde Papenteich

Gesamtergebnishaushalt							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.610.498,79	11.758.300,00	12.088.100,00	13.170.100,00	13.094.000,00	13.374.300,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	528.572,36	572.500,00	551.600,00	541.200,00	542.800,00	542.800,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	516.749,39	508.600,00	514.700,00	514.700,00	514.700,00	514.700,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	877.429,08	260.500,00	299.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.719,78	316.900,00	244.400,00	225.700,00	237.700,00	237.700,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.295,25	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	83.136,80	80.400,00	98.800,00	108.100,00	108.500,00	115.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.966.401,45	13.500.500,00	13.800.100,00	14.668.800,00	14.606.700,00	14.893.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-3.968.872,29	-4.408.900,00	-4.788.500,00	-4.795.900,00	-4.833.200,00	-4.920.100,00
14	- Versorgungsaufwendungen	-191.456,39	-48.100,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.238.413,45	-2.514.700,00	-2.734.100,00	-2.763.800,00	-2.415.400,00	-2.377.300,00
16	- Abschreibungen	-1.339.031,73	-1.593.700,00	-1.583.700,00	-1.612.500,00	-1.581.700,00	-1.568.100,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-293.079,96	-295.900,00	-271.600,00	-262.500,00	-253.500,00	-245.000,00
18	- Transferaufwendungen	-3.107.614,98	-3.272.200,00	-3.222.000,00	-3.700.100,00	-3.809.800,00	-3.921.200,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.724,93	-1.244.700,00	-1.039.200,00	-986.700,00	-1.068.200,00	-1.017.700,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.027.193,73	-13.378.200,00	-13.714.100,00	-14.171.500,00	-14.011.800,00	-14.099.400,00
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	1.939.207,72	122.300,00	86.000,00	497.300,00	594.900,00	794.100,00
22	+ außerordentl. Erträge	3.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	2.897,33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	1.942.105,05	127.300,00	86.000,00	497.300,00	594.900,00	794.100,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Papenteich

Gesamtfinanzhaushalt							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.610.499	11.758.300	12.088.100	13.170.100	13.094.000	13.374.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	487.787	508.600	514.700	514.700	514.700	514.700
05	+ privatrechtliche Entgelte	878.522	260.500	299.500	106.000	106.000	106.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.120	316.900	244.400	225.700	237.700	237.700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.295	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	23.791	21.600	17.200	17.200	17.200	17.200
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.357.013	12.869.200	13.166.900	14.036.700	13.972.600	14.252.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-3.839.942	-4.198.400	-4.519.600	-4.616.700	-4.708.200	-4.800.500
12	- Versorgungsauszahlung	-191.573	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.998.781	-2.514.700	-2.734.100	-2.763.800	-2.415.400	-2.377.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-293.669	-295.900	-271.600	-262.500	-253.500	-245.000
15	- Transferauszahlungen	-3.150.932	-3.272.200	-3.222.000	-3.700.100	-3.809.800	-3.921.200
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-878.427	-1.244.700	-1.039.200	-986.700	-1.068.200	-1.017.700
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.353.324	-11.525.900	-11.786.500	-12.329.800	-12.255.100	-12.361.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	3.003.689	1.343.300	1.380.400	1.706.900	1.717.500	1.891.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	450.073	816.300	654.200	76.000	71.000	71.000
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	57.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.073	878.300	664.200	86.000	81.000	81.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-339.344	-201.300	-121.000	-22.000	-25.000	0
26	- Baumaßnahmen	-788.160	-653.400	-766.500	-455.000	-875.000	-225.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-654.050	-885.000	-831.700	-584.500	-166.000	-164.500
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-6.920	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-159.966	-141.500	-285.000	-440.500	-163.600	-163.600
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.948.440	-1.889.200	-2.012.200	-1.510.000	-1.237.600	-561.100
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.498.366	-1.010.900	-1.348.000	-1.424.000	-1.156.600	-480.100

Samtgemeinde Papenteich

Gesamtfinanzhaushalt							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.505.323	332.400	32.400	282.900	560.900	1.411.100
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-437.465	-332.400	-315.400	-282.900	-266.000	-163.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-437.465	-332.400	-315.400	-282.900	-266.000	-163.000
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.067.858	0	-283.000	0	294.900	1.248.100
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJahres	0	0	283.000	0	0	294.900
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (37 u. 38)	1.067.858	0	0	0	294.900	1.543.000

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2017

Erläuterungen 1.067.858 € (Zeile 39) in 2017 u. Abweichung zu 0 € in 2018 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2017	1.067.858
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	2.378.457
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	2.300.680
=	Zahlungsmittelbewegungen 2017	1.145.634
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.16	2.283.352
=	Kassenbestand zum 31.12.17	3.428.986
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	120.782
-	nach 2018 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	1.824.601
-	nach 2018 übertragene Haushaltsausgabereste Aufwand	860.673
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	422.779
=	Finanzmittelbestand	200.150

Bestand von 200.150 € lag erst nach vorl. Jahresabschluss 2017 vor, demnach ist er noch nicht im Anfangsfinanzmittelbestand 2018, sondern erst im Anfangsfinanzmittelbestand (283.000 €) 2019 enthalten

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt SGB / GB	36.900	461.700	-424.800			
Teilhaushalt Haupt- und Schulamt	327.700	3.089.700	-2.762.000			
Teilhaushalt Amt für Finanzen	11.944.700	4.150.800	7.793.900			
Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt	614.300	2.365.700	-1.751.400			
Teilhaushalt Bauamt	876.500	3.646.200	-2.769.700			
<i>davon Bauamt</i>	<i>222.900</i>	<i>828.700</i>	<i>-605.800</i>			
<i>davon Bauamt Gebäudemanagement</i>	<i>653.600</i>	<i>2.817.500</i>	<i>-2.163.900</i>			
Gesamtsumme	13.800.100	13.714.100	86.000			

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-
1	2	3	4
Teilhaushalt SGB / GB	36.900	424.500	-387.600
Teilhaushalt Haupt- und Schulamt	230.600	2.473.500	-2.242.900
Teilhaushalt Amt für Finanzen	11.620.800	4.001.000	7.619.800
Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt	541.300	2.020.800	-1.479.500
Teilhaushalt Bauamt	737.300	2.866.700	-2.129.400
Gesamtsumme	13.166.900	11.786.500	1.380.400

Finanzhaushalt	Einzahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo Investitionstätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt SGB / GB	0	0	0
Teilhaushalt Haupt- und Schulamt	67.000	497.000	-430.000
Teilhaushalt Amt für Finanzen	10.000	0	10.000
Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt	71.000	463.600	-392.600
Teilhaushalt Bauamt	516.200	1.051.600	-535.400
Gesamtsumme	664.200	2.012.200	-1.348.000

Finanzhaushalt	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	8	9	10	11	12
Teilhaushalt SGB / GB					
Teilhaushalt Haupt- und Schulamt					
Teilhaushalt Amt für Finanzen	0	315.400	-315.400		
Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt					400.000
Teilhaushalt Bauamt					318.500
Gesamtsumme	0	315.400	-315.400	0	718.500

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.166.900	11.786.500
Investitionstätigkeit	664.200	2.012.200
Finanzierungstätigkeit	0	315.400
Summe	13.831.100	14.114.100

<p>Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019 und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</p>

I.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.012.200 €
II.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	664.200 €
	bestehend aus	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	654.200 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	10.000 €
	Veräußerung von Sachvermögen	0 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
III.	Überschuss der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.400 €
IV.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	315.400 €
V.	Ausgleich / Fehlbedarf	-283.000 €
VI.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 €
VII.	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am 01.01.2019	283.000 €
VIII.	Investitionsfinanzierung sichergestellt	0 €



Teilhaushalt

SGB / GB

- **Gemeindeorgane**
- **Partnerschaften**
- **Gleichstellung**

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 010000 SGB, GB							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	010000	SGB, GB					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.839	19.500	22.900	22.900	22.900	22.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	130					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.178	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						5.800
12	= Summe ordentliche Erträge	34.147	32.500	36.900	36.900	36.900	42.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-321.670	-360.100	-352.200	-360.600	-345.100	-344.300
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.738	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-31.500
16	- Abschreibungen	-123	-200	-100			
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-2.518	-3.000	-6.000	-8.000	-6.000	-3.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.258	-74.500	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-412.307	-462.800	-461.700	-472.000	-454.500	-457.200
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-378.160	-430.300	-424.800	-435.100	-417.600	-414.500
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)						
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-378.160	-430.300	-424.800	-435.100	-417.600	-414.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.160	-430.300	-424.800	-435.100	-417.600	-414.500

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 010000 SGB, GB							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	010000	SGB, GB					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.839	19.500	22.900	22.900	22.900	22.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte	130					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.178	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34.147	32.500	36.900	36.900	36.900	36.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-262.636	-311.600	-315.100	-321.400	-327.900	-334.500
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-19.637	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-31.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-2.518	-3.000	-6.000	-8.000	-6.000	-3.000
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-71.279	-74.500	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-356.070	-414.100	-424.500	-432.800	-437.300	-447.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.923	-381.600	-387.600	-395.900	-400.400	-410.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten						
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
26	- Baumaßnahmen						
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-206					
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen						
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206					
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-206					
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-322.129	-381.600	-387.600	-395.900	-400.400	-410.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 010000 SGB, GB SG Papenteich							
Gemeinde		01	SG Papenteich				
Amt		010000	SGB, GB				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-322.129	-381.600	-387.600	-395.900	-400.400	-410.500

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3487101	Erstattungen Kosten Papenteicher Nachrichten	15.178	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen						5.200
3582101	Erträge aus der Auflösung v.Beihilferückstellungen						300
	= Summe ordentliche Erträge	15.178	13.000	14.000	14.000	14.000	19.500
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-106.409	-108.800	-111.400	-113.700	-116.000	-118.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-80.802	-102.300	-92.400	-94.300	-96.300	-98.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-52					
4019201	Entgelte für sonstige Beschäftigte (PN)	-15.166	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.576	-7.600	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.225	-21.000	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12.062	-10.800	-12.300	-12.700	-13.100	-13.500
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-39.205	-39.500	-30.100	-31.800	-13.400	-8.100
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-6.363	-7.800	-6.000	-6.400	-3.500	-1.700
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-6.909	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-9.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-1.018	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271501	Öffentlichkeitsarbeit	-2.951	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen bis 2017	-3.681					
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-59.048	-60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-6.000	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4429201	Verfügunsmittel	-50	-700	-700	-700	-700	-700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-355	-100				
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-100					
4458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-2.030	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-364.002	-398.400	-382.500	-389.700	-373.600	-378.400
	= Ordentliches Ergebnis	-348.824	-385.400	-368.500	-375.700	-359.600	-358.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

zu Sachkonto 4261101

Information Ratsmitglieder
in 2022 6.500 € zusätzlich für Strategieklausur des neuen SGR für den Hh 2023

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten SGB und Vorzimmer

zu Sachkonto 4271501

u. a. Werbeartikel

zu Sachkonto 4421101

Es sind variable Kosten für zusätzliche Sitzungen von Arbeitsgruppen eingeplant (3.000 €).

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

zu Sachkonto 4421301

Kosten für Funktionsträger (1. - 3. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister) = 5.640 € zzgl. 660 € für Verdienstaussfall Ratsmitglieder

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
SG Papenteich							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11101	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6487101	Erstattungen Kosten Papenteicher Nachrichten	15.178	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.178	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-106.628	-108.800	-111.400	-113.700	-116.000	-118.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-80.802	-102.300	-92.400	-94.300	-96.300	-98.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-52					
7019201	Entgelte für nebenamtliche Tätige (PN)	-15.166	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.576	-7.600	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.225	-21.000	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-361	-10.800	-12.300	-12.700	-13.100	-13.500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-6.909	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-9.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-1.042	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7271141	Repräsentation/Ehrungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271501	Öffentlichkeitsarbeit	-2.951	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen bis 2017	-3.375					
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-307	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-61.762	-60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-6.000	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7429201	Verfüungsmittel	-50	-700	-700	-700	-700	-700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-355	-100				
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-100					
7458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-2.030	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.689	-351.100	-346.400	-351.500	-356.700	-368.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.511	-338.100	-332.400	-337.500	-342.700	-354.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-294.511	-338.100	-332.400	-337.500	-342.700	-354.600
	Finanzmittelveränderung	-294.511	-338.100	-332.400	-337.500	-342.700	-354.600

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Partnerschaften

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11102 Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen						200
3582101	Erträge aus der Auflösung v.Beihilferückstellungen						100
	= Summe ordentliche Erträge						300
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-2.889	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-318	-300	-400	-400	-500	-500
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-983	-1.000	-800	-800	-200	
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-159	-200	-200	-200	-100	
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-75	-200	-200	-200	-200	-200
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.518	-3.000	-6.000	-8.000	-6.000	-3.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.942	-7.700	-10.700	-12.800	-10.300	-7.100
	= Ordentliches Ergebnis	-6.942	-7.700	-10.700	-12.800	-10.300	-6.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Partnerschaften

zu Sachkonto 4318001

Zuschüsse an den Partnerschaftsverein; 2.500 € nach Absprache mit dem Partnerschaftsverein, sowie 500 € als Reserve= 3.000 €

in 2020 zusätzlich 5.000 € für Jubiläum "30 Jahre Partnerschaft"

ab 2019 Erhöhung der Zuschüsse um 3.000 € auf 6.000 € für die Jahre, in denen Begegnungen in Frankreich stattfinden (Vorl. 222/2017)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Partnerschaften SG Papenteich							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt 11102		Partnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-2.895	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer		-300	-400	-400	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-75	-200	-200	-200	-200	-200
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.518	-3.000	-6.000	-8.000	-6.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.488	-6.500	-9.700	-11.800	-10.000	-7.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.488	-6.500	-9.700	-11.800	-10.000	-7.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.488	-6.500	-9.700	-11.800	-10.000	-7.100
	Finanzmittelveränderung	-5.488	-6.500	-9.700	-11.800	-10.000	-7.100

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 11103 Gleichstellung	
SG Papenteich	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11103 Gleichstellung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gleichstellungsbeauftragte	Brinja Hoffmann
Produktbeschreibung	<p>Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Verwaltung intern bei der Umsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen nach Art. 3 Abs. 2 Satz 3 der Niedersächsischen Verfassung. Außerdem initiiert sie Projekte und Veranstaltungen, die eine geschlechtergerechte Gesellschaft fördern. Sie unterstützt unter anderem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine geschlechtsunabhängige Berufsorientierung und den Wiedereinstieg in den Beruf nach der Erziehungspause.</p> <p>Weitere Tätigkeitsfelder der Gleichstellungsbeauftragten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fördert alle Bemühungen, Frauen und Männer die gleichen Voraussetzungen zur Gestaltung ihres Lebens zu schaffen - bietet Sprechstunden und Beratungen an - pflegt Kontakt zu den Gemeinden, der Verwaltung und den Gewerkschaften - geht Anfragen und Beschwerden nach - konzipiert Informationsmaterial und bietet Veranstaltungen zum Thema Gleichberechtigung an - fördert und unterstützt erwerbstätige Frauen, Berufsrückkehrerinnen - unterstützt Frauen und Männer in besonderen Lebenssituationen - überprüft die Ausschuss- und Ratsvorlagen nach den positiven wie negativen Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern - kooperiert mit allen an Gleichstellungsfragen interessierten Gruppen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Bundesangestelltentarifvertrag, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Leistungen	1110101 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner in der Samtgemeinde Papenteich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeindeverwaltung
Ziele	. <p>Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Verwaltung erreichen Strukturveränderungen zur Verbesserung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, insbesondere innerhalb der Samtgemeinde Papenteich</p>
Maßnahmen	<p>2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - "die Zukunft in der Tasche?!" - Beratung junger Papenteicher Familien zum Thema Familienorganisation - Aktion zum internationalen Frauentag und/oder Equal pay day - Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen - Vernetzung und Projektarbeit mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Gifhorn - Vernetzung mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten auf Landes- und Bundesebene - Theaterprojekt für Schulen zum Thema Sexismus

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Gleichstellung							
SG Papenteich							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt 11103		Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.839	19.000	22.400	22.400	22.400	22.400
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
3421001	Erträge aus Verkauf	130					
	= Summe ordentliche Erträge	18.969	19.500	22.900	22.900	22.900	22.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-27.403	-34.600	-43.800	-44.700	-45.600	-46.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.878	-2.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.530	-7.100	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-121					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-9	-600	-600	-600	-600	-600
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-290	-500	-500	-500	-500	-500
4271501	Öffentlichkeitsarbeit	-4.930	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-523	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-152	-500	-500	-500	-500	-500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-123	-200	-100			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-40.959	-56.700	-68.500	-69.500	-70.600	-71.700
	= Ordentliches Ergebnis	-21.990	-37.200	-45.600	-46.600	-47.700	-48.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Gleichstellung							
zu Sachkonto 3141001							
voraussichtliche Zuweisungen des Landes für 50 % der pauschalierten Personalkosten der Gleichstellungsbeauftragten Erstattungsbetrag ab 2018 wurde an das Ergebnis 2017 angepasst							

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Gleichstellung							
SG Papenteich							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11103	Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.839	19.000	22.400	22.400	22.400	22.400
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	130					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.969	19.500	22.900	22.900	22.900	22.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-27.403	-34.600	-43.800	-44.700	-45.600	-46.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.878	-2.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.530	-7.100	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-121					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-600	-600	-600	-600	-600
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-331	-500	-500	-500	-500	-500
7271501	Öffentlichkeitsarbeit	-5.080	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-523	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-152	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.018	-56.500	-68.400	-69.500	-70.600	-71.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.049	-37.000	-45.500	-46.600	-47.700	-48.800
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-206					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-206					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-206					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.255	-37.000	-45.500	-46.600	-47.700	-48.800
	Finanzmittelveränderung	-22.255	-37.000	-45.500	-46.600	-47.700	-48.800

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 11103 Gleichstellung							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010197 Sammelposten Gleichstellung	206						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-206						
Summe Auszahlungen	206						
Summe Einzahlungen							
Summe	206						
Gesamtsumme Auszahlungen	206						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	206						



Teilhaushalt

Haupt- und Schulamt

- **Personalwesen**
- **Organisation**
- **Zentraler Service**
- **Grundschulen**
- **Haupt- und Realschule /
Oberschule Papenteich**
- **Schulverwaltung**
- **Kreisschulbaukasse**

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	011000	Haupt- und Schulamt					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.769	215.800	211.800	231.500	211.800	211.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.661	14.500	15.500	22.900	22.900	22.900
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.652	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.224	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	40.010	58.800	81.600	81.600	81.600	81.600
12	= Summe ordentliche Erträge	321.337	308.600	327.700	354.800	335.100	335.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-995.015	-1.292.400	-1.500.100	-1.477.900	-1.470.800	-1.496.900
14	- Versorgungsaufwendungen	-191.456	-48.100	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-370.606	-657.600	-717.300	-777.100	-710.200	-734.800
16	- Abschreibungen	-319.345	-364.100	-358.000	-359.800	-355.300	-326.700
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-51.564	-21.700	-42.400	-32.500	-32.500	-32.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.540	-372.700	-396.900	-376.400	-377.900	-379.400
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.272.526	-2.756.600	-3.089.700	-3.073.700	-2.996.700	-3.020.300
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-1.951.189	-2.448.000	-2.762.000	-2.718.900	-2.661.600	-2.685.200
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)						
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-1.951.189	-2.448.000	-2.762.000	-2.718.900	-2.661.600	-2.685.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.951.189	-2.448.000	-2.762.000	-2.718.900	-2.661.600	-2.685.200

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	011000	Haupt- und Schulamt					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.769	215.800	211.800	231.500	211.800	211.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21					
05	+ privatrechtliche Entgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.239	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.224	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	271.253	235.300	230.600	250.300	230.600	230.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-1.000.163	-1.196.500	-1.316.900	-1.340.000	-1.363.800	-1.387.500
12	- Versorgungsauszahlungen	-191.573					
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-370.135	-657.600	-717.300	-777.100	-710.200	-734.800
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-51.564	-21.700	-42.400	-32.500	-32.500	-32.500
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-336.823	-372.700	-396.900	-376.400	-377.900	-379.400
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.950.258	-2.248.500	-2.473.500	-2.526.000	-2.484.400	-2.534.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.679.005	-2.013.200	-2.242.900	-2.275.700	-2.253.800	-2.303.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	38.355		67.000			
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.355		67.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
26	- Baumaßnahmen						
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-169.501	-195.000	-249.000	-102.000	-62.000	-102.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-6.920	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-107.224	-120.000	-240.000	-337.500	-150.000	-150.000
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.644	-323.000	-497.000	-447.500	-220.000	-260.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-245.289	-323.000	-430.000	-447.500	-220.000	-260.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.924.294	-2.336.200	-2.672.900	-2.723.200	-2.473.800	-2.563.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt SG Papenteich							
Gemeinde		01	SG Papenteich				
Amt		011000	Haupt- und Schulamt				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.924.294	-2.336.200	-2.672.900	-2.723.200	-2.473.800	-2.563.600

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 11104 Personalwesen	
SG Papenteich	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11104 Personalwesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Schulamt	Frank Jung
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Qualifizierung und Betreuung des erforderlichen Personals Zahlbarmachung der Besoldungen und Entgelte
Auftragsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, weitere Tarifverträge, Beamtenrecht
Leistungen	Personalabrechnung Personalsachbearbeitung Auszubildende Fortbildung
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeinde und der Gemeinden
Ziele	Zeitnahe Bereitstellung des für die Aufgabenerledigung notwendigen Personals Kontinuierliche Qualifizierung der Führungskräfte und der Mitarbeiter
Kennzahlen	Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen Anteil der Personalaufwendungen pro 1.000 Einwohner Anzahl der Mitarbeiter/innen nach Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 (Stand: Monat Juli) Samtgemeinde 72 / 71 / 73 / 73 / 71 / 74 / 78 Gemeinde Adenbüttel 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 Gemeinde Didderse 1 / 1 / 2 / 2 / 1 / 2 / 3 Gemeinde Meine 49 / 62 / 61 / 68 / 82 / 89 / 84 Gemeinde Rötgesbüttel 3 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 Gemeinde Schwülper 7 / 8 / 9 / 11 / 12 / 14 / 13 Gemeinde Vordorf 4 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4 / 3 Anzahl sonstiger Beschäftigter nach Samtgemeinde u. Mitgliedsgemeinde 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 Stand: Monat Juli) Samtgemeinde 46 / 48 / 51 / 64 / 62 / 50 / 46 Gemeinde Adenbüttel 4 / 4 / 4 / 6 / 6 / 7 / 7 Gemeinde Didderse 9 / 11 / 11 / 9 / 13 / 10 / 7 Gemeinde Meine 32 / 37 / 28 / 26 / 29 / 33 / 39 Gemeinde Rötgesbüttel 3 / 1 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 Gemeinde Schwülper 7 / 6 / 5 / 3 / 3 / 3 / 5 Gemeinde Vordorf 0 / 1 / 1 / 1 / 2 / 1 / 2 Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen im Hause (auch Software Finanzwesen) 88 / 27 / 3 / 81 / 3 / 0 / 6 Anzahl der Fortbildungstage 98 / 129 / 34 / 117 / 137 / 111 / 174 Anteil der Aufwendungen für Fortbildung an den Personalaufwendungen
Maßnahmen	Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Gesundheitsmanagement Standardisiertes Stellenbesetzungsverfahren Erarbeitung, Umsetzung und Fortschreibung der Personalentwicklungskonzeption

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 11104 Personalwesen

SG Papenteich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11104	Personalwesen

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalwesen

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11104 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.246					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	22	200	200	200	200	200
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen	15.378	34.600	50.000	50.000	50.000	50.000
3582101	Erträge aus der Auflösung v.Beihilferückstellungen			7.000	7.000	7.000	7.000
3699001	Erträge aus d. Anlage d. Versorgungsrücklage	1.224	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Summe ordentliche Erträge	18.871	36.400	58.500	58.500	58.500	58.500
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-26.710	-27.300	-27.900	-28.500	-29.100	-29.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-90.479	-142.500	-155.500	-158.800	-162.100	-165.600
4021001	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte bis 2017	-189.584					
4021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		-170.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.384	-10.700	-10.500	-10.700	-11.000	-11.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.946	-30.300	-32.400	-33.000	-33.600	-34.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8.981	-2.900	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-13.595	-46.000	-85.300	-60.800	-61.500	-62.200
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-2.207	-2.700	-2.000	-2.200	-2.400	-2.500
4070001	Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna			-55.000	-33.000		
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-15.577	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	-9.032	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4151001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Versorgungsempf.	-1.579	-46.500	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000
4161001	Zuführ.zu Beihilferückstell.für Versorgungsempf.	-293	-1.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-41.906	-36.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
4261111	Ausbildung	-4.476	-7.000	-6.100	-7.000	-7.000	-7.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-33	-200	-200	-200	-200	-200
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-1.661	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-456.598	-560.400	-752.000	-686.400	-659.200	-665.000
	= Ordentliches Ergebnis	-437.727	-524.000	-693.500	-627.900	-600.700	-606.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalwesen

zu Sachkonto 4022001

einmalige Rückzahlung gezahlter VBL Sanierungsgelder im Januar 2016 für die Jahre 2013-2015 in Höhe von 63.300 €

zu Sachkonto 4051001

Die Pensionsrückstellungen sind auf Basis einer Hochrechnung der Nieders. Versorgungskasse (NVK) veranschlagt worden. geplanter Zuführungsbetrag 2019 für aktive Beamte insgesamt = 118.900 €

Reservebetrag i.H. von 50.000 € lt. Empfehlung der NVK für etwaige Besoldungserhöhungen bei aktiven Beamten 2 % des vorraus. Barwertes zum 31.12.19, zzgl. Reserve für Beihilferückstellungen vorraus. Barwert zum 31.12.19 = 2.163.490 €, davon 2 % = rd. 44.000 € (auf 1.000 € gerundet) zzgl. 15,4 % Hebesatz für Beihilferückstellungen = 6.000 €, insgesamt 50.000 €

Aufgrund derzeit etwaiger nicht berücksichtigter Besoldungserhöhungen 2019 / 2020 wird mit einer zusätzlichen Reserve von 25.000 € geplant = insgesamt 75.000 €

zu Sachkonto 4061001

Die Beihilferückstellungen errechnen sich auf Basis der Pensionsrückstellungen und jährlich sich verändernden Hebesätzen. Für 2018 ist ein Hebesatz von 15,2 % auf die Pensionsrückstellungen festgesetzt worden.

Samtgemeinde Papenteich

Für die Folgejahre wurde mit einer Steigerung von 0,2 % per anno prognostiziert.

zu Sachkonto 4070001

Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitmaßnahmen (laufender Altersteilzeitvertrag)

zu Sachkonto 4080001

Rückstellungen für Resturlaubstage 2019 (10.000 €)

Für die Eröffnungsbilanz wurde ein Betrag von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub zum 31.12.2010 in Höhe von 95.000 € für alle Mitarbeiter (m/w) der Samtgemeindeverwaltung ermittelt.

Danach sind Zuführungen nur notwendig, wenn sich dieser Betrag erhöht, also sich die am 31.12. eines jeweiligen Jahres nicht genommenen Resturlaubstage im Verhältnis zum 31.12. des Vorjahres erhöhen. Der Wert der einzelnen Urlaubstage pro Mitarbeiter ist zu errechnen und entsprechend zu bilanzieren.

Für das Haushaltsjahr 2011 betrug der Zuführungswert rd. 10.000 €, in 2012 rd. 1.100 €, 2013 rd. 1.500 €, 2014 0 €, 2015 835 €, 2016 7.585,63 €, 2017 15.577,49 €, 2018 ist noch nicht abgeschlossen.

zu Sachkonto 4081001

Überstundenrückstellungen zum 31.12.2010 betragen rd. 32.000 €

Zuführungsbetrag 10.000 € pro Jahr wird eingeplant

Zuführung 2017 = 9.032,39 €

zu Sachkonto 4151001

Reservebetrag für Pensionsrückstellungen bei passiven Beamten für etwaige Besoldungserhöhungen 2019 = 70.000 €

Die bisherigen Prognosen der NVK waren unsicher, daher wird ein Reservebetrag eingeplant.

Berechnung: vor. Pensionsrückstellungen passive Beamte 31.12.19 = 2.227.567 €, davon 2 % = 45.000 €

zzgl. 1 % für etwaige Besoldungsanpassungen 2019/2020, die in den Berechnungen noch nicht berücksichtigt sind = 25.000 €

zu Sachkonto 4261101

- rechtliche Veränderungen erhöhen die Inanspruchnahme der Fortbildungsangebote
- Erhöhung der Teilnehmergebühren
- zusätzliche Inhouseveranstaltungen i. R. des betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Gebühren für Lehrgänge und Seminare, inkl. Betreuungskosten für Kinder unter 12 Jahren und und pflegebedürftige Personen für Fortbildung (200 €)

zu Sachkonto 4261111

Prüfungen der Auszubildenden

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Amt 1

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Personalwesen							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.246					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	22	200	200	200	200	200
6699001	Zinseinzahlungen a.d.Anlage d.Versorgungsrücklage	1.224	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.493	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-26.765	-27.300	-27.900	-28.500	-29.100	-29.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-139.127	-142.500	-155.500	-158.800	-162.100	-165.600
7021001	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte bis 2017	-191.573					
7021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte ab 2018		-170.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.384	-10.700	-10.500	-10.700	-11.000	-11.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.946	-30.300	-32.400	-33.000	-33.600	-34.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-37.008	-2.900	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-41.952	-36.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
7261111	Ausbildung	-4.476	-7.000	-6.100	-7.000	-7.000	-7.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-33	-200	-200	-200	-200	-200
7316011	Zuschüsse an das Nds. Studieninstitut	-13.154	-14.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-1.661	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.079	-443.600	-514.700	-520.400	-525.300	-530.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.586	-441.800	-513.200	-518.900	-523.800	-528.800
7865101	Zuführung an Versorgungsrücklage f. Beamte, aktive Bedienstete	-1.661	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7865201	Zuführung an Versorgungsrücklage f. Beamte, Versorgungsempfänger	-5.258	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.920	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.920	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-496.505	-449.800	-521.200	-526.900	-531.800	-536.800
	Finanzmittelveränderung	-496.505	-449.800	-521.200	-526.900	-531.800	-536.800

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 11104 Personalwesen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010541 Versorgungsrücklage			8.000	8.000	8.000	8.000	
31 28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
jährlicher Betrag der Versorgungsrücklage ab 2019 mit INV Nr. geplant							
Zahlung der Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG seit 1982 in ein Sondervermögen des Landes um die Pensionslasten "abzumildern"							
Summe Auszahlungen			8.000	8.000	8.000	8.000	
Summe Einzahlungen							
Summe			8.000	8.000	8.000	8.000	
Gesamtsumme Auszahlungen			8.000	8.000	8.000	8.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			8.000	8.000	8.000	8.000	

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen	
SG Papenteich	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Schulamt	Frank Jung
Produktbeschreibung	Die Samtgemeinde stellt als Schulträger der Grundschulen die Gebäude bereit, sorgt für die erforderlichen Sachmittel und das Personal für den Schulbetrieb (Sekretariat und Hausmeister). Die gebäudebezogenen Aufwendungen und Erträge werden im Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und gebäudemanagement dargestellt.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Erlasse des Landes Niedersachsen
Leistungen	Grundschulen Grundschulen Schulbudgets Grundschulen Ganztagschule
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Papenteicher Grundschulen
Ziele	Bereitstellung von Schulgebäuden, die kontinuierlich instand gehalten werden Angemessene Ausstattung von Schulen Bedarfsgerechte Schaffung von Ganztagsangeboten
Kennzahlen	Anzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler = 964 2017/2018 =978 2016/2017: 989 2015/2016: 993 2014/2015: 996 2013/2014: 1.015 Schülerzahlen 2018/2019 = Stand 23.08.2018 Aufwendungen je Schüler/in (Sachmittel) und Bauunterhaltung nachrichtlich Anzahl der Schüler, die das Ganztagsangebot in Anspruch nehmen 2017/2018: 446 (VJ: 441, VVJ 418: VVVJ 254; 13/14 226) = rd. 45 % aller Adenbütteler, Rötgesbütteler, Schwülperaner und Vordorfer Grundschüler (437 von 964 Schülern) (Quoten der Varjahre ohne GS Schwülper = 64 %, 62 %, 58 %, 51 %) Anzahl der Ganztagschüler 2018/2019 = 437 Zuschuss je Schüler/in
Maßnahmen	Jährliche Absprachen mit den Schulleitungen zu notwendigen Maßnahmen Bereitstellung von finanziellen Mitteln gemäß Budgetvereinbarung
Erläuterungen	Ein beim Landkreis gebildeter Arbeitskreis (Vertreter des Landkreises und von Gebietseinheiten) hat Pauschalen festgelegt. Für die Schulen des Sekundarbereichs betragen diese 51,08 € / qm für gebäudebezogene Kosten (Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung) und 67,05 € / Schüler für Lehrmittel und Geschäftsaufwendungen. An diesen Aufwendungen beteiligt sich der Landkreis mit 70 % nach § 118 des Niedersächsischen Schulgesetzes. Die Basis von 67,05 € pro Schüler aus der Festlegung des oben genannten Arbeitskreises ist Grundlage für die Ermittlung der Beschulungskosten in allen Papenteicher Schulen, auch den Grundschulen. In dem vorliegenden Haushaltsplan sind 2019 für jede Schule je Schüler 67,05 € angesetzt worden.

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

SG Papenteich

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Bei geschätzten 1.609 Schülern = 107.900 € (2017= 123.299 €, 2017 = 1.662, 2016 = 1.738, 2015=1.687, 2014=1.716, 2013 = 1.765, 2012 = 1.800 Schüler, 2011 = 1.819 Schüler, 2010 = 1.902 Schüler).

Für alle 5 Schulen wurde ein Sockelbetrag von je 2.100 € = 12.600 € angesetzt. Die 3 kleinen Grundschulen erhalten zusätzlich 500 € für Anschaffungen.

Der Differenzbetrag wurde im Verhältnis der Schülerzahlen verteilt. Der sich daraus ergebende Betrag wird erhöht um die in den einzelnen Schulbudgets angesetzten Kostenerstattungen für Kopien und Druckerarbeiten und gekürzt um einen 50 %igen Anteil an den 2016 entstandenen Sportgerätereparaturkosten.

Schülerzahlen 2018/2019 = Stand 23.08.2018

Insgesamt 964 (VJ = 978, weitere Vorjahre 989, 993, 996, 1.015, 1.005) Grundschüler besuchen 2018/2019 die folgenden

Schulen:

Schülerzahlen

Grundschule Adenbüttel	128 (Vorjahre 144, 144, 163, 156, 163, 156, 144)
Grundschule Meine	290 (Vorjahre 312, 322, 318, 331, 319, 323, 347)
Schulkindergarten	27 (Vorjahre 15, 17, 14, 19, 17, 15, 19)
Grundschule Rötgesbüttel	118 (Vorjahre 127, 131, 120, 112, 114, 109, 120)
Grundschule Schwülper	287 (Vorjahre 272, 248, 257, 275, 271, 301, 304)
Grundschule Vordorf	114 (Vorjahre 119, 131, 124, 122, 121, 110, 140)

Klassen

Grundschule Adenbüttel	= 8 (VJ 8, 8, 8, 8, 8, 8)
Grundschule Meine	
Am Zellberg	= 11 (VJ 11, 12, 12, 11, 12, 10)
Grüner Weg	= 2 (VJ 3, 3, 3, 3, 3, 3)
Schulkindergarten	= 2 (VJ 1, 1, 1, 1, 1, 1)
Grundschule Rötgesbüttel	= 8 (VJ 8, 8, 8, 7, 6, 8)
Grundschule Schwülper	
Groß Schwülper	= 14 (VJ 14, 13, 12, 13, 11, 11)
Lagesbüttel	= 0 (VJ 0, 0, 0, 0, 2, 2)
Grundschule Vordorf	= 8 (VJ 8, 8, 8, 8, 8, 7)

VJ = Vorjahr/e, VVJ = Vorvorjahr/e

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

SG Papenteich

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	614	600	600	8.000	8.000	8.000
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	5.019	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	322					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	7.325	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	= Summe ordentliche Erträge	13.279	10.300	9.700	17.100	17.100	17.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-115.784	-115.500	-112.600	-115.100	-117.600	-120.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-17.630	-16.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.984	-8.600	-6.900	-7.200	-7.800	-8.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-599	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.525	-23.700	-23.400	-24.100	-24.800	-25.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-520	-400	-300	-300	-300	-300
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.889					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-6.070	-19.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
4231101	Miete Kopiergerät	-10.683	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-19.730	-20.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztags schulbetrieb	-149.425	-241.400	-261.700	-274.900	-288.700	-303.300
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.698	-7.500	-27.400	-17.500	-17.500	-17.500
4429601	Schülerbeförderungskosten	-2.781	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-24.415	-24.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-1.585	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.486	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-7.492	-26.400	-39.800	-47.200	-47.200	-47.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-26.307	-24.900	-15.200	-14.600	-14.400	-1.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-433.602	-560.900	-602.500	-616.100	-633.500	-638.600
	= Ordentliches Ergebnis	-420.323	-550.600	-592.800	-599.000	-616.400	-621.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

zu Sachkonto 4222001

erhöhte Aufwendungen bei SK 4222001 wegen des Entfalls der Sammelposten (investiv) aufgrund der Rechtsänderung der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung, geringere Auszahlungen bei Sammelposten

zu Sachkonto 4222001

GS Schwülper Schulbudget
in 2018 Erstausrüstung für Möbel in Höhe von 1.200 € für zusätzliche 1. Klasse

zu Sachkonto 4291201

Ganztagschule Adenbüttel Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 779,30 €: 108 x 779,30 € = rd. 84.200 €

84.200 € - 21.000 € (Zuweisungen des Landes) - 22.500 € (Personalkosten) + 3.000 € (Reserve) = 43.900 €

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 43.900 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 84.200 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag

Samtgemeinde Papenteich

in Höhe von 21.000 € und den bereits von der Samtgemeinde im Haushalt veranschlagten Personalkosten in Höhe von 22.500 € zzgl. einer Reserve von 3.000 € berechnet.

In den Finanzplanjahren ist mit einer Steigerung der Aufwendungen von jeweils + 5 % kalkuliert worden.

zu Sachkonto 4291201

Ganztagsschule Rötgesbüttel Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 779,30 €: $82 \times 779,30 \text{ €} = 64.000 \text{ €}$

64.000 € - 15.500 € (Zuweisungen des Landes) zzgl. Reserve 2.500 € = 51.000 €

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 51.000 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 64.000 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 15.500 € zzgl. einem Reservebetrag von 2.500 € berechnet.

In den Finanzplanjahren ist mit einer Steigerung der Aufwendungen von jeweils + 5 % kalkuliert worden.

zu Sachkonto 4291201

Ganztagsschule Vordorf Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 779,30 €: $63 \times 779,30 \text{ €} = 49.100 \text{ €}$

49.100 € - 16.200 € = 32.900 € zzgl. Reserve von 1.700 € = 34.600 €

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 34.600 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 49.100 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 16.200 € zzgl. einem Reservebetrag von 1.700 € berechnet.

In den Finanzplanjahren ist mit einer Steigerung der Aufwendungen von jeweils + 5 % kalkuliert worden.

zu Sachkonto 4291201

Ganztagsschule Schwülper Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 857,23 €: $184 \times \text{TN-Betrag } 857,23 \text{ €} = 157.800 \text{ €}$

157.800 € - 31.900 € (Zuweisungen des Landes) = 125.900 € zzgl. Reserve 6.300 € = 132.200 €

Für den Ganztagschulbetrieb entsteht aufgrund der Anpassung an die Stundentafel der Außenstelle der OBS ein Mehrbedarf. Der TN-Betrag liegt dadurch bei 857,23 € statt bei 779,30 €.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 132.200 €, der sich aus dem oben berechneten Grundbetrag von 157.800 € abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag von 31.900 € zzgl. einem Reservebetrag von 6.300 € berechnet.

In den Finanzplanjahren ist mit einer Steigerung der Aufwendungen von + 5 % kalkuliert.

zu Sachkonto 4318001

Zuschuss an Zwergenlunch für Entgelte Küchenpersonal

zu Sachkonto 4318001

Zuschuss zu den Personalkosten in Höhe von 9.900 € als Zwischenfinanzierung bis zur Einstellung der Sozialarbeiterin an der GS Meine (in Abhängigkeit von der Zusage der Landesschulbehörde zur Anstellung als HALbtagskraft ab dem 01.08.2019), Vorlage 412-2/2018

zu Sachkonto 4429601

erhöhte Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht wegen Schließung des Hallenbades in Wenden

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	322					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	7.325	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.646	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-115.784	-115.500	-112.600	-115.100	-117.600	-120.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-17.630	-16.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.984	-8.600	-6.900	-7.200	-7.800	-8.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-599	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.525	-23.700	-23.400	-24.100	-24.800	-25.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-509	-400	-300	-300	-300	-300
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.889					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-6.548	-19.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
7231101	Miete Kopiergerät	-10.683	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-19.610	-20.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztags schulbetrieb	-150.806	-241.400	-261.700	-274.900	-288.700	-303.300
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.698	-7.500	-27.400	-17.500	-17.500	-17.500
7429601	Schülerbeförderungskosten	-2.541	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-25.672	-24.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-1.558	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.036	-507.500	-545.900	-552.700	-570.300	-588.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.389	-500.700	-539.200	-546.000	-563.600	-581.600
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			67.000			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	3.000					
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	3.961					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.961		67.000			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.620					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.789	-100.000	-187.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-17.261					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.671	-100.000	-187.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.710	-100.000	-120.000			
	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-410.099	-600.700	-659.200	-546.000	-563.600	-581.600
	Finanzmittelveränderung	-410.099	-600.700	-659.200	-546.000	-563.600	-581.600

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21101 Grundschulen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010217 Ganztagschule Ausstattung GS Adenbüttel	3.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.000						
INV 010057 Schulbudget GS Adenbüttel Sammelposten	3.529						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.529						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto; ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobiliar							
INV 010069 Schulbudget GS Meine Sammelposten	1.261						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.261						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010219 Ganztagschule Ausstattung GS Rötgesbüttel	2.387						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.387						
INV 010420 Ausstattung Ganztags GS Rötgesbüttel	1.186						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.186						
<i>Erläuterungen:</i> Kühltheke für Salatbar der Ganztagschule Rötgesbüttel							
INV 010073 Schulbudget GS Rötgesbüttel Sammelposten	839						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-839						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobiliar							
INV 010490 Zuweisung an die Schulverwaltung / GS 40	527						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-527						
INV 010053 Grundschulen Schwülper Sammelposten							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.341						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.341						
INV 010077 Schulbudget GS Schwülper Sammelposten	-1.906						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.094						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010430 GS Schwülper Ausstattung	3.603						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.603						
INV 010491 Zuweisung an die Schulverwaltung / GS 50	1.424						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.424						
INV 010054 Grundschule Vordorf Sammelposten							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.620						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21101 Grundschulen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.620						
INV 010221 Ganztagschule Ausstattung GS Vordorf	1.040						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.040						
INV 010081 Schulbudget GS Vordorf Sammelposten	149						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-149						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobiliar							
INV 010494 Zuweisung an die Schulverwaltung / GS 60	669						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-669						
Summe Auszahlungen	24.671						
Summe Einzahlungen	-6.961						
Summe	17.710						
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010531 Medianausstattung Grundschulen 2018 - 2019		100.000	120.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			67.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-100.000	-187.000				
<i>Erläuterungen:</i> Medianausstattung der Grundschulen in den Jahren 2018/2019 mit insgesamt 287.000 € 2018 100.000 €, in 2019 187.000 € (20.000 € zusätzlich als Reserve für Kostensteigerungen und Unvorhergesehenes) Zuweisungen des Landes in Höhe von 67.000 € für die Medianausstattung der Grundschulen im Rahmen der Förderung zum "Digitalpakt in Schulen" seitens des Bundes sind zunächst geschätzt Abschreibungen per anno ab 2019 = 24.500 €, Nutzungsdauer = 9 Jahre							
Summe Auszahlungen		100.000	187.000				
Summe Einzahlungen			-67.000				
Summe		100.000	120.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	24.671	100.000	187.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.961		-67.000				
Gesamtsumme	17.710	100.000	120.000				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010105 GS Adenbüttel							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	011000	Haupt- und Schulamt					
	011403	Amt 1 - GS Adenbüttel					
Kostenstelle	010105	GS Adenbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	165					
	= Summe ordentliche Erträge	165					
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.652	-25.100	-16.600	-17.000	-17.400	-17.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-562		-700	-700	-700	-700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.143	-1.900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-21		-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.267	-5.200	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-76	-100	-100	-100	-100	-100
4429601	Schülerbeförderungskosten		-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-565	-800	-500	-200		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.287	-36.300	-27.200	-27.500	-27.900	-28.500
	= Ordentliches Ergebnis	-22.121	-36.300	-27.200	-27.500	-27.900	-28.500

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010105 GS Adenbüttel							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.652	-25.100	-16.600	-17.000	-17.400	-17.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-562		-700	-700	-700	-700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.143	-1.900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-21		-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.267	-5.200	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-76	-100	-100	-100	-100	-100
7429601	Schülerbeförderungskosten		-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.721	-34.300	-25.500	-26.100	-26.700	-27.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.721	-34.300	-25.500	-26.100	-26.700	-27.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.721	-34.300	-25.500	-26.100	-26.700	-27.300
	Finanzmittelveränderung	-21.721	-34.300	-25.500	-26.100	-26.700	-27.300

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101051 GS Adenbüttel Ganztagsschule

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 011000 Haupt- und Schulamt
 011403 Amt 1 - GS Adenbüttel
Kostenstelle 0101051 GS Adenbüttel Ganztagsschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.177	-12.200	-13.500	-13.800	-14.100	-14.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.406	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.073	-900	-800	-800	-900	-900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-104	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.172	-2.500	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-64					
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-20.961	-36.800	-43.900	-46.100	-48.400	-50.800
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.212	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.715	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.135	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-53.018	-68.600	-77.000	-79.600	-82.400	-85.100
	= Ordentliches Ergebnis	-53.018	-68.600	-77.000	-79.600	-82.400	-85.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101051 GS Adenbüttel Ganztagsschule

zu Sachkonto 4291201

Ganztagsschule Adenbüttel Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 779,30 €: 108 x 779,30 € = rd. 84.200 €

84.200 € - 21.000 € (Zuweisungen des Landes) - 22.500 € (Personalkosten) + 3.000 € (Reserve) = 43.900 €

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 43.900 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 84.200 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 21.000 € und den bereits von der Samtgemeinde im Haushalt veranschlagten Personalkosten in Höhe von 22.500 € zzgl. einer Reserve von 3.000 € berechnet.

In den Finanzplanjahren ist mit einer Steigerung der Aufwendungen von jeweils + 5 % kalkuliert worden.

zu Sachkonto 4318001

Zuschuss an Zwergenlunch für Entgelte Küchenpersonal

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101051 GS Adenbüttel Ganztagschule							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.177	-12.200	-13.500	-13.800	-14.100	-14.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.406	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.073	-900	-800	-800	-900	-900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-104	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.172	-2.500	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-64					
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-21.339	-36.800	-43.900	-46.100	-48.400	-50.800
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.212	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.546	-65.400	-73.900	-76.500	-79.300	-82.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.546	-65.400	-73.900	-76.500	-79.300	-82.000
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-3.000					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.000					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.546	-65.400	-73.900	-76.500	-79.300	-82.000
	Finanzmittelveränderung	-53.546	-65.400	-73.900	-76.500	-79.300	-82.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 0101051 GS Adenbüttel Ganztagschule							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010217 Ganztagschule Ausstattung GS Adenbüttel	3.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.000						
Summe Auszahlungen	3.000						
Summe Einzahlungen							
Summe	3.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	3.000						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.000						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010112 GS Adenbüttel Schulbudget							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	011000	Haupt- und Schulamt					
	011403	Amt 1 - GS Adenbüttel					
Kostenstelle	010112	GS Adenbüttel Schulbudget					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	275	300	300	300	300	300
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	945	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	1.220	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-181					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-225	-3.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231101	Miete Kopiergerät	-1.129	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.221	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3.328	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-384	-400	-400	-400	-400	-400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-312	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.381	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.160	-13.600	-13.400	-13.400	-13.400	-11.100
	= Ordentliches Ergebnis	-11.940	-12.200	-12.100	-12.100	-12.100	-9.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010112 GS Adenbüttel Schulbudget							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	945	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-181					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-225	-3.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7231101	Miete Kopiergerät	-1.129	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.193	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.178	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-357	-400	-400	-400	-400	-400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.262	-11.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.317	-10.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-3.529					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.529					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.529					
	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.847	-10.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	Finanzmittelveränderung	-12.847	-10.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010112 GS Adenbüttel Schulbudget							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010057 Schulbudget GS Adenbüttel Sammelposten	3.529						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.529						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto; ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobiliar							
Summe Auszahlungen	3.529						
Summe Einzahlungen							
Summe	3.529						
Gesamtsumme Auszahlungen	3.529						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.529						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010106 GS Meine

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 011000 Haupt- und Schulamt
 011404 Amt 1 - GS Meine Am Zellberg/Grüner Weg
Kostenstelle 010106 GS Meine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	834	800				
	= Summe ordentliche Erträge	834	800				
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-23.294	-23.300	-24.100	-24.600	-25.100	-25.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.673	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.719	-1.700	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-21		-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.479	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-103	-100	-100	-100	-100	-100
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-9.900			
4429601	Schülerbeförderungskosten		-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.933	-2.900				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-35.222	-43.400	-50.500	-41.400	-42.200	-43.000
	= Ordentliches Ergebnis	-34.388	-42.600	-50.500	-41.400	-42.200	-43.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010106 GS Meine

zu Sachkonto 4318001

Zuschuss zu den Personalkosten in Höhe von 9.900 € als Zwischenfinanzierung bis zur Einstellung der Sozialarbeiterin an der GS Meine (in Abhängigkeit von der Zusage der Landesschulbehörde zur Anstellung als HALbtagskraft ab dem 01.08.2019), Vorlage 412-2/2018

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010106 GS Meine

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-23.294	-23.300	-24.100	-24.600	-25.100	-25.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.673	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.719	-1.700	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-21		-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.479	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-103	-100	-100	-100	-100	-100
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-9.900			
7429601	Schülerbeförderungskosten		-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.288	-38.100	-48.100	-39.000	-39.800	-40.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.288	-38.100	-48.100	-39.000	-39.800	-40.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.288	-38.100	-48.100	-39.000	-39.800	-40.600
	Finanzmittelveränderung	-32.288	-38.100	-48.100	-39.000	-39.800	-40.600

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101061 GS Meine Ganztagschule

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 011000 Haupt- und Schulamt
 011404 Amt 1 - GS Meine Am Zellberg/Grüner Weg
Kostenstelle 0101061 GS Meine Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.757	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.757	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	= Ordentliches Ergebnis	-2.757	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010113 GS Meine Schulbudget

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 011000 Haupt- und Schulamt
 011404 Amt 1 - GS Meine Am Zellberg/Grüner Weg
Kostenstelle 010113 GS Meine Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	520	500	500	500	500	500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	322					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	2.804	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	= Summe ordentliche Erträge	3.645	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-277					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-441	-4.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4231101	Miete Kopiergerät	-3.317	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.984	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.247	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-834	-900	-900	-900	-900	-900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-808	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.020	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.927	-27.800	-28.100	-28.100	-28.100	-25.600
	= Ordentliches Ergebnis	-17.281	-25.100	-25.400	-25.400	-25.400	-22.900

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010113 GS Meine Schulbudget							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	322					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	2.804	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-277					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-943	-4.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7231101	Miete Kopiergerät	-3.317	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.984	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
7431001	Geschäftsauszahlungen	-5.935	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.456	-22.600	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.331	-20.400	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.261					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.261					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.261					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.592	-20.400	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	Finanzmittelveränderung	-14.592	-20.400	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010113 GS Meine Schulbudget							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010069 Schulbudget GS Meine Sammelposten	1.261						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.261						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
Summe Auszahlungen	1.261						
Summe Einzahlungen							
Summe	1.261						
Gesamtsumme Auszahlungen	1.261						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.261						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010107 GS Rötgesbüttel

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 011000 Haupt- und Schulamt
 011406 Amt 1 - GS Rötgesbüttel
Kostenstelle 010107 GS Rötgesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	40					
	= Summe ordentliche Erträge	40					
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-22.165	-17.700	-18.300	-18.700	-19.100	-19.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-562		-700	-700	-700	-700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.458	-1.300	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-21		-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.380	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-111		-100	-100	-100	-100
4429601	Schülerbeförderungskosten	-1.183	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-40	-200				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-29.919	-25.300	-26.600	-27.100	-27.700	-28.200
	= Ordentliches Ergebnis	-29.879	-25.300	-26.600	-27.100	-27.700	-28.200

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010107 GS Rötgesbüttel							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-22.165	-17.700	-18.300	-18.700	-19.100	-19.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-562		-700	-700	-700	-700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.458	-1.300	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-21		-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.380	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-101		-100	-100	-100	-100
7429601	Schülerbeförderungskosten	-1.285	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.971	-25.100	-26.600	-27.100	-27.700	-28.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.971	-25.100	-26.600	-27.100	-27.700	-28.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.971	-25.100	-26.600	-27.100	-27.700	-28.200
	Finanzmittelveränderung	-29.971	-25.100	-26.600	-27.100	-27.700	-28.200

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101071 GS Rötgesbüttel Ganztagschule

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 011000 Haupt- und Schulamt
 011406 Amt 1 - GS Rötgesbüttel
Kostenstelle 0101071 GS Rötgesbüttel Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.891	-9.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-372		-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-683					
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-40.700	-50.800	-51.000	-53.600	-56.300	-59.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.248	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-698	-2.100	-600	-600	-600	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-53.592	-63.600	-62.300	-64.900	-67.600	-69.900
	= Ordentliches Ergebnis	-53.592	-63.600	-62.300	-64.900	-67.600	-69.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101071 GS Rötgesbüttel Ganztagschule

zu Sachkonto 4291201

Ganztagschule Rötgesbüttel Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 779,30 €: 82 x 779,30 € = 64.000 €

64.000 € - 15.500 € (Zuweisungen des Landes) zzgl. Reserve 2.500 € = 51.000 €

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 51.000 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 64.000 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 15.500 € zzgl. einem Reservebetrag von 2.500 € berechnet.

In den Finanzplanjahren ist mit einer Steigerung der Aufwendungen von jeweils + 5 % kalkuliert worden.

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101071 GS Rötgesbüttel Ganztagschule							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.891	-9.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-372		-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-683					
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-40.584	-50.800	-51.000	-53.600	-56.300	-59.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.530	-60.300	-60.500	-63.100	-65.800	-68.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.530	-60.300	-60.500	-63.100	-65.800	-68.700
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.186					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.387					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.573					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.573					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.103	-60.300	-60.500	-63.100	-65.800	-68.700
	Finanzmittelveränderung	-55.103	-60.300	-60.500	-63.100	-65.800	-68.700

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 0101071 GS Rötgesbüttel Ganztagschule							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010219 Ganztagschule Ausstattung GS Rötgesbüttel	2.387						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.387						
INV 010420 Ausstattung Ganztag GS Rötgesbüttel	1.186						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.186						
<i>Erläuterungen:</i> Kühltheke für Salatbar der Ganztagschule Rötgesbüttel							
Summe Auszahlungen	3.573						
Summe Einzahlungen							
Summe	3.573						
Gesamtsumme Auszahlungen	3.573						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.573						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010114 GS Rötgesbüttel Schulbudget							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	011000	Haupt- und Schulamt					
	011406	Amt 1 - GS Rötgesbüttel					
Kostenstelle	010114	GS Rötgesbüttel Schulbudget					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	158	200	200	200	200	200
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche		800	800	800	800	800
	= Summe ordentliche Erträge	158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-28					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-575	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4231101	Miete Kopiergerät	-1.215	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.626	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4431001	Geschäftsaufwendungen	-4.309	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-525	-300	-300	-300	-300	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-44	-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-934	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.256	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-10.200
	= Ordentliches Ergebnis	-10.098	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-9.200

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010114 GS Rötgesbüttel Schulbudget

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche		800	800	800	800	800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800	800	800	800	800
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-28					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-551	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7231101	Miete Kopiergerät	-1.215	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.556	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7431001	Geschäftsauszahlungen	-4.551	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-525	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.427	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.427	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-527					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-839					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.366					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.366					
	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.793	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	Finanzmittelveränderung	-10.793	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010114 GS Rötgesbüttel Schulbudget							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010073 Schulbudget GS Rötgesbüttel Sammelposten	839						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-839						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobiliar							
INV 010490 Zuweisung an die Schulverwaltung / GS 40	527						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-527						
Summe Auszahlungen	1.366						
Summe Einzahlungen							
Summe	1.366						
Gesamtsumme Auszahlungen	1.366						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.366						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010108 GS Schwülper							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	011000	Haupt- und Schulamt					
	011407	Amt 1 - GS Schwülper					
Kostenstelle	010108	GS Schwülper					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	1.126		500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	1.126		500	500	500	500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-20.840	-20.500	-22.800	-23.300	-23.800	-24.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-973		-700	-700	-700	-700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.360	-1.500	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-41		-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.168	-4.200	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-95	-100				
4429601	Schülerbeförderungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-131	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.289	-1.000				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-29.896	-31.300	-33.600	-34.300	-35.000	-35.700
	= Ordentliches Ergebnis	-28.770	-31.300	-33.100	-33.800	-34.500	-35.200

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010108 GS Schwülper							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-20.840	-20.500	-22.800	-23.300	-23.800	-24.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-973		-700	-700	-700	-700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.360	-1.500	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-41		-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.168	-4.200	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-95	-100				
7429601	Schülerbeförderungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.476	-28.300	-31.600	-32.300	-33.000	-33.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.476	-28.300	-31.600	-32.300	-33.000	-33.700
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	2.341					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.341					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.341					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.341					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.476	-28.300	-31.600	-32.300	-33.000	-33.700
	Finanzmittelveränderung	-27.476	-28.300	-31.600	-32.300	-33.000	-33.700

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010108 GS Schwülper							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010053 Grundschulen Schwülper Sammelposten							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.341						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.341						
Summe Auszahlungen	2.341						
Summe Einzahlungen	-2.341						
Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen	2.341						
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.341						
Gesamtsumme							

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101081 GS Schwülper Ganztagschule

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 011000 Haupt- und Schulamt
 011407 Amt 1 - GS Schwülper
Kostenstelle 0101081 GS Schwülper Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-93					
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-81.557	-116.600	-132.200	-138.800	-145.700	-153.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-147	-200	-100	-100	-100	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-81.797	-116.800	-132.300	-138.900	-145.800	-153.000
	= Ordentliches Ergebnis	-81.797	-116.800	-132.300	-138.900	-145.800	-153.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101081 GS Schwülper Ganztagschule

zu Sachkonto 4291201

Ganztagschule Schwülper Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 857,23 €: 184 x TN-Betrag 857,23 € = 157.800 €

157.800 € - 31.900 € (Zuweisungen des Landes) = 125.900 € zzgl. Reserve 6.300 € = 132.200 €

Für den Ganztagsschulbetrieb entsteht aufgrund der Anpassung an die Stundentafel der Außenstelle der OBS ein Mehrbedarf. Der TN-Betrag liegt dadurch bei 857,23 € statt bei 779,30 €.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 132.200 €, der sich aus dem oben berechneten Grundbetrag von 157.800 € abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag von 31.900 € zzgl. einem Reservebetrag von 6.300 € berechnet.

In den Finanzplanjahren ist mit einer Steigerung der Aufwendungen von + 5 % kalkuliert.

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101081 GS Schwülper Ganztagschule							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-93					
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-81.557	-116.600	-132.200	-138.800	-145.700	-153.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.650	-116.600	-132.200	-138.800	-145.700	-153.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.650	-116.600	-132.200	-138.800	-145.700	-153.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.650	-116.600	-132.200	-138.800	-145.700	-153.000
	Finanzmittelveränderung	-81.650	-116.600	-132.200	-138.800	-145.700	-153.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010115 GS Schwülper Schulbudget

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 011000 Haupt- und Schulamt
 011407 Amt 1 - GS Schwülper
Kostenstelle 010115 GS Schwülper Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	442	400	400	400	400	400
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	283	600	600	600	600	600
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	2.590	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Summe ordentliche Erträge	3.315	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-700					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.043	-5.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4231101	Miete Kopiergerät	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.274	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-8.362	-7.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-573	-600	-600	-600	-600	-600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-738	-300	-300	-300	-300	-300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-583	-600	-700	-700	-700	-700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-7.140	-6.700	-5.400	-5.400	-5.400	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-26.913	-29.200	-27.300	-27.300	-27.300	-21.900
	= Ordentliches Ergebnis	-23.598	-26.300	-24.300	-24.300	-24.300	-18.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010115 GS Schwülper Schulbudget

zu Sachkonto 4222001

GS Schwülper Schulbudget

in 2018 Erstaussstattung für Möbel in Höhe von 1.200 € für zusätzliche 1. Klasse

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010115 GS Schwülper Schulbudget							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	2.590	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.590	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-700					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.043	-5.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
7231101	Miete Kopiergerät	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.329	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-8.688	-7.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-573	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.833	-21.600	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.243	-19.700	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	3.000					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000					
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.424					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.603					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.094					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.121					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.121					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.364	-19.700	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	Finanzmittelveränderung	-19.364	-19.700	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010115 GS Schwülper Schulbudget							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010077 Schulbudget GS Schwülper Sammelposten	-1.906						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.094						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010430 GS Schwülper Ausstattung	3.603						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.603						
INV 010491 Zuweisung an die Schulverwaltung / GS 50	1.424						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.424						
Summe Auszahlungen	6.121						
Summe Einzahlungen	-3.000						
Summe	3.121						
Gesamtsumme Auszahlungen	6.121						
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.000						
Gesamtsumme	3.121						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010109 GS Vordorf							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	011000	Haupt- und Schulamt					
	011408	Amt 1 - GS Vordorf					
Kostenstelle	010109	GS Vordorf					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	172	200	200	200	200	200
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	1.618	500	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	1.790	700	500	500	500	500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.657	-16.700	-17.300	-17.700	-18.100	-18.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-562		-700	-700	-700	-700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.232	-1.300	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-21		-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.058	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-70	-100				
4429601	Schülerbeförderungskosten	-1.599	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-172	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.364	-2.000	-300			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.735	-29.500	-29.100	-29.300	-29.900	-30.400
	= Ordentliches Ergebnis	-23.945	-28.800	-28.600	-28.800	-29.400	-29.900

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010109 GS Vordorf							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.657	-16.700	-17.300	-17.700	-18.100	-18.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-562		-700	-700	-700	-700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.232	-1.300	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-21		-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.058	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-70	-100				
7429601	Schülerbeförderungskosten	-1.256	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.857	-26.500	-27.800	-28.300	-28.900	-29.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.857	-26.500	-27.800	-28.300	-28.900	-29.400
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	1.620					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.620					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.620					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.620					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.857	-26.500	-27.800	-28.300	-28.900	-29.400
	Finanzmittelveränderung	-22.857	-26.500	-27.800	-28.300	-28.900	-29.400

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010109 GS Vordorf							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010054 Grundschule Vordorf							
Sammelposten							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.620						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.620						
Summe Auszahlungen	1.620						
Summe Einzahlungen	-1.620						
Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.620						
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.620						
Gesamtsumme							

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101091 GS Vordorf Ganztagschule

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 011000 Haupt- und Schulamt
 011408 Amt 1 - GS Vordorf
Kostenstelle 0101091 GS Vordorf Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-6.207	-37.200	-34.600	-36.400	-38.300	-40.300
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.486		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.343	-1.100	-700	-700	-700	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.036	-38.300	-45.300	-47.100	-49.000	-50.300
	= Ordentliches Ergebnis	-17.036	-38.300	-45.300	-47.100	-49.000	-50.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101091 GS Vordorf Ganztagschule

zu Sachkonto 4291201

Ganztagschule Vordorf Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 779,30 €: 63 x 779,30 € = 49.100 €

49.100 € - 16.200 € = 32.900 € zzgl. Reserve von 1.700 € = 34.600 €

.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 34.600 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 49.100 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 16.200 € zzgl. einem Reservebetrag von 1.700 € berechnet.

.

In den Finanzplanjahren ist mit einer Steigerung der Aufwendungen von jeweils + 5 % kalkuliert worden.

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101091 GS Vordorf Ganztagschule

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-7.327	-37.200	-34.600	-36.400	-38.300	-40.300
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.486		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.813	-37.200	-44.600	-46.400	-48.300	-50.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.813	-37.200	-44.600	-46.400	-48.300	-50.300
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.040					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.040					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.853	-37.200	-44.600	-46.400	-48.300	-50.300
	Finanzmittelveränderung	-17.853	-37.200	-44.600	-46.400	-48.300	-50.300

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 0101091 GS Vordorf Ganztagschule							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010221 Ganztagschule Ausstattung GS Vordorf	1.040						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.040						
Summe Auszahlungen	1.040						
Summe Einzahlungen							
Summe	1.040						
Gesamtsumme Auszahlungen	1.040						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.040						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010116 GS Vordorf Schulbudget

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 011000 Haupt- und Schulamt
 011408 Amt 1 - GS Vordorf
Kostenstelle 010116 GS Vordorf Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	986	800	700	700	700	700
	= Summe ordentliche Erträge	986	800	700	700	700	700
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-704					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.009	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4231101	Miete Kopiergerät	-1.523	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.625	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3.170	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-103	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-558	-600	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-77	-600	-600	-600	-600	-600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-320	-1.000	-300	-300	-300	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.088	-12.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.000
	= Ordentliches Ergebnis	-10.102	-11.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.300

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010116 GS Vordorf Schulbudget							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	986	800	700	700	700	700
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986	800	700	700	700	700
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-704					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.009	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7231101	Miete Kopiergerät	-1.523	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.547	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.320	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-103	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.206	-9.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.220	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-669					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-149					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-818					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-818					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.038	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	Finanzmittelveränderung	-10.038	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010116 GS Vordorf Schulbudget							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010081 Schulbudget GS Vordorf Sammelposten	149						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-149						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobiliar							
INV 010494 Zuweisung an die Schulverwaltung / GS 60	669						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-669						
Summe Auszahlungen	818						
Summe Einzahlungen							
Summe	818						
Gesamtsumme Auszahlungen	818						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	818						

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule	
SG Papenteich	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Schulamt	Frank Jung
Produktbeschreibung	Die Samtgemeinde stellt als Schulträger die Gebäude bereit, sorgt für die erforderlichen Sachmittel und das Personal für den Schulbetrieb (Sekretariat und Hausmeister). Die gebäudebezogenen Aufwendungen und Erträge werden im Produkt 21602 Haupt- und Realschule Grundstücks- und Gebäudemanagement dargestellt.
Leistungen	Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule Papenteich Schulbudget Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule Papenteich Haupt- und Realschule / OBS Papenteich Ganztagschule
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Papenteicher Oberschule
Ziele	Bereitstellung von Gebäuden, die kontinuierlich instand gehalten werden Angemessene Ausstattung von Schulen Förderung der Berufsorientierung
Kennzahlen	Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr = 645 (2018/2019) (Vorjahre= 686, 723, 745, 691, 701, 760, 770) Schülerzahlen 2018/2019 = Stand 23.08.2018 Aufwendungen je Schüler/in an Sachmitteln und Bauunterhaltung Anzahl der Schüler/innen, die das Ganztagsangebot in Anspruch nehmen 2018/2019 = 645 Die OBS ist eine teilgebundene Ganztagschule, d.h. an 2 Tagen besteht Teilnahmepflicht. Vorjahre: 2017/2018 = 686; 2016/2017 = 720; 2015/2016 = 592; 2014/2015 = 530; 2013/2014 = 373; 2012/2013 = 393 Zuschuss je Schüler/in Stunden für Berufsorientierung = 49,50 Std. pro Woche
Erläuterungen	<u>Allgemeine Erläuterungen zum Produkt Oberschule / Haupt- und Realschule Papenteich</u> Ein beim Landkreis gebildeter Arbeitskreis (Vertreter des Landkreises und von Gebietseinheiten) hat Pauschalen festgelegt. Für die Schulen des Sekundarbereichs betragen diese 51,08 € / qm für gebäudebezogene Kosten (Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung) und 67,05 € / Schüler für Lehrmittel und Geschäftsaufwendungen. An diesen Aufwendungen beteiligt sich der Landkreis mit 70 % nach § 118 des Niedersächsischen Schulgesetzes. Dabei werden erstmalig so genannte Kappungsgrenzen berücksichtigt, die bei Überschreitung der zugrunde gelegten Kostenaufwendungen von über 80 % Zuweisungsbetrag zu einer Reduzierung der Zuweisung führen kann. Leerstehende Klassenräume werden zudem nur mit 10 % der anteiligen m ² - Größe (6 m ² von 60 m ²) bezuschusst. Die Basis von 67,05 € pro Schüler aus der Festlegung des oben genannten Arbeitskreises ist Grundlage für die Ermittlung der Beschulungskosten in allen Papenteicher Schulen. In dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind 2018 in den Schulbudgets für jede Schule je Schüler 67,05 € angesetzt worden. Bei 1.609 Schülern = 107.900 €

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule

SG Papenteich

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21601	Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule

(Vorjahre 1.664, 1.709, 1.738, 1.694, 1.716, 1.765, 1.800, 1.819 Schüler)

Für alle 6 Schulen wurde ein Sockelbetrag von je 2.100 € = 12.600 € angesetzt.

Der Differenzbetrag wurde im Verhältnis der Schülerzahlen verteilt. Der sich daraus ergebende Betrag wird erhöht um die in den einzelnen Schulbudgets angesetzten Kostenerstattungen für Kopien und Druckerarbeiten und gekürzt um einen 50 %igen Anteil an den 2018 entstandenen Sportgerätereparaturkosten.

...

Schülerzahlen 2018/2019 = Stand 23.08.2018

Insgesamt 645 (Vorjahre = 683, 720, 729, 691, 701, 760) Schüler besuchen die folgende Schule:

Schülerzahlen

Oberschule Papenteich 645 (Vorjahre 683, 729, 691, 701, 760, 777, 764)

davon Außenstelle 141 (Vorjahre 186, 231, 184, 185, 232, 232, 222)

davon Hauptstelle 504 (Vorjahre 497, 514, 507, 516, 528, 545, 542)

Klassen

Oberschule Papenteich = 24 (Vorjahre 28, 23, 28, 30, 32, 30, 30)

davon Außenstelle = 6 (Vorjahre 9, 9, 8, 8, 9, 10, 8)

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule							
SG Papenteich							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
Produkt	21601	Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3142101	Zuweisungen vom Kreis	51.868	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	71.311	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.459	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	2.677	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	13.727	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	= Summe ordentliche Erträge	143.042	120.300	121.900	121.900	121.900	121.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-65.847	-65.600	-66.600	-68.000	-69.400	-70.800
4012101	Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-32.594	-28.900	-29.900	-30.500	-31.100	-31.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-12.244	-17.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.505	-2.200	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4022101	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer, Prof., Bildung, Teilhabe	-2.153	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-26		-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.092	-13.400	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
4032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung, Bildung, Teilhabe	-6.563	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-290	-100	-100	-100	-100	-100
4041101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Bea. u. AN (Prof., Bild., Teilhabe)	-137					
4221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-355					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.202	-7.700	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700
4222011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto (Profilierung)	-26	-700	-700	-700	-700	-700
4222031	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto Schulmobiliar	-3.427					
4231101	Miete Kopiergerät	-9.737	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4232001	Leasing, Wartung und Pflege			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.820	-9.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4271901	Sonst. Sachaufwendungen (Profilierung)	-717	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-2.018	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
4312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde	-16.212					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.500					
4429701	Sonstige Sachaufwendungen, Beförderung zur Schwimm AG		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-22.047	-19.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-652	-700	-800	-800	-800	-800
4441301	Versicherungen	-34	-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr. a. immaterielle Vermögensgegenst. a. Invest.	-170	-200	-200	-200	-200	-200
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-1.617	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-128	-200	-200	-200	-200	-200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.415	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-5.077	-5.200	-2.600	-2.500	-2.500	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-220.603	-232.600	-241.300	-241.900	-244.600	-244.800
	= Ordentliches Ergebnis	-77.560	-112.300	-119.400	-120.000	-122.700	-122.900

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule

zu Sachkonto 3142101

Schlüsselmäßige Verteilung der Zuweisungen nach § 118 NSchulG nach den Aufwendungen

Zuweisungen für schülerbezogene Kosten für Geschäftsaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, usw. = 37.000 €

Zuweisungen für Personalkosten der Sekretärinnen = 74.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten befinden sich im Produkt Haupt- und Realschule/Oberschule Grundstücks- und Gebäudemanagement = 182.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten (OBS/HRS Außenstelle) = 77.000 €

Zuweisungen für die Schülerunfallversicherung im Produkt Schulverwaltung = 27.000 €

Gesamtzuweisung des Landkreises Gifhorn nach § 118 NSchulG = 397.000 € (2018 = 395.000; 2017 = 398.000; 2016 = 382.000 €)

zu Sachkonto 4222001

zzgl. 2.000 € für feuerhemmende Papierkörbe in 2019 gem. Beschluss des SGR am 18.12.2018 (Vorlage 410/2018)

zu Sachkonto 4291201

Die OBS Papenteich erhält ein Ganztagschulbudget von 40.000 €. Davon sind 12.600 € in den Personalkosten enthalten. Der Nettobetrag von 27.400 € wurde hier veranschlagt.

zu Sachkonto 4318001

außerordentlicher Zuschuss Schulbudget in 2017

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6142101	Zuweisungen vom Kreis	51.868	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	71.311	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	13.727	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.906	114.400	116.100	116.100	116.100	116.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-65.847	-65.600	-66.600	-68.000	-69.400	-70.800
7012101	Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-32.594	-28.900	-29.900	-30.500	-31.100	-31.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-12.244	-17.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.505	-2.200	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
7022101	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-2.153	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-26		-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.092	-13.400	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
7032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung	-6.563	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-269	-100	-100	-100	-100	-100
7041101	Beihilfen, Unterstützungs-l. f. Beamte u. Arbeitnehmer (Prof., Bild., Teilhabe)	-137					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-355					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.202	-7.700	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700
7222011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Profilierung)	-26	-700	-700	-700	-700	-700
7222031	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto Schulmobiliar	-3.427					
7231101	Miete Kopiergerät	-9.737	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7232001	Leasing, Wartung und Pflege			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.764	-9.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7271901	Sonst. Sachauszahlungen (Prof., Bildg., Teilhabe)	-855	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-2.018	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
7312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde	-16.212					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.500					
7429701	Sonstige Sachaufwendungen, Beförderung zur Schwimm AG		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-23.051	-19.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-605	-700	-800	-800	-800	-800
7441301	Versicherungen	-34	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.214	-213.900	-225.200	-225.900	-228.600	-231.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.307	-99.500	-109.100	-109.800	-112.500	-115.200
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	16.212					
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	343					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.555					
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-594					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.015					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.609					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.946					

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.361	-99.500	-109.100	-109.800	-112.500	-115.200
	Finanzmittelveränderung	-58.361	-99.500	-109.100	-109.800	-112.500	-115.200

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010061 HRS Papenteich Sammelposten							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	343						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-343						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010065 Schulbudget OBS Sammelposten	-5.558						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.230						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.672						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010267 OBS Papenteich BGA Server W-LAN Ticketsystem	-1.216						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.216						
INV 010367 Sonderetat EDV OBS Papenteich	-7.765						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.765						
<i>Erläuterungen:</i> Sonderetat EDV Schulen OBS Papenteich 15.000 €, 50 %iger Eigenanteil der Schule 7.500 €							
INV 010492 Zuweisung an die Schulverwaltung / OBS Papenteich	594						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-594						
Summe Auszahlungen	2.609						
Summe Einzahlungen	-16.555						
Summe	-13.946						
Gesamtsumme Auszahlungen	2.609						
Gesamtsumme Einzahlungen	-16.555						
Gesamtsumme	-13.946						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010110 OBS / HRS Papenteich

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 011000 Haupt- und Schulamt
 011409 Amt 1 - HRS Schülper
Kostenstelle 010110 OBS / HRS Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3142101	Zuweisungen vom Kreis	51.868	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	71.311	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	338	300	300	300	300	300
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	258	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	123.775	109.400	111.400	111.400	111.400	111.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-65.847	-65.600	-66.600	-68.000	-69.400	-70.800
4012101	Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-32.594	-28.900	-29.900	-30.500	-31.100	-31.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.628	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.505	-2.200	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4022101	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer, Prof., Bildung, Teilhabe	-2.153	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-26		-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.092	-13.400	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
4032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung, Bildung, Teilhabe	-6.563	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-290	-100	-100	-100	-100	-100
4041101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Bea. u. AN (Prof., Bild., Teilhabe)	-137					
4222011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto (Profilierung)	-26	-700	-700	-700	-700	-700
4271901	Sonst. Sachaufwendungen (Profilierung)	-717	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.500					
4429701	Sonstige Sachaufwendungen, Beförderung zur Schwimm AG		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441301	Versicherungen	-34	-100	-100	-100	-100	-100
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-128	-200	-200	-200	-200	-200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-865	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-295	-100	-100			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-139.399	-131.200	-140.200	-142.800	-145.500	-148.200
	= Ordentliches Ergebnis	-15.624	-21.800	-28.800	-31.400	-34.100	-36.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010110 OBS / HRS Papenteich

zu Sachkonto 3142101

Schlüsselmäßige Verteilung der Zuweisungen nach § 118 NSchulG nach den Aufwendungen

Zuweisungen für schülerbezogene Kosten für Geschäftsaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, usw. = 37.000 €

Zuweisungen für Personalkosten der Sekretärinnen = 74.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten befinden sich im Produkt Haupt- und Realschule/Oberschule Grundstücks- und Gebäudemanagement = 182.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten (OBS/HRS Außenstelle) = 77.000 €

Zuweisungen für die Schülerunfallversicherung im Produkt Schulverwaltung = 27.000 €

Gesamtzuweisung des Landkreises Gifhorn nach § 118 NSchulG = 397.000 € (2018 = 395.000; 2017 = 398.000; 2016 = 382.000 €)

zu Sachkonto 4318001

außerordentlicher Zuschuss Schulbudget in 2017

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010110 OBS / HRS Papenteich

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010110 OBS / HRS Papenteich							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6142101	Zuweisungen vom Kreis	51.868	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	71.311	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.179	109.000	111.000	111.000	111.000	111.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-65.847	-65.600	-66.600	-68.000	-69.400	-70.800
7012101	Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-32.594	-28.900	-29.900	-30.500	-31.100	-31.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.628	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.505	-2.200	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
7022101	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-2.153	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-26		-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.092	-13.400	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
7032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung	-6.563	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-269	-100	-100	-100	-100	-100
7041101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-137					
7222011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Profilierung)	-26	-700	-700	-700	-700	-700
7271901	Sonst. Sachauszahlungen (Prof., Bildg., Teilhabe)	-855	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.500					
7429701	Sonstige Sachaufwendungen, Beförderung zur Schwimm AG		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441301	Versicherungen	-34	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.226	-126.900	-135.900	-138.600	-141.300	-144.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.048	-17.900	-24.900	-27.600	-30.300	-33.000
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	343					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	343					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-343					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-343					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.048	-17.900	-24.900	-27.600	-30.300	-33.000
	Finanzmittelveränderung	-15.048	-17.900	-24.900	-27.600	-30.300	-33.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010110 OBS / HRS Papenteich							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010061 HRS Papenteich							
Sammelposten							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	343						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-343						
<i>Erläuterungen:</i>							
Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
Summe Auszahlungen	343						
Summe Einzahlungen	-343						
Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen	343						
Gesamtsumme Einzahlungen	-343						
Gesamtsumme							

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101101 OBS Papenteich Ganztagschule

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 011000 Haupt- und Schulamt
 011409 Amt 1 - HRS Schülper
Kostenstelle 0101101 OBS Papenteich Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.616	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-2.018	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-129	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-84	-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.847	-40.300	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	= Ordentliches Ergebnis	-8.847	-40.300	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101101 OBS Papenteich Ganztagschule

zu Sachkonto 4291201

Die OBS Papenteich erhält ein Ganztagschulbudget von 40.000 €. Davon sind 12.600 € in den Personalkosten enthalten. Der Nettobetrag von 27.400 € wurde hier veranschlagt.

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101101 OBS Papenteich Ganztagschule							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.616	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-2.018	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.634	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.634	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.634	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Finanzmittelveränderung	-8.634	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	011000	Haupt- und Schulamt					
	011409	Amt 1 - HRS Schülper					
Kostenstelle	010117	OBS / HRS Papenteich Schulbudget					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.121	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	2.419	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	13.727	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	= Summe ordentliche Erträge	19.267	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-355					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.202	-7.700	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700
4222031	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto Schulmobiliar	-3.427					
4231101	Miete Kopiergerät	-9.737	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4232001	Leasing, Wartung und Pflege			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.820	-9.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde	-16.212					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-22.047	-19.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-652	-700	-800	-800	-800	-800
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-170	-200	-200	-200	-200	-200
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-1.617	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.421	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.698	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-72.357	-61.100	-60.900	-58.900	-58.900	-56.400
	= Ordentliches Ergebnis	-53.090	-50.200	-50.400	-48.400	-48.400	-45.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget							
zu Sachkonto 4222001							
zzgl. 2.000 € für feuerhemmende Papierkörbe in 2019 gem. Beschluss des SGR am 18.12.2018 (Vorlage 410/2018)							

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	13.727	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.727	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-355					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.202	-7.700	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700
7222031	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto Schulmobiliar	-3.427					
7231101	Miete Kopiergerät	-9.737	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7232001	Leasing, Wartung und Pflege			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.764	-9.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde	-16.212					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-23.051	-19.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-605	-700	-800	-800	-800	-800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.353	-47.000	-49.300	-47.300	-47.300	-47.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.626	-41.600	-44.200	-42.200	-42.200	-42.200
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	16.212					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.212					
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-594					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.672					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.266					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.946					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.680	-41.600	-44.200	-42.200	-42.200	-42.200
	Finanzmittelveränderung	-34.680	-41.600	-44.200	-42.200	-42.200	-42.200

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010065 Schulbudget OBS Sammelposten	-5.558						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.230						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.672						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010267 OBS Papenteich BGA Server W-LAN Ticketsystem	-1.216						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.216						
INV 010367 Sonderetat EDV OBS Papenteich	-7.765						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.765						
<i>Erläuterungen:</i> Sonderetat EDV Schulen OBS Papenteich 15.000 €, 50 %iger Eigenanteil der Schule 7.500 €							
INV 010492 Zuweisung an die Schulverwaltung / OBS Papenteich	594						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-594						
Summe Auszahlungen	2.266						
Summe Einzahlungen	-16.212						
Summe	-13.946						
Gesamtsumme Auszahlungen	2.266						
Gesamtsumme Einzahlungen	-16.212						
Gesamtsumme	-13.946						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Organisation

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11105 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.355	-13.600	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-800	-800	-900	-900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.461	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-6.798	-6.800	-5.200	-5.400	-5.800	-6.100
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-1.104	-1.300	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.718	-23.100	-35.300	-36.300	-37.600	-38.700
	= Ordentliches Ergebnis	-22.718	-23.100	-35.300	-36.300	-37.600	-38.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Organisation SG Papenteich							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt 11105		Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.382	-13.600	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-800	-800	-900	-900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer		-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.382	-15.000	-29.100	-29.800	-30.600	-31.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.382	-15.000	-29.100	-29.800	-30.600	-31.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.382	-15.000	-29.100	-29.800	-30.600	-31.300
	Finanzmittelveränderung	-13.382	-15.000	-29.100	-29.800	-30.600	-31.300

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11106 Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	128	1.500				
3482121	Erstattungen d.Mitgliedsgemeinden f.Geschäftsaufwendungen	2.553	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	1.125					
3482921	Erstattungen der Schulbudgets	1.882	500	500	500	500	500
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	6.699	500	500	500	500	500
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen	10.775	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3582101	Erträge aus der Auflösung v.Beihalterückstellungen	1.541	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Summe ordentliche Erträge	24.703	16.100	14.800	14.800	14.800	14.800
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.355	-13.700	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-250.356	-291.500	-307.400	-313.700	-320.100	-326.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.452					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-17.392	-21.500	-22.300	-22.900	-23.700	-24.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-247					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-50.194	-59.900	-64.200	-65.700	-67.100	-68.600
4034001	Beiträge zur allgemeinen Unfallversicherung	-42.810	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6.104	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-6.798	-6.800	-5.300	-5.500	-5.800	-6.200
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-1.104	-1.400	-1.100	-1.200	-1.200	-1.400
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.072					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.120	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.811	-40.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-615					
4231101	Miete Kopiergerät	-8.016	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-63.723	-85.000	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.431	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.611	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-87	-500	-300	-300	-300	-300
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.484	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.399	-20.000	-15.000	-26.000	-15.000	-25.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-13.910	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-95.755	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-15.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.	-33.169	-18.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
4441301	Versicherungen	-13.674	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
4441401	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-8.320	-12.000	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-7.709	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-29.732	-40.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-30.247	-28.000	-19.600	-14.000	-9.000	-4.000
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-767	-800				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11106 Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-730.462	-873.700	-926.900	-920.900	-915.700	-931.900
	= Ordentliches Ergebnis	-705.759	-857.600	-912.100	-906.100	-900.900	-917.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 3482121

Erstattungen der Geschäftsaufwendungen der Mitgliedsgemeinden (Druck- u. Materialkosten)

zu Sachkonto 3811301

Verwaltungskostenanteile für Friedhofsangelegenheiten

zu Sachkonto 4034001

Zahlungen an den Gemeindeunfallversicherungsverband nach der Einwohnerzahl

2012 = 1,33 € pro Einwohner

2013 = 1,39 € pro Einwohner

2014 = 1,52 € pro Einwohner

2015 = 1,61 € pro Einwohner

2016 = 1,71 € pro Einwohner

2017 = 1,79 € pro Einwohner

2018 = 1,79 € pro Einwohner

2019 = prognostizierte Steigerung der Beiträge um 5,6 % auf 1,89 € / EW

zu Sachkonto 4222001

ab 2018 sind bisher investiv zu veranschlagende Sammelposten aufgrund einer neuen rechtlichen Regelung beim Sachkonto 4222001 zu veranschlagen, daher zzgl. 31.000 € ggü. dem Vorjahr für den zentralen Service

zu Sachkonto 4231101

Mieten für Kopiergeräte, Faxgeräte, Zeiterfassungsgerät und EC-Geräte (Amt f. Finanzen, Ordnungsamt)
 zusätzliche EC-Kartengeräte für besseren Service im Bürgerbüro und im Standesamt

zu Sachkonto 4232001

laufende Pflege- und Wartungskosten für Software

ab 2018 Wartungskosten für zusätzliche Infoma-Lizenzen, sowie allgemeine Kostensteigerungen

zu Sachkonto 4261001

Sicherheitstechnische Betreuung ist gesetzlich vorgeschrieben

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Haupt- und Schulamt - EDV

zu Sachkonto 4271001

Bewirtung bei Besprechungen und Sitzungen

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeiträge für verschiedene kommunale Verbände und Vereinigungen

zu Sachkonto 4431001

diverse Dienstleistungen, Leitungskosten

IT Dienstleistungskontingent für Datensicherungen, Einrichtung der Serverumgebung, usw.

Leasing- und Servicegebühren Telekommunikationssysteme

zu Sachkonto 4431401

Kosten für mögliche Klageverfahren und Rechtsanwaltskosten (20.000 €)

zzgl. Kosten für die Beauftragung der Beratung durch NSI Consult in Fragen des Umsatzsteuerrechts (10.000 €)

zzgl. Kosten für Ausschreibung der Versicherungsleistungen (10.000 €)

zzgl. Kosten für Rechtsanwaltskosten LKW Kartell (5.000 €)

zu Sachkonto 4441301

Allgemeine Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung und Kommunale Rechtsschutzversicherung

zu Sachkonto 4711021

Abschreibungen für Software

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
SG Papenteich							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6482121	Erstattungen durch d.Mitgliedsgemeinden, Geschäftsauszahlungen	1.274	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	1.125					
6482921	Erstattungen der Schulbudgets	4.045	500	500	500	500	500
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	11.402	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.845	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.382	-13.700	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-250.356	-291.500	-307.400	-313.700	-320.100	-326.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.452					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-17.392	-21.500	-22.300	-22.900	-23.700	-24.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-247					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-50.194	-59.900	-64.200	-65.700	-67.100	-68.600
7034001	Beiträge zur allgemeinen Unfallversicherung	-42.810	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-4.622	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.072					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.120	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.811	-40.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
7231101	Miete Kopiergerät	-8.071	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-63.332	-85.000	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.431	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.611	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-87	-500	-300	-300	-300	-300
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.484	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.172	-20.000	-15.000	-26.000	-15.000	-25.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-13.910	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-93.753	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-35.122	-18.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
7441301	Versicherungen	-13.674	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
7441401	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	-9.920	-12.000	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.023	-779.200	-843.100	-842.400	-841.900	-862.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.178	-776.700	-840.600	-839.900	-839.400	-860.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-60.810	-90.000	-57.000	-97.000	-57.000	-97.000
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-30.735					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-91.545	-90.000	-57.000	-97.000	-57.000	-97.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.545	-90.000	-57.000	-97.000	-57.000	-97.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-712.723	-866.700	-897.600	-936.900	-896.400	-957.000
	Finanzmittelveränderung	-712.723	-866.700	-897.600	-936.900	-896.400	-957.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010016 Sammelposten Innere Verwaltung	9.557						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.557						
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) für Mobiliar und Ausstattung							
INV 010036 Geräte Rathaus			1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 010100 Kunstgegenstände	350		1.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-350		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV 010532 E-Check Prüfungsgeräte	3.701						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.701						
INV 010006 EDV Software	2.861	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.861	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Software mit Wert > 1.000 € netto; hier in 2018 insbesondere Software Transponderprogrammierung und EDV-Systemmanagement, zusätzliche Infoma Lizenzen (Finanzwesen) in 2019 Patchmanagement Software/GFI Languard (2.000 €), Sonstiges (5.000 €)							
INV 010008 Sammelposten EDV Hardware	22.061						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-22.061						
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Hardware, z.B. Drucker, Monitore, Tastaturen, Scanner (150 - 1.000 €)							
INV 010012 Sammelposten EDV Software	947						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-947						
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Software im Wert von 150 - 1.000 € netto in 2016 Office und Adobe - Lizenzen, sowie weitere Server- und Clientlizenzen							
INV 010078 Netzwerk	14.028	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.028	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Netzwerksicherheit, LAN-Management, Switch, SPAM/E-Mail Schutz/IP Umstellung/Standortvermehrung (Firewall Lizenzen Rathaus)							
INV 010079 Server Virtualisierung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung des Projektes der Servervirtualisierung in 2019 und in den Folgejahren in 2017 neuer Exchange Server 2016 für E-Mail Kommunikation in 2018 Serverbetrieb, in 2019 Serverlizenz							
INV 010101 Software Ratsinformationssystem		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung auf Allris 4.0 (Ratsinformationssystem)							
INV 010105 Infoma DMS "Rechnungsworkflow"				40.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-40.000			
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Rechnungsworkflows ab 2020							
INV 010194 EDV	5.078		3.000	3.000	3.000	3.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.078		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zentrale Datenhaltung, SAN (=Storage Area Network); Erweiterung, Ausbau in 2019 USV (3.000 €) unterbrechnungsfreie Stromversorgung							
INV 010195 EDV Hard- und Firmware	1.286	11.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.286	-11.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
<i>Erläuterungen:</i> Hardware ab 1.000 € netto - Beschaffung von Geräten im EDV Bereich Tapelader (8.000 €), Sonstiges (8.500 €)							
INV 010196 EDV Hard- und Firmware Hauptprojekte	31.676	25.000		10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-31.676	-25.000		-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Server Ausbau (Hardware, Lizenzen, Support), SQL Server Infoma-New System, Replikation in 2017 Austausch Backup-Server und Arbeitsplatz PCs, sowie Präsentationsgeräte in 2018 Erweiterung Server + Clients + Systeme							
INV 010550 EDV Hardware Bürgerbüro 2019			10.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Drucker und Signaturpads im Bürgerbüro							
INV 010551 Umstellung MESO/GESO auf VOIS						40.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-40.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung des Melde- und Gewerbesens auf ein neues einheitliches System in 2022							
Summe Auszahlungen	91.545	90.000	57.000	97.000	57.000	97.000	
Summe Einzahlungen							
Summe	91.545	90.000	57.000	97.000	57.000	97.000	
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	91.545	90.000	57.000	97.000	57.000	97.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	91.545	90.000	57.000	97.000	57.000	97.000	

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung							
SG Papenteich							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	24301	Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.676	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3141401	Zuweisungen vom Land (Systembetreuung)	9.797	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3141601	Zuweisungen vom Land (Inklusion)	46.184	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)				19.700		
3142201	Zuweisungen vom Kreis (Schülerunfallversicherung)	30.933	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.040	900	4.000	4.000	4.000	4.000
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	2.724	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	1.751	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen	10.775	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3582101	Erträge aus der Auflösung v.Beihilferückstellungen	1.541	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Summe ordentliche Erträge	121.421	125.500	122.800	142.500	122.800	122.800
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-17.807	-18.200	-18.600	-19.000	-19.400	-20.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-31.957	-32.300	-39.800	-40.600	-41.400	-42.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.219	-2.400	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.478	-6.700	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.087	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-9.063	-9.100	-6.900	-7.300	-7.600	-8.100
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-1.472	-1.800	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-4.780	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.716	-52.000	-67.000	-34.000	-34.000	-34.000
4222031	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto Schulmobiliar				-69.700		
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-893					
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-746	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271601	Autorenlesungen	-2.477	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271801	Sonst.Sachaufwendungen , Prävention gegen Gewalt	-12.987	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4421201	Sachaufwendungen (Gebärdendolmetscher)	-318	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421501	Sachaufwendungen (Schulprojektförderung)		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4429101	Vermischte Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
4429401	Sachaufwendungen (Time for Kids)	-1.278	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441301	Versicherungen	-109.527	-119.000	-120.000	-121.000	-122.000	-123.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-483	-800	-900	-900	-900	-900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-9.480	-8.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-10.606	-16.300	-9.800	-9.500	-9.200	
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-443	-500	-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-227.232	-325.900	-347.700	-387.100	-320.100	-314.300
	= Ordentliches Ergebnis	-105.811	-200.400	-224.900	-244.600	-197.300	-191.500

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung

zu Sachkonto 3141001

Zuweisung nach § 5 NVFG für Verwaltungstätigkeiten der Schulsekretärinnen
(für Landesaufgaben, unterstützende Aufgaben für Schulleitung)

zu Sachkonto 3141401

Nach dem Finanzverteilungsgesetz zahlt das Land den Schulträgern Zusatzleistungen für die Systembetreuung in Schulen (Wartung und Pflege der Computersysteme und -netzwerke, Vergabe der Arbeiten an Firmen) = 4,60 € x rd. 1.600 Schüler
Aufgrund des Ergebnisses 2018 wird mit einem Betrag von rd. 9.800 € gerechnet.

zu Sachkonto 3141601

finanzieller Ausgleich des Landes für die Sachkosten der Inklusion
Ergebnis 2016 = 47.511 €; Ergebnis 2017 = 46.184 €; Ergebnis 2018 = 45.096 €; Hh 2019 = 47.000 €

zu Sachkonto 3142201

Der Landkreis Gifhorn rechnet in die Zuweisung nach § 118 NSchulG auch 70 % der Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband für die Schüler des Sekundarbereichs ein.

zu Sachkonto 3482401

Erstattung der 50 % Kostenbeteiligung der Gemeinden bei der Überprüfung der Sportgeräte (Breitensportanteil)

zu Sachkonto 4222001

2019 = 34.000 € (EDV Schulen)

12.000 € = OBS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV (bis 2017 bei INV 010415)

12.000 € = GS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV (bis 2017 bei INV 010417)

10.000 € = Ersatzbeschaffungen, Reparaturen Mediaboards in OBS und GS gem. Beschluss des SGR am 21.12.15 (Vorl. 294/15)
Beschlussvorschlag Nr. 1

zu Sachkonto 4222001

2019 = 33.000 € (allgemeine Schulverwaltung)

13.000 € etwaiger erhöhter Ausstattungsbedarf für die Grundschulen Meine und Schwülper

20.000 € in 2019 für Mobiliar/Raumteiler in den Grundschulen Schwülper und Vordorf (jeweils 10.000 € gem. AG Raumbedarfe Schulen)

zu Sachkonto 4222031

Sonderetat Schulmobiliar Grundschulen / OBS in 2020 (GS = 54.900 €, OBS = 10.600 € zzgl. Reserve = 4.200 € = 69.700 €;
Nettobelastung = 50.000 €, 69.700 €, Eigenanteil GS = 16.500 €, Eigenanteil OBS = 3.200 € = insgesamt 19.700 €, Eigenanteil bei SK 3142001)

zu Sachkonto 4271001

Inklusionsmaßnahmen in Form von Ausstattung für die Grundschulen = 10.000 € (je GS 2.000 €)
und für die Oberschule = 5.000 €

zu Sachkonto 4429101

Schülervertretung

zu Sachkonto 4431001

Die Elternvertretungen erhalten gem. dem Nds. Schulgesetz Kostenerstattungen für Fahrten und Geschäftsbedarf.

zu Sachkonto 4441301

Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband und den kommunalen Schadensausgleich

Samtgemeinde Papenteich

Pro-Kopf Betrag für Schüler

2012 = 41,31 €

2013 = 43,88 €

2014 = 48,12 €

2015 = 54,72 €

2016 = 60,16 €

2017 = 63,40 €

2018 = 63,36 €

2019 = 66,72 € geschätzt, zzgl. Versicherung der Mediaboards für die Grundschulen

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung							
SG Papenteich							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	24301	Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.676	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6141401	Zuweisungen vom Land (Systembetreuung)	9.797	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
6141601	Zuweisungen vom Land (Inklusion)	46.184	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.				19.700		
6142201	Zuweisungen vom Kreis (Schülerunfallversicherung)	30.933	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	1.751	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.341	109.800	103.800	123.500	103.800	103.800
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-17.843	-18.200	-18.600	-19.000	-19.400	-20.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-31.957	-32.300	-39.800	-40.600	-41.400	-42.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.219	-2.400	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.478	-6.700	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-140	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-4.780	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-444	-52.000	-67.000	-34.000	-34.000	-34.000
7222031	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto Schulmobiliar				-69.700		
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-746	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7271601	Autorenlesungen	-2.477	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7271801	Sonst.Sachauszahlungen, Prävention gegen Gewalt	-12.992	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7421201	Sachausgaben (Gebärdendolmetscher)	-562	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7421501	Sachauszahlungen (Schulprojektförderung)	-3.540	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7429101	Vermischte Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
7429401	Sachauszahlungen (Time-for-Kids)	-1.278	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441301	Versicherungen	-109.527	-119.000	-120.000	-121.000	-122.000	-123.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.398	-289.300	-315.500	-354.800	-287.700	-290.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.057	-179.500	-211.700	-231.300	-183.900	-186.700
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	14.125					
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	714					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.839					
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-35.281	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-18.609					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-56.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.051	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.108	-184.500	-216.700	-236.300	-188.900	-191.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung

SG Papenteich

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24301 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Finanzmittelveränderung	-132.108	-184.500	-216.700	-236.300	-188.900	-191.700

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 24301 Schulverwaltung							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010263 Schuprojektfo. OBS Insektenhotel	-1.800						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.800						
INV 010414 Sammelposten Inklusion GS Adenbüttel	1.126						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.126						
INV 010415 OBS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV	1.868						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	8.398						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.266						
<i>Erläuterungen:</i> OBS EDV Bedarf Medienkonzept 2016, sh. Vorlage 294/2015, Beschluss Nr. 2 des SGR am 21.12.2015 ab 2018 Betrag von 12.000 € wegen Entfall der Sammelposten bei SK 4222001							
INV 010416 Schulproj.f. OBS Kicker	-713						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	713						
INV 010417 GS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV	20.236						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.214						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.449						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.000						
<i>Erläuterungen:</i> GS EDV Bedarf Medienkonzept 2016, sh. Vorlage Nr. 294/2015 Beschluss Nr. 3 des SGR am 21.12.2015 in 2017 zusätzlich 7.500 € für die Telekommunikationsanlagen der Grundschulen (1.500 € x 5) gem. Beschluss des SGR vom 26.09.2016 ab 2018 Betrag von 12.000 € wegen Entfall der Sammelposten bei SK 4222001							
INV 010427 OBS Mediaboards	8.124	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.124	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
INV 010428 GS Mediaboards	1.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.604	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV 010486 Schulprojektf. OBS Papenteich Disc Golf Anlage	3.497						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	714						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.211						
INV 010488 Sammelposten Inklusion OBS Papenteich	443						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-443						
INV 010501 Schulprojektf. GS Schwülper Mobile Theaterbühne	3.885						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.885						
INV 010502 Schulprojektf. GS Vordorf Spielzeug Ausleihe	2.706						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.706						
INV 010537 OBS Papenteich "Stroh-Lehm Haus" Schulprojektf.	1.075						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.075						
Summe Auszahlungen	56.890	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Einzahlungen	-14.839						
Summe	42.051	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
01 OWG Investitionen über 25.000 €							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 24301 Schulverwaltung							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	56.890	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-14.839						
Gesamtsumme	42.051	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

SG Papenteich

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-181.187	-180.000	-184.000	-185.000	-186.000	-187.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-181.187	-180.000	-184.000	-185.000	-186.000	-187.000
	= Ordentliches Ergebnis	-181.187	-180.000	-184.000	-185.000	-186.000	-187.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen für geleistete Investitionszuweisungen (30 Jahre)

Kreisschulbaukasse 2017 - 2020

Zahlbetrag 2013 = 220.200 €, 2014 = 162.740 €, 2015 = 103.830 €, 2016 = 144.679 €

2017= 101.010 €, 2018 = 116.967 €

ab 2019 jeweils 150.000 € Zahlbetrag an den Landkreis Gifhorn geplant

Abschreibungen für Kreisschulbaukastenbeiträge ab 2019

2019: 181.000 €

2020: 182.000 €

2021: 183.000 €

2022: 184.000 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

SG Papenteich

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-101.010	-120.000	-240.000	-337.500	-150.000	-150.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.010	-120.000	-240.000	-337.500	-150.000	-150.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.010	-120.000	-240.000	-337.500	-150.000	-150.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.010	-120.000	-240.000	-337.500	-150.000	-150.000
	Finanzmittelveränderung	-101.010	-120.000	-240.000	-337.500	-150.000	-150.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 24401 Kreisschulbaukasse							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010007 Kreisschulbaukasse	101.010	120.000	240.000	337.500	150.000	150.000	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-101.010	-120.000	-240.000	-337.500	-150.000	-150.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kreisschulbaukastenbeitrag 2019							
2019: 928 Grundschüler x 257 € = 238.496 € zzgl. Reserve von 1.504 € = 240.000 €							
2018: 921 Grundschüler x 127 €, zzgl. Reserve von 3.033 € = 120.000 €							
2013 = 220.500 €, 2014 = 162.740 €, 2015 = 103.938 €, 2016 = 144.679 €, 2017 = 101.100 €, 2018 = 116.967 €							
Im Jahr 2020 geht die Samtgemeinde aufgrund der Finanzplanung des Kreishaushalts 2019 von einem Beitrag in Höhe von 337.500 € aus, ab 2021 sind Beträge von 150.000 € geplant.							
Summe Auszahlungen	101.010	120.000	240.000	337.500	150.000	150.000	
Summe Einzahlungen							
Summe	101.010	120.000	240.000	337.500	150.000	150.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	101.010	120.000	240.000	337.500	150.000	150.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	101.010	120.000	240.000	337.500	150.000	150.000	



Teilhaushalt

Amt für Finanzen

- **Zahlungsabwicklung und Buchhaltung**
- **Finanzen**
- **Steuer- und Abgabenverwaltung**
- **Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung**
- **Tageseinrichtungen für Kinder**
- **Gewinnanteile**
- **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**
- **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	012000	Amt für Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.929.542	11.124.000	11.420.100	12.482.400	12.426.000	12.706.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	323.970	333.900	323.900	323.900	323.900	323.900
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	113.125	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
06	+ privatrechtliche Entgelte	846	800	800	800	800	800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.140	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.071	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	17.650	16.400	12.000	21.300	21.700	22.100
12	= Summe ordentliche Erträge	11.501.344	11.663.000	11.944.700	13.016.300	12.960.300	13.241.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-596.891	-644.600	-732.300	-710.500	-725.400	-742.800
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.903	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	- Abschreibungen	-90.051	-107.600	-102.800	-101.800	-100.600	-99.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-293.080	-295.900	-271.600	-262.500	-253.500	-245.000
18	- Transferaufwendungen	-2.938.001	-3.092.000	-3.008.900	-3.507.400	-3.618.100	-3.732.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.058	-32.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.953.984	-4.177.800	-4.150.800	-4.617.400	-4.732.800	-4.855.100
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	7.547.359	7.485.200	7.793.900	8.398.900	8.227.500	8.385.900
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)						
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	7.547.359	7.485.200	7.793.900	8.398.900	8.227.500	8.385.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.214	6.400	21.300	21.300	21.300	21.300
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-572					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.642	6.400	21.300	21.300	21.300	21.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.572.001	7.491.600	7.815.200	8.420.200	8.248.800	8.407.200

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	012000	Amt für Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.929.542	11.124.000	11.420.100	12.482.400	12.426.000	12.706.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	111.900	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
05	+ privatrechtliche Entgelte		800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.592	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.071	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	16.676	16.400	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.174.781	11.329.100	11.620.800	12.683.100	12.626.700	12.907.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-525.960	-580.600	-685.300	-710.100	-725.000	-742.400
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.906	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-293.669	-295.900	-271.600	-262.500	-253.500	-245.000
15	- Transferauszahlungen	-2.977.763	-3.092.000	-3.008.900	-3.507.400	-3.618.100	-3.732.500
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-28.400	-32.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.828.698	-4.006.200	-4.001.000	-4.515.200	-4.631.800	-4.755.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.346.082	7.322.900	7.619.800	8.167.900	7.994.900	8.151.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten						
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
26	- Baumaßnahmen						
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.415					
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-38.842					
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.258					
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-55.258	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	7.290.825	7.342.900	7.629.800	8.177.900	8.004.900	8.161.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen SG Papenteich							
Gemeinde		01	SG Papenteich				
Amt		012000	Amt für Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-437.465	-332.400	-315.400	-282.900	-266.000	-163.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-437.465	-332.400	-315.400	-282.900	-266.000	-163.000
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.853.360	7.010.500	7.314.400	7.895.000	7.738.900	7.998.900

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 11107 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung	
SG Papenteich	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11107 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Petra Wieloch
Produktbeschreibung	Die Finanzbuchhaltung übernimmt die Buchhaltung aller Geschäftsvorfälle und die Zahlungsabwicklung für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden im Papenteich. Dies beinhaltet ebenfalls die zwangsweise Beitreibung der Geldforderungen.
Auftragsgrundlage	Niedersächsische Gemeindeordnung, Niedersächsische Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Leistungen	Buchhaltung und Zahlungsabwicklung Vollstreckung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Papenteich Ämter der Samtgemeindevverwaltung
Ziele	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung der Forderungen
Kennzahlen	<u>Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017</u> Anzahl der Buchungen 52.776 / 61.367 / 63.039 / 69.657 / 66.815 / 67.506 / 76.352 Anzahl der Personenkonten 12.672 / 14.240 / 14.129 / 16.432 / 17.155/ 20.883 / 23.866 Anzahl der Anlagen 3.974 / 4.270 / 7.367 / 8.165 / 9.055 / 9.524 / 10.086 Anzahl der Beratungen der Gemeinden und Ämter der Samtgemeinde 1.350 / 875 / 780 / 1.125 / 1.320 / 1.760 / 1.808 Anzahl der Mahnungen 2.992 / 2.675 / 3.969 / 2.191 / 2.070 / 2.354 / 2.667 Anzahl der Vollstreckungsandrohungen 1.153 / 902 / 1.177 / 878 / 1.369 / 799 / 1.382 Anzahl der Vollstreckungsaufträge 271 / 303 / 104 / 151 / 221 / 230 / 163 Anzahl der Konto- und Lohnpfändungen 45 / 71 / 73 / 95 / 108 / 133 / 68 Anzahl der Insolvenzverfahren 39 / 45 / 28 / 10 / 12 / 8 / 7 Anzahl der Zwangsversteigerungen 17 / 10 / 8 / 13 / 2 / 6 / 5
Maßnahmen	Forderungsüberwachung 1. Mahnlauf nach Fälligkeit mit Zahlungsfrist 7 Tage später - nach Ablauf der Zahlungsfrist erneute Zahlungsaufforderung mit Zahlungsfrist 14 Tage später - nach Ablauf der Frist weitergehende Vollstreckungsmaßnahmen (Kontopfändung, Vollstreckungsauftrag) - ggfs. Kontoabrufverfahren, Antrag auf Zwangsvollstreckung bei Grundvermögen, Antrag Insolvenzverfahren Zahlungsverkehr regelmäßige Überwachung Posteingangsfach unverzügliche Eingabe der Belege in das System, dadurch Gewährleistung der pünktlichen Auszahlung zum Fälligkeitstermin und der Forderungsüberwachung

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11107 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3482101	Erstattungen vom Landkreis	27.685					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562101	Mahngebühren	13.388	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3562201	Beitreibungsgebühren	2.504	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562301	Stundungszinsen	142					
3564001	verauslagte Rücklastschriftgebühren	449	400				
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	7					
	= Summe ordentliche Erträge	45.336	18.400	14.000	14.000	14.000	14.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-136.032	-165.100	-154.800	-157.900	-160.900	-164.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.358	-12.000	-10.900	-11.300	-11.700	-12.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.479	-27.600	-32.100	-32.800	-33.500	-34.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.535	-200	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-2.565	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-237					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3.198	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431161	Rücklastgebühren	-457	-500	-500	-500	-500	-500
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-81					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-181.959	-220.600	-209.300	-213.500	-217.600	-221.900
	= Ordentliches Ergebnis	-136.623	-202.200	-195.300	-199.500	-203.600	-207.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

zu Sachkonto 3482101

Verwaltungskostenerstattung vom Landkreis für die Festsetzung und Zahlungsabwicklung der Abfallgebühren ab 01.01.2018 Übernahme der Abwicklung der Müllabfuhrgebühren durch den Landkreis Gifhorn, daher entfällt die Kostenerstattung ab 2018

zu Sachkonto 4231001

Miete für EC-Kartengeräte, sowie Transaktionsgebühren für die Zahlstellen im Bürgerbüro um den Bürgerservice zu verbessern und eine Zahlung mit EC-Karte ohne weitere Wege im Rathaus zu ermöglichen

zu Sachkonto 4431001

Druck- und Versand von Steuerbescheiden
in 2018 wegen der Übernahme der Abwicklung der Müllabfuhrgebühren seitens des Landkreises erhöhte Kosten wegen des Versandes neuer Steuerbescheide

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung							
SG Papenteich							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt 11107		Zahlungsabwicklung und Buchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6482101	Erstattungen vom Landkreis	27.685					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562001	Säumniszuschläge	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562101	Mahngebühren	12.981	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6562201	Beitreibungsgebühren	2.281	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6564001	verauslagte Rücklastschriftgebühren	454	400				
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	7					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.362	18.400	14.000	14.000	14.000	14.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-136.032	-165.100	-154.800	-157.900	-160.900	-164.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.358	-12.000	-10.900	-11.300	-11.700	-12.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.479	-27.600	-32.100	-32.800	-33.500	-34.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.535	-200	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-2.568	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-237					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.198	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7431161	Rücklastgebühren	-457	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.865	-219.900	-208.600	-212.800	-216.900	-221.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.504	-201.500	-194.600	-198.800	-202.900	-207.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.504	-201.500	-194.600	-198.800	-202.900	-207.200
	Finanzmittelveränderung	-137.504	-201.500	-194.600	-198.800	-202.900	-207.200

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 11108 Finanzen	
SG Papenteich	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11108 Finanzen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Petra Wieloch
Produktbeschreibung	Für die Planung der Finanzen erstellt die Samtgemeinde jährlich einen Haushaltsplan mit der integrierten Finanz- und Investitionsplanung, in dem die Erträge, Aufwendungen, sowie Ein- und Auszahlungen des nächsten Haushaltsjahres enthalten sind. Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird im Jahresabschluss die Finanzlage der Samtgemeinde und die tatsächliche Entwicklung des Haushaltsjahres dargestellt. Die Mitgliedsgemeinden werden in der Haushaltsplanung und dem Jahresabschluss ebenfalls unterstützt.
Leistungen	Haushaltsplanung, Nachtragshaushaltsplanung Jahresabschlüsse und Rechenschaftsberichte Finanzstatistiken Vermögens- und Schuldenmanagement
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich Politische Gremien der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
Ziele	Rechtmäßige und rechtzeitige Haushaltsplanung der Samtgemeinde Rechtmäßige und rechtzeitige Erstellung der Jahresabschlüsse der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
Kennzahlen	<u>2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017</u> Anzahl beplanter Kostenträger 194 / 195 / 197 / 199 / 200 / 200 / 200 Anzahl beplanter Kostenstellen 1.008 / 1.042 / 1.066 / 1.083 / 1.098 / 1.114 / 1.1146 Anzahl der Haushaltsansatzposten 22.089 / 19.329 / 20.544 / 19.624 / 20.424 / 20.221 / 20.304 Aufwendungen pro beplantem Kostenträger Aufwendungen pro Einwohner für das Produkt Finanzen Anzahl der zu bewirtschaftenden Kredite 47 / 43 / 43 / 47 / 39 / 35 / 29 Anzahl der Zinsanpassungen und neuer Kreditverträge 4 / 4 / 4 / 1 / 0 / 1 / 0 Anzahl der Statistiken 13 / 13 / 13 / 13 / 13 / 13 / 13 Anzahl der Beratungen der Fachämter und Gemeinden durch die Kämmerei 1.920 / 980 / 1.020 / 832 / 1.040 / 1.010
Maßnahmen	Projektplan Haushaltsplanung Samtgemeinde Beschluss des Samtgemeinderates im Dezember Gesprächsangebote an Mitgliedsgemeinden im IV. Quartal um die rechtzeitige Haushaltsplanung zu ermöglichen

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Finanzen

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11108 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen				9.300	9.700	10.100
	= Summe ordentliche Erträge	0			9.300	9.700	10.100
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-82.861	-87.100	-89.400	-101.500	-103.500	-105.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-84.689	-57.500	-94.000	-95.800	-97.600	-99.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.800	-4.200	-6.900	-7.300	-7.700	-8.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.890	-11.700	-19.700	-20.300	-20.900	-21.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-10.102	-8.400	-9.800	-10.100	-10.500	-10.800
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-53.224	-53.500	-39.300			
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-8.627	-10.500	-7.700	-400	-400	-400
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-26	-200	-200	-200	-200	-200
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-3.200					
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-4.960	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-269.379	-241.100	-277.000	-245.600	-250.800	-256.000
	= Ordentliches Ergebnis	-269.378	-241.100	-277.000	-236.300	-241.100	-245.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Finanzen

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Amt für Finanzen

zu Sachkonto 4431501

Prüfungskosten des Fachbereichs Rechnungsprüfung für Jahresabschlüsse

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Finanzen SG Papenteich							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt 11108		Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	452					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452					
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-83.266	-87.100	-89.400	-101.500	-103.500	-105.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-84.689	-57.500	-94.000	-95.800	-97.600	-99.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.800	-4.200	-6.900	-7.300	-7.700	-8.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.890	-11.700	-19.700	-20.300	-20.900	-21.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-618	-8.400	-9.800	-10.100	-10.500	-10.800
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-26	-200	-200	-200	-200	-200
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-11.960	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.248	-177.100	-230.000	-245.200	-250.400	-255.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.796	-177.100	-230.000	-245.200	-250.400	-255.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.796	-177.100	-230.000	-245.200	-250.400	-255.600
	Finanzmittelveränderung	-201.796	-177.100	-230.000	-245.200	-250.400	-255.600

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung	
SG Papenteich	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11109 Steuern und Abgabenverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Petra Wieloch
Produktbeschreibung	Für die Mitgliedsgemeinden werden alle Gemeindeabgaben (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer). Für die Mitgliedsgemeinde Meine werden die Kindergartengebühren erhoben. Im Auftrage des Landkreises Gifhorn werden die Müllabfuhrgebühren abgewickelt.
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz Satzungen der Mitgliedsgemeinden und des Landkreises Gifhorn Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch
Leistungen	Verwaltung der Steuern und Abgaben Abwicklung der Müllabfuhrgebühren Amtshilfe für den Wasserverband Abwicklung der Erschließungsbeiträge
Zielgruppen	alle Steuer- und Abgabepflichtigen der Samtgemeinde Papenteich
Ziele	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung, bzw. - erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit Umsetzung der Änderungsmessbescheide innerhalb von 4 Wochen
Kennzahlen	<u>2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017</u> Anzahl der Grundsteuerveranlagungen 852 / 994 / 1.615 / 2.342 / 807 / 1.242 / 2.051 Anzahl der Gewerbesteuerveranlagungen 990 / 760 / 850 / 1.014 / 1.176 / 1.079 / 1.170 Anzahl der Müllabfuhrveranlagungen 1.482 / 1.406 / 1.397 / 1.617 / 1.606 / 1.748 / 2.013 Anzahl der Kindergartengebührenbescheide 138 / 211 / 216 / 281 / 234 / 270 / 278 Anzahl der Hundesteuerveranlagungen 532 / 457 / 474 / 591 / 497 / 508 / 630 Anzahl der Grundlagen Hundesteuerbescheide 1.555 / 1.553 / 1.547 / 1.569 / 1.584 / 1.630 / 1.636 Anzahl der Grundlagenbescheide 11.435 / 12.827 / 12.081 / 10.414 / 10.562 / 10.645 / 10.978 Anzahl der Änderungsbescheide 2.845 / 2.304 / 3.309 / 3.557 / 2.843 / 2.906 / 3.525 Anzahl der Stundungsbescheide 25 / 31 / 18 / 13 / 30 / 19 / 18 Anzahl der Zinsberechnungen 2 / 17 / 3 / 8 / 1 / 1 / 0 Anzahl der Haftungs- und Duldungsbescheide 4 / 0 / 0 / 2 / 0 / 2 / 2 Anzahl der Eigentümerwechsel 124 / 93 / 189 / 233 / 196 / 272 / 340 Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide 0 / 1 / 116 / 88 / 62 / 47 / 52 Aufwendungen pro Veranlagung Prozentualer Anteil der Umsetzungen innerhalb von 4 Wochen 90 %

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3311001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
3321201	Einnahmen aus der Abwälzung der Abwasserabgabe		100	100	100	100	100
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte		10.000				
3421001	Erträge aus Verkauf	846	800	800	800	800	800
3482101	Erstattungen vom Landkreis	27.685					
3482201	Erstattungen durch die MG (Kindergarten)	59.769	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	= Summe ordentliche Erträge	88.300	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-112.332	-105.100	-145.900	-148.800	-151.700	-153.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.758	-7.800	-10.600	-10.900	-11.300	-11.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.067	-14.000	-30.400	-31.200	-32.000	-32.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-728	-100	-100	-100	-100	-100
4311101	Abwasserabgabe		-100	-100	-100	-100	-100
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-8.500					
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.497	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-162.882	-137.100	-197.100	-201.100	-205.200	-208.600
	= Ordentliches Ergebnis	-74.582	-66.100	-136.100	-140.100	-144.200	-147.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung

zu Sachkonto 3371001

Erträge aus dem Eingang bisher gestundeter Schmutz- und Niederschlagswasserbeiträge wegen Änderung der Nutzung (bisher landwirtschaftlich)

zu Sachkonto 3482101

Verwaltungskostenerstattung für die Veranlagung und die Zahlungsabwicklung der Abfallgebühren 54.000 €, davon 27.000 € für Veranlagung bei Kostenträger 1110902, 27.000 € bei 1110802
ab 2018 Wahrnehmung der Aufgabe Müllabfuhrgebühren beim Landkreis Gifhorn
ab 2018 entfällt daher die Kostenerstattung durch den Landkreis Gifhorn

zu Sachkonto 3482201

Verwaltungskostenerstattung in Höhe von 2 % auf Kindergartengebühren/Personalkosten der Kindergärten (Gemeinde Meine) grob geschätzte Erhöhung aufgrund der Gebührenerhöhung, da die Gebühren u.a. Bemessungsgrundlage der Berechnung der Erstattung ist

zu Sachkonto 4452001

1 % des Kindergartengebührenaufkommens wird an die Gemeinden Adenbüttel, Didderse, Meine, Rötgesbüttel, Schwülper und Vordorf erstattet.
Diese Gemeinden nehmen die Leistungen der Samtgemeindekasse (Zahlungsabwicklung, Vollstreckung) nicht oder nicht voll (Meine) in Anspruch.
Berechnungsschlüssel Gebührenaufkommen des Vorjahres
Erhöhte Beträge aufgrund des zusätzlichen Gebührenaufkommens bei Krippen

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung							
SG Papenteich							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11109	Steuern und Abgabenverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6311001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
6321201	Einnahmen aus der Abwälzung der Abwasserabgabe		100	100	100	100	100
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		800	800	800	800	800
6482101	Erstattungen vom Landkreis	27.685					
6482201	Erstattungen durch d.Mitgliedsgemeinden, Kindergärten	59.769	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.454	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-112.332	-105.100	-145.900	-148.800	-151.700	-153.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.758	-7.800	-10.600	-10.900	-11.300	-11.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.067	-14.000	-30.400	-31.200	-32.000	-32.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-728	-100	-100	-100	-100	-100
7311101	Abwasserabgabe		-100	-100	-100	-100	-100
7452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.497	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.382	-137.100	-197.100	-201.100	-205.200	-208.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.928	-76.100	-136.100	-140.100	-144.200	-147.600
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.928	-56.100	-126.100	-130.100	-134.200	-137.600
	Finanzmittelveränderung	-66.928	-56.100	-126.100	-130.100	-134.200	-137.600

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010011 gestundete Beiträge SW, RW		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Summe		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

SG Papenteich

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.269.408	6.452.000	6.305.000	7.460.000	7.721.100	7.991.300
3131001	Zuweisungen f.Aufgaben d.übertragenen Wirkungskr.	459.984	469.100	485.300	495.000	504.900	515.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	323.970		323.900	323.900	323.900	323.900
3161101	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. pausch. Inv.-Zuweisungen		323.900				
3182201	Samtgemeindeumlage	4.200.150	4.202.900	4.629.800	4.527.400	4.200.000	4.200.000
	= Summe ordentliche Erträge	11.253.512	11.447.900	11.744.000	12.806.300	12.749.900	13.030.200
4352101	Allgemeine Finanzzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4371001	Allgemeine Umlagen an das Land	-47.952	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4372111	Kreisumlage	-2.495.663	-2.515.000	-2.417.400	-2.907.200	-3.009.000	-3.114.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-82.478	-84.200	-82.000	-81.000	-80.000	-79.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.786.093	-2.809.200	-2.709.400	-3.199.200	-3.301.000	-3.406.300
	= Ordentliches Ergebnis	8.467.419	8.638.700	9.034.600	9.607.100	9.448.900	9.623.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

zu Sachkonto 3111001

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die wesentlichen Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, die Steuerkraftmesszahl Schlüsselzuweisungen und der immer noch vorläufige Grundbetrag stehen fest.

Die Samtgemeinde erhält einen Betrag von 6.305.000 € an Schlüsselzuweisungen in 2019.

Geplant wurde für die Schlüsselzuweisungen 2019 mit einer Steigerung um 3 % gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres Hh Entwurf 2019 = Erg. 2018 6.930.872 € + 3 % (207.926,16 €) = 7.138.798,16 €, gerundet = 7.138.700 €

Der aktuell erwartete Betrag hat sich aufgrund der erhöhten Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden im Zeitraum vom 01.10.17 bis zum 30.09.2018 ergeben.

Die Finanzplanung 2020 - 2022 ist nicht angepasst worden. Bei einer Normalisierung der Steigerungsraten der Steuerkraft in den Mitgliedsgemeinden hin zum Landesdurchschnitt werden sich die Schlüsselzuweisungen ab 2020 wieder erhöhen. Es bleibt dennoch ein Risiko der Erreichung der Finanzplanansätze des Haushalts 2019, welche sich aus dem Orientierungsdatenerlass und dem Ergebnis 2018 ergeben.

Dies ist insbesondere im Kontext der trotz der hohen geplanten Schlüsselzuweisungen notwendigen Erhöhung der Samtgemeindeumlage 2020 (auf 4.527.400 €) zu betrachten.

Der Finanzplanung liegen die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen vom 12.07.2018 und Hinweise des Finanzministeriums zum Haushaltsbegleitgesetz 2019 auf die Prognosen des Erlasses zugrunde:

2020: + 4,5 % 2021: + 3,5 % 2022: 3,5 %. Gesteigert wurde aufgrund des Planansatzes des HhEntwurfes 2019 von 7.138.700 € in 2019 zzgl. 4,5 % in 2020 = 7.460.000 €.

zu Sachkonto 3131001

Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis

Hier ist ausgehend vom Ergebnis 2018 (474.000 €) mit Steigerungsraten von 2,4 % in 2019, sowie 2 % in 2020, 2,0 % in 2021 und 2,0 % in 2022 gerechnet worden.

Sie entsprechen den Daten des Orientierungsdatenerlasses für die Jahre 2018 -2022.

zu Sachkonto 3182001

Samtgemeindeumlage

2019

4.629.800 €

Samtgemeinde Papenteich

Sie erhöht sich damit um einen Betrag von 426.900 € ggü. dem Vorjahr und 409.100 € gegenüber dem Entwurf 2019.

2020

4.527.400 €

2021/2022

Samtgemeindeumlage bei einem Betrag von jeweils 4,2 Mio €

VORJAHRE

2018

4.202.900 €

2017

4,2 Mio €

2016

Erhöhung der Samtgemeindeumlage um einen Betrag von 258.600 € gegenüber dem Vorjahr auf 4.075.100 €

Der Haushaltsentwurf 2016 sah Schlüsselzuweisungen von 5.983.600 € vor, für den Haushaltsbeschluss waren bei den Schlüsselzuweisungen von 5.685.900 € auszugehen.

Sie waren insgesamt um einen Betrag von 297.700 € geringer als im Entwurf vorgesehen.

zu Sachkonto 4352101

Unveränderte Allgemeine Finanzausweisungen an die Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr

zu Sachkonto 4371001

Entschuldungsumlage

Seit dem Haushaltsjahr 2012 zahlt die Samtgemeinde eine "Entschuldungsumlage" an das Land Niedersachsen.

Gem. § 14 c des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes erhebt das Land von den Landkreisen, den Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden sind, und von den Samtgemeinden jährlich eine Umlage.

Für 2012 ergab sich ein Zahlbetrag von 43.960 €, 2013 = 44.080 €, 2014 = 45.200 €, 2015 = 46.592 €, 2016 = 48.648 €, 2017 = 47.952 €, 2018 = 48.280 €.

Die Entschuldungsumlage 2019 wird mit einem Betrag von 50.000 €, in den Finanzplanjahren mit einer jährlichen Steigerung von rd. 2 % kalkuliert.

zu Sachkonto 4372001

Kreisumlage

Hebesätze aus Vorjahren auf Schlüsselzuweisungen für die Kreisumlage sind:

43,85 v.H. (2012), 46,6 v.H. (2013), 45,5 v.H. (2014), 46,45 (2015), 46,45 (2016), 44,3 (2017), 43,3 (2018)

Beträge der Kreisumlagen:

2012 60,7 Mio €

2013 66,8 Mio €

2014 68,2 Mio €

2015 73,9 Mio €

2016 74,6 Mio €

2017 74,6 Mio €

2018 77,8 Mio €

2019 82,0 Mio € = + 4,2 Mio €

Hebesatz Kreisumlage 2019 = 42,6 v.H. (Hebesatz des Vorjahres = 43,3 v.H.)

Schlüsselzuweisungen von 6.305.000 €, davon 90 % = 5.674.500 € x 42,6 v. H. = 2.417.400 €

In den Finanzplanjahren ist mit einem Hebesatz von 43,3 v.H. geplant worden.

Der Kreisumlagebetrag in 2019 verringert sich damit um 97.600 € ggü. dem Haushaltsjahr 2018 (insbesondere aufgrund der geringeren Schlüsselzuweisungen).

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen für geleistete Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden

Pauschale Investitionszuweisungen = insgesamt rd. 2.100.000 €

Investitionszuweisungen für Dorfgemeinschaftshäuser = insgesamt rd. 593.200 €

Für die DGH Zuweisung an die Gemeinde Meine in 2016 ist ab 2016 ff. ein Betrag von 900 € per anno als Abschreibung eingeplant.

(76.700 € : 90 Jahre = 852 €, d.h. rd. 900 €)

Für die DGH Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel (DGH Rolfsbüttel) ist ab 2017 ff. ein Betrag von 1.000 € per anno als Abschreibung eingeplant (40.000 € : 43 Jahre /RND Geb. = rd. 1.000 €).

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

SG Papenteich

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.269.408	6.452.000	6.305.000	7.460.000	7.721.100	7.991.300
6131001	Zuweisungen f.Aufgaben d.übertragenen Wirkungskr.	459.984	469.100	485.300	495.000	504.900	515.000
6182201	Samtgemeindeumlage	4.200.150	4.202.900	4.629.800	4.527.400	4.200.000	4.200.000
6562001	Säumniszuschläge	-90					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.929.452	11.124.000	11.420.100	12.482.400	12.426.000	12.706.300
7352101	Allgemeine Finanzzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7371001	Allgemeine Umlagen an Land	-47.952	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
7372111	Kreisumlage	-2.535.136	-2.515.000	-2.417.400	-2.907.200	-3.009.000	-3.114.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.743.088	-2.725.000	-2.627.400	-3.118.200	-3.221.000	-3.327.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.186.364	8.399.000	8.792.700	9.364.200	9.205.000	9.379.000
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-38.842					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.842					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.842					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.147.522	8.399.000	8.792.700	9.364.200	9.205.000	9.379.000
	Finanzmittelveränderung	8.147.522	8.399.000	8.792.700	9.364.200	9.205.000	9.379.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010412 Zuweisung DGH Rolfsbüttel an die Gem. Adenbüttel	38.842						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-38.842						
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel für das DGH Rolfsbüttel							
Beschluss des SGR am 21.12.2015 auf Antrag der Gemeinde Adenbüttel vom 15.10.2015, sh. Vorlage 280/2015							
Summe Auszahlungen	38.842						
Summe Einzahlungen							
Summe	38.842						
Gesamtsumme Auszahlungen	38.842						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	38.842						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

SG Papenteich

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten	1.062	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	25.214	6.400	21.300	21.300	21.300	21.300
	= Summe ordentliche Erträge	26.277	8.000	22.900	22.900	22.900	22.900
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen		-14.800				
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-293.080	-281.100	-271.600	-262.500	-253.500	-245.000
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-60.000	-62.000	-63.200	-64.400	-65.600
4790001	Sonstige Abschreibungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-293.080	-370.900	-348.600	-340.700	-332.900	-325.600
	= Ordentliches Ergebnis	-266.803	-362.900	-325.700	-317.800	-310.000	-302.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 3617001

Zinsen für Festgeldkonten und laufende Konten, Aufteilung nach Kassenbeständen der Gemeinden und der Samtgemeinde lt. Vereinbarung über Liquiditätskredite und Aufteilung der Guthabenzinsen

zu Sachkonto 4517001

Zinsen aus tatsächlich bisher aufgenommenen Krediten bis 2018 (271.600 €)

zu Sachkonto 4521001

Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Überziehung der laufenden Konten, gesonderter Liquiditätskredit)

zu Sachkonto 4521101

Inanspruchnahme der liquiden Mittel der Mitgliedsgemeinden als "innerer Liquiditätskredit"

zu Sachkonto 4621001

Gemäß § 18 Absatz 2 TVöD ist bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2007 ein Leistungsentgelt eingeführt wird. In 2008 und 2009 betrug das Volumen (Leistungstopf) für die variable Bezahlung 1 % der ständigen Monatsentgelte, für das Jahr 2010 waren es 1,25 %, für 2011 1,5 %, für 2012 1,75 %, für 2013 2,00 % aller beim jeweiligen Arbeitgeber unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Arbeitnehmer. Ab 2013 sind es jährlich 2% (2019 = 46.000 €). Ausgegangen wird jeweils vom Entgelt des Vorjahres. Für unvorhergesehene Maßnahmen wurde eine allgemeine Deckungsreserve von 16.000 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4790001

Deckungsreserve für Abschreibungen = 15.000 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

SG Papenteich

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten	1.062	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen		-14.800				
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-293.669	-281.100	-271.600	-262.500	-253.500	-245.000
7621001	Deckungsreserve (DR)		-60.000	-62.000	-63.200	-64.400	-65.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.669	-355.900	-333.600	-325.700	-317.900	-310.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.606	-354.300	-332.000	-324.100	-316.300	-309.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-292.606	-354.300	-332.000	-324.100	-316.300	-309.000
7922301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden u.GV (Festz.)=>5Jahr	-72.105	-40.400	-40.400	-4.400	-3.500	-3.500
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz.)=>5J		-6.000				
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-365.360	-286.000	-275.000	-278.500	-262.500	-159.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-437.465	-332.400	-315.400	-282.900	-266.000	-163.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-437.465	-332.400	-315.400	-282.900	-266.000	-163.000
	Finanzmittelveränderung	-730.071	-686.700	-647.400	-607.000	-582.300	-472.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine Kreditaufnahme 2019 ist nicht geplant.
 Darüberhinaus besteht keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung mehr (Haushaltseinnahmerest).
 In der Finanzplanung sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

zu Sachkonto 7922301

40.400 € Rückzahlung von Krediten aus der Kreisschulbaukasse
 ab 2020 nur noch Rückzahlung für 2, bzw. ab 2021 für 1 Darlehen der Kreisschulbaukasse

zu Sachkonto 7927301

Tilgung 2019 von Krediten bei Kreditinstituten = 275.000 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

SG Papenteich

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	8	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	8	100	100	100	100	100
	= Ordentliches Ergebnis	8	100	100	100	100	100

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

SG Papenteich

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	8	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	100	100	100	100	100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	100	100	100	100	100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8	100	100	100	100	100
	Finanzmittelveränderung	8	100	100	100	100	100

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.125	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	= Summe ordentliche Erträge	113.125	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.588	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-14.800
4019301	Entgelte für sonstige Beschäftigte (TiP)	-3.873	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-332	-400	-400	-400	-400	-500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.582	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-34					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4312401	Zuweisungen an die Gemeinde Meine	-257.544	-297.300	-304.800	-312.500	-320.400	-328.500
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4318121	Zuschüsse (TiP)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4318701	Zuschuss an das DRK	28.758	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.246	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-808	-1.000	-900	-900	-900	-900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-6.668	-6.700	-4.200	-4.200	-4.000	-4.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-572					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-261.164	-398.900	-409.400	-417.300	-425.300	-436.700
	= Ordentliches Ergebnis	-148.040	-274.900	-285.400	-293.300	-301.300	-312.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

zu Sachkonto 4019301

Übernahme von Personalaufwendungen des Vereins "Tageseltern im Papenteich"

zu Sachkonto 4312001

Hort-Betriebskostenzuschuss an andere Gemeinden aufgrund der Vereinbarung Jugendhilfe - Kinderbetreuung
 Zurzeit liegen keine neuen Anträge für 2018/2019 vor (Stand 01.07.2018), 4.000 € für etwaige Anträge

zu Sachkonto 4312401

Betriebskostenzuschuss an die Gemeinde Meine

in 2018 gezahlter Abschlag von 297.300 € lt. Haushaltsansatz (Stand: 01.08.2018)

Hh 2019

Vorraussichtliche Kosten 2018 = rd. 297.300 € zzgl. 2,5 % = 304.800 €

In den Finanzplanjahren ist mit einer Steigerung von 2,5 % geplant worden.

1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Pavillon (seit Nov. 2017)
1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Hortanbau GS Meine (seit September 2015)
1 Hortgruppe	12 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Hortanbau ab 11/17
1 Schulkindbetreuung	20 Kinder	13.00 - 15.00 Uhr	GS Meine, vormittags Raum der Schule
1 Schulkindbetreuung	20 Kinder	13.00 - 15.00 Uhr	Pavillon (seit Nov. 2017)
1 Schulkindbetreuung	10 Kinder	13.00 - 14.00 Uhr	GS Meine, Außenstelle Grüner Weg (ab 2014)
1 Schulkindbetreuung	10 Kinder	13.00 - 14.30 Uhr	GS Meine Hauptgebäude (vormittags Klassenraum)

Samtgemeinde Papenteich

Hort- u. Schulkindbetreuung in Meine bietet zum 01.08.18 insg. 116 Kindern Plätze (1.8.17 = 112 Kinder)

zu Sachkonto 4312601

Abrechnung der Schulkindbetreuung erfolgt seit 2014 direkt mit dem DRK und nicht über die Gemeinde Schwülper

zu Sachkonto 4318001

Zuschuss ergänzende Schulbetreuung (insgesamt 48.000 €)

6.000 € je Standort/Verwaltungskosten

6.000 € Sozialstaffel je Gruppe (an allen Standorten je 1 Gruppe)

Standortzuschuss 6.000 € x 4 Standorte = 24.000 €

Sozialstaffel Zuschuss

4 Gruppen (Adenbüttel, Rötgesbüttel, Schwülper, Vordorf) x 6.000 € = 24.000 €

zu Sachkonto 4318121

Zuschuss zu den Geschäftsaufwendungen für den Verein "Tageseltern im Papenteich"

zu Sachkonto 4318701

Zuschuss Ferienbetreuung 6.000 € je Standort

Zuschuss für Ferienbetreuung gem. Beschluss des SGR vom 26.06.2018 für die offene Ganztagschule Schwülper (6.000 €)

Zuschussbeträge für die offenen GTS Adenbüttel und Rötgesbüttel (12.000 €)

zu Sachkonto 4318901

Ferienbetreuung für die Standorte der offenen Ganztagsgrundschulen Adenbüttel, Rötgesbüttel und Vordorf

Betrag für Koordination des Betriebs, Anmeldeverfahren und die Verwaltung (inkl. Entgeltabrechnung,

Zahlungsabwicklung) in Höhe von 6.000 € lt. Beschluss des Samtgemeinderates vom 26.06.2018

sh. auch Richtlinien des SGR vom 26.06.2018

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
SG Papenteich							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.900	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.900	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.588	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-14.800
7019301	Entgelte für nebenamtliche Tätige (TiP)	-3.873	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-332	-400	-400	-400	-400	-500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.582	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-34					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7312401	Zuweisungen an die Gemeinde Meine	-257.832	-297.300	-304.800	-312.500	-320.400	-328.500
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7318121	Zuschüsse (TiP)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7318701	Zuschuss an das DRK	28.758	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.288	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.447	-391.200	-404.300	-412.200	-420.400	-431.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.547	-267.200	-280.300	-288.200	-296.400	-307.800
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.818					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-12.597					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.415					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.415					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.962	-267.200	-280.300	-288.200	-296.400	-307.800
	Finanzmittelveränderung	-157.962	-267.200	-280.300	-288.200	-296.400	-307.800

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010303 Einrichtung Hort Meine	16.415						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.415						
<i>Erläuterungen:</i>							
seit 2014 jährlich 2.500 € für Ausstattung in den Hortgruppen, sowie in der Schulkindbetreuung							
in 2017 für Verlagerung von 2 Hortgruppen in den Pavillon Ausstattung für 2 Räume							
Summe Auszahlungen	16.415						
Summe Einzahlungen							
Summe	16.415						
Gesamtsumme Auszahlungen	16.415						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	16.415						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650101 Tageseltern im Papenteich

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650101 Tageseltern im Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.706	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
4019301	Entgelte für sonstige Beschäftigte (TiP)	-3.873	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.712	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16					
4318121	Zuschüsse (TiP)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.907	-14.000	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
	= Ordentliches Ergebnis	-11.907	-14.000	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650101 Tageseltern im Papenteich

zu Sachkonto 4019301

Übernahme von Personalaufwendungen des Vereins "Tageseltern im Papenteich"

zu Sachkonto 4318121

Zuschuss zu den Geschäftsaufwendungen für den Verein "Tageseltern im Papenteich"

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650101 Tageseltern im Papenteich							
SG Papenteich							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 36501		Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger 3650101		Tageseltern im Papenteich					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.706	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
7019301	Entgelte für nebenamtliche Tätige (TiP)	-3.873	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.712	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16					
7318121	Zuschüsse (TiP)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.907	-14.000	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.907	-14.000	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.907	-14.000	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
	Finanzmittelveränderung	-11.907	-14.000	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650102 Förderung der Tageseinrichtungen

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650102 Förderung der Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.881	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-8.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-332	-400	-400	-400	-400	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-870	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-18					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.101	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900	-10.100
	= Ordentliches Ergebnis	-6.101	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900	-10.100

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650102 Förderung der Tageseinrichtungen

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650102 Förderung der Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.881	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-8.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-332	-400	-400	-400	-400	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-870	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-18					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.101	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900	-10.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.101	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900	-10.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.101	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900	-10.100
	Finanzmittelveränderung	-6.101	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900	-10.100

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650103 Tageseinr. f. Kinder ERG. SCHULBETREUUNG

SG Papenteich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650103	Tageseinr. f. Kinder ERG. SCHULBETREUUNG

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4318701	Zuschuss an das DRK	-12.500	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-186	-200	-200	-200		
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-17					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.703	-65.200	-72.200	-72.200	-72.000	-72.000
	= Ordentliches Ergebnis	-17.703	-65.200	-72.200	-72.200	-72.000	-72.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650103 Tageseinr. f. Kinder ERG. SCHULBETREUUNG

zu Sachkonto 4318001

Zuschuss ergänzende Schulbetreuung (insgesamt 48.000 €)

6.000 € je Standort/Verwaltungskosten

6.000 € Sozialstaffel je Gruppe (an allen Standorten je 1 Gruppe)

Standortzuschuss 6.000 € x 4 Standorte = 24.000 €

Sozialstaffel Zuschuss

4 Gruppen (Adenbüttel, Rötgesbüttel, Schwülper, Vordorf) x 6.000 € = 24.000 €

zu Sachkonto 4318701

Zuschuss Ferienbetreuung 6.000 € je Standort

Zuschuss für Ferienbetreuung gem. Beschluss des SGR vom 26.06.2018 für die offene Ganztagschule Schwülper (6.000 €)

Zuschussbeträge für die offenen GTS Adenbüttel und Rötgesbüttel (12.000 €)

zu Sachkonto 4318901

Ferienbetreuung für die Standorte der offenen Ganztagsgrundschulen Adenbüttel, Rötgesbüttel und Vordorf

Betrag für Koordination des Betriebs, Anmeldeverfahren und die Verwaltung (inkl. Entgeltabrechnung,

Zahlungsabwicklung) in Höhe von 6.000 € lt. Beschluss des Samtgemeinderates vom 26.06.2018

sh. auch Richtlinien des SGR vom 26.06.2018

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650103 Tageseinr. f. Kinder ERG. SCHULBETREUUNG

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650103 Tageseinr. f. Kinder ERG. SCHULBETREUUNG

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7318701	Zuschuss an das DRK	-12.500	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.500	-65.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.500	-65.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.500	-65.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	Finanzmittelveränderung	-17.500	-65.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650104 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

SG Papenteich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650104	Tageseinrichtungen für Kinder HORT

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.125	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	= Summe ordentliche Erträge	113.125	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4312401	Zuweisungen an die Gemeinde Meine	-257.544	-297.300	-304.800	-312.500	-320.400	-328.500
4318701	Zuschuss an das DRK	41.258					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.246	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-808	-1.000	-900	-900	-900	-900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-6.482	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-556					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-225.453	-313.300	-318.200	-325.900	-333.800	-341.900
	= Ordentliches Ergebnis	-112.328	-189.300	-194.200	-201.900	-209.800	-217.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650104 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

zu Sachkonto 4312001

Hort-Betriebskostenzuschuss an andere Gemeinden aufgrund der Vereinbarung Jugendhilfe - Kinderbetreuung
Zurzeit liegen keine neuen Anträge für 2018/2019 vor (Stand 01.07.2018), 4.000 € für etwaige Anträge

zu Sachkonto 4312401

Betriebskostenzuschuss an die Gemeinde Meine

in 2018 gezahlter Abschlag von 297.300 € lt. Haushaltsansatz (Stand: 01.08.2018)

Hh 2019

Vorraussichtliche Kosten 2018 = rd. 297.300 € zzgl. 2,5 % = 304.800 €

In den Finanzplanjahren ist mit einer Steigerung von 2,5 % geplant worden.

1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Pavillon (seit Nov. 2017)
1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Hortanbau GS Meine (seit September 2015)
1 Hortgruppe	12 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Hortanbau ab 11/17
1 Schulkindbetreuung	20 Kinder	13.00 - 15.00 Uhr	GS Meine, vormittags Raum der Schule
1 Schulkindbetreuung	20 Kinder	13.00 - 15.00 Uhr	Pavillon (seit Nov. 2017)
1 Schulkindbetreuung	10 Kinder	13.00 - 14.00 Uhr	GS Meine, Außenstelle Grüner Weg (ab 2014)
1 Schulkindbetreuung	10 Kinder	13.00 - 14.30 Uhr	GS Meine Hauptgebäude (vormittags Klassenraum)

Hort- u. Schulkindbetreuung in Meine bietet zum 01.08.18 insg. 116 Kindern Plätze (1.8.17 = 112 Kinder)

zu Sachkonto 4312601

Abrechnung der Schulkindbetreuung erfolgt seit 2014 direkt mit dem DRK und nicht über die Gemeinde Schwülper

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650104 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650104 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.900	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.900	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7312401	Zuweisungen an die Gemeinde Meine	-257.832	-297.300	-304.800	-312.500	-320.400	-328.500
7318701	Zuschuss an das DRK	41.258					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.288	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.938	-305.800	-313.300	-321.000	-328.900	-337.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.038	-181.800	-189.300	-197.000	-204.900	-213.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.818					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-12.597					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.415					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.415					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.454	-181.800	-189.300	-197.000	-204.900	-213.000
	Finanzmittelveränderung	-122.454	-181.800	-189.300	-197.000	-204.900	-213.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenträger 3650104 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010303 Einrichtung Hort Meine	16.415						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.415						
<i>Erläuterungen:</i>							
seit 2014 jährlich 2.500 € für Ausstattung in den Hortgruppen, sowie in der Schulkindbetreuung							
in 2017 für Verlagerung von 2 Hortgruppen in den Pavillon Ausstattung für 2 Räume							
Summe Auszahlungen	16.415						
Summe Einzahlungen							
Summe	16.415						
Gesamtsumme Auszahlungen	16.415						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	16.415						



Teilhaushalt

Ordnungs- und Standesamt

- **Wahlen**
- **Ordnungsaufgaben**
- **Melde- und Personenstandswesen**
- **Brandschutz**
- **Katastrophenschutz**
- **Büchereien**
- **Ausstellungen**
- **Heimat- und Kulturpflege**
- **Soziale Einrichtungen**
- **Jugendarbeit**
- **Offene Jugendarbeit in Einrichtungen**
- **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
- **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	013000	Ordnungs- und Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.448	143.000	172.400	172.400	172.400	172.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	76.673	72.600	73.000	74.600	76.200	76.200
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	253.589	211.800	217.900	217.900	217.900	217.900
06	+ privatrechtliche Entgelte	28.026	43.400	44.400	44.400	44.400	44.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.069	89.900	101.400	89.900	101.900	101.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.411	5.200	5.200	5.200	5.200	5.500
12	= Summe ordentliche Erträge	634.215	565.900	614.300	604.400	618.000	618.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-1.023.813	-1.020.800	-1.080.900	-1.102.400	-1.122.800	-1.144.100
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-272.502	-354.500	-365.500	-364.000	-373.100	-371.300
16	- Abschreibungen	-290.000	-357.200	-343.300	-369.800	-339.400	-336.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-114.635	-154.300	-163.500	-151.000	-152.000	-152.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.514	-360.900	-412.500	-390.500	-470.500	-418.500
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.083.463	-2.247.700	-2.365.700	-2.377.700	-2.457.800	-2.422.100
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-1.449.248	-1.681.800	-1.751.400	-1.773.300	-1.839.800	-1.803.800
22	+ außerordentl. Erträge	2.800					
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	2.800					
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-1.446.448	-1.681.800	-1.751.400	-1.773.300	-1.839.800	-1.803.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.285	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.285	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.450.733	-1.685.800	-1.755.400	-1.777.300	-1.843.800	-1.807.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	013000	Ordnungs- und Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.448	143.000	172.400	172.400	172.400	172.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	215.869	211.800	217.900	217.900	217.900	217.900
05	+ privatrechtliche Entgelte	28.211	43.400	44.400	44.400	44.400	44.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.669	89.900	101.400	89.900	101.900	101.900
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.204	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	522.401	493.300	541.300	529.800	541.800	541.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-1.021.869	-1.018.700	-1.079.300	-1.100.700	-1.122.400	-1.144.100
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-256.771	-354.500	-365.500	-364.000	-373.100	-371.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-118.190	-154.300	-163.500	-151.000	-152.000	-152.000
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-380.847	-360.900	-412.500	-390.500	-470.500	-418.500
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.777.677	-1.888.400	-2.020.800	-2.006.200	-2.118.000	-2.085.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.255.276	-1.395.100	-1.479.500	-1.476.400	-1.576.200	-1.544.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	141.976	55.000	71.000	71.000	71.000	71.000
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.976	55.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
26	- Baumaßnahmen						
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-413.694	-352.900	-450.000	-478.000	-93.000	-58.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-13.900	-21.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.594	-374.400	-463.600	-491.600	-106.600	-71.600
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-285.618	-319.400	-392.600	-420.600	-35.600	-600
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.540.894	-1.714.500	-1.872.100	-1.897.000	-1.611.800	-1.544.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt SG Papenteich							
Gemeinde		01	SG Papenteich				
Amt		013000	Ordnungs- und Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.540.894	-1.714.500	-1.872.100	-1.897.000	-1.611.800	-1.544.700

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen																																																	
SG Papenteich																																																	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung																																																
Produktgruppe	126 Brandschutz																																																
Produkt	12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen																																																
Produktinformation																																																	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)																																																
Ordnungsamt	Volkhard Weber																																																
Produktbeschreibung	Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten Bekämpfung von Bränden Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und Notständen																																																
Auftragsgrundlage	Nieders. Brandschutzgesetz, Nieders. Gesetz zu Sicherheit und Ordnung Verordnungen im Bereich des Brandschutzes, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Rettungsgesetz, Dienstanweisungen																																																
Leistungen	Brandschutz Technische Hilfeleistungen Brandschutz / Technische Hilfeleistungen																																																
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger in und außerhalb der Samtgemeinde Papenteich																																																
Ziele	Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen Begrenzung von Schäden an Sachen und Umwelt Hilfsfrist von 8 Minuten von der Alarmierung bis zum Eintreffen der ersten taktischen Einheit Zielerreichungsgrad mindestens 90 % für 8 minütige Hilfsfrist																																																
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahre</th> <th style="text-align: center;">2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Anzahl der Einsätze</u></td> <td style="text-align: center;"><u>253 / 242 / 376 / 272 / 330 / 263 / 347</u></td> </tr> <tr> <td> davon Brandeinsätze</td> <td style="text-align: center;">139 / 104 / 226 / 168 / 142 / 144 / 110</td> </tr> <tr> <td> davon technische Hilfeleistungen</td> <td style="text-align: center;">76 / 59 / 48 / 57 / 154 / 79 / 215</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der sonstigen Einsätze</td> <td style="text-align: center;">38 / 79 / 102 / 47 / 34 / 40 / 22</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einsatzstunden</td> <td style="text-align: center;">424 Std., 43 Min.** (VJ=255 Std. 14 Min., 647 Std., 17 Min.*)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">* = Sturm, Strohballenbrand, LKW Großbrand + Brandsicherheitswachen</td> </tr> <tr> <td colspan="2">** = mehrere Hochwassereinsätze, Sturm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Für die Erfassung der Kennzahlen wurde jeder Einsatzbericht der einzelnen Wehren gezählt.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">In den Einsätzen sind auch Einsätze enthalten, die aufgrund von Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden:</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Brandmeldeanlagen - Einsätze</td> <td style="text-align: center;">65 / 96 / 43 / 41 / 59</td> </tr> <tr> <td> davon Fehlalarme</td> <td style="text-align: center;">60 / 96 / 39 / 38 / 57</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Feuerwehrstandorte</td> <td style="text-align: center;">16 / 16 / 16 / 16 ab 2015 15</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitglieder, aktive und passive Mitglieder</td> <td style="text-align: center;">721 / 714 / 721 / 732 / 740 / 724 / 722</td> </tr> <tr> <td> Mitglieder der Jugendfeuerwehren (15 JFW)</td> <td style="text-align: center;">227 / 206 / 193 / 194 / 200 / 208 / 203</td> </tr> <tr> <td> Mitglieder der Kinderfeuerwehren (11 KFW)</td> <td style="text-align: center;">151 / 164 / 177 / 153 / 177 / 169 / 118</td> </tr> <tr> <td> Mitglieder der Musikzüge (3 MZ)</td> <td style="text-align: center;">98 / 95 / 93 / 83 / 85 / 86 / 96</td> </tr> <tr> <td colspan="2">durchschnittliche Hilfsfrist (= Zeit zwischen Notruf und Eintreffen am Einsatzort = a + b)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">a) Zeit zwischen Notruf und Alarmierung</td> </tr> <tr> <td colspan="2">b) Erfassung erfolgt noch nicht verlässlich, ab 2016 mit Einführung Digitalfunk möglich</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ziel: durchschnittliche Hilfsfrist _ Minuten, 90 % Zielerreichungsgrad</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zielerreichungsgrad in %:</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1. Abmarsch = 43,2 %, 2. Abmarsch = 97,1 %</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1. Abmarsch = 51,6 %, 2. Abmarsch = 96,3 %</td> </tr> </tbody> </table>	Jahre	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017	<u>Anzahl der Einsätze</u>	<u>253 / 242 / 376 / 272 / 330 / 263 / 347</u>	davon Brandeinsätze	139 / 104 / 226 / 168 / 142 / 144 / 110	davon technische Hilfeleistungen	76 / 59 / 48 / 57 / 154 / 79 / 215	Anzahl der sonstigen Einsätze	38 / 79 / 102 / 47 / 34 / 40 / 22	Anzahl der Einsatzstunden	424 Std., 43 Min.** (VJ=255 Std. 14 Min., 647 Std., 17 Min.*)	* = Sturm, Strohballenbrand, LKW Großbrand + Brandsicherheitswachen		** = mehrere Hochwassereinsätze, Sturm		Für die Erfassung der Kennzahlen wurde jeder Einsatzbericht der einzelnen Wehren gezählt.		In den Einsätzen sind auch Einsätze enthalten, die aufgrund von Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden:		Anzahl der Brandmeldeanlagen - Einsätze	65 / 96 / 43 / 41 / 59	davon Fehlalarme	60 / 96 / 39 / 38 / 57	Anzahl der Feuerwehrstandorte	16 / 16 / 16 / 16 ab 2015 15	Anzahl der Mitglieder, aktive und passive Mitglieder	721 / 714 / 721 / 732 / 740 / 724 / 722	Mitglieder der Jugendfeuerwehren (15 JFW)	227 / 206 / 193 / 194 / 200 / 208 / 203	Mitglieder der Kinderfeuerwehren (11 KFW)	151 / 164 / 177 / 153 / 177 / 169 / 118	Mitglieder der Musikzüge (3 MZ)	98 / 95 / 93 / 83 / 85 / 86 / 96	durchschnittliche Hilfsfrist (= Zeit zwischen Notruf und Eintreffen am Einsatzort = a + b)		a) Zeit zwischen Notruf und Alarmierung		b) Erfassung erfolgt noch nicht verlässlich, ab 2016 mit Einführung Digitalfunk möglich		Ziel: durchschnittliche Hilfsfrist _ Minuten, 90 % Zielerreichungsgrad		Zielerreichungsgrad in %:		2017	1. Abmarsch = 43,2 %, 2. Abmarsch = 97,1 %	2016	1. Abmarsch = 51,6 %, 2. Abmarsch = 96,3 %
Jahre	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017																																																
<u>Anzahl der Einsätze</u>	<u>253 / 242 / 376 / 272 / 330 / 263 / 347</u>																																																
davon Brandeinsätze	139 / 104 / 226 / 168 / 142 / 144 / 110																																																
davon technische Hilfeleistungen	76 / 59 / 48 / 57 / 154 / 79 / 215																																																
Anzahl der sonstigen Einsätze	38 / 79 / 102 / 47 / 34 / 40 / 22																																																
Anzahl der Einsatzstunden	424 Std., 43 Min.** (VJ=255 Std. 14 Min., 647 Std., 17 Min.*)																																																
* = Sturm, Strohballenbrand, LKW Großbrand + Brandsicherheitswachen																																																	
** = mehrere Hochwassereinsätze, Sturm																																																	
Für die Erfassung der Kennzahlen wurde jeder Einsatzbericht der einzelnen Wehren gezählt.																																																	
In den Einsätzen sind auch Einsätze enthalten, die aufgrund von Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden:																																																	
Anzahl der Brandmeldeanlagen - Einsätze	65 / 96 / 43 / 41 / 59																																																
davon Fehlalarme	60 / 96 / 39 / 38 / 57																																																
Anzahl der Feuerwehrstandorte	16 / 16 / 16 / 16 ab 2015 15																																																
Anzahl der Mitglieder, aktive und passive Mitglieder	721 / 714 / 721 / 732 / 740 / 724 / 722																																																
Mitglieder der Jugendfeuerwehren (15 JFW)	227 / 206 / 193 / 194 / 200 / 208 / 203																																																
Mitglieder der Kinderfeuerwehren (11 KFW)	151 / 164 / 177 / 153 / 177 / 169 / 118																																																
Mitglieder der Musikzüge (3 MZ)	98 / 95 / 93 / 83 / 85 / 86 / 96																																																
durchschnittliche Hilfsfrist (= Zeit zwischen Notruf und Eintreffen am Einsatzort = a + b)																																																	
a) Zeit zwischen Notruf und Alarmierung																																																	
b) Erfassung erfolgt noch nicht verlässlich, ab 2016 mit Einführung Digitalfunk möglich																																																	
Ziel: durchschnittliche Hilfsfrist _ Minuten, 90 % Zielerreichungsgrad																																																	
Zielerreichungsgrad in %:																																																	
2017	1. Abmarsch = 43,2 %, 2. Abmarsch = 97,1 %																																																
2016	1. Abmarsch = 51,6 %, 2. Abmarsch = 96,3 %																																																

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen	
SG Papenteich	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen
<p>2015 1. Abmarsch = 62,5 %, 2. Abmarsch = 100 % zu b) Auch nach der Einführung des Digitalfunks können von der Leitstelle keine verlässlichen Daten geliefert werden. Die Auswertung erfolgt nach Angaben der Ortsfeuerwehren. Probleme gibt es morgens und mittags (Fahrt zur Arbeit, Schichtwechsel), nachmittags bis frühmorgens gute Stärkeerfüllung Aufwendungen pro Einwohner</p>	
Maßnahmen	<p>1. Ermittlung der durchschnittlichen Hilfsfrist für alle Einsätze wird regelmäßig errechnet 2. Feuerwehrbedarfsplan als Entscheidungshilfe für künftige Maßnahmebeschlüsse und Grundlage für die Gemeindefeuerwehr zur Entwicklung weiterer Konzepte. Die Zukunfts- und die Fahrzeugkonzeption sind beschlossen. 3. Die Gemeindefeuerwehr hat ein Zukunftskonzept, welches Vorschläge zur zukünftigen Entwicklung des Brandschutzes macht, erarbeitet. Der SGR hat mit Beschluss vom 21.12.2015 ein umfangreiches Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Mit der Umsetzung wurde in 2016 begonnen.</p> <p>Fahrzeugbeschaffungen 2018-2020 - Feuerwehrfahrzeug Diddlese (Auftragsvergabe in 2017) - Feuerwehrfahrzeug Ohnhorst/Gravenhorst (Auftragsvergabe in 2017) - Beschaffung TSF W Vordorf (2018/2019) - Beschaffung TLF Meine (2018 - 2020)</p> <p>Begonnene Fahrzeugbeschaffungen der Vorjahre werden fortgesetzt - Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Bechtsbüttel wurde in 2018 übergeben. - Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF10) für Groß Schwülper (2014-2019)</p> <p>Weitere Reihenfolge der Baumaßnahmen der Feuerwehrhäuser EDV im Brandschutz und Örtliche Einsatzleitung (bis 2019)</p>
Erläuterungen	<p>Das Feuerwehrbudget ist gesondert aufgeführt, in den Gesamtzahlen des Produktes Brandschutzes und Technische Hilfeleistungen enthalten.</p>

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen							
SG Papenteich							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12601	Brandschutz/Technische Hilfeleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	76.594	20.500	73.000	74.600	76.200	76.200
3161101	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. pausch. Inv.-Zuweisungen		52.000				
3321701	Kostenersatz von Feuerwehroleistungen	45.219	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3321801	Kostenersatz von Feuerwehroleistungen Gefährdungshaftung	3.742	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	3.177	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.062	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3484001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	268					
	= Summe ordentliche Erträge	136.063	134.100	134.600	136.200	137.800	137.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-88.356	-97.200	-98.500	-100.500	-102.500	-104.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-242					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.217	-7.400	-7.000	-7.300	-7.600	-7.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.883	-19.900	-20.300	-20.600	-20.900	-21.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-396	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.542	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.500	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-16.891	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-8.580	-42.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert	-14.996	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege		-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.695	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-76.048	-61.500	-84.800	-84.300	-88.400	-90.600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-24.202	-28.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-30.116	-38.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4261291	Zuführ.z.Rückst. Dienst- und Schutzkleidung	-12.910					
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.045	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4281301	Betriebsstoffe	106					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.112	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291401	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Atemschutzuntersuchungen	-11.798	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-30.000	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-10.000	-10.000			
4318111	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	-7.498	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4318161	Zuschüsse an die Musikzüge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318191	Zuschüsse an den Kreisfeuerwehrverband	-3.402	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4318211	Zuschüsse an die Kinderfeuerwehren	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4318301	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen	-3.499	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4421601	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Feuerwehr	-60.988	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
4421701	Entschädigungen für Verdienstaussfall, Feuerwehr	-56.646	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-4.324	-4.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4431201	Geschäftsaufwendungen, Handyalarmierung	-8.306	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4431801	Geschäftsaufwendungen, Kosten bei Einsätzen	-4.538	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441001	Schadensfälle	-3.286	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4441301	Versicherungen	-15.463	-16.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-30.710	-31.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.391	-6.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-2.731	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-4.737	-4.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-144.612	-161.800	-162.600	-179.100	-190.900	-194.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-49.972	-95.300	-99.200	-109.200	-117.500	-117.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-78.280	-75.200	-57.800	-57.800	-7.800	-1.800
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.472	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-815.378	-963.400	-1.004.400	-1.024.000	-1.002.800	-1.006.400
	= Ordentliches Ergebnis	-679.315	-829.300	-869.800	-887.800	-865.000	-868.600
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.800					
	= Summe Außerordentliche Erträge	2.800					
	= Außerordentliches Ergebnis	2.800					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

zu Sachkonto 3321701

Kostenersatz von Feuerwehrleistungen nach § 29 Brandschutzgesetz
höhere Erträge in 2016 wegen Abrechnungen von Fehlalarmen bei Brandmeldeanlagen und der Vorjahre

zu Sachkonto 3482001

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die Handyalarmierung

zu Sachkonto 4212001

Aufwendungen für die Unterhaltung der 36 Sirenen

zu Sachkonto 4221001

höherer Bedarf an Verbrauchsmitteln, z.b. für Akkus, Batterien und höhere Wartungskosten

zu Sachkonto 4222001

2018

ab 2018 zusätzlich 8.000 € für die bisher bei Sammelposten (INV 010028) veranschlagte Pauschale

ab 2018 zusätzlich 5.400 € für die bisher bei Sammelposten (INV 010045) veranschlagte Pauschale

ab 2017 zusätzlich 2.900 € für u.a. sog. Hollandtücher an Helmen

in 2018 zusätzlich 3.900 € für digitale Meldeempfänger

ab 2019 Betrag von 17.000 € als zusammengefasste Pauschale für die vorgenannten Punkte

ab 2019 zusätzlich 5.000 € für die Beschaffung von digitalen Meldeempfängern für Neumitglieder und zum Austausch defekter Geräte

ab 2019 daher insgesamt 22.000 € für Geräte < 1.190 € brutto

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

zu Sachkonto 4223001

Erwerb von Atemschutzgeräten

(in Eröffnungsbilanz mit Bewertungsvereinfachung als Festwert geplant, daher Sofortabschreibung)
in 2018 = 18.000 € für 12 neue Atemschutzgeräte für die Ausbildung in den Standorten und die Fortbildungen sowie weiteren Austausch

ab 2019 jährliche Pauschale von 10.000 € für Ringtausch (rd. 16 x 600 €) zzgl. 2.000 € Zubehör, z.B. Schutztaschen für Funkgeräte

zu Sachkonto 4251001

Fahrzeughaltung für sämtliche Feuerwehrfahrzeuge (78.400 €)

höherer Gesamtansatz (+ 16.900 €) für Kostensteigerungen aufgrund gestiegener Arbeitslöhne und wegen höherer Ersatzbeschaffung Reifen

Die Feuerwehertechnische Zentrale (FTZ) des Landkreises Gifhorn führt keine Fahrgestellreparaturen mehr durch, so dass diese durch Fachwerkstätten

ausgeführt werden müssen. Daher ergab sich bereits ab 2016 eine Kostensteigerung von 10.000 €.

Für die Finanzplanjahre wird mit einer Kostensteigerung von etwa 4 % kalkuliert.

zu Sachkonto 4261101

10.000 € Grundbetrag Aus- und Fortbildung

6.000 € für jährlich notwendige "Heißausbildung" im Brandschutzcontainer

9.800 € Kostenübernahme für Fahrerlaubnisse C für Stütz- und Schwerpunktkräfte

3.000 € Höhenrettung (jährliche Wiederholung erforderlich)

1.200 € 3 Bootsführerscheine

30.000 € Gesamt Aus- und Fortbildung (VJ = 28.200 €)

ab 2019 gestiegene Kosten für die Fahrerlaubnisse C

zu Sachkonto 4261201

Basis 2019 = 26.000 €

zzgl. 2.000 € ab 2012 für Einsatzstiefel

zzgl. 8.000 € ab 2013 für Austausch der pers. Schutzausrüstung (Handschuhe, TH Handschuhe)

zzgl. 2.000 € ab 2016 für Einsatzstiefel der Jugendfeuerwehr (Zuzahlung der Eltern entfällt)

zzgl. 10.000 € ab 2019 für Überbekleidung Atemschutz

GESAMT 2019 = 48.000 € für Dienst- und Schutzkleidung

zu Sachkonto 4271001

Ehrenzeichen, Mehrbedarf für Barcodeetiketten

zu Sachkonto 4291401

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund höherer Arztkosten für Atemschutzuntersuchungen

zu Sachkonto 4318001

2019 = 10.000 € Ehrenamtsbudget für Verwendung nach noch zu erstellendem Ehrenamtskonzept

2018 = 10.000 € Ehrenamtsbudget für Verwendung nach noch zu erstellendem Ehrenamtskonzept 2017 (bisher nicht erstellt)

2017 = 3.000 € Ehrenamtsförderung

Ehrenamtsförderung Maßnahmen im Zukunftskonzept in 2016 (nachrichtlich)

1.000 € Sommerferienticket für ca. 31 Neuzugänge in der Kinder- und Jugendfeuerwehr

3.000 € Werbeaktion Kinder- und Jugendfeuerwehr 2016

10.000 € Ehrenamtsbudget

14.000 € Gesamt

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

zu Sachkonto 4318111

Für 14 Jugendfeuerwehren und Kosten für Zeltlager

Alle Feuerwehren erhalten einen Grundbetrag von 400 € (=5.600 €)

Der Restbetrag von 1.900 € wird nach der jeweils aktuellen Anzahl der Mitglieder zu einem Stichtag verteilt.

zu Sachkonto 4318161

Für Musikzüge Diddlese, Meine und Schwülper

zu Sachkonto 4318191

Je aktives Mitglied ca. 4,20 €

zu Sachkonto 4318211

Zuschüsse für 11 Kinderfeuerwehren in Adenbüttel, Bechtsbüttel, Diddlese, Grassel, Meine, Rötgesbüttel, Vordorf, Abbesbüttel und Rothemühle/Walle, Wedesbüttel/ Wedelheine, Rethen

zu Sachkonto 4318301

Je aktives Mitglied zwischen 2,50 € und 5,00 €

zu Sachkonto 4421601

Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger, Erhöhung ab 2013 lt. Beschluss des Samtgemeinderates vom 9. Juli 2012 ab 2017 Erhöhung für die Einführung der Aufwandsentschädigungen der Funktionsträger "stellvertretender Gerätewart der Schwerpunktwehr und der Stützpunktwehren", sowie der Atemschutzbeauftragten der Ortswehren mit Grundausstattung im Zuge der Thematik "Hauptamtlicher Gerätewart", sh. Vorlage 380/2016

ab 2017 Erhöhung der Aufwandsentschädigungen der allgemeinen Funktionsträger, sowie Erweiterung der Aufwandsentschädigungen für einige Funktionsträger im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr um 14.800 € per anno (sh. Vorlage 82/2017).

Erhöhung um 4.000 €, zzgl. 14.800 € gem. Veränderungen der Entschädigungssatzung von 48.000 € auf 66.800 €

zu Sachkonto 4421701

Für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule und für die Einsätze

ab 2015 erhöhter Ansatz von 5.000 € für Zugriff auf freie Lehrgänge der NABK (Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz)

ab 2019 erhöhter Ansatz um 10.000 € auf 35.000 € für die Abgeltung höherer Lohnkosten

zu Sachkonto 4431001

Mehrkosten für Geschäftsaufwendungen (Telefon, Internet) nach Verkabelung der Feuerwehrhäuser

zu Sachkonto 4452101

Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse

2011 von 1,03 € / EW auf 1,07 € / EW

2012 von 1,07 € / EW auf 1,13 € / EW

2013 von 1,13 € / EW auf 1,16 € / EW

2014 von 1,16 € / EW auf 1,19 € / EW

2015 von 1,19 € / EW auf 1,22 € / EW

2016 von 1,22 € / EW auf 1,28 € / EW

2017 bei 1,28 € / EW wie 2016 2018 geschätzter Betrag je EW 1,32 €

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen für vorhandene Fahrzeuge sowie Abschreibungen für geplante Neufahrzeuge

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

zu Sachkonto 4711701

insbesondere folgende Abschreibungen:

- 10.000 € Abschreibungen für beschaffte Geräte, usw im Brandschutz
- 24.500 € Abschreibungen für Projekt EDV/Laptops in Feuerwehrhäusern per anno
- 10.000 € Abschreibungen für Digitalfunkgeräte
- 4.000 € Abschreibungen für Projekt Tablets für Einsatzinformationen per anno
- 8.700 € Abschreibungen für örtliche Einsatzleitung
- 5.000 € Abschreibungen diverse Geräte
- 5.000 € Abschreibungen für Beschaffungen Gerätepauschale

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung für Vernetzung ab 2014 = 5.000 € per anno

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen für Zelte, Spezialanzüge, digitale Alarmierung, Digitalfunk, usw.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen für Sammelposten, insbesondere persönliche Schutzausrüstung

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321701	Kostenersatz von Feuerwehrleistungen	12.709	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6321801	Kostenersatz von Feuerwehrleistungen - Gefährdungshaftung	624	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	3.177	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.733	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6484001	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	536					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.779	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-88.356	-97.200	-98.500	-100.500	-102.500	-104.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-242					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.217	-7.400	-7.000	-7.300	-7.600	-7.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.883	-19.900	-20.300	-20.600	-20.900	-21.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-358	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.542	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.390	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-16.742	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-10.560	-42.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)	-14.996	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege		-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.695	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-71.217	-61.500	-84.800	-84.300	-88.400	-90.600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-24.213	-28.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-31.433	-38.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.519	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.112	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7291401	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Atemschutzuntersuchungen	-11.346	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-30.000	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.556	-10.000	-10.000			
7318111	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	-7.498	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7318161	Zuschüsse an die Musikzüge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7318191	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	-3.402	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7318211	Zuschüsse an die Kinderfeuerwehren	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7318301	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen	-3.499	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7421601	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr	-60.988	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
7421701	Auszahlungen für Verdienstausfall Feuerwehr	-54.264	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.985	-4.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7431201	Geschäftsauszahlungen (Handyalamierung)	-8.398	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7431801	Geschäftsauszahlungen, Kosten bei Einsätzen	-4.538	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441001	Schadensfälle	-3.177	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7441301	Versicherungen	-15.463	-16.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-29.270	-31.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen							
SG Papenteich							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 126		Brandschutz					
Produkt 12601		Brandschutz/Technische Hilfeleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.960	-611.900	-666.600	-659.700	-668.400	-674.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.181	-550.300	-605.000	-598.100	-606.800	-612.600
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	83.584	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	58.391		16.000	16.000	16.000	16.000
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	141.976	55.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.400	-9.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR (Verpflichtungsermächtigungen)	-374.048	-352.900	-450.000	-478.000	-93.000	-58.000
					(-400.000)		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-36.546					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-411.994	-361.900	-451.100	-479.100	-94.100	-59.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.018	-306.900	-380.100	-408.100	-23.100	11.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-762.199	-857.200	-985.100	-1.006.200	-629.900	-600.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)		
	Finanzmittelveränderung	-762.199	-857.200	-985.100	-1.006.200	-629.900	-600.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)		

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010535 Trinkwasserschutz Hydranten/Fahrzeuge	14.272						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.272						
INV 010027 Sirenen		24.000	12.000	6.000	6.000	6.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-24.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i> erhöhte Kosten für Umsetzungen der Sirenen oder Umbauten in 2018/2019 durch Umsetzung in Meine und Schwülper zzgl. der Kosten für eine Mastsirene am neuen Feuerwehrhaus in Wedesbüttel (12.000 €) in 2018							
INV 010028 FW Gerätepauschale Sammelposten	6.547						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.547						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € ab 2018 aufgrund neuer rechtl. Regelungen bei Sachkonto 4222001 (nicht mehr investiv) Basis 8.000 € in 2014 zusätzlich erforderliche Spinde in den FWH Rötgesbüttel (20 - 2.660 €) und Vordorf (50 - 6.460 €) = rd. 9.200 € insgesamt 17.200 €							
INV 010032 FW Gerätepauschale	3.099	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.099	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag für Geräte = 20.000 € davon FW Gerätepauschale Sammelposten = 8.000 € davon FW Gerätepauschale (Vermögensgegenstände > 1.000 € Netto) = 12.000 € FW Gerätepauschale Sammelposten und FW Gerätepauschale (20.000 €) entspricht dem alten Gerätebudget im Vermögenshaushalt. In 2019 sind die seit 3-4 Jahren aus der Pauschale beschafften Hohlstrahlrohre (3 Stck. per anno) in einer eigenen INV Nr. 010559 geplant und erhöhen damit die "Gerätebeschaffung" in 2019 um 11.000 €. Es stehen noch die Beschaffung von 26 Hohlstrahlrohren auf 13 Einsatzfahrzeugen aus. Dies soll in 2019 erfolgen, sofern der SGR dem Haushaltsansatz zustimmt.							
INV 010041 Tragkraftspritzen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> ab 2016 = 14.000 € pro Haushaltsjahr, Abschreibungen per anno = 1.100 € bei 13 Jahren Nutzungsdauer (ND) ab 2018 = 15.000 € pro Haushaltsjahr, Abschreibungen per anno = 1.200 € bei 13 Jahren ND in 2017 keine Veranschlagung wegen verfügbarer Tragkraftspritze (TS) der FW Bechtsbüttel (nach Beschaffung MLF) in 2018 TS Feuerwehr Ohnhorst-Gravenhorst, 2019 TS Feuerwehr Didderse in 2018 Verpflichtungsermächtigung für die Beauftragung der TS für die Feuerwehr Didderse							
INV 010045 Feuerwehrbudget Sammelposten	6.126						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.126						
<i>Erläuterungen:</i> bisher Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € im Feuerwehrbudget Feuerwehrbudget Sammelposten = 5.400 € (INV 010045) ab 2018 aufgrund von Rechtsänderungen Ausgaben bei Sachkonto 4222001							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010082 Zuweisung für Zeltkauf der Feuerwehren			1.100	1.100	1.100	1.100	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung für 2 Zelte pro anno = 1.100 €, ab 2018 bei Sachkonto 4222001 veranschlagt							
INV 010161 MTF Feuerwehr Gr. Schwülper 2017	7.500						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	28.285						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-35.785						
INV 010357 Signalanlage MTF Zuschussbetrag	1.400						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.400						
<i>Erläuterungen:</i> 1.400 € Zuschuss für Signalanlagen jährlich analog zur Neubeschaffung der Mannschaftstransportfahrzeuge ab 2018 beim jeweiligen Mannschaftstransportfahrzeug veranschlagt, sh. z.B. INV 010436							
INV 010442 EDV / Laptops Feuerwehrehäuser	28.681	50.000	50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.681	-50.000	-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> EDV Brandschutz / Vernetzung der Feuerwehrehäuser, Laptops, Internet, Telefon Projekt in den Jahren 2018 / 2019 gem. Beschluss des SGR im Zukunftskonzept (Vorlage 243-2/2015) und Vorlage 367/2016 zum 1. Nachtragshaushalt 2016 für den sukzessiven Ausbau der EDV im Brandschutz							
INV 010443 Tablets f. Einsatzinformationen (für jeden Zug)		12.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000					
<i>Erläuterungen:</i> Jeder Zug erhält ein Tablett (4 Züge) für die Wiedergabe von Informationen im Einsatz (insb. Informationen: Fahrzeugdatenblätter, Gefahrgutschlüssel, Auskunftsmöglichkeiten - Telefonnummern, usw.)							
INV 010445 PC Atemschutzwerkstatt	797						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-797						
INV 010559 Hohlstrahlrohrprogramm			11.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-11.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung aller Ortsfeuerwehren mit Hohlstrahlrohren In 2019 sollen die seit 3-4 Jahren aus der Gerätepauschale beschafften Hohlstrahlrohre (3 Stck. per anno) in einer eigenen INV Nr. 010559 geplant und erhöhen damit den Haushaltsansatz für die "Gerätebeschaffung" in 2019 um 11.000 €. Es stehen noch die Beschaffung von 26 Hohlstrahlrohren auf 13 Einsatzfahrzeugen aus. Dies soll in 2019 erfolgen, sofern der SGR dem Haushaltsansatz zustimmt. Hohlstrahlrohre sind bei neuen Fahrzeugen Bestandteil der DIN Beladung und haben insb. eine effizientere Lösch- und Kühlwirkung, sie können Löschwasser in Form von einem Vollstrahl und winkelveränderlichem Sprühstrahl abgeben.							
INV 010446 Spinde FW Rolfsbüttel	4.573						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.573						
INV 010436 MTF Rolfsbüttel 2020				9.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.850			16.000			

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.850			-25.000			
<p>Erläuterungen: Die Feuerwehr Rolfsbüttel erhält gem. Nr. 5 der Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug einen Betrag von 9.000 €.</p>							
INV 010435 MTF Didderse 2019			9.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			16.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-25.000				
<p>Erläuterungen: Die Feuerwehr Didderse erhält gem. Nr. 5 der Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug einen Betrag in Höhe von 9.000 €.</p>							
INV 010396 Rollcontainer für Gerätewagen Logistik (GWL Meine)	2.249						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.249						
<p>Erläuterungen: In der Schwerpunktwehr sind bereits mehrere Rollcontainer für Schläuche, Pumpen, die TS und Sonstiges vorhanden. Das Konzept der Unterbringung in Rollcontainern für die Beladung des GWL soll fortgeführt werden. Damit soll u.a. die Beladung des Löschfahrzeuges (LF 8) aufgenommen werden. Abgängigkeit des LF 8 wird erwartet. Eine Ersatzbeschaffung des LF 8 sieht die Fahrzeugkonzeption nicht vor. Insgesamt sind 5 Rollcontainer (je 1.500 €) in den Jahren 2016 - 2018 enthalten.</p>							
INV 010398 Einsatzsoftware / PC für Einsatzleitwagen Meine	11.055						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.055						
<p>Erläuterungen: Car PC für ELW Meine (1.000 €), sowie Einsatzsoftware (7.000 €)</p>							
INV 010496 Funktionsschrankwand Fwh Abbesbüttel	3.079						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.079						
INV 010549 TSF W Abbesbüttel- Umbau Entnahme Tragkraftspritze			12.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-12.000				
<p>Erläuterungen: TSF W Abbesbüttel Umbau der Entnahme der Tragkraftspritze gem. Beschluss des SGA vom 19.06.2018 / 12.000 €</p>							
INV 010142 MTF Grassel 2013	4.641						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	548						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.189						
INV 010506 Schlauchboot Feuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine		4.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.000					
INV 010547 Überlebensanzug Wasserrettung FW Wedelheine/Wedes.			2.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500				
<p>Erläuterungen: Überlebensanzug Wasserrettung für die Ortsfeuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine Bisher gab es noch keinen Anzug, dieser ist nach der Neubeschaffung des Bootes in 2018 erforderlich.</p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010434 MTF Wedesbüttel/Wedelheine 2018		9.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	20.999						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.999						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-9.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Feuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine erhält erst in 2018 eine Zuwendung der Samtgemeinde um ein MTF zu erwerben. Sie finanziert daher das Fahrzeug in 2017 vollständig. Es ist ein Betrag von 25.000 € als Ein- und Auszahlung veranschlagt. Die Zuwendung für MTF ist ab dem Jahr 2018 gemäß neuer Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge auf 9.000 € erhöht worden. 9.000 € beinhalten ebenfalls die Zuweisung für die Signalanlage.							
INV 010505 Anhänger Wasserrettung Feuerwehr Wedes/Wedel		2.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500					
INV 010144 TLF 16/24 FW Rötgesbüttel	-771						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	771						
INV 010489 MTF Rötgesbüttel / u.a. Umbauten	2.500						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	6.709						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.209						
INV 010504 Anhänger Feuerwehr Groß Schwülper		2.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500					
INV 010137 FW-Zentrale Meine Vernetzung	321						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-321						
<i>Erläuterungen:</i>							
Vernetzung der Feuerwehrzentrale Meine 20.000 € (davon 5.000 € für Dienstleistung beim Sachkonto 4291001)							
Die Kosten für Server, Software (Betriebssystem, Datensicherung), Vernetzung, W-LAN sind erforderlich für:							
- die Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung							
- zuverlässige Handyalarmierung							
- Verwaltung und Prüfung von Geräten, Atemschutz und Kleiderkammer							
- Personalverwaltung							
- Updates für die Programme des Einsatzleitwagens							
- Kommunikation und Verwendung des durch Erlass des MI im nächsten Jahr einzuführenden Programms							
INV 010507 Prüfgerät für Stromerzeuger		2.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.800					
Summe Auszahlungen	154.461	133.800	140.600	59.100	34.100	34.100	
Summe Einzahlungen	-58.391		-16.000	-16.000			
Summe	96.070	133.800	124.600	43.100	34.100	34.100	
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010038 Gerätewagen Feuerwehr Groß Schwülper		2.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500					
<i>Erläuterungen:</i>							
Ergänzung des Zugführungsfahrzeuges in 2018 um ein Heckregal für die Sortierung der verlasteten Ausrüstung							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010094 Feuerschutzsteuer	-83.584	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	83.584	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
INV 010117 Persönliche Schutzausrüstung SAPO 1260103	11.627						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.627						
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Überbekleidung der Atemschutzgeräteträger für den Austausch defekter PSA und Neuzugänge							
Hh 2015 142.000 € = 46.000 € Helme + 84.000 € Anzüge + 12.000 € (84 Helmlampen)							
Hh 2016 63.000 € = 63.000 € Helme							
Hh 2017 10.000 € = 15 AGT Anzüge gem. Beschluss SGR Zukunftskonzept vom 21.12.2015							
2018 10.000 € bei 4222001, ab 2019 jährlich 10.000 € bei 4261201 (KTR 1260104)							
INV 010437 TSF W Feuerwehrfahrzeug Didderse 2017/2018	2.083	7.600					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.083	-7.600					
<i>Erläuterungen:</i>							
Tragkraftsspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) = 150.000 € in 2017 zzgl. Beladung (Vorl. 218/2017) 7.600 € in 2018 = 157.600 €							
INV 010170 TLF Meine			110.000	260.000			240.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-110.000	-260.000			-240.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung eines TLF 3000 für die Schwerpunktwehr Meine							
veranschlagter Betrag von 370.000 € in den Jahren 2019/2020 (110.000 €/260.000 €)							
Haushaltsansatz 2020 = 240.000 € Fahrzeugaufbau zzgl. Beladung 20.000 € (Beschluss zur Beladung im Detail in 2019)							
Verpflichtungsermächtigung im Hh 2019 für 240.000 € (für 2020 Fahrzeugaufbau)							
Verpflichtungsermächtigung im Hh 2018 für 350.000 € (110.000 € für 2019, 240.000 € für 2020)							
INV 010503 Gerätewagen Meine					35.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-35.000		
INV 010548 MTF Abbesbüttel 2022						9.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						16.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-25.000	
INV 010382 Feuerwehrfahrzeug Bechtsbüttel	163.830						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-163.830						
INV 010438 TSF - W Ohnhorst/Gravenhorst 2018	2.083	157.000	7.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.083	-157.000	-7.500				
<i>Erläuterungen:</i>							
Feuerwehrfahrzeug Ohnhorst/Gravenhorst 2018							
Tragkraftsspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF - W) gem. Fahrzeugkonzeption mit 150.000 € (sh. auch andere TSF-W) zzgl. Beladung von 7.000 € in 2018, 7.500 € in 2019 für Stromerzeuger (Beschluss sh. Vorlage 217-2/2017)							
INV 010440 TSF - W 2020 (FW Lagesbüttel)				160.000			160.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-160.000			-160.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(160.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
TSF - W = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank Beschaffung in 2020 aufgrund des Beschlusses des SGR vom 18.12.2018, Vorlage 418/2018 150.000 € zzgl. Beladung 10.000 € = 160.000 € (Beschaffung gem. Fahrzeugkonzeption wäre erst im Jahr 2022 gewesen, defektes Fahrzeug in 2018) Verpflichtungsermächtigung im Hh 2019 (für 2020) für Beauftragung im Haushaltsjahr 2019							
INV 010495 MTF Lagesbüttel (2021)					9.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					16.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-25.000		
<i>Erläuterungen:</i> Die Feuerwehr Lagesbüttel erhält für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug gem. Nr. 5 Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge einen Betrag in Höhe von 9.000 €.							
INV 010037 Löschfahrzeug FW Groß Schwülper (HLF)	77.910	37.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-77.910	-37.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung für das HLF Schwülper im Hh 2018 mit einem Betrag von 37.000 € Beschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Groß Schwülper seit 2014 bis vorr. 2018 Gesamt: 315.000 € davon 90.000 € in 2014 für das Fahrgestell, weitere 133.000 € in 2015, sowie einer üpl. Ausgabe in 2015 in Höhe von 55.000 €, Beladung 37.000 € im Haushalt 2018							
INV 010528 Rettungssatz HLF Schwülper			33.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-33.000				
<i>Erläuterungen:</i> Rettungssatz für die Feuerwehr Schwülper / HLF 10 Verpflichtungsermächtigung im Hh 2018 für die Beauftragung in 2018 Hh 2019 = 33.000 € gem. Beschluss SGR vom 18.12.2017, Vorl. 213-2/2017							
INV 010439 TSF - W 2019 (FW Vordorf)			160.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-160.000				
<i>Erläuterungen:</i> TSF - W = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank Neubeschaffung eines TSF-W für die Feuerwehr Vordorf in 2019 (150.000 €, zzgl. Beladung 10.000 € = 160.000 €) Für eine Auftragsvergabe in 2018 (160.000 €) ist eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2018 veranschlagt.							
INV 010162 Örtliche Einsatzleitung (stationär)		24.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-24.000					
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung gem. Samtgemeinderatsbeschluss vom 18.12.2014 (Vorl. 2014/160-1) Kosten 19.400 €, Abschreibungen per anno = rd. 3.900 € 2018 Kosten für eine Notstromspeisung inkl. Stromerzeuger von 16.000 € (3.000 € technische Installation, 13.000 € Stromerzeuger) sind derzeit eingeplant zzgl. Mehrkosten von 8.000 € für die Ausstattung der zÖEL nach Planung des Haupt- und Schulamtes sh. Vorlage							
Summe Auszahlungen	257.533	228.100	310.500	420.000	60.000	25.000	400.000
Summe Einzahlungen	-83.584	-55.000	-55.000	-55.000	-71.000	-71.000	
Summe	173.948	173.100	255.500	365.000	-11.000	-46.000	400.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	411.994	361.900	451.100	479.100	94.100	59.100	400.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-141.976	-55.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	
Gesamtsumme	270.018	306.900	380.100	408.100	23.100	-11.900	400.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget

SG Papenteich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz/Technische Hilfeleistungen
Kostenträger	1260103	Feuerwehrbudget

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-144					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.500	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-16.891	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.071	-27.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.695	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-76.048	-61.500	-84.800	-84.300	-88.400	-90.600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-24.202	-28.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-30.116	-38.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4261291	Zuführ.z.Rückst. Dienst- und Schutzkleidung	-12.910					
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.045	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4281301	Betriebsstoffe	106					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.160	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291401	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Atemschutzuntersuchungen	-11.798	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-4.324	-4.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4441301	Versicherungen	-15.463	-16.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-60.465	-63.700	-50.000	-50.000		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-271.725	-276.100	-298.600	-298.100	-252.200	-254.400
	= Ordentliches Ergebnis	-271.725	-276.100	-298.600	-298.100	-252.200	-254.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget

zu Sachkonto 4221001

höherer Bedarf an Verbrauchsmitteln, z.B. für Akkus, Batterien und höhere Wartungskosten

zu Sachkonto 4251001

Fahrzeughaltung für sämtliche Feuerwehrfahrzeuge (78.400 €)

höherer Gesamtansatz (+ 16.900 €) für Kostensteigerungen aufgrund gestiegener Arbeitslöhne und wegen höherer Ersatzbeschaffung Reifen

Die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) des Landkreises Gifhorn führt keine Fahrgestellreparaturen mehr durch, so dass diese durch Fachwerkstätten

ausgeführt werden müssen. Daher ergab sich bereits ab 2016 eine Kostensteigerung von 10.000 €.

Für die Finanzplanjahre wird mit einer Kostensteigerung von etwa 4 % kalkuliert.

zu Sachkonto 4261101

10.000 € Grundbetrag Aus- und Fortbildung

6.000 € für jährlich notwendige "Heißausbildung" im Brandschutzcontainer

9.800 € Kostenübernahme für Fahrerlaubnisse C für Stütz- und Schwerpunktkräfte

3.000 € Höhenrettung (jährliche Wiederholung erforderlich)

1.200 € 3 Bootsführerscheine

30.000 € Gesamt Aus- und Fortbildung (VJ = 28.200 €)

ab 2019 gestiegene Kosten für die Fahrerlaubnisse C

zu Sachkonto 4261201

Samtgemeinde Papenteich

Basis 2019 = 26.000 €

zzgl. 2.000 € ab 2012 für Einsatzstiefel

zzgl. 8.000 € ab 2013 für Austausch der pers. Schutzausrüstung (Handschuhe, TH Handschuhe)

zzgl. 2.000 € ab 2016 für Einsatzstiefel der Jugendfeuerwehr (Zuzahlung der Eltern entfällt)

zzgl. 10.000 € ab 2019 für Überbekleidung Atemschutz

GESAMT 2019 = 48.000 € für Dienst- und Schutzkleidung

zu Sachkonto 4271001

Ehrenzeichen, Mehrbedarf für Barcodeetiketten

zu Sachkonto 4291401

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund höherer Arztkosten für Atemschutzuntersuchungen

zu Sachkonto 4431001

Mehrkosten für Geschäftsaufwendungen (Telefon, Internet) nach Verkabelung der Feuerwehrhäuser

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen für Sammelposten, insbesondere persönliche Schutzausrüstung

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget							
SG Papenteich							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12601	Brandschutz/Technische Hilfeleistungen					
Kostenträger	1260103	Feuerwehrbudget					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-144					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.390	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-16.742	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.051	-27.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.695	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-71.217	-61.500	-84.800	-84.300	-88.400	-90.600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-24.213	-28.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-31.433	-38.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.519	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.160	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7291401	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Atemschutzuntersuchungen	-11.346	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.985	-4.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7441301	Versicherungen	-15.463	-16.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.359	-212.400	-248.600	-248.100	-252.200	-254.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.359	-212.400	-248.600	-248.100	-252.200	-254.400
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-17.753					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.753					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.753					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.112	-212.400	-248.600	-248.100	-252.200	-254.400
	Finanzmittelveränderung	-213.112	-212.400	-248.600	-248.100	-252.200	-254.400

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010045 Feuerwehrbudget Sammelposten	6.126						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.126						
<i>Erläuterungen:</i> bisher Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € im Feuerwehrbudget Feuerwehrbudget Sammelposten = 5.400 € (INV 010045) ab 2018 aufgrund von Rechtsänderungen Ausgaben bei Sachkonto 4222001							
Summe Auszahlungen	6.126						
Summe Einzahlungen							
Summe	6.126						
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010117 Persönliche Schutzausrüstung SAPO 1260103	11.627						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.627						
<i>Erläuterungen:</i> Neue Überbekleidung der Atemschutzgeräteträger für den Austausch defekter PSA und Neuzugänge Hh 2015 142.000 € = 46.000 € Helme + 84.000 € Anzüge + 12.000 € (84 Helmlampen) Hh 2016 63.000 € = 63.000 € Helme Hh 2017 10.000 € = 15 AGT Anzüge gem. Beschluss SGR Zukunftskonzept vom 21.12.2015 2018 10.000 € bei 4222001, ab 2019 jährlich 10.000 € bei 4261201 (KTR 1260104)							
Summe Auszahlungen	11.627						
Summe Einzahlungen							
Summe	11.627						
Gesamtsumme Auszahlungen	17.753						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	17.753						

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen		
SG Papenteich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Volkhard Weber	
Produktbeschreibung	<p>An-, Ab- und Ummeldungen, Meldeauskünfte, Ausstellung von Pässen und Ausweisen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine und Bevölkerungsstatistiken dienen insbesondere der Feststellung der Identität der Personen und des Wohnsitzes.</p> <p>Standesamtliche Handlungen dienen der Regelung der formalen Voraussetzungen zur Begründung und Änderung eines Personenstandes durch das Standesamt.</p> <p>Dazu gehören die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Kirchnaustritte, familienrechtliche Namensänderungen und öffentliche Beglaubigungen.</p>	
Leistungen	<p>Meldewesen</p> <p>Personenstandswesen</p>	
Zielgruppen	<p>Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich</p> <p>Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland</p>	
Ziele	<p>Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und Wohnung</p> <p>Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis der Identität</p> <p>Beratung der Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Beurkundung von Personenstandsfällen</p> <p>wirtschaftliche und kundenorientierte Dienstleistung</p>	
Kennzahlen	Jahre	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017
	Anzahl der Meldevorgänge	2.985 / 2.969 / 3.093 / 3.077 / 3.405 / 4.634 / 5.748
	Anzahl der Ausweisdokumente	4.602 / 4.463 / 3.139 / 3.403 / 3.890 / 3.884 / 4.297
	sonstige Vorgänge Bürgerbüro	2.009 / 2.018 / 2.098 / 2.456 / 3.084 / 2.824 / 2.714
	Aufwendungen pro Meldevorgang	
	Aufwendungen je Ausweisdokument	
	Zuschussbedarf je Meldevorgang	
	Zuschussbedarf je Ausweisdokument	
	Anzahl Anmeldungen Eheschließungen	110 / 111 / 94 / 130 / 137 / 143 / 127
	Anzahl der Eheschließungen	52 / 55 / 50 / 64 / 67 / 68 / 70
	Anzahl der Lebenspartnerschaften (bis 30.9.17)	1 / 2 / 3 / 0
	Anzahl der Geburten	4 / 7 / 12 / 10 / 9 / 13 / 10
	Anzahl der Todesfälle	78 / 78 / 89 / 104 / 98 / 104 / 100

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen							
SG Papenteich							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3311001	Verwaltungsgebühren	150.915	142.000	146.000	146.000	146.000	146.000
3311201	Verwaltungsgebühren - Meldewesen	26.908	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3311301	Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg.Ordnungsrecht	269		100	100	100	100
3421001	Erträge aus Verkauf	1.131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062		1.000	1.000	1.000	1.000
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
3561201	Buß- und Zwangsgelder	257					
	= Summe ordentliche Erträge	180.542	161.500	168.600	168.600	168.600	168.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-244.139	-247.600	-277.200	-281.800	-286.400	-291.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-16.803	-18.200	-19.100	-19.600	-20.100	-20.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-400	-500	-500	-500	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-49.266	-50.800	-57.600	-58.400	-59.200	-60.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.024	-200	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4429101	Vermischte Aufwendungen	-1.302	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-111.822	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4450101	Erstattungen an Bund (GZR und FührungsZ)	-7.305	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-431.662	-452.200	-489.500	-495.400	-501.300	-507.200
	= Ordentliches Ergebnis	-251.119	-290.700	-320.900	-326.800	-332.700	-338.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen							
zu Sachkonto 3311001							
Gebühren für Personalausweise und Pässe, damit zusammenhängende Geschäftsaufwendungen bei Konto 4431001							
zu Sachkonto 3421001							
Erträge aus der Veräußerung der Familienstambücher							
zu Sachkonto 4261401							
Reisekosten Ordnungsamt							
zu Sachkonto 4431001							
Geschäftsaufwendungen für Personalausweise und Pässe							
zu Sachkonto 4450101							
Weiterleitung von Verwaltungsgebühren für beantragte Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister vermehrt Kosten für nicht gebührenpflichtige erweiterte Führungszeugnisse f. Ehrenamtliche u. Personen in der Kinder- u. Jugendbetreuung							

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen							
SG Papenteich							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6311001	Verwaltungsgebühren	151.764	142.000	146.000	146.000	146.000	146.000
6311201	Verwaltungsgebühren - Meldewesen	26.957	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6311301	Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg. Ordnungsrecht	269		100	100	100	100
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	1.131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041		1.000	1.000	1.000	1.000
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
6561201	Buß- und Zwangsgelder	468					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.630	161.500	168.600	168.600	168.600	168.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-244.139	-247.600	-277.200	-281.800	-286.400	-291.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-16.803	-18.200	-19.100	-19.600	-20.100	-20.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-400	-500	-500	-500	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-49.266	-50.800	-57.600	-58.400	-59.200	-60.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-970	-200	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7429101	Vermischte Aufwendungen	-1.302	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-109.553	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7450101	Erstattungen an den Bund (GZR und FührungsZ)	-7.305	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.339	-452.200	-489.500	-495.400	-501.300	-507.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.709	-290.700	-320.900	-326.800	-332.700	-338.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.709	-290.700	-320.900	-326.800	-332.700	-338.600
	Finanzmittelveränderung	-247.709	-290.700	-320.900	-326.800	-332.700	-338.600

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen	
SG Papenteich	
Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Soziale Einrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Volkhard Weber
Produktbeschreibung	Informationen und Koordination zu allen Belangen für das Leben im Alter
Auftragsgrundlage	Nds. Pflegegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB XI, XI), Grundsätze für die Arbeit des Seniorenbeirates
Leistungen	Unterstützung des Seniorenbeirates Förderung von Senioren
Zielgruppen	Seniorinnen und Senioren
Ziele	Förderung der Senioren in der Samtgemeinde Papenteich
Kennzahlen	2017 / 2018 jeweils: Sitzungen des Seniorenbeirates 8 Sprechstunden des Seniorenbeirates 11 Veranstaltungen des Seniorenbeirates 4 (davon 2 Veranstaltungsreihen) Pflegestützpunkt Beratungstermine 17 Rentenberatung Sprechtag im Rathaus 38 Pflegekonferenz 1
Maßnahmen	Bereitstellung von Informationsmaterial im Rathaus wohnortnahe Sprechstunden anderer Organisationen im Rathaus (Rentenberatung, Pflegestützpunkt, Seniorenbeirat) Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates Teilnahme an Netzwerkarbeit (Pflegekonferenz, Demenzsensible Kommune) Bereitstellung der Rathausräume Unterstützung der Arbeit der Flüchtlingshilfe mit 5.500 € jährl. Zuschuss an den Landkreis Gifhorn für die Nutzung des alten Gemeindezentrums Meine (vorbehaltl. des Ratsbeschlusses am 25.09.2018)

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

SG Papenteich

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	79	100				
3482101	Erstattungen vom Landkreis	987					
	= Summe ordentliche Erträge	1.066	100				
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-22.095	-17.500	-10.400	-10.600	-10.900	-11.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.506	-1.800	-900	-1.000	-1.000	-1.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.376	-4.600	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-97					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-700	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-919	-200	-200	-200	-200	-200
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-454					
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.154					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-541	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-79	-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-41.920	-38.200	-27.700	-28.100	-28.500	-28.900
	= Ordentliches Ergebnis	-40.854	-38.100	-27.700	-28.100	-28.500	-28.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

zu Sachkonto 4211001

vorsorglicher Betrag in Höhe von 4.500 € für Unterhaltungsmaßnahmen

zu Sachkonto 4312001

Zuschuss an den Landkreis Gifhorn zur Unterstützung der Flüchtlingshilfe Papenteich um die Räumlichkeiten des alten Gemeindezentrums Meine weiterhin nutzen zu können (vorbehaltlich des Beschlusses des SGR am 25.09.2018, SGA Beschluss liegt bereits vor)

zu Sachkonto 4431001

jährliches Budget von 3.000 € für den Seniorenbeirat gem. Beschluss des Samtgemeinderates vom 20.06.2016

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
SG Papenteich							
Produktbereich 31-35		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 315		Soziale Einrichtungen					
Produkt 31501		Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6482101	Erstattungen vom Landkreis	987					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-22.095	-17.500	-10.400	-10.600	-10.900	-11.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.506	-1.800	-900	-1.000	-1.000	-1.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.376	-4.600	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-97					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-700	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-919	-200	-200	-200	-200	-200
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-482					
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.154					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-541	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.869	-38.100	-27.700	-28.100	-28.500	-28.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.882	-38.100	-27.700	-28.100	-28.500	-28.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.882	-38.100	-27.700	-28.100	-28.500	-28.900
	Finanzmittelveränderung	-40.882	-38.100	-27.700	-28.100	-28.500	-28.900

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit																					
SG Papenteich																					
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
Produktgruppe	362 Jugendarbeit																				
Produkt	36201 Jugendarbeit																				
Produktinformation																					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)																				
Ordnungsamt	Volkhard Weber																				
Produktbeschreibung	Die Jugendarbeit schafft Angebote für die Freizeitgestaltung und der Förderung der Kinder und Jugendlichen im Umgang in einer Gemeinschaft. Zudem werden Bildung- und Präventionsprojekte an Schulen insbesondere zu den Themen Gewalt, Sucht, Klassenbildung und Rhetorikkurse angeboten. In Problemlagen werden Kinder, Jugendliche und Eltern unterstützt.																				
Auftragsgrundlage	§ 22 e Niedersächsische Gemeindeordnung Kinder- und Jugendhilfegesetz Vereinbarungen mit dem Landkreis Gifhorn und den Mitgliedsgemeinden im Papenteich																				
Leistungen	Angebote zur aktiven Freizeitgestaltung und Förderung der Gemeinschaft Präventions- und Bildungsprojekte an Schulen (Gewalt, Sucht, Klassenbildung, Rhetorikkurse) Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Eltern in Problemlagen																				
Ziele	Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen in der Samtgemeinde Schaffung einer kinder- und jugendfreundlichen Infrastruktur gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz																				
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Jahre</td> <td style="text-align: center;">2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungen</td> <td style="text-align: center;">40 / 49 / 42 / 44 / 60 / 62 / 56</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungstage</td> <td style="text-align: center;">68 / 81 / 65 / 79 / 91 / 97 / 88</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Teilnehmer</td> <td style="text-align: center;">1.231 / 1.376 / 1.090 / 1.065 / 1.326 / 1.414 / 1.222</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen pro Veranstaltung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuschuss pro Veranstaltung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuschuss pro Teilnehmer/in</td> <td style="text-align: center;">- nicht erhoben -</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungsgespräche</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungen (PEP u.a.)</td> <td style="text-align: center;">10 / 9 / 10 / 7 / 7 / 8 / 9</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Teilnehmer (PEP u.a.)</td> <td style="text-align: center;">162 / 105 / 161 / 127 / 113 / 125 / 145</td> </tr> </table>	Jahre	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017	Anzahl der Veranstaltungen	40 / 49 / 42 / 44 / 60 / 62 / 56	Anzahl der Veranstaltungstage	68 / 81 / 65 / 79 / 91 / 97 / 88	Anzahl der Teilnehmer	1.231 / 1.376 / 1.090 / 1.065 / 1.326 / 1.414 / 1.222	Aufwendungen pro Veranstaltung		Zuschuss pro Veranstaltung		Zuschuss pro Teilnehmer/in	- nicht erhoben -	Anzahl der Beratungsgespräche		Anzahl der Veranstaltungen (PEP u.a.)	10 / 9 / 10 / 7 / 7 / 8 / 9	Anzahl der Teilnehmer (PEP u.a.)	162 / 105 / 161 / 127 / 113 / 125 / 145
Jahre	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017																				
Anzahl der Veranstaltungen	40 / 49 / 42 / 44 / 60 / 62 / 56																				
Anzahl der Veranstaltungstage	68 / 81 / 65 / 79 / 91 / 97 / 88																				
Anzahl der Teilnehmer	1.231 / 1.376 / 1.090 / 1.065 / 1.326 / 1.414 / 1.222																				
Aufwendungen pro Veranstaltung																					
Zuschuss pro Veranstaltung																					
Zuschuss pro Teilnehmer/in	- nicht erhoben -																				
Anzahl der Beratungsgespräche																					
Anzahl der Veranstaltungen (PEP u.a.)	10 / 9 / 10 / 7 / 7 / 8 / 9																				
Anzahl der Teilnehmer (PEP u.a.)	162 / 105 / 161 / 127 / 113 / 125 / 145																				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3142101	Zuweisungen vom Kreis	81.843	81.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3148201	Spenden (Netzwerk Prävention)	708		100	100	100	100
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.172	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	= Summe ordentliche Erträge	103.723	99.000	116.100	116.100	116.100	116.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-102.225	-102.300	-105.900	-108.100	-110.300	-112.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.228	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.013	-7.700	-8.000	-8.300	-8.700	-9.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-26		-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.698	-21.100	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-507	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.126	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-44	-400	-400	-400	-400	-400
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-453	-600	-600	-600	-600	-600
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.801	-42.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.978					
4318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-10.984	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-137	-300	-300	-300	-300	-300
4431141	Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung	-32.071	-25.800	-26.800	-27.800	-28.800	-29.800
4431901	Sonst. Sachaufwendungen, Netzwerk Prävention/PEP	-1.967	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441301	Versicherungen	-92	-200	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-790	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-198.140	-233.000	-229.400	-233.400	-237.500	-240.600
	= Ordentliches Ergebnis	-94.417	-134.000	-113.300	-117.300	-121.400	-124.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

zu Sachkonto 3142101

Erhöhung der Zuwendung des Landkreises als örtlicher Träger der Jugendhilfe für 2 hauptamtlich vollbeschäftigte Fachkräfte auf rd. 98.000 €

(49.084 € je Fachkraft gem. neuer Vereinbarung "Jugendarbeit" ab dem 01.01.2018)

zu Sachkonto 4261401

Dienstreisen Jugendförderung

zu Sachkonto 4291001

16.000 € Angebote der Förderung der Mobilität - BADEBUS

10.000 € Angebote der Förderung der Mobilität - BÜRGERBUS

3.000 € Schwimmen ist Glück (DRK)

900 € Online Anmeldeverfahren für das Ferienprogramm

3.000 € Ferienticketzuschuss

32.900 € Gesamt 2019

Der im Jahr 2014 erstmalig veranschlagte Basisbetrag von 11.000 € war in 2018 auf 42.900 € ggü. 2014 nahezu vervierfacht worden.

Ab 2019 steht weiterhin ein Betrag von 32.900 € zur Verfügung.

Es entfallen die für 2018 angedachten Maßnahmen aus der ersten Jugendkonferenz.

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

zu Sachkonto 4318401

Für Gruppenfahrten nach den Richtlinien

zu Sachkonto 4431141

Anpaasung an allgemeine Preissteigerung um rd. 4 % per anno ab 2019

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit							
SG Papenteich							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	36201	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6142101	Zuweisungen vom Kreis	81.843	81.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6148201	Spenden (Netzwerk Prävention)	708		100	100	100	100
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.172	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.723	99.000	116.100	116.100	116.100	116.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-102.225	-102.300	-105.900	-108.100	-110.300	-112.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.228	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.013	-7.700	-8.000	-8.300	-8.700	-9.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-26		-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.698	-21.100	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-465	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.126	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-44	-400	-400	-400	-400	-400
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-453	-600	-600	-600	-600	-600
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.801	-42.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.978					
7318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-10.984	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-88	-300	-300	-300	-300	-300
7431141	Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung)	-32.071	-25.800	-26.800	-27.800	-28.800	-29.800
7431901	Sonst. Sachauszahlungen, (Netzwerk Prävention/PEP)	-1.937	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441301	Versicherungen	-92	-200	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.228	-232.000	-228.400	-232.400	-236.500	-240.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.505	-133.000	-112.300	-116.300	-120.400	-124.500
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.198					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.198					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.703	-133.000	-112.300	-116.300	-120.400	-124.500
	Finanzmittelveränderung	-94.703	-133.000	-112.300	-116.300	-120.400	-124.500

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 36201 Jugendarbeit							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010085 Jugendarbeit Sammelposten	1.198						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.198						
Summe Auszahlungen	1.198						
Summe Einzahlungen							
Summe	1.198						
Gesamtsumme Auszahlungen	1.198						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.198						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620101 Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung

SG Papenteich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit
Kostenträger	3620101	Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3142101	Zuweisungen vom Kreis	81.843	81.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.678	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	= Summe ordentliche Erträge	102.521	99.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-62.078	-62.100	-64.300	-65.600	-66.900	-68.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.228	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.258	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-26		-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.964	-12.700	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-326	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.126	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-44	-400	-400	-400	-400	-400
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-453	-600	-600	-600	-600	-600
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.801	-42.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.978					
4318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-10.984	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-137	-300	-300	-300	-300	-300
4431141	Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung	-30.855	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
4441301	Versicherungen	-92	-200	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-790	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-144.141	-175.500	-170.300	-173.000	-175.700	-177.500
	= Ordentliches Ergebnis	-41.619	-76.500	-54.300	-57.000	-59.700	-61.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620101 Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung

zu Sachkonto 3142101

Erhöhung der Zuwendung des Landkreises als örtlicher Träger der Jugendhilfe für 2 hauptamtlich vollbeschäftigte Fachkräfte auf rd. 98.000 €

(49.084 € je Fachkraft gem. neuer Vereinbarung "Jugendarbeit" ab dem 01.01.2018)

zu Sachkonto 4261401

Dienstreisen Jugendförderung

zu Sachkonto 4291001

16.000 € Angebote der Förderung der Mobilität - BADEBUS

10.000 € Angebote der Förderung der Mobilität - BÜRGERBUS

3.000 € Schwimmen ist Glück (DRK)

900 € Online Anmeldeverfahren für das Ferienprogramm

3.000 € Ferienticketzuschuss

32.900 € Gesamt 2019

Der im Jahr 2014 erstmalig veranschlagte Basisbetrag von 11.000 € war in 2018 auf 42.900 € ggü. 2014 nahezu vervierfacht worden.

Ab 2019 steht weiterhin ein Betrag von 32.900 € zur Verfügung.

Es entfallen die für 2018 angedachten Maßnahmen aus der ersten Jugendkonferenz.

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620101 Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung

zu Sachkonto 4318401

Für Gruppenfahrten nach den Richtlinien

zu Sachkonto 4431141

Anpaasung an allgemeine Preissteigerung um rd. 4 % per anno ab 2019

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3620101 Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Jugendarbeit
Kostenträger 3620101 Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6142101	Zuweisungen vom Kreis	81.843	81.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.678	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.521	99.000	116.000	116.000	116.000	116.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-62.078	-62.100	-64.300	-65.600	-66.900	-68.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.228	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.258	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-26		-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.964	-12.700	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-283	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.126	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-44	-400	-400	-400	-400	-400
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-453	-600	-600	-600	-600	-600
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.801	-42.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.978					
7318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-10.984	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-88	-300	-300	-300	-300	-300
7431141	Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung)	-30.855	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
7441301	Versicherungen	-92	-200	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.258	-174.500	-169.300	-172.000	-174.700	-177.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.737	-75.500	-53.300	-56.000	-58.700	-61.500
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.198					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.198					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.934	-75.500	-53.300	-56.000	-58.700	-61.500
	Finanzmittelveränderung	-41.934	-75.500	-53.300	-56.000	-58.700	-61.500

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenträger 3620101 Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010085 Jugendarbeit Sammelposten	1.198						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.198						
Summe Auszahlungen	1.198						
Summe Einzahlungen							
Summe	1.198						
Gesamtsumme Auszahlungen	1.198						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.198						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620102 Unterst. i. Problemlagen (Eltern/Kinder/Jugendl.)

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Jugendarbeit
Kostenträger 3620102 Unterst. i. Problemlagen (Eltern/Kinder/Jugendl.)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.985	-34.000	-35.200	-35.900	-36.600	-37.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.333	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.543	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-152	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-43.013	-43.900	-45.300	-46.300	-47.300	-48.300
	= Ordentliches Ergebnis	-43.013	-43.900	-45.300	-46.300	-47.300	-48.300

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3620102 Unterst. i. Problemlagen (Eltern/Kinder/Jugendl.)

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Jugendarbeit
Kostenträger 3620102 Unterst. i. Problemlagen (Eltern/Kinder/Jugendl.)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.985	-34.000	-35.200	-35.900	-36.600	-37.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.333	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.543	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-152	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.013	-43.900	-45.300	-46.300	-47.300	-48.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.013	-43.900	-45.300	-46.300	-47.300	-48.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.013	-43.900	-45.300	-46.300	-47.300	-48.300
	Finanzmittelveränderung	-43.013	-43.900	-45.300	-46.300	-47.300	-48.300

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620103 Präventions- und Bildungsprojekte							
SG Papenteich							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 36201 Jugendarbeit Kostenträger 3620103 Präventions- und Bildungsprojekte							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3148201	Spenden (Netzwerk Prävention)	708		100	100	100	100
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494					
	= Summe ordentliche Erträge	1.202		100	100	100	100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.162	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-422	-500	-500	-500	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.190	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-29					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
4431141	Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung	-1.216	-800	-800	-800	-800	-800
4431901	Sonst. Sachaufwendungen, Netzwerk Prävention/PEP	-1.967	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.987	-13.600	-13.800	-14.100	-14.500	-14.800
	= Ordentliches Ergebnis	-9.785	-13.600	-13.700	-14.000	-14.400	-14.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3620103 Präventions- und Bildungsprojekte

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Jugendarbeit
Kostenträger 3620103 Präventions- und Bildungsprojekte

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6148201	Spenden (Netzwerk Prävention)	708		100	100	100	100
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202		100	100	100	100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.162	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-422	-500	-500	-500	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.190	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-29					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
7431141	Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung)	-1.216	-800	-800	-800	-800	-800
7431901	Sonst. Sachauszahlungen, (Netzwerk Prävention/PEP)	-1.937	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.957	-13.600	-13.800	-14.100	-14.500	-14.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.755	-13.600	-13.700	-14.000	-14.400	-14.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.755	-13.600	-13.700	-14.000	-14.400	-14.700
	Finanzmittelveränderung	-9.755	-13.600	-13.700	-14.000	-14.400	-14.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

SG Papenteich

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3481001	Erstattungen vom Land	33.900		11.500		12.000	12.000
	= Summe ordentliche Erträge	33.900		11.500		12.000	12.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-24.148	-24.500	-25.600	-26.100	-26.600	-27.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.648	-1.800	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.742	-5.000	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000		-5.000	-1.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-10.948		-12.000		-40.000	-12.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-24.286		-12.000		-38.000	-12.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-65.867	-31.400	-58.100	-33.800	-117.500	-60.200
	= Ordentliches Ergebnis	-31.967	-31.400	-46.600	-33.800	-105.500	-48.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

zu Sachkonto 3481001

2017 Bundestags- und Landtagswahl

2019 Europawahl

2021 Bundestagswahl und Kommunalwahl

2022 Landtagswahl

Die für 2018 ursprünglich vorgesehene Landtagswahl erfolgte bereits in 2017.

zu Sachkonto 4421301

in 2021 höhere Aufwendungen für Kommunalwahlen (28.000 € bei SK 4421301, 26.000 € bei SK 4431001) und Bundestagswahl (je 12.000 € bei SK 4421301 und SK 4431001) durch eine höhere Anzahl an Wahllokalen und höhere Portokosten aufgrund erwarteter gesteigerter Nutzung der Briefwahl

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen

SG Papenteich

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6481001	Erstattungen vom Land	33.900		11.500		12.000	12.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.900		11.500		12.000	12.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-24.148	-24.500	-25.600	-26.100	-26.600	-27.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.648	-1.800	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.742	-5.000	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000		-5.000	-1.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-10.948		-12.000		-40.000	-12.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-28.791		-12.000		-38.000	-12.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.371	-31.400	-58.100	-33.800	-117.500	-60.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.471	-31.400	-46.600	-33.800	-105.500	-48.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.471	-31.400	-46.600	-33.800	-105.500	-48.200
	Finanzmittelveränderung	-36.471	-31.400	-46.600	-33.800	-105.500	-48.200

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

SG Papenteich

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3311001	Verwaltungsgebühren	235	100	100	100	100	100
3311201	Verwaltungsgebühren - Meldewesen	114					
3311301	Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg. Ordnungsrecht	16.896	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
3421001	Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279	500	500	500	500	500
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	7.961	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3484001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	833					
3561001	Verwarnungsgelder	385	200	200	200	200	200
3561101	Verwarnungsgelder (ruhender Verkehr)	1.615	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3561201	Buß- und Zwangsgelder	4.139	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	15					
	= Summe ordentliche Erträge	32.471	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-155.881	-139.900	-146.000	-149.000	-152.000	-155.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-246	-700	-700	-700	-700	-700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-11.267	-10.500	-10.600	-10.900	-11.300	-11.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-13		-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-32.661	-28.600	-30.200	-30.900	-31.600	-32.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-640	-200	-200	-200	-200	-200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-799					
4212201	Straßenreinigung/Winterdienst zur Gefahrenabwehr	-95					
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-54	-200	-200	-200	-200	-200
4271701	Rattenbekämpfung	-11.638	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.164	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.035	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318201	Zuschüsse an den Tierschutzverein	-29.119	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-488	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-354	-500	-500	-500	-500	-500
4811101	Aufwendungen aus ILV (Rattenbekämpfung)	-4.285	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-253.739	-250.100	-258.000	-262.000	-266.100	-270.100
	= Ordentliches Ergebnis	-221.268	-218.300	-226.200	-230.200	-234.300	-238.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

zu Sachkonto 3311001

Schiedsmann (100 €)

zu Sachkonto 3311301

Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten

zu Sachkonto 3421001

Erträge aus Versteigerungen (in zweijährigem Rhythmus)

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

zu Teilposition 3483101

50 % -ige Kostenerstattung für Rattenbekämpfung mit anteiligen Personalkosten des Bauhofes = 8.500 €

Aufwendungen:

Sachkonto 4271701 = 13.000 €

Sachkonto 4811101 = 4.000 €

zu Sachkonto 4261401

geringere Reisekosten für allgemeine Ordnungsaufgaben, da Außendienst seit Juli 2014 ein eigenes Dienstfahrzeug hat

zu Sachkonto 4291001

Aufwendungen für das Abschleppen und Verschrotten von Personenkraftwagen und Bestattungskosten für mittellose Verstorbene

Aufwendungen beinhalten ebenfalls den Notetat für "Winterdienst" (10.000 €)

Aufwendungen für Bestattungen 6.000 €

zu Sachkonto 4318101

Zuschuss in Höhe von 2.000 € für das Artenschutzzentrum in Leiferde

zu Sachkonto 4318201

Für Fundtiere; Erhöhung des Ansatzes ab 2018 um 6.000 € wegen Katzenkastrationskosten / neuer Verordnung / höherer Unterbringungskosten

zu Sachkonto 4421301

Aufwendungen für Schiedsmann (35 € x 12)

zu Sachkonto 4431001

Kauf von Mietspiegeln, Radwanderkarten und Faltplänen
Schiedsmann

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben							
SG Papenteich							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6311001	Verwaltungsgebühren	235	100	100	100	100	100
6311201	Verwaltungsgebühren - Meldewesen	114					
6311301	Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg.Ordnungsrecht	13.837	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		200	200	200	200	200
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485	500	500	500	500	500
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	7.961	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6484001	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	1.665					
6561001	Verwarnungsgelder	385	200	200	200	200	200
6561101	Verwarnungsgelder (ruhender Verkehr)	1.615	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6561201	Buß- und Zwangsgelder	4.722	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	15					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.033	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-155.881	-139.900	-146.000	-149.000	-152.000	-155.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-246	-700	-700	-700	-700	-700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-11.267	-10.500	-10.600	-10.900	-11.300	-11.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-13		-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-32.661	-28.600	-30.200	-30.900	-31.600	-32.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-640	-200	-200	-200	-200	-200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-799					
7212201	Straßenreinigung/Winterdienst zur Gefahrenabwehr	-95					
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-54	-200	-200	-200	-200	-200
7271701	Rattenbekämpfung	-11.638	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.164	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.035	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7318201	Zuschüsse an den Tierschutzverein	-29.119	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-488	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-354	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.455	-246.100	-254.000	-258.000	-262.100	-266.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.421	-214.300	-222.200	-226.200	-230.300	-234.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.421	-214.300	-222.200	-226.200	-230.300	-234.300
	Finanzmittelveränderung	-218.421	-214.300	-222.200	-226.200	-230.300	-234.300

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bücherei

SG Papenteich

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	514	700	700	700	700	700
3311001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
3421001	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	514	900	900	900	900	900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-19.659	-19.700	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.268	-1.500	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.895	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-90	-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100				
4271121	Bücher / Zeitschriften Bücherei	-7.574	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271601	Autorenlesungen	-1.189	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-216	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.891	-35.700	-36.100	-36.900	-37.700	-38.500
	= Ordentliches Ergebnis	-33.377	-34.800	-35.200	-36.000	-36.800	-37.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bücherei

zu Sachkonto 4271121

Erhöhung um 2.000 € ab 2016 für aktuelleren Bücherbestand und zusätzliche Attraktivität der Bücherei

zu Sachkonto 4271601

1.200 € Grundbetrag

ab 2019 zzgl. Aufwandsentschädigung

in 2018 800 € zusätzlich für Jubiläum des Lesezirkels der Bücherei (Meiner Mittwochsgesellschaft)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bücherei							
SG Papenteich							
Produktbereich 25-29		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 272		Büchereien					
Produkt 27201		Bücherei					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	514	700	700	700	700	700
6311001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514	900	900	900	900	900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-19.659	-19.700	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.268	-1.500	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.895	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-90	-100	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100				
7271121	Bücher/Zeitschriften für die Bücherei	-7.574	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7271601	Autorenlesungen	-1.189	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7431001	Geschäftsauszahlungen	-216	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.891	-35.700	-36.100	-36.900	-37.700	-38.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.377	-34.800	-35.200	-36.000	-36.800	-37.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.377	-34.800	-35.200	-36.000	-36.800	-37.600
	Finanzmittelveränderung	-33.377	-34.800	-35.200	-36.000	-36.800	-37.600

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Ausstellungen

SG Papenteich

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25201 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3488601	Erstattungen durch den Kulturverein	500	400	400	400	400	400
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen						300
	= Summe ordentliche Erträge	500	400	400	400	400	700
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-4.815	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-530	-400	-600	-600	-700	-700
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-1.638	-1.700	-1.300	-1.400	-300	
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-266	-400	-300	-300	-100	
4429101	Vermischte Aufwendungen	-1.081	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.330	-9.300	-9.100	-9.300	-8.200	-7.900
	= Ordentliches Ergebnis	-7.830	-8.900	-8.700	-8.900	-7.800	-7.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Ausstellungen

zu Sachkonto 3488601

Teilkostenerstattung für die Kunstaussstellung

zu Sachkonto 4429101

Aufwendungen für die Kunstaussstellung

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Ausstellungen

SG Papenteich

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25201 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6488601	Erstattungen durch den Kulturverein	495	400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495	400	400	400	400	400
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-4.825	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer		-400	-600	-600	-700	-700
7429101	Vermischte Aufwendungen	-1.080	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.905	-7.200	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.410	-6.800	-7.100	-7.200	-7.400	-7.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.410	-6.800	-7.100	-7.200	-7.400	-7.500
	Finanzmittelveränderung	-5.410	-6.800	-7.100	-7.200	-7.400	-7.500

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

SG Papenteich

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3484001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	310					
	= Summe ordentliche Erträge	310					
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-23.770	-15.500	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.862	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.410	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-114		-100	-100	-100	-100
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.349	-6.600	-9.100	-6.600	-6.600	-6.600
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-43.304	-29.000	-32.300	-30.300	-30.800	-31.300
	= Ordentliches Ergebnis	-42.994	-29.000	-32.300	-30.300	-30.800	-31.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

zu Sachkonto 4318001

in 2019 erhöhter Zuschuss an den Kulturverein für die Kabaretttage "Heiße Kartoffeln" gem. Beschluss des SGA am 06.11.18 nach Antrag des Kulturvereins, sh. auch Vorlage 396-1/2018

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an Vereine und Organisationen für Schützenfeste u. ä. und an den Kulturverein

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

SG Papenteich

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6484001	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	621					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-23.770	-15.500	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.862	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.410	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-114		-100	-100	-100	-100
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.349	-6.600	-9.100	-6.600	-6.600	-6.600
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.804	-28.500	-31.800	-29.800	-30.300	-30.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.183	-28.500	-31.800	-29.800	-30.300	-30.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.183	-28.500	-31.800	-29.800	-30.300	-30.800
	Finanzmittelveränderung	-42.183	-28.500	-31.800	-29.800	-30.300	-30.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660101 Skaterplatz							
SG Papenteich							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträger 3660101 Skaterplatz							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.120	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-707	-700				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-77	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-216	-200	-200	-200	-200	-200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-104	-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.230	-5.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	= Ordentliches Ergebnis	-2.230	-5.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660101 Skaterplatz

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3660101 Skaterplatz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.120	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-792	-700				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-77	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-216	-200	-200	-200	-200	-200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.211	-5.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.211	-5.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.211	-5.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	Finanzmittelveränderung	-2.211	-5.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660103 offene Jugendarbeit . Einrichtg. d.Jugendarbeit

SG Papenteich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660103	offene Jugendarbeit . Einrichtg. d.Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3142101	Zuweisungen vom Kreis	61.383	61.300	73.600	73.600	73.600	73.600
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205	500	500	500	500	500
3482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	70.598	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	= Summe ordentliche Erträge	133.185	125.800	138.100	138.100	138.100	138.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-85.271	-90.400	-98.500	-100.500	-102.500	-104.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-15.205	-13.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.777	-5.900	-6.900	-7.300	-7.700	-8.300
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-580	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.081	-17.500	-19.600	-20.000	-20.400	-20.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-376	-100	-100	-100	-100	-100
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-470	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.488	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-610	-400	-600	-600	-600	-600
4312601	Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper	-23.844	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4429901	Aufwendungen f. d. Inanspr. v. Recht. u.Diensten, Jugendförderung	-1.506	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-80					
4431141	Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung	-4.057	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-994	-1.000	-500	-500		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-157.339	-166.700	-181.900	-184.700	-187.000	-190.000
	= Ordentliches Ergebnis	-24.154	-40.900	-43.800	-46.600	-48.900	-51.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660103 offene Jugendarbeit . Einrichtg. d.Jugendarbeit

zu Sachkonto 3142101

73.600 € gem. neuer Vereinbarung "Jugendarbeit" für die Betreuung von Jugendtreffs bei nachgewiesenem Aufwand

zu Sachkonto 3482401

ab 2017

Beschäftigung einer früheren Mitarbeiterin der Gemeinde Meine ist ab 2017 bei der Samtgemeinde gem. Jugendhilfevereinbarung

(sh. Sachkonto 4012001); Kostenerstattung der Personalkosten durch die Gemeinde Meine in Höhe von 24.000 € ab 2017

zu Sachkonto 4261401

Reduzierung des Ansatzes für die Jugendtreffarbeit aufgrund der Erfahrungssätze der Vorjahre

zu Sachkonto 4312601

Die Gemeinde Schwülper trägt ihre Personalkosten ab 2013 allein, so dass ihnen ein Teilbetrag der Zuweisungen des Landkreises Gifhorn weitergeleitet wird.

zu Sachkonto 4429901

Aufwendungen für die Leistungserbringung Dritter, die sich aus geschlossenen Verträgen und erteilten Aufträgen ergeben (z.B. Referenten, Teamer)

Samtgemeinde Papenteich

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660103 offene Jugendarbeit . Einrichtg.
d.Jugendarbeit**

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660103 offene Jugendarbeit . Einrichtg. d.Jugendarbeit

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3660103 offene Jugendarbeit . Einrichtg. d.Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6142101	Zuweisungen vom Kreis	61.383	61.300	73.600	73.600	73.600	73.600
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205	500	500	500	500	500
6482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	70.598	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.185	125.800	138.100	138.100	138.100	138.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-85.271	-90.400	-98.500	-100.500	-102.500	-104.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-15.205	-13.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.777	-5.900	-6.900	-7.300	-7.700	-8.300
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-580	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.081	-17.500	-19.600	-20.000	-20.400	-20.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-376	-100	-100	-100	-100	-100
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-470	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.488	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-610	-400	-600	-600	-600	-600
7312601	Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper	-23.844	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7429901	Ausz. f. d.Inanspr.v.Rechte und Diensten, Jugendförderung	-1.861	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-80					
7431141	Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung)	-4.057	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.699	-165.700	-181.400	-184.200	-187.000	-190.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.514	-39.900	-43.300	-46.100	-48.900	-51.900
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.902					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.902					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.902					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.416	-39.900	-43.300	-46.100	-48.900	-51.900
	Finanzmittelveränderung	-25.416	-39.900	-43.300	-46.100	-48.900	-51.900

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenträger 3660103 offene Jugendarbeit . Einrichtg. d.Jugendarbeit							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010089 Jugendarbeit in Einrichtungen Sammelposten	1.902						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.902						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 €							
Summe Auszahlungen	1.902						
Summe Einzahlungen							
Summe	1.902						
Gesamtsumme Auszahlungen	1.902						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.902						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

SG Papenteich

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-872	-900	-900	-900	-900	-900
4431111	Desinfektionskosten		-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ordentliches Ergebnis	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

zu Sachkonto 4431111

Anteil der Samtgemeinde an möglichen Kosten der Desinfektionen des Landkreises Gifhorn

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

SG Papenteich

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-872	-900	-900	-900	-900	-900
7431111	Desinfektionskosten		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelveränderung	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5450101 Straßenreinigung							
SG Papenteich							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Kostenträger 5450101 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.312	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	2.649	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Summe ordentliche Erträge	11.961	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.947	-14.100	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-948	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.486	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-51					
4212101	Straßenreinigung Waller See	-10.595	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-28.026	-30.100	-30.600	-31.100	-31.500	-32.000
	= Ordentliches Ergebnis	-16.066	-17.800	-18.300	-18.800	-19.200	-19.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5450101 Straßenreinigung							
SG Papenteich							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Produkt 54501 Straßenbeleuchtung Kostenträger 5450101 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.383	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	3.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.555	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.947	-14.100	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-948	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.486	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-51					
7212101	Straßenreinigung Waller See	-10.399	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.830	-30.100	-30.600	-31.100	-31.500	-32.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.275	-17.800	-18.300	-18.800	-19.200	-19.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.275	-17.800	-18.300	-18.800	-19.200	-19.700
	Finanzmittelveränderung	-15.275	-17.800	-18.300	-18.800	-19.200	-19.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

SG Papenteich

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.395	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-95	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-249	-300	-300	-300	-300	-300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5					
4318601	Zuschuss an die Südheide Gifhorn GmbH	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-4.337	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.580	-6.300	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
	= Ordentliches Ergebnis	-7.580	-6.300	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

zu Sachkonto 4318601

Erhöhung des Zuschusses um 167 € jährlich

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

SG Papenteich

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.395	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-95	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-249	-300	-300	-300	-300	-300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5					
7318601	Zuschuss an die Südheide Gifhorn GmbH	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.243	-3.300	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.243	-3.300	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.743	-15.800	-16.100	-16.100	-16.200	-16.200
	Finanzmittelveränderung	-15.743	-15.800	-16.100	-16.100	-16.200	-16.200

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010044 Zuschüsse an private Unternehmen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse an private Unternehmen als Wirtschaftsförderung im Rahmen der KMU Förderung							
Summe Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
Summe Einzahlungen							
Summe	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	



Teilhaushalt

Bauamt

- **Orts- und Regionalplanung**
- **Bauordnung**
- **Gemeindestraßen**
- **Landesstraßen**
- **Bundesstraßen**
- **ÖPNV**
- **Öffentliche Gewässer**
- **Friedhofs- und Bestattungswesen**
- **Umweltschutzmaßnahmen**
- **Bauhof**
- **Grundstücks- und Gebäudemanagement für alle Liegenschaften**

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 014000 Bauamt							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	159.997	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
05	+ privatrechtliche Entgelte	1.555	15.800	15.800	15.600	15.600	15.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.849	27.300	12.300	12.300	12.300	12.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	177.401	215.700	200.700	200.500	200.500	200.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-430.784	-486.100	-450.700	-458.200	-468.300	-477.200
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-142.171	-195.900	-212.600	-182.900	-170.800	-169.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-897	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-14.603	-45.600	-55.900	-45.900	-45.900	-45.900
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-588.455	-728.800	-720.400	-688.200	-686.200	-693.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.054	-513.100	-519.700	-487.700	-485.700	-493.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten		410.000	139.900			
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.		37.000				
21	+ Veräußerung von Sachvermögen		5.000				
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		452.000	139.900			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-29.303					
26	- Baumaßnahmen	-42.929	-33.400	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-48.715	-112.100	-10.800	-4.500	-11.000	-4.500
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen			-31.400	-20.900		
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.947	-145.500	-102.200	-50.400	-36.000	-29.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-120.947	306.500	37.700	-50.400	-36.000	-29.500
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-532.001	-206.600	-482.000	-538.100	-521.700	-522.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 014000 Bauamt							
SG Papenteich							
Gemeinde		01	SG Papenteich				
Amt		014000	Bauamt				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-532.001	-206.600	-482.000	-538.100	-521.700	-522.600

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	015000	Bauamt - Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.902	256.000	260.900	260.900	260.900	260.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	109.532	129.300	117.000	117.100	117.100	117.100
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	846.872	200.500	238.500	45.200	45.200	45.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.832	106.800	37.200	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	17.069					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.303.207	692.600	653.600	453.200	453.200	453.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	-600.515	-604.900	-672.300	-686.300	-700.800	-714.800
14	- Aufwendung für Versorgung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.613	-1.276.000	-1.407.500	-1.408.600	-1.130.100	-1.064.200
16	- Abschreibungen	-582.279	-654.400	-671.200	-701.900	-706.800	-727.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen						
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.603	-359.000	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
20	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO						
21	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.659.010	-2.894.300	-2.817.500	-2.863.300	-2.604.200	-2.573.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwend. ohne 20)	-1.355.803	-2.201.700	-2.163.900	-2.410.100	-2.151.000	-2.119.800
23	+ außerordentl. Erträge	1.000					
24	+ außerordentl. Aufwendungen	-903					
25	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO						
26	= Summe außerordentl. Erträge / außerordentl. Aufwendungen	-903					
27	= außerordentliches Ergebnis (Summe aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend. ohne 26)	97					
28	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-1.355.705	-2.201.700	-2.163.900	-2.410.100	-2.151.000	-2.119.800
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO						
T26	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
T27	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
T28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
T29	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.355.705	-2.201.700	-2.163.900	-2.410.100	-2.151.000	-2.119.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	015000	Bauamt - Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.902	256.000	260.900	260.900	260.900	260.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte	848.626	200.500	238.500	45.200	45.200	45.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.593	106.800	37.200	30.000	30.000	30.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.177.121	563.300	536.600	336.100	336.100	336.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-598.530	-604.900	-672.300	-686.300	-700.800	-714.800
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.207.161	-1.276.000	-1.407.500	-1.408.600	-1.130.100	-1.064.200
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen						
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-46.475	-359.000	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.852.166	-2.239.900	-2.146.300	-2.161.400	-1.897.400	-1.845.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.045	-1.676.600	-1.609.700	-1.825.300	-1.561.300	-1.509.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	269.743	351.300	376.300	5.000		
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.743	351.300	376.300	5.000		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-310.041	-201.300	-121.000	-22.000	-25.000	
26	- Baumaßnahmen	-745.231	-620.000	-706.500	-430.000	-850.000	-200.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.519	-225.000	-121.900			
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen				-68.500		
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.060.791	-1.046.300	-949.400	-520.500	-875.000	-200.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-791.049	-695.000	-573.100	-515.500	-875.000	-200.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.466.094	-2.371.600	-2.182.800	-2.340.800	-2.436.300	-1.709.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement							
SG Papenteich							
Gemeinde		01	SG Papenteich				
Amt		015000	Bauamt - Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.466.094	-2.371.600	-2.182.800	-2.340.800	-2.436.300	-1.709.400

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
SG Papenteich	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungsamt	Michael Hoffmann
Produktbeschreibung	<p>Die Samtgemeinde Papenteich ist Aufgabenträger des Friedhofs- und Bestattungswesens. Ihre Aufgaben bestehen in der Bereitstellung und der Vergabe von Gräbern, der Pflege und der Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, sowie der Kriegsgräber. Außerdem sorgt sie für die Unterhaltung der Friedhofskapellen, die Betriebsabrechnung und eine Bedarfsplanung im Friedhofswesen.</p> <p>Liegenschaften Friedhöfe (17) Abbesbüttel, Adenbüttel*, Bechtsbüttel, Diddlese, Eickhorst, Grassel, Gravenhorst/Ohnhorst, Groß Schwülper* Lagesbüttel, Rethen*, Rötgesbüttel, Rolfsbüttel, Rothemühle, Vordorf, Walle, Wedelheine, Wedesbüttel * nur Kapellen</p>
Auftragsgrundlage	Nieders. Bestattungsgesetz Friedhofssatzung
Leistungen	Wahlgräber Reihengräber Urnengräber Rasengräber Gemeinschaftsgräber Gruftaushub Kapellennutzung Öffentliches Grün auf Friedhöfen Kriegsgräber Einebnungen Sterbefallbearbeitung Betrieb und Unterhaltung der Friedhofskapellen und Grundstücke
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich
Ziele	Bedarfsdeckung zur Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Samtgemeinde Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand Kostendeckung entsprechend der Anforderungen aus der Rechtsprechung und den politischen Vorgaben
Kennzahlen	<p>Kennzahlen 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017</p> <p>Kostendeckungsgrad aus der Betriebsabrechnung (BA) 71,40 % / 54,45 % / 44,85 % / 51,79 % / 46,72 % Betriebsabrechnungen 2015-2017 werden erstellt</p> <p>Anzahl der Bestattungen nach Grabarten Gesamt 105 / 105 / 106 / 127 / 111 / 112 / 136 / 112</p> <p>Erd-/Wahlgrab 17 / 16 / 16 / 11 / 8 / 23 / 14 / 27</p> <p>Reihengrab 4 / 6 / 6 / 2 / 2 / 0 / 7 / 2</p> <p>Urnengrab 8 / 37 / 12 / 4 / 17 / 29 / 9 / 8</p> <p>Rasengrab 19 / 38 / 54 / 47 / 37 / 46 / 68 / 53</p> <p>Gemeinschaftsgrab 1 / 8 / 7 / 2 / 6 / 14 / 28 / 13</p> <p>Anzahl der Erd- und Urnenbestattungen 23, 26 / 42, 63 / 52, 54 / 42, 42 / 44, 41 / 49,63 / 62,74 / 56,56</p>

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Aufwendungen nach Grabarten	
Anzahl der Kapellennutzungen	56 / 114 / 106 / 108 / 93 / 118 / 144 / 119
Gruftaushub (Anzahl der Aushebungen)	49 / 112 / 101 / 84 / 85 / 107 / 136 / 115
Gesamtgrabflächen	64.005 m ² / 64.005 m ² / 64.135 m ² / 64.135 m ² / 64.309 m ² / 64.403 m ² 69.900 m ² / 69.900 m ² / 69.900 m ²
ungenutzte Grabflächen m ²	n. erh. / 23.108 m ² / 23.043 m ² / 22.983 m ² / 22.983 m ² / 22.810 m ² / 22.683 m ² / 22.589 m ²
genutzte Grabfläche m ²	n. erh. / 16.103 m ² / 16.168 m ² / 16.228 m ² / 16.228 m ² / 16.401 m ² / 16.528 m ² / 16.622 m ²
Überhangflächen (bei Vorhaltung 50 % Erd- und 50 % Urnengräber) - jeweils 0 m ²	
Gebäudeflächen in m ²	1.490 m ² / 1.581 m ² / 1.581 m ² / 1.581 m ² / 1.581 m ² / 1.700 m ² / 1.700 m ² / 1.700 m ²
Einebnungen in m ²	nicht erhoben / nicht erhoben / 66 / 47 / 42 / 110 / 64,46 / 33
Neue Grabflächen in m ²	nicht erhoben / nicht erhoben / 130 / 122 / 102 / 283,5 / 191,19 / 126,97

Maßnahmen

Kontinuierliche Erneuerung der Zaunanlagen und des Wegenetzes

Die Einzelmaßnahmen werden je nach Dringlichkeit und Mittelverfügbarkeit laufend umgesetzt.

2013	Grassel	
2014	Bechtsbüttel	Kapellenzufahrt (Pflastersanierung)
2015	Walle	Wegeneubau (Erweiterung Belegungsfläche), Zufahrt von der Dorfstraße
2015	Lagesbüttel	Wegesanierung Kapellenvorplatz
2016	Lagesbüttel	Teil 1 der Wegesanierungen (wassergebundene Decke)
2017	Eickhorst	Teil 1 Wegeneubau (Sanierung) + Vordorf
2018	Vordorf	Vorplatz Kapelle
2018	Rötgesbüttel	Vorplatz Kapelle mit Nebenanlage und Parkplatz
2019	Wedelheine	Wegeneubau (Erweiterung Belegungsfläche), Zaunerneuerung (teilweise)
2020	Vordorf	Teil 2 der Wegesanierung
2021	Lagesbüttel	Teil 2 der Wegesanierung, wassergebundene Decke
2022	Rötgesbüttel, Parkplatz und Zufahrt	

Weitere Einzelmaßnahmen

etwaige neue Gemeinschaftsgrabanlagen je nach Beschluss der politischen Gremien auf versch. Friedhöfen

Ersatz von Wasserstellen

Ersatz von Bänken

Malerarbeiten an den Kapellen

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.737	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	148.664	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
3481001	Erstattungen vom Land		300	300	300	300	300
3482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine		15.000				
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	1					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.996					
	= Summe ordentliche Erträge	153.398	191.600	176.600	176.400	176.400	176.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-75.294	-85.700	-88.800	-90.700	-92.800	-94.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-31.915	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.443	-6.900	-7.000	-7.100	-7.600	-7.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-234		-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.348	-17.800	-18.300	-17.200	-17.800	-18.000
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-993					
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-288	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.401	-41.900	-21.800	-8.600	-8.600	-8.600
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.750					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-10.131	-6.800	-9.700	-12.100	-9.100	-7.600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-124	-3.200	-19.600	-5.500	-5.500	-5.500
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert		-9.200	-9.200	-9.200		
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.773	-16.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.000					
4241101	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke		-1.200				
4241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen		-700				
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-578	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-1.100	-500	-500	-500	-500
4271201	Gruftaushub	-21.301	-25.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
4271401	Grünrückständeentsorgung	-8.684	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.026	-400	-400	-400	-400	-400
4318501	Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge	-512	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle	-1.035	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-11.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-28.500	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-27.147		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen					-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.332	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.666	-800	-900	-900	-900	-700
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-45.778	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-24.642	-6.400	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-293.394	-336.400	-353.000	-329.000	-320.400	-321.100

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	= Ordentliches Ergebnis	-139.996	-144.800	-176.400	-152.600	-144.000	-144.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Sachkonto 3481001

für Pflege der Kriegsgräber

zu Sachkonto 4211001

Friedhof Walle: in 2017 Sanierung der Eingangstür

zu Sachkonto 4211001

in 2018 Einbau 2 Wasseruhren auf dem Friedhof Abbesbüttel

zu Sachkonto 4211001

2019: Sanierung des Glockenturms = 13.000 € (21.500 € abzgl. 8.500 €, sh. Vorlage 2018/319 ff., ein Betrag von 8.500 € war bereits aus dem Budget 2018 finanziert. Andere Maßnahmen sind daher erneut in 2019 veranschlagt.)

Sachstand zum Hh 2018:

Sanierung des Glockenturms in Wedelheine gem. Vorlage 228/2017 in Höhe von 30.000 €

Nach Vorleistung der Gemeinde Meine und Überweisung von 50 % der Kosten (15.000 €)

wird erst der Auftrag der Samtgemeinde zur Sanierung des Glockenturms erteilt.

zu Sachkonto 4211201

zzgl. 1.500 € in 2019 für den Einbau einer Wasseruhr auf dem Friedhof Wedesbüttel

zu Sachkonto 4211201

zzgl. 1.500 € in 2020 für den Einbau einer Wasseruhr auf dem Friedhof Lagesbüttel

zu Sachkonto 4211201

zzgl. 1.500 € in 2020 für den Einbau einer Wasseruhr auf dem Friedhof Rötgesbüttel

zu Sachkonto 4211201

zzgl. 1.500 € in 2019 für den Einbau einer Wasseruhr auf dem Friedhof Walle

zu Sachkonto 4211201

zzgl. 1.500 € in 2021 für den Einbau einer Wasseruhr auf dem Friedhof Wedelheine

zu Sachkonto 4222001

Erwerb von Bänken, Gerätetändern oder Wasserstellen auf verschiedenen Friedhöfen

Fortschreibung der Maßnahmen für die Jahre 2020 - 2022 erfolgt in 2019, daher derzeit in den Jahren 2020 - 2022 nur 5.500 €

Samtgemeinde Papenteich

geplant

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Aufgabenbereich Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	158.645	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
6481001	Erstattungen vom Land		300	300	300	300	300
6482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine		15.000				
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	1					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.646	188.900	173.900	173.700	173.700	173.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-75.294	-85.700	-88.800	-90.700	-92.800	-94.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-31.915	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.443	-6.900	-7.000	-7.100	-7.600	-7.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-234		-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.348	-17.800	-18.300	-17.200	-17.800	-18.000
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-853					
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-266	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.401	-41.900	-21.800	-8.600	-8.600	-8.600
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-10.131	-6.800	-9.700	-12.100	-9.100	-7.600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-124	-3.200	-19.600	-5.500	-5.500	-5.500
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)		-9.200	-9.200	-9.200		
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-16.762	-16.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7241101	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke		-1.200				
7241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen		-700				
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-578	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-1.100	-500	-500	-500	-500
7271201	Gruftaushub	-21.230	-25.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
7271401	Grünrückständeentsorgung	-8.655	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.103	-400	-400	-400	-400	-400
7318501	Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge	-512	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle	-1.035	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-36					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.918	-257.300	-259.800	-235.800	-226.800	-227.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.272	-68.400	-85.900	-62.100	-53.100	-54.000
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-15.379					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-21.235	-7.600	-1.800		-6.500	
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-652					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-40.051	-33.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.316	-41.000	-26.800	-25.000	-31.500	-25.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.316	-41.000	-26.800	-25.000	-31.500	-25.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.588	-109.400	-112.700	-87.100	-84.600	-79.000
	Finanzmittelveränderung	-111.588	-109.400	-112.700	-87.100	-84.600	-79.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010552 Prüfgerät Standsicherheit (manuell)			1.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.800				
INV 010312 Wasserstelle Friedhof Abbesbüttel		1.900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900					
INV 010385 Denkmal Friedhof Abbesbüttel	1.800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800						
INV 010499 Zaun (Spielplatzseite) Friedhof Abbesbüttel		8.400					
29 26. - Baumaßnahmen		-8.400					
INV 010484 Zaun Friedhof Bechtsbüttel	9.279						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.279						
INV 010383 Denkmal Friedhof Grassel	1.800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800						
INV 010384 Wasserstelle Friedhof Ohnhorst/Gravenhorst		1.900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900					
INV 010449 Friedhof Ohnhorst/Grav. Denkmal	1.800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800						
INV 010498 Friedhof Denkmal Rasengrab		1.900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900					
INV 010450 Friedhof Wedesbüttel Denkmal	1.800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800						
INV 010606 Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Läuteanlage					6.500		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-6.500		
<i>Erläuterungen:</i>							
Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Errichtung einer Läuteanlage, Antrag des Kirchenvorstandes St. Michael in Rötgesbüttel in 2021 nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes, sh. Vorlage 389-2/2018							
INV 010388 Denkmal Friedhof Rötgesbüttel	1.800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800						
INV 010451 Friedhof Rötgesbüttel Wasserzapfstelle	2.112						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.112						
INV 010394 Neue Zaunanlage Friedhof Schwülper (Frontseite)	4.201						
29 26. - Baumaßnahmen	-4.201						
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Zaunanlage Friedhof Schwülper (Frontseite), ND = 25 Jahre, Abschreibungen 220 € p.a.							
INV 010452 Friedhof Lagesbüttel Denkmal	1.800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800						
INV 010355 Friedhof Walle Gemeinschaftsgrabanlage	882						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-882						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010390 Denkmal Friedhof Walle	1.700						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.700						
INV 010453 Friedhof Walle Sammelposten	652						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-652						
INV 010339 Friedhof Vordorf Wasserstelle	2.139						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.139						
INV 010343 Friedhof Vordorf Denkmal Rasengrab	1.800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800						
INV 010458 Gemeinschaftsgrabanlage Vordorf	15.573						
29 26. - Baumaßnahmen	-15.573						
INV 010333 Friedhof Eickhorst Wasserstelle		1.900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900					
INV 010454 Friedhof Eickhorst Denkmal	1.800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800						
Summe Auszahlungen	50.940	16.000	1.800		6.500		
Summe Einzahlungen							
Summe	50.940	16.000	1.800		6.500		

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe	23.240	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.964						
29 26. - Baumaßnahmen	-20.276	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Erläuterungen:

Maßnahmen werden je nach Dringlichkeit und unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Maßnahmenplans ausgeführt.

Erhöhung wegen Baukostensteigerung

2013 Friedhof Grassel entgegen der Planung (Bechtsbüttel, Walle) vorgezogen

2014 Friedhof Bechtsbüttel = $436 \text{ m}^2 \times 50 \text{ €} = \text{rd. } 22.000 \text{ €}$, zzgl. 10.000 € Reserve = 32.000 €

2015 Friedhof Lagesbüttel, Vorplatz der Kapelle / Friedhof Walle Zufahrt - insg. $300 \text{ m}^2 \times 80 \text{ €} = 24.000 \text{ €}$

2016 Friedhof Lagesbüttel, Erneuerung des Wegenetzes in Lagesbüttel - insgesamt $3 \times 80 \text{ m} \times 80 \text{ €} / \text{m}^2 = 19.200 \text{ €}$

2017 Friedhof Eickhorst Teil1 + Vordorf = $(140\text{m}^2 + 135 \text{ m}^2) \times 80 \text{ €/m}^2 = 22.000 \text{ €}$ (wassergeb. Decke)

2017 geplante Ausführung in Vordorf erst in 2018, da der 2. Teil der Maßnahmen in Eickhorst vorgezogen wurde

Friedhof Eickhorst Teil2 = $100 \text{ m}^2 \text{ Pflaster} \times 110 \text{ €} = 11.000 \text{ €}$ (evtl. mit Entwässerung) = $80 \text{ m}^2 \times 80 \text{ €} = 6.400 \text{ €}$

2018 Friedhof Vordorf, Pflaster an der Kapelle und Teilstück zu den Rasengrabstellen

2019 Friedhof Wedelheine, Erweiterung Wegenetz für Vergrößerung vorhandener/Schaffung weiterer Grabfelder

2020 Friedhof Vordorf, Wegeausbau 2. Teilstück

2021 Friedhof Lagesbüttel Teil 2 = $300 \text{ m}^2 \times 80 \text{ €} = 24.000 \text{ €}$ zzgl. 1.000 € Reserve (wassergebundene Decke)

2022 Friedhof Rötgesbüttel (Pflasterparkplatz/Zufahrt) = $270 \text{ m}^2 \times 90 \text{ €} = 24.300 \text{ €}$ zzgl. 700 € Reserve

Friedhof Vordorf: Restfläche (Zuwegung Gemeinschaftsgrabanlage)

INV 010377 Friedhof Diddlese Wegebau/Containerstandplatz	3.136						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.136						

Erläuterungen:

Friedhof Diddlese - neuer Containerstandplatz für 6.000 € in 2016

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Summe Auszahlungen	26.376	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Summe Einzahlungen							
Summe	26.376	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	77.316	41.000	26.800	25.000	31.500	25.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	77.316	41.000	26.800	25.000	31.500	25.000	

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 014000 Bauamt
 014501 Friedhöfe
Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen		42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	1					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.996					
	= Summe ordentliche Erträge	1.997	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-59.388	-59.800	-61.900	-63.100	-64.500	-65.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.133	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.942	-12.400	-12.900	-11.600	-11.700	-11.900
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-279	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.026					
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-76.826	-87.100	-94.700	-94.700	-96.300	-97.800
	= Ordentliches Ergebnis	-74.828	-44.500	-52.100	-52.100	-53.700	-55.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung

zu Sachkonto 4222001

Erwerb von Bänken, Gerätständern oder Wasserstellen auf verschiedenen Friedhöfen

Fortschreibung der Maßnahmen für die Jahre 2020 - 2022 erfolgt in 2019, daher derzeit in den Jahren 2020 - 2022 nur 5.500 € geplant

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Aufgabenbereich Friedhofswesen

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014501	Friedhöfe					
Kostenstelle	010408	Friedhofsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen		42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	1					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-59.388	-59.800	-61.900	-63.100	-64.500	-65.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.133	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.942	-12.400	-12.900	-11.600	-11.700	-11.900
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-52					
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-257	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.772					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.544	-77.100	-84.700	-84.700	-86.300	-87.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.543	-34.500	-42.100	-42.100	-43.700	-45.200
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-1.800			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.643	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.643	-25.000	-26.800	-25.000	-25.000	-25.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.643	-25.000	-26.800	-25.000	-25.000	-25.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.186	-59.500	-68.900	-67.100	-68.700	-70.200
	Finanzmittelveränderung	-100.186	-59.500	-68.900	-67.100	-68.700	-70.200

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010552 Prüfgerät Standicherheit (manuell)			1.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.800				
Summe Auszahlungen			1.800				
Summe Einzahlungen							
Summe			1.800				
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe	19.643	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-19.643	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Maßnahmen werden je nach Dringlichkeit und unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Maßnahmenplans ausgeführt.							
Erhöhung wegen Baukostensteigerung							
2013 Friedhof Grassel entgegen der Planung (Bechtsbüttel, Walle) vorgezogen							
2014 Friedhof Bechtsbüttel = 436 m ² x 50 € = rd. 22.000 €, zzgl. 10.000 € Reserve = 32.000 €							
2015 Friedhof Lagesbüttel, Vorplatz der Kapelle / Friedhof Walle Zufahrt - insg. 300 m ² x 80 € = 24.000 €							
2016 Friedhof Lagesbüttel, Erneuerung des Wegenetzes in Lagesbüttel - insgesamt 3 x 80 m x 80 € / m ² = 19.200 €							
2017 Friedhof Eickhorst Teil1 + Vordorf = (140m ² + 135 m ²) x 80 €/m ² = 22.000 € (wassergeb. Decke)							
2017 geplante Ausführung in Vordorf erst in 2018, da der 2. Teil der Maßnahmen in Eickhorst vorgezogen wurde							
Friedhof Eickhorst Teil2 = 100 m ² Pflaster x 110 € = 11.000 € (evtl. mit Entwässerung) = 80 m ² x 80 € = 6.400 €							
2018 Friedhof Vordorf, Pflaster an der Kapelle und Teilstück zu den Rasengrabstellen							
2019 Friedhof Wedelheine, Erweiterung Wegenetz für Vergrößerung vorhandener/Schaffung weiterer Grabfelder							
2020 Friedhof Vordorf, Wegeausbau 2. Teilstück							
2021 Friedhof Lagesbüttel Teil 2 = 300 m ² x 80 € = 24.000 € zzgl. 1.000 € Reserve (wassergebundene Decke)							
2022 Friedhof Rötgesbüttel (Pflasterparkplatz/Zufahrt) = 270 m ² x 90 € = 24.300 € zzgl. 700 € Reserve							
Friedhof Vordorf: Restfläche (Zuwegung Gemeinschaftsgrabanlage)							
Summe Auszahlungen	19.643	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Summe Einzahlungen							
Summe	19.643	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	19.643	25.000	26.800	25.000	25.000	25.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	19.643	25.000	26.800	25.000	25.000	25.000	

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010409 Kriegsgräber

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 014000 Bauamt
 014501 Friedhöfe
Kostenstelle 010409 Kriegsgräber

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3481001	Erstattungen vom Land		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400
4318501	Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge	-512	-600	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-512	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ordentliches Ergebnis	-512	-700	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010409 Kriegsgräber

zu Sachkonto 3481001
 für Pflege der Kriegsgräber

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010409 Kriegsgräber

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 014000 Bauamt
 014501 Friedhöfe
Kostenstelle 010409 Kriegsgräber

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6481001	Erstattungen vom Land		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-331	-400	-400	-400	-400	-400
7318501	Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge	-512	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843	-700	-700	-700	-700	-700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-843	-700	-700	-700	-700	-700
	Finanzmittelveränderung	-843	-700	-700	-700	-700	-700

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014510 Friedhof Adenbüttel							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014510	Friedhof Adenbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	780	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	780	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert				-2.300		
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-480	-800	-800	-800	-800	-800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-600	-600	-600	-600	-600
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-536					
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-437	-200	-200	-200	-200	-200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d. Anlagekapitals	-2.154	-400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.840	-2.700	-4.500	-6.800	-4.500	-4.500
	= Ordentliches Ergebnis	-3.060	-900	-2.700	-5.000	-2.700	-2.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014510 Friedhof Adenbüttel							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014510	Friedhof Adenbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	1.045	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)				-2.300		
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-552	-800	-800	-800	-800	-800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584	-1.500	-1.500	-3.800	-1.500	-1.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	461	300	300	-2.000	300	300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	461	300	300	-2.000	300	300
	Finanzmittelveränderung	461	300	300	-2.000	300	300

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014511 Friedhof Rolfsbüttel							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014511	Friedhof Rolfsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	1.720	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	1.720	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.976	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-677		-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-900				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-153	-500	-500	-500	-500	-500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-20	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-381	-700	-700	-700	-700	-700
4271401	Grünrückständeentsorgung		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.666					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-74	-100				
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-122		-100	-100	-100	
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.360	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-478	-400	-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.965	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.500
	= Ordentliches Ergebnis	-5.246	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014511 Friedhof Rolfsbüttel							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014511	Friedhof Rolfsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	1.720	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.976	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-52					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-677		-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-900				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-169	-500	-500	-500	-500	-500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-20	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-381	-700	-700	-700	-700	-700
7271401	Grünrückständeentsorgung		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.275	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.555		600	600	600	600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.555		600	600	600	600
	Finanzmittelveränderung	-1.555		600	600	600	600

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014520 Friedhof Didderse							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014520	Friedhof Didderse					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.134	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	5.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Summe ordentliche Erträge	7.254	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.606	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-309	-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-2.700			
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert				-2.300		
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-40	-200	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-1.071	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-554					
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-1.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-2.900	-600	-600	-600	-600
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-2.779					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-97	-100	-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-3.252	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-202		-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.058	-14.000	-15.700	-15.300	-13.000	-13.000
	= Ordentliches Ergebnis	-5.805	-6.900	-8.600	-8.200	-5.900	-5.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014520 Friedhof Didderse							
zu Sachkonto 4222001							
2 Bänke, 1 Geräteständer							

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014520 Friedhof Didderse							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014520	Friedhof Didderse					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	6.035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.606	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-52					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-309	-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-2.700			
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)				-2.300		
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-40	-200	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-554					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.758	-7.300	-9.900	-9.500	-7.200	-7.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724	-2.300	-4.900	-4.500	-2.200	-2.200
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-3.136					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.136					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.136					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.860	-2.300	-4.900	-4.500	-2.200	-2.200
	Finanzmittelveränderung	-3.860	-2.300	-4.900	-4.500	-2.200	-2.200

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014520 Friedhof Didderse							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010377 Friedhof Didderse Wegebau/Containerstandplatz	3.136						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.136						
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Didderse - neuer Containerstandplatz für 6.000 € in 2016							
Summe Auszahlungen	3.136						
Summe Einzahlungen							
Summe	3.136						
Gesamtsumme Auszahlungen	3.136						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.136						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014531 Friedhof Abbesbüttel

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 014000 Bauamt
014531 Friedhof Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	10.599	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	10.599	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.850	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.005	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-1.000	-1.000
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.500	-900	-900	-900	-900
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-647		-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-800			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.855	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241101	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke		-1.200				
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-43	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-1.357	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-1.025	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-2.929					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-236	-300	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-377	-100	-100	-100	-100	
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-6.795	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d. Anlagekapitals	-666	-600	-700	-700	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.043	-22.700	-21.800	-21.100	-21.300	-21.400
	= Ordentliches Ergebnis	-10.444	-13.400	-12.500	-11.800	-12.000	-12.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014531 Friedhof Abbesbüttel

zu Sachkonto 4211001

in 2018 Einbau 2 Wasseruhren auf dem Friedhof Abbesbüttel

zu Sachkonto 4222001

1 Geräteständer

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014531 Friedhof Abbesbüttel							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014531	Friedhof Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	10.864	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.864	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.850	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.005	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-1.000	-1.000
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-52					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.500	-900	-900	-900	-900
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-647		-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-800			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.556	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7241101	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke		-1.200				
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-43	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-1.357	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-1.025	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.535	-16.300	-15.100	-14.400	-14.600	-14.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	329	-7.000	-5.800	-5.100	-5.300	-5.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.800	-1.900				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-8.400				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.800	-10.300				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800	-10.300				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.471	-17.300	-5.800	-5.100	-5.300	-5.500
	Finanzmittelveränderung	-1.471	-17.300	-5.800	-5.100	-5.300	-5.500

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014531 Friedhof Abbesbüttel							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010312 Wasserstelle Friedhof Abbesbüttel		1.900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900					
INV 010385 Denkmal Friedhof Abbesbüttel	1.800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800						
INV 010499 Zaun (Spielplatzseite) Friedhof Abbesbüttel		8.400					
29 26. - Baumaßnahmen		-8.400					
Summe Auszahlungen	1.800	10.300					
Summe Einzahlungen							
Summe	1.800	10.300					
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.800	10.300					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.800	10.300					

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014532 Friedhof Bechtsbüttel

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 014000 Bauamt
014532 Friedhof Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	7.961	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	7.961	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.311	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-500	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-1.000	-1.000
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.486	-900	-1.500	-900	-900	-900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-61	-900	-900			
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert		-2.300	-2.300			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-622	-700	-700	-700	-700	-700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-1.690	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271401	Grünrückständeentsorgung	-464	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-2.768		-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-79	-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132	-100	-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.284	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-538	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.726	-17.500	-19.300	-15.600	-15.900	-16.000
	= Ordentliches Ergebnis	-4.765	-11.900	-13.700	-10.000	-10.300	-10.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014532 Friedhof Bechtsbüttel

zu Sachkonto 4211201

zzgl. 1.500 € in 2019 für den Einbau einer Wasseruhr auf dem Friedhof Bechtsbüttel

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014532 Friedhof Bechtsbüttel							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014532	Friedhof Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	7.544	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.544	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.311	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-500	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-1.000	-1.000
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-52					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.486	-900	-1.500	-900	-900	-900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-61	-900	-900			
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)		-2.300	-2.300			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-624	-700	-700	-700	-700	-700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-1.690	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7271401	Grünrückständeentsorgung	-464	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.720	-12.600	-14.000	-10.300	-10.600	-10.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	824	-7.000	-8.400	-4.700	-5.000	-5.100
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-9.279					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.279					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.279					
	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.455	-7.000	-8.400	-4.700	-5.000	-5.100
	Finanzmittelveränderung	-8.455	-7.000	-8.400	-4.700	-5.000	-5.100

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014532 Friedhof Bechtsbüttel							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010484 Zaun Friedhof Bechtsbüttel	9.279						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.279						
Summe Auszahlungen	9.279						
Summe Einzahlungen							
Summe	9.279						
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	9.279						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	9.279						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014533 Friedhof Grassel							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014533	Friedhof Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	5.706	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	5.706	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.606	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-143	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-491	-700	-700	-700	-700	-700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-524	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-565	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-2.402					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-162	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132	-100	-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-3.767	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.065	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.147	-14.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	= Ordentliches Ergebnis	-7.441	-4.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014533 Friedhof Grassel							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014533	Friedhof Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	6.657	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.657	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.606	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-52					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-143	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-464	-700	-700	-700	-700	-700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-524	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-565	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.386	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271	900	1.400	1.400	1.400	1.400
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.800					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.800					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-529	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	Finanzmittelveränderung	-529	900	1.400	1.400	1.400	1.400

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014533 Friedhof Grassel							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010383 Denkmal Friedhof Grassel	1.800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800						
Summe Auszahlungen	1.800						
Summe Einzahlungen							
Summe	1.800						
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.800						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.800						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014535 Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014535	Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	5.417	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	5.417	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.149	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-200	-400	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-30					
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4271201	Gruftaushub	-666	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-391	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-500	-500	-500	-500	-500
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-241					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-122	-100	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132	-100	-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.435	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-116	-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.540	-6.800	-7.000	-6.800	-6.800	-6.800
	= Ordentliches Ergebnis	-123	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014535 Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014535	Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	5.417	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.417	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.149	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-52					
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-200	-400	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-30					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-71					
7271201	Gruftaushub	-666	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-391	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.359	-4.000	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058	800	700	900	900	900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.800	-1.900				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.800	-1.900				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800	-1.900				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	258	-1.100	700	900	900	900
	Finanzmittelveränderung	258	-1.100	700	900	900	900

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014535 Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010384 Wasserstelle Friedhof Ohnhorst/Gravenhorst		1.900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900					
INV 010449 Friedhof Ohnhorst/Grav. Denkmal	1.800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800						
Summe Auszahlungen	1.800	1.900					
Summe Einzahlungen							
Summe	1.800	1.900					
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.800	1.900					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.800	1.900					

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014536 Friedhof Wedelheine							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014536	Friedhof Wedelheine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	99	100	100	100	100	100
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	11.765	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine		15.000				
	= Summe ordentliche Erträge	11.864	21.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.773	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-300	-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-1.000	-1.000
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-30.500	-13.500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-312	-400	-200	-400	-1.900	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-900			
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert		-2.300	-2.300			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-785		-700	-700	-700	-700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen		-700				
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-24	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-2.071	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-794	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-700	-700	-700	-700	-700
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-634		-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-274	-300	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132	-100	-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-4.327	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.315	-400	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.700	-46.100	-30.300	-14.400	-16.100	-14.700
	= Ordentliches Ergebnis	-2.836	-24.700	-23.900	-8.000	-9.700	-8.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014536 Friedhof Wedelheine							
zu Sachkonto 4211001							
2019: Sanierung des Glockenturms = 13.000 € (21.500 € abzgl. 8.500 €, sh. Vorlage 2018/319 ff., ein Betrag von 8.500 € war bereits aus dem Budget 2018 finanziert. Andere Maßnahmen sind daher erneut in 2019 veranschlagt.)							
Sachstand zum Hh 2018:							
Sanierung des Glockenturms in Wedelheine gem. Vorlage 228/2017 in Höhe von 30.000 €							
Nach Vorleistung der Gemeinde Meine und Überweisung von 50 % der Kosten (15.000 €)							
wird erst der Auftrag der Samtgemeinde zur Sanierung des Glockenturms erteilt.							
zu Sachkonto 4211201							
zzgl. 1.500 € in 2021 für den Einbau einer Wasseruhr auf dem Friedhof Wedelheine							

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014536 Friedhof Wedelheine

zu Sachkonto 422001

1 Bank

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014536 Friedhof Wedelheine							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014536	Friedhof Wedelheine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	13.180	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine		15.000				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.180	21.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.773	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-300	-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-1.000	-1.000
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-52					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-30.500	-13.500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-312	-400	-200	-400	-1.900	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-900			
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)		-2.300	-2.300			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-785		-700	-700	-700	-700
7241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen		-700				
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-24	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-2.071	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-616	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.634	-42.100	-26.100	-10.200	-11.900	-10.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.546	-20.800	-19.800	-3.900	-5.600	-4.200
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.900				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.900				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.900				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.546	-22.700	-19.800	-3.900	-5.600	-4.200
	Finanzmittelveränderung	6.546	-22.700	-19.800	-3.900	-5.600	-4.200

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014536 Friedhof Wedelheine							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010498 Friedhof Denkmal Rasengrab		1.900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900					
Summe Auszahlungen		1.900					
Summe Einzahlungen							
Summe		1.900					
Gesamtsumme Auszahlungen		1.900					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		1.900					

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014537 Friedhof Wedesbüttel							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014537	Friedhof Wedesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	1.395	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	1.395	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.698	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-300	-300	-300	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-800	-800	-800	-900	-900
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-739	-200	-200	-1.700	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-900	-900			
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert		-2.300	-2.300			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-463	-800	-800	-800	-800	-800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-34	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-331	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle	-366	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.300				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.235					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-266	-200	-400	-400	-400	-400
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-3.697	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.188	-1.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.348	-16.100	-19.400	-17.800	-16.600	-16.700
	= Ordentliches Ergebnis	-14.953	-11.000	-14.300	-12.700	-11.500	-11.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014537 Friedhof Wedesbüttel							
zu Sachkonto 4211201							
zzgl. 1.500 € in 2019 für den Einbau einer Wasseruhr auf dem Friedhof Wedesbüttel							
zu Sachkonto 4222001							
1 Bank							

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014537 Friedhof Wedesbüttel							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014537	Friedhof Wedesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	1.395	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.698	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-300	-300	-300	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-800	-800	-800	-900	-900
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-52					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-739	-200	-200	-1.700	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-900	-900			
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)		-2.300	-2.300			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-501	-800	-800	-800	-800	-800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-34	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-331	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle	-366	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.794	-11.300	-11.500	-9.900	-8.700	-8.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.398	-6.200	-6.400	-4.800	-3.600	-3.700
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.800					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.800					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.199	-6.200	-6.400	-4.800	-3.600	-3.700
	Finanzmittelveränderung	-6.199	-6.200	-6.400	-4.800	-3.600	-3.700

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014537 Friedhof Wedesbüttel							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010450 Friedhof Wedesbüttel Denkmal	1.800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800						
Summe Auszahlungen	1.800						
Summe Einzahlungen							
Summe	1.800						
Gesamtsumme Auszahlungen	1.800						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.800						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014540 Friedhof Rötgesbüttel							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014540	Friedhof Rötgesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	13.964	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	13.964	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.434	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-89					
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-949	-1.200	-1.200	-2.700	-1.200	-1.200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-1.900	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.150	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-44	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-2.094	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4271401	Grünrückständeentsorgung	-573	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle	-669	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.900	-700	-700	-700	-700
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.852					
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen					-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-164	-200	-300	-300	-300	-300
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.474	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-265	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.816	-14.700	-15.100	-14.800	-13.700	-13.700
	= Ordentliches Ergebnis	1.148	-600	-1.000	-700	400	400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014540 Friedhof Rötgesbüttel							
zu Sachkonto 4211201							
zzgl. 1.500 € in 2020 für den Einbau einer Wasseruhr auf dem Friedhof Rötgesbüttel							
zu Sachkonto 4222001							
2 Bänke							

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014540 Friedhof Rötgesbüttel							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014540	Friedhof Rötgesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	13.699	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.699	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.434	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-89					
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-52					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-949	-1.200	-1.200	-2.700	-1.200	-1.200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-1.900	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.071	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-44	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-2.094	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7271401	Grünrückständeentsorgung	-721	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle	-669	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.124	-9.600	-11.100	-10.800	-9.300	-9.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.575	4.500	3.000	3.300	4.800	4.800
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.912				-6.500	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.912				-6.500	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.912				-6.500	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.663	4.500	3.000	3.300	-1.700	4.800
	Finanzmittelveränderung	1.663	4.500	3.000	3.300	-1.700	4.800

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014540 Friedhof Rötgesbüttel							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010606 Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Läuteanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					6.500		
					-6.500		
<i>Erläuterungen:</i> Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Errichtung einer Läuteanlage, Antrag des Kirchenvorstandes St. Michael in Rötgesbüttel in 2021 nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes, sh. Vorlage 389-2/2018							
INV 010388 Denkmal Friedhof Rötgesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.800						
	-1.800						
INV 010451 Friedhof Rötgesbüttel Wasserzapfstelle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.112						
	-2.112						
Summe Auszahlungen	3.912				6.500		
Summe Einzahlungen							
Summe	3.912				6.500		
Gesamtsumme Auszahlungen	3.912				6.500		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.912				6.500		

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014550 Friedhof Groß Schwülper							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014550	Friedhof Groß Schwülper					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	4.635	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	4.635	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.096	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-20	-200	-200	-200	-200	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-500	-500
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-700	-900	-700	-700	-700
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.232					
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert				-2.300		
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.512	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-400	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-300	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-600	-600	-600	-600	-600
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-635					
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.939	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d. Anlagekapitals	-529		-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.255	-8.400	-8.800	-11.000	-8.900	-9.100
	= Ordentliches Ergebnis	-2.620	-2.800	-3.200	-5.400	-3.300	-3.500

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014550 Friedhof Groß Schwülper							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014550	Friedhof Groß Schwülper					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.096	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-20	-200	-200	-200	-200	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-500	-500
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-52					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-700	-900	-700	-700	-700
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.232					
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)				-2.300		
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.470	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-400	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.903	-6.300	-6.200	-8.400	-6.300	-6.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	997	-700	-600	-2.800	-700	-900
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.201					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.201					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.201					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.204	-700	-600	-2.800	-700	-900
	Finanzmittelveränderung	-3.204	-700	-600	-2.800	-700	-900

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014550 Friedhof Groß Schwülper

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010394 Neue Zaunanlage Friedhof Schwülper (Frontseite)	4.201						
29 26. - Baumaßnahmen	-4.201						
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Zaunanlage Friedhof Schwülper (Frontseite), ND = 25 Jahre, Abschreibungen 220 € p.a.							
Summe Auszahlungen	4.201						
Summe Einzahlungen							
Summe	4.201						
Gesamtsumme Auszahlungen	4.201						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	4.201						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014551 Friedhof Lagesbüttel							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014551	Friedhof Lagesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	16.356	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	16.356	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.803	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.750					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-976	-900	-900	-2.400	-900	-900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-33	-100	-1.000	-100	-100	-100
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert		-2.300	-2.300			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.084	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-36	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-2.285	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-1.128	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-4.402					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-122	-100	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132	-100	-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-3.117	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d. Anlagekapitals	-2.026	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-23.152	-20.300	-22.900	-21.200	-19.700	-19.700
	= Ordentliches Ergebnis	-6.796	-7.700	-10.300	-8.600	-7.100	-7.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014551 Friedhof Lagesbüttel							
zu Sachkonto 4211201							
zzgl. 1.500 € in 2020 für den Einbau einer Wasseruhr auf dem Friedhof Lagesbüttel							
zu Sachkonto 4222001							
1 Bank							

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014551 Friedhof Lagesbüttel							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014551	Friedhof Lagesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	18.671	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.671	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.803	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-52					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-976	-900	-900	-2.400	-900	-900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-33	-100	-1.000	-100	-100	-100
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)		-2.300	-2.300			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.244	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-36	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-2.285	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-1.128	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.557	-13.300	-14.200	-12.500	-11.000	-11.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.114	-700	-1.600	100	1.600	1.600
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-2.964					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.800					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.765					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.765					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.349	-700	-1.600	100	1.600	1.600
	Finanzmittelveränderung	2.349	-700	-1.600	100	1.600	1.600

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014551 Friedhof Lagesbüttel							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010452 Friedhof Lagesbüttel Denkmal	1.800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800						
Summe Auszahlungen	1.800						
Summe Einzahlungen							
Summe	1.800						
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe	2.964						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.964						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Maßnahmen werden je nach Dringlichkeit und unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Maßnahmenplans ausgeführt. Erhöhung wegen Baukostensteigerung</p> <p>2013 Friedhof Grassel entgegen der Planung (Bechtsbüttel, Walle) vorgezogen</p> <p>2014 Friedhof Bechtsbüttel = 436 m² x 50 € = rd. 22.000 €, zzgl. 10.000 € Reserve = 32.000 €</p> <p>2015 Friedhof Lagesbüttel, Vorplatz der Kapelle / Friedhof Walle Zufahrt - insg. 300 m² x 80 € = 24.000 €</p> <p>2016 Friedhof Lagesbüttel, Erneuerung des Wegenetzes in Lagesbüttel - insgesamt 3 x 80 m x 80 € / m² = 19.200 €</p> <p>2017 Friedhof Eickhorst Teil1 + Vordorf = (140m² + 135 m²) x 80 €/m² = 22.000 € (wassergeb. Decke)</p> <p>2017 geplante Ausführung in Vordorf erst in 2018, da der 2. Teil der Maßnahmen in Eickhorst vorgezogen wurde Friedhof Eickhorst Teil2 = 100 m² Pflaster x 110 € = 11.000 € (evtl. mit Entwässerung) = 80 m² x 80 € = 6.400 €</p> <p>2018 Friedhof Vordorf, Pflaster an der Kapelle und Teilstück zu den Rasengrabstellen</p> <p>2019 Friedhof Wedelheine, Erweiterung Wegenetz für Vergrößerung vorhandener/Schaffung weiterer Grabfelder</p> <p>2020 Friedhof Vordorf, Wegeausbau 2. Teilstück</p> <p>2021 Friedhof Lagesbüttel Teil 2 = 300 m² x 80 € = 24.000 € zzgl. 1.000 € Reserve (wassergebundene Decke)</p> <p>2022 Friedhof Rötgesbüttel (Pflasterparkplatz/Zufahrt) = 270 m² x 90 € = 24.300 € zzgl. 700 € Reserve</p> <p style="padding-left: 20px;">Freidhof Vordorf: Restfläche (Zuwegung Gemeinschaftsgrabanlage)</p>							
Summe Auszahlungen	2.964						
Summe Einzahlungen							
Summe	2.964						
Gesamtsumme Auszahlungen	4.765						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	4.765						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014552 Friedhof Rothemühle							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014552	Friedhof Rothemühle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	15.266	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	15.266	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.986	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-836					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-235	-300	-300	-300	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-406	-700	-700	-800	-800	-800
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-178	-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-2.700	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.531	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-38	-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-400	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-2.285	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-622	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-400	-400	-400	-400	-400
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-421					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-292	-300	-300	-300	-300	-300
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-4.440	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d. Anlagekapitals	-335	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.871	-14.300	-16.700	-14.300	-14.500	-14.600
	= Ordentliches Ergebnis	1.395	-3.000	-5.400	-3.000	-3.200	-3.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014552 Friedhof Rothemühle							
zu Sachkonto 4222001							
2 Bänke, 1 Gerüständer							

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014552 Friedhof Rothemühle							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014552	Friedhof Rothemühle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	15.266	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.266	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.986	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-836					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-235	-300	-300	-300	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-406	-700	-700	-800	-800	-800
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-52					
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-178	-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-2.700	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.846	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-38	-100	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-400	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-2.285	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-622	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.492	-11.400	-13.800	-11.400	-11.600	-11.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.774	-100	-2.500	-100	-300	-400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.774	-100	-2.500	-100	-300	-400
	Finanzmittelveränderung	6.774	-100	-2.500	-100	-300	-400

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014553 Friedhof Walle

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 014000 Bauamt
 014553 Friedhof Walle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	25.069	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	25.069	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.430	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.795	-300	-1.800	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-2.600			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.364	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-35	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-3.284	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4271401	Grünrückständeentsorgung	-859	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-920					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-143	-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-130	-100	-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.976	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-433	-100	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.628	-11.100	-16.000	-11.900	-11.900	-11.900
	= Ordentliches Ergebnis	10.441	-1.400	-6.300	-2.200	-2.200	-2.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014553 Friedhof Walle

zu Sachkonto 4211001

Friedhof Walle: in 2017 Sanierung der Eingangstür

zu Sachkonto 4211201

zzgl. 1.500 € in 2019 für den Einbau einer Wasseruhr auf dem Friedhof Walle

zu Sachkonto 4222001

2 Bänke, 1 Geräteständer

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014553 Friedhof Walle							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014553	Friedhof Walle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	25.066	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.066	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.430	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-52					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.795	-300	-1.800	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-2.600			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.364	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-35	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-3.284	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7271401	Grünrückständeentsorgung	-859	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.820	-8.200	-12.900	-8.800	-8.800	-8.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.247	1.500	-3.200	900	900	900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.582					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-652					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.234					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.234					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.012	1.500	-3.200	900	900	900
	Finanzmittelveränderung	11.012	1.500	-3.200	900	900	900

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014553 Friedhof Walle							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010355 Friedhof Walle Gemeinschaftsgrabanlage	882						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-882						
INV 010390 Denkmal Friedhof Walle	1.700						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.700						
INV 010453 Friedhof Walle Sammelposten	652						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-652						
Summe Auszahlungen	3.234						
Summe Einzahlungen							
Summe	3.234						
Gesamtsumme Auszahlungen	3.234						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.234						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014560 Friedhof Vordorf							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014560	Friedhof Vordorf					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	504	500	500	500	500	500
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	16.441	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	-100	-100	-100
	= Summe ordentliche Erträge	16.945	16.100	16.100	15.900	15.900	15.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.193	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.115					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-41	-300	-300	-300	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-800	-800	-900	-900	-900
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-188	-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-715	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.242	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-45	-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-2.451	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-766	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.932		-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-198	-200	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-377	-100	-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-3.073	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-7.034	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.630	-17.400	-24.200	-24.400	-24.600	-24.700
	= Ordentliches Ergebnis	-4.685	-1.300	-8.100	-8.500	-8.700	-8.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014560 Friedhof Vordorf							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014560	Friedhof Vordorf					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	20.717	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	-100	-100	-100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.717	15.600	15.600	15.400	15.400	15.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.193	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.115					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-41	-300	-300	-300	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-800	-800	-900	-900	-900
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-52					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-188	-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-715	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.629	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-45	-100	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-2.451	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-766	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.196	-12.000	-11.900	-12.100	-12.300	-12.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.521	3.600	3.700	3.300	3.100	3.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.939					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.573					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.512					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.512					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.991	3.600	3.700	3.300	3.100	3.000
	Finanzmittelveränderung	-7.991	3.600	3.700	3.300	3.100	3.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014560 Friedhof Vordorf							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010339 Friedhof Vordorf Wasserstelle	2.139						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.139						
INV 010343 Friedhof Vordorf Denkmal Rasengrab	1.800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800						
INV 010458 Gemeinschaftsgrabanlage Vordorf	15.573						
29 26. - Baumaßnahmen	-15.573						
Summe Auszahlungen	19.512						
Summe Einzahlungen							
Summe	19.512						
Gesamtsumme Auszahlungen	19.512						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	19.512						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014561 Friedhof Eickhorst							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014561	Friedhof Eickhorst					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	4.145	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	4.145	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.434	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-89		-200	-200	-200	-200
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-41	-400	-400	-400	-400	-400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-530	-900	-700	-700	-700	-700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-64	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-1.071	-900	-900	-900	-900	-900
4271401	Grünrückständeentsorgung	-613	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.488		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-103	-100	-200	-200	-200	-200
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.198	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.298	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.187	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	= Ordentliches Ergebnis	-5.042	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014561 Friedhof Eickhorst							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014561	Friedhof Eickhorst					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	4.145	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.145	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.434	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-89		-200	-200	-200	-200
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-52					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-41	-400	-400	-400	-400	-400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-646	-900	-700	-700	-700	-700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-64	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-1.071	-900	-900	-900	-900	-900
7271401	Grünrückständeentsorgung	-613	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.010	-6.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-865	-500	-300	-300	-300	-300
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.800	-1.900				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-634					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.434	-1.900				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.434	-1.900				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.299	-2.400	-300	-300	-300	-300
	Finanzmittelveränderung	-3.299	-2.400	-300	-300	-300	-300

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014561 Friedhof Eickhorst							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010333 Friedhof Eickhorst Wasserstelle		1.900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900					
INV 010454 Friedhof Eickhorst Denkmal	1.800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800						
Summe Auszahlungen	1.800	1.900					
Summe Einzahlungen							
Summe	1.800	1.900					
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe	634						
29 26. - Baumaßnahmen	-634						
<i>Erläuterungen:</i>							
Maßnahmen werden je nach Dringlichkeit und unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Maßnahmenplans ausgeführt.							
Erhöhung wegen Baukostensteigerung							
2013 Friedhof Grassel entgegen der Planung (Bechtsbüttel, Walle) vorgezogen							
2014 Friedhof Bechtsbüttel = 436 m ² x 50 € = rd. 22.000 €, zzgl. 10.000 € Reserve = 32.000 €							
2015 Friedhof Lagesbüttel, Vorplatz der Kapelle / Friedhof Walle Zufahrt - insg. 300 m ² x 80 € = 24.000 €							
2016 Friedhof Lagesbüttel, Erneuerung des Wegenetzes in Lagesbüttel - insgesamt 3 x 80 m x 80 € / m ² = 19.200 €							
2017 Friedhof Eickhorst Teil1 + Vordorf = (140m ² + 135 m ²) x 80 €/m ² = 22.000 € (wassergeb. Decke)							
2017 geplante Ausführung in Vordorf erst in 2018, da der 2. Teil der Maßnahmen in Eickhorst vorgezogen wurde							
Friedhof Eickhorst Teil2 = 100 m ² Pflaster x 110 € = 11.000 € (evtl. mit Entwässerung) = 80 m ² x 80 € = 6.400 €							
2018 Friedhof Vordorf, Pflaster an der Kapelle und Teilstück zu den Rasengrabstellen							
2019 Friedhof Wedelheine, Erweiterung Wegenetz für Vergrößerung vorhandener/Schaffung weiterer Grabfelder							
2020 Friedhof Vordorf, Wegeausbau 2. Teilstück							
2021 Friedhof Lagesbüttel Teil 2 = 300 m ² x 80 € = 24.000 € zzgl. 1.000 € Reserve (wassergebundene Decke)							
2022 Friedhof Rötgesbüttel (Pflasterparkplatz/Zufahrt) = 270 m ² x 90 € = 24.300 € zzgl. 700 € Reserve							
Friedhof Vordorf: Restfläche (Zuwegung Gemeinschaftsgrabanlage)							
Summe Auszahlungen	634						
Summe Einzahlungen							
Summe	634						
Gesamtsumme Auszahlungen	2.434	1.900					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	2.434	1.900					

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014562 Friedhof Rethen							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014562	Friedhof Rethen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	2.325	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	2.325	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.521	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-56		-100	-100	-100	-100
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.904	-700	-500	-500	-500	-500
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert				-2.300		
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-859	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-24	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-300	-300	-300	-300	-300
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-307					
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-206	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.136	-4.100	-3.900	-6.200	-3.900	-3.900
	= Ordentliches Ergebnis	-3.811		200	-2.100	200	200

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014562 Friedhof Rethen							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	014000	Bauamt					
	014562	Friedhof Rethen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	2.325	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.325	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.521	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-56		-100	-100	-100	-100
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-17					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.904	-700	-500	-500	-500	-500
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)				-2.300		
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-813	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-24	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-36					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.371	-3.500	-3.300	-5.600	-3.300	-3.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.046	600	800	-1.500	800	800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.046	600	800	-1.500	800	800
	Finanzmittelveränderung	-3.046	600	800	-1.500	800	800

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 57303 Bauhof

SG Papenteich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bauhof

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

SG Papenteich

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.555	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3811101	Interne Leistungsverrechnung, Rattenbekämpfung	4.285	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3811301	Interne Leistungsverrechnung (Friedhofswesen)	45.778	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	= Summe ordentliche Erträge	51.618	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-146.442	-180.200	-147.000	-149.800	-152.600	-155.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.790	-13.500	-10.800	-11.100	-11.300	-11.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.514	-36.900	-30.300	-30.700	-31.300	-31.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-673	-300	-100	-100	-100	-100
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.173					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-89					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-50					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-2.370	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-707	-3.700	-6.000	-3.700	-3.700	-3.700
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-428		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-44.822	-42.400	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-856	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271401	Grünrückständeentsorgung	-1.006	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4281301	Betriebsstoffe	-16					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-810	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-882	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441001	Schadensfälle	-1.555	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4441091	Zuführung zur Rückstellung für Schadensfälle	-1.092					
4441301	Versicherungen	-6.083	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-5.399	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-12.303	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.026	-1.100				
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.594	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-271.681	-336.600	-311.100	-309.800	-313.500	-315.700
	= Ordentliches Ergebnis	-220.063	-288.900	-263.400	-262.100	-265.800	-268.000
5312101	Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 € netto		5.000				
	= Summe Außerordentliche Erträge		5.000				
	= Außerordentliches Ergebnis		5.000				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

zu Sachkonto 4222001

Ersatz von Kleingeräten, z.B. Winkelschleifer
in 2019 Ausstattung für E-Check in den Gebäuden (1.300 €) und Beschaffung einer kleinen Motorhacke (1.000 €)

zu Sachkonto 4261201

Samtgemeinde Papenteich

Für den Einsatz von 1 € - Kräften und Arbeitskräften, die Sozialstunden ableisten (Gehörschutz, uw.), sowie weitere persönliche Schutzausrüstung für alle Bauhofmitarbeiter

zu Sachkonto 4431001

Werkstattbedarf, Genehmigungsgebühren, Spritzmittel (Laufbahn und Wege)
ab 2019 1.500 € jährlich aufgrund höherer Kosten für Pflanzenschutzgranulat und für Spritzmittel

zu Sachkonto 4441301

Versicherungen für Fahrzeuge
Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof							
SG Papenteich							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57303	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.555	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-146.442	-180.200	-147.000	-149.800	-152.600	-155.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.790	-13.500	-10.800	-11.100	-11.300	-11.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.514	-36.900	-30.300	-30.700	-31.300	-31.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-673	-300	-100	-100	-100	-100
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.173					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-89					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-93					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-2.594	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-682	-3.700	-6.000	-3.700	-3.700	-3.700
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-428		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-45.041	-42.400	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-313	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7271401	Grünrückständeentsorgung	-992	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7281301	Betriebsstoffe	-16					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-810	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-825	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441001	Schadensfälle	-1.555	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7441301	Versicherungen	-6.083	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.114	-306.100	-280.700	-279.400	-283.100	-286.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.559	-292.100	-266.700	-265.400	-269.100	-272.600
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 1000		5.000				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-24.305	-104.500	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.523					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.829	-104.500	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.829	-99.500	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.388	-391.600	-275.700	-269.900	-273.600	-277.100
	Finanzmittelveränderung	-275.388	-391.600	-275.700	-269.900	-273.600	-277.100

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 57303 Bauhof							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010049 Bauhof Sammelposten	2.523						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.523						
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen zwischen 150 und 1.000 € netto, Werkzeuge und Kleinmaschinen							
INV 010459 Rasenmäher 2017	2.780						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.780						
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von 2 Rasenmähern in 2017							
INV 010460 Maschinen f. Unkrautbekämpfung auf Pflasterflächen	6.941						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.941						
<i>Erläuterungen:</i> 2 Maschinen zur Unkrautbekämpfung auf Pflasterflächen							
INV 010462 Arbeitsbühne/Rollgerüst f. Arbeiten d. Bauhofes	7.384						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.384						
<i>Erläuterungen:</i> Arbeitsbühne/Rollgerüst soll insbesondere für Arbeiten in hohen Räumen / Turnhallen angeschafft werden							
INV 010497 Rasenmäher 2018 - 2022		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
INV 010557 Einachser für Winterdienst (inkl. Schneeschild)			4.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.500				
INV 010318 Neues Multicar Bauhof		100.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-100.000					
<i>Erläuterungen:</i> Neues Geräteträger-Fahrzeug des Bauhofes (Vorlage 129/2017) ND = 9 Jahre, daher Abschreibungen per anno = rd. 11.200 €							
INV 010463 Personenkraftwagen (VW UP GF ZX 84)	7.200						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.200						
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf des bisher geleasteten Fahrzeuges in 2017 / Ordnungsaufgaben Retsnutzungsdauer = 7 Jahre							
Summe Auszahlungen	26.829	104.500	9.000	4.500	4.500	4.500	
Summe Einzahlungen							
Summe	26.829	104.500	9.000	4.500	4.500	4.500	
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	26.829	104.500	9.000	4.500	4.500	4.500	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	26.829	104.500	9.000	4.500	4.500	4.500	

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

SG Papenteich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Michael Hoffmann

Produktbeschreibung Im Rahmen des allgemeinen Grundstücks- und Gebäudemanagement werden das Rathaus und die Wohnungen bewirtschaftet. Folgende Aufgaben werden wahrgenommen:
 Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, Technische Betriebsführung
 Neu- und Umbau und Sanierung der Gebäude mit Planung und Bauleitung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Maßnahmen
 Reinigung und Hausmeisterdienste
 Vermietung auf privatrechtlicher Grundlage mit Nebenkostenabrechnungen
 Grundstücksgezogene Basisinformationen (Allgemeines Liegenschaftskataster, Allgemeines Liegenschaftsbuch)

Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Mietverträge, weitere mietrechtliche Grundlagen

Leistungen Energiewirtschaft
 Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
 Betrieb und Unterhaltung
 Liegenschaftsverwaltung

Zielgruppen interne und externe Mieter

Ziele Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den kommunalen Liegenschaften
 Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden
 Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude

Kennzahlen

Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Energieaufwendungen pro m² Bruttogrundfläche im Rathaus in € 7,28 / 7,91 / 8,93 / 7,78 / 7,75 / 4,37 / 7,17
 Energieverbrauch im Rathaus in kwh 191.559 / 216.132 / 225.737 / 205.217 / 216.548 / 212.454 / 216.884
 Instandhaltungsaufwand in € pro m² Bruttogrundfläche in € 8,45 / 4,48 / 16,80 / 15,73 / 2,18 / 23,17* / 6,22
 Reinigungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche in € 9,08 / 9,85 / 12,74 / 13,56 / 10,47 / 10,84 / 11,10
 Betriebskostenaufwand insgesamt je m² BGF in € 16,86 / 18,26 / 21,67 / 21,78 / 18,66 / 18,62 / 18,71
 (Betriebskosten = Energie + Reinigung)
 * Erhöhung durch Sanierung der Arbeitsräume EDV

Maßnahmen

Erneuerung von Bodenbelägen im Rahmen der Instandhaltungsmaßnahmen
 Planung der mittelfristigen Erneuerung der Heizungsanlage
 Sanierung der Elektroinstallation durch den Einbau von Unterverteilungen

Erläuterungen

Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes Gebäude- und Grundstücksmanagement sind dargestellt. Dies betrifft das Rathaus, die Wohnungen und weitere Aufwendungen, die derzeit noch keinem Gebäude zugeordnet sind, z.B. Energiewirtschaft und Abrechnungen der Bewirtschaftungskosten des Amtes für Gebäudemanagements.
 Anzahl der Mietwohnungen der Samtgemeinde Papenteich
 Feuerwehrhaus Abbesbüttel, Im Unterdorf 27 2
 Bauhof Meine, Zellbergstraße 23 1
 Meine, Schulstraße 8, FWZ Meine, An der Feuerwehr 1 2

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

SG Papenteich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gesamt

5

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.926		1.900	1.900	1.900	1.900
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	981	900	900	900	900	900
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	2					
	= Summe ordentliche Erträge	3.109	6.400	8.300	8.300	8.300	8.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-71.597	-71.000	-77.400	-79.000	-80.600	-82.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.997	-5.500	-5.700	-5.900	-6.200	-6.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.290	-14.400	-16.100	-16.500	-17.000	-17.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-313	-200	-200	-200	-200	-200
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-10.262					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-18.139	-40.000	-32.500	-40.000	-40.000	-30.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.006	-3.000				
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.024		-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.576	-60.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.355	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-40					
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-303	-400	-400	-400	-400	-400
4271401	Grünrückständeentsorgung	-614	-700	-700	-700	-700	-700
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-707					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-538	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-24.459	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-273	-100	-100	-100	-100	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-205.692	-229.400	-218.200	-227.900	-230.300	-222.400
	= Ordentliches Ergebnis	-202.583	-223.000	-209.900	-219.600	-222.000	-214.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 4211101

Rathaus:

2017

20.000 € = Grundbetrag

1.000 € = 40 Rauchmelder

10.000 € = weitere Erneuerung der Bodenbeläge im Rathaus ca. 200 m² x 50 €/m² (Erdgeschoss)

31.000 € Gesamt

2018

20.000 € = Grundbetrag

20.000 € = weitere Erneuerung der Bodenbeläge im Rathaus ca. 400 m² x 50 €/m² (Obergeschoss)

40.000 € = Gesamt

2019

20.000 € = Grundbetrag

10.000 € = weitere Erneuerung der Bodenbeläge (Obergeschoss)

2.500 € = Außentür Bücherei

Samtgemeinde Papenteich

32.500 € = Gesamt

2020

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Fenster- und Markisensanierung, bzw. Austausch

40.000 € = Gesamt

2021

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Fenster- und Markisensanierung, bzw. Austausch

40.000 €

2022

20.000 € Grundbetrag

10.000 € besondere Maßnahmen

30.000 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
SG Papenteich							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt 11111		Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.926		1.900	1.900	1.900	1.900
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	2					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-71.597	-71.000	-77.400	-79.000	-80.600	-82.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.997	-5.500	-5.700	-5.900	-6.200	-6.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.290	-14.400	-16.100	-16.500	-17.000	-17.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-302	-200	-200	-200	-200	-200
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-18.263	-40.000	-32.500	-40.000	-40.000	-30.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.006	-3.000				
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.015		-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-51.981	-60.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.355	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-40					
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-309	-400	-400	-400	-400	-400
7271401	Grünrückständeentsorgung	-614	-700	-700	-700	-700	-700
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-707					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-476	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.951	-204.700	-193.500	-203.200	-205.600	-197.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.823	-199.200	-186.100	-195.800	-198.200	-190.400
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-660					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-660					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-660					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.483	-199.200	-186.100	-195.800	-198.200	-190.400
	Finanzmittelveränderung	-166.483	-199.200	-186.100	-195.800	-198.200	-190.400

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010508 Hundekottütenspende	660						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-660						
Summe Auszahlungen	660						
Summe Einzahlungen							
Summe	660						
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	660						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	660						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540001 Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015200 Amt 5 - Gebäude
Kostenstelle 010540001 Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.926		1.900	1.900	1.900	1.900
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	981	900	900	900	900	900
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	= Summe ordentliche Erträge	3.107	2.400	4.300	4.300	4.300	4.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-36.038	-35.200	-40.400	-41.200	-42.000	-42.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.527	-2.700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.198	-7.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-133	-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-10.262					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-18.139	-40.000	-32.500	-40.000	-40.000	-30.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.006	-3.000				
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.024		-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.576	-60.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.355	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-40					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-614	-700	-700	-700	-700	-700
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-707					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-538	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-24.284	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-273	-100	-100	-100	-100	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-159.913	-177.900	-165.100	-173.600	-174.600	-165.500
	= Ordentliches Ergebnis	-156.806	-175.500	-160.800	-169.300	-170.300	-161.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540001 Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine

zu Sachkonto 4211101

Sanierung der WC-Anlagen im Erdgeschoss, Obergeschoss und im Kellergeschoss des Rathauses in den Jahren 2012 - 2013 (jeweils 8.000 €)

zu Sachkonto 4211101

Rathaus:

2017

20.000 € = Grundbetrag

1.000 € = 40 Rauchmelder

10.000 € = weitere Erneuerung der Bodenbeläge im Rathaus ca. 200 m² x 50 €/m² (Erdgeschoss)

31.000 € Gesamt

2018

20.000 € = Grundbetrag

20.000 € = weitere Erneuerung der Bodenbeläge im Rathaus ca. 400 m² x 50 €/m² (Obergeschoss)

Samtgemeinde Papenteich

40.000 € = Gesamt

2019

20.000 € = Grundbetrag

10.000 € = weitere Erneuerung der Bodenbeläge (Obergeschoss)

2.500 € = Außentür Bücherei

32.500 € = Gesamt

2020

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Fenster- und Markisensanierung, bzw. Austausch

40.000 € = Gesamt

2021

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Fenster- und Markisensanierung, bzw. Austausch

40.000 €

2022

20.000 € Grundbetrag

10.000 € besondere Maßnahmen

30.000 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540001 Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015200 Amt 5 - Gebäude
Kostenstelle 010540001 Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.926		1.900	1.900	1.900	1.900
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-36.038	-35.200	-40.400	-41.200	-42.000	-42.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.527	-2.700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.198	-7.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-133	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-18.263	-40.000	-32.500	-40.000	-40.000	-30.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.006	-3.000				
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.015		-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-51.981	-60.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.355	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-40					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-614	-700	-700	-700	-700	-700
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-707					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-476	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.352	-153.400	-140.600	-149.100	-150.100	-141.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.226	-151.900	-137.200	-145.700	-146.700	-137.700
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-660					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-660					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-660					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.886	-151.900	-137.200	-145.700	-146.700	-137.700
	Finanzmittelveränderung	-120.886	-151.900	-137.200	-145.700	-146.700	-137.700

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540001 Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010508 Hundekottütenspende	660						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-660						
Summe Auszahlungen	660						
Summe Einzahlungen							
Summe	660						
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	660						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	660						

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement	
SG Papenteich	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Gebäudemanagement	Michael Hoffmann
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Liegenschaften zur Erfüllung der Aufgaben des Brandschutzes Unterhaltung der eigenen Gebäude, Technische Betriebsführung, Planung und Bauleitung, Ausschreibungs- und Vergabeverfahren Abrechnung, Betriebskostenabrechnung
Leistungen	Energiewirtschaft Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung
Ziele	Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den Liegenschaften der Feuerwehr Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude Realisierung von Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten
Kennzahlen	Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 Energieaufwendungen je m ² Bruttogrundfläche für Fwh in € 6,40 / 4,96 / 6,61 / 4,97 / 4,79 / 5,29 / 4,74 Gesamtenergieverbrauch für Fwh in kwh 366.126 / 327.680 / 422.478 / 317.402 / 310.180 / 378.422 / 390.161 Instandhaltungsaufwand je m ² Bruttogrundfläche in € 3,73 / 5,56 / 2,71 / 3,40 / 5,74 / 5,16
Maßnahmen	Umsetzung und Fortschreibung des Instandhaltungsprogramms Ergänzung der FwH mit Abgasabsauganlagen gem. Zeitplan Bauplanung und Beginn der Baudurchführung des Feuerwehrhauses in Wedesbüttel (Fertigstellung 2018) Planung und Baubeginn des FWH Vordorf in 2019 jährliche Begehung der Feuerwehrhäuser in Absprache mit den Ortsbrandmeistern und dem Ordnungsamt zur Feststellung notwendiger Unterhaltungsarbeiten Bau weiterer FwH nach der festgelegten Reihenfolge aus dem Bedarfsplan, bzw. der Feuerschutzkonzeption Gebäude

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.065	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	666					
3411001	Mieten und Pachten	21.405	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018		600	600	600	600	600
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	1.093					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.182					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	309					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	3.298					
	= Summe ordentliche Erträge	29.017	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-41.999	-41.400	-44.100	-45.000	-45.900	-46.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.884	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.890	-3.300	-3.300	-3.500	-3.700	-3.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-72	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.125	-8.700	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-188	-100				
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-36.113					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-20.989	-89.400	-51.300	-75.300	-28.800	-25.300
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-474					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-67					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.011	-61.100	-63.100	-61.500	-61.500	-61.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-6.180					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.343	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4281301	Betriebsstoffe	-3.092	-5.000				
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3					
4441001	Schadensfälle	-89					
4452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-756	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4452401	Erstattungen an die Gemeinde Didderse	-187	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4452501	Erstattungen an die Gemeinde Meine		-2.000				
4452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4452701	Erstattungen an die Gemeinde Schwülper	-743	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-15.200					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.398					
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-3.000				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-61.901	-88.900	-97.800	-112.800	-113.800	-138.800
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-133		-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.778	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.861	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-6.667	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12602	Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-256.214	-340.900	-311.300	-350.000	-305.800	-326.800
	= Ordentliches Ergebnis	-227.197	-315.500	-285.800	-324.500	-280.300	-301.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

zu Sachkonto 3411001

FWH Abbesbüttel

Mieteinnahmen (2 Wohnungen)

zu Sachkonto 4019001

FWH Meine und Schwülper

Entgelte für die Reinigung der Unterrichtsräume

zu Sachkonto 4211101

FWH Didderse

- 1.500 € jährlicher Grundbetrag
- 12.500 € in 2017 Erneuerung der Tore, da sie die Sicherheitsanforderungen nicht mehr erfüllen
Antrag der FW Didderse vom 01.05.2016
- 6.000 € in 2018 zusätzlich Verbindungstür zum Anbau (1.500 €), LAN-Verkabelung (2.000 €) und Hausanschluss Telefon (2.500 €)

zu Sachkonto 4211101

FWH Vordorf

- jährlicher Grundbetrag = 1.500 €
- in 2017 zusätzlich 1.500 € für die Reparatur des Tores
- in 2018 zusätzlich 2.000 € für LAN Verkabelung

zu Sachkonto 4211101

FWH Rolfsbüttel

- Grundbetrag 1.000 pro Jahr
- in 2017 zusätzlich 6.500 € für ein neues Tor (Sicherheitseinrichtungen sind nicht zu reparieren)
- in 2018 zusätzlich 2.000 € für LAN Verkabelung und 2.500 € für Hausanschlusskosten Telefon

zu Sachkonto 4211101

FWH Adenbüttel:

- in 2018 zusätzlich Reparatur des Tores (2.000 €) und LAN Verkabelung (2.000 €) zzgl. Grundbetrag von 1.800 €
- ab 2019 Grundbetrag von 1.800 €

zu Sachkonto 4211101

FWH Meine:

- ab 2020 Grundbetrag von 5.100 €
- 2019**
- 5.100 € Grundbetrag
- 4.000 € Erneuerung der Schließanlage

Samtgemeinde Papenteich

9.100 € Gesamt

2018

4.700 € Grundbetrag

3.000 € einbruchhemmende Maßnahmen für Serverraum

7.700 € Gesamt

2017

3.500 € jährlicher Grundbetrag

10.000 € Sanierung der Flurbereiche

6.500 € Schallschutzmaßnahmen Gemeinschaftsraum

20.000 € Gesamt

2016

3.500 Grundbetrag

zzgl. 2.500 € Verlängerung der Zulassung des Leichtflüssigkeitsabscheiders

zzgl. 2.500 € Erneuerung der Fluchttür (Fahrzeughalle)

zzgl. 9.000 € Sanierung WC Anlagen (barrierefrei)

17.500 € Gesamt

ab 2019 3.500 € jährlicher Grundbetrag

zu Sachkonto 4211101

FWH Abbesbüttel

2018

Grundbetrag 1.500 € zzgl. 12.500 € für die Umrüstung der Öl- auf eine Gasheizung und 2.000 € für die LAN Verkabelung

zu Sachkonto 4211101

FWH Bechtsbüttel

2018 Grundbetrag 1.200 € zzgl. 2.000 € für LAN Verkabelung

2017 Grundbetrag 1.200 € zzgl. 800 € für Versiegelung weitere Flächen (Sozialräume)

zu Sachkonto 4211101

FWH Grassel

2018: Grundbetrag 1.200 € zzgl. 2.000 € für LAN Verkabelung und 2.500 € für Hausanschluss Telefon

zu Sachkonto 4211101

FWH Ohnhorst/Gravenhorst

2018 Grundbetrag 1.200 €, zzgl. 2.000 € für LAN Verkabelung und 2.500 € für Hausanschluss Telefon

2017 Grundbetrag 1.200 €, ebenso für die Folgejahre

zu Sachkonto 4211101

FWH Schülper alt. Restarbeiten vor Rückgabe des Grundstückes an die Gemeinde Schwülper

zu Sachkonto 4211101

FWH Lagesbüttel

2017

Grundbetrag = 1.500 € zzgl. 3.500 € Nachrüstung Torantrieb

2018

Grundbetrag = 1.500 € zzgl. 6.500 € Erneuerung der Gastherme und 2.000 € für LAN Verkabelung

2019

Grundbetrag = 1.500 € zzgl. 5.500 € Schallschutzdecke Schulungsraum, sowie 15.000 € für Fenster

2020

Grundbetrag = 1.500 € zzgl. 50.000 € für Fassade

2021/2022

Grundbetrag = 1.500 €

zu Sachkonto 4211101

FWH Walle

Grundbetrag = 1.500 €

Samtgemeinde Papenteich

in 2021 zusätzlich Erneuerung des Torantriebes (3.500 €)

zu Sachkonto 4211101

FWH Rethen

in 2017 Grundbetrag 1.000 € + 1.500 € f. Sanierung des Sockelbereichs = 2.500 €
ab 2018 Grundbetrag von 1.200 €

zu Sachkonto 4211101

Fwh Rötgesbüttel

1.500 € Grundbetrag zzgl. 2.000 € für LAN Verkabelung und 6.500 € für eine neue Brennwerttherme in 2018

zu Sachkonto 4211101

Fwh Rothemühle

1.500 € Grundbetrag zzgl. 2.000 € für LAN Verkabelung

zu Sachkonto 4281301

FWH Abbesbüttel: bis 2018 gesondertes Konto für Vorratsbestand Heizöl

zu Sachkonto 4452301

FWH Rolfsbüttel: Erstattungen für Bewirtschaftungskosten an die Gemeinde Adenbüttel für die gemeinschaftlich genutzte Anlage (FWH Rolfsbüttel)

zu Sachkonto 4452501

FWH Wedelheine: Erstattung an die Gemeinde Meine als gemeinschaftlich genutzte Anlage

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	666					
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018		600	600	600	600	600
6411001	Mieten und Pachten	23.158	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018		600	600	600	600	600
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.182					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.007	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-41.999	-41.400	-44.100	-45.000	-45.900	-46.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.884	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.890	-3.300	-3.300	-3.500	-3.700	-3.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-72	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.125	-8.700	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-188	-100				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-27.427	-89.400	-51.300	-75.300	-28.800	-25.300
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-474					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-67					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-43.375	-61.100	-63.100	-61.500	-61.500	-61.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.343	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7281301	Betriebsstoffe	-2.975	-5.000				
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-71					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3					
7441001	Schadensfälle	-89					
7452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-2.256	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7452401	Erstattungen an die Gemeinde Didderse	-2.787	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7452501	Erstattungen an die Gemeinde Meine	-5.438	-2.000				
7452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-1.464	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7452701	Erstattungen an die Gemeinde Schwülper	-5.243	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.168	-232.400	-196.400	-220.100	-174.900	-172.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.162	-208.200	-172.200	-195.900	-150.700	-148.500
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-477		-92.000	-3.000	-25.000	
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-11.000	-16.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-479					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-372.138	-620.000	-656.500	-150.000	-850.000	-200.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-31.380					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-404.474	-631.000	-764.500	-153.000	-875.000	-200.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.474	-631.000	-764.500	-153.000	-875.000	-200.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-530.636	-839.200	-936.700	-348.900	-1.025.700	-348.500

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Finanzmittelveränderung	-530.636	-839.200	-936.700	-348.900	-1.025.700	-348.500

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement							
SG Papenteich							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12602	Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010533 Umsetzung der Garage für das MTF / Rolfsbüttel				3.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-3.000			
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung der Garage für das MTF Rolfsbüttel von der Feuerwehr Vordorf nach Fertigstellung des neuen Fwh Vordorf= 3.000 €							
INV 010141 FWH Abbesbüttel Umbau	12.402						
29 26. - Baumaßnahmen	-12.402						
<i>Erläuterungen:</i> Umbau einer Wohnung für die Nutzung zu Feuerwehrzwecken (Anschubfinanzierung), Restnutzungsdauer Gebäude 46 Jahre Aufgrund der Inanspruchnahme der Wohnungen für Asylbewerber ist ein Umbau nicht vorgenommen worden. Stattdessen ist die Pflasterung des Vorhofes vorgenommen worden.							
INV 010481 Sammelposten Feuerwehrhaus Abbesbüttel	479						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-479						
INV 010125 FWH Grassel Parkplätze, Zuwegung Pflaster	7.946						
29 26. - Baumaßnahmen	-7.946						
<i>Erläuterungen:</i> nach Bereisung mit der Feuerwehrunfallkasse erforderliche Schaffung von Stellplätzen für die Einsatzkräfte							
INV 010468 Abgasabsauganlage FWH Ohnhorst/Gravenhorst			11.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-11.000				
<i>Erläuterungen:</i> Abgasabsauganlage für 2 Stellplätze = 11.000 €							
INV 010509 Feuerwehrhaus Rötgesbüttel BMA/EMA			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> kombinierte Brandmelde- und Einbruchmeldeanlage							
INV 010469 Abgasabsauganlage FWH Lagesbüttel		11.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-11.000					
Summe Auszahlungen	20.827	11.000	16.000	3.000			
Summe Einzahlungen							
Summe	20.827	11.000	16.000	3.000			
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010363 FWH Vordorf Neubau 2016 - 2019		620.000	550.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-620.000	-550.000				
<i>Erläuterungen:</i> FWH Vordorf Neubau 2016 - 2019 2016 Planungskosten 40.000 €							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12602	Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

2017 Verpflichtungsermächtigung (VE) von 760.000 € für Auftragserteilungen in 2017

2018 Baukosten 620.000 € zzgl. VE von 200.000 € für Auftragserteilungen in 2018

2019 Baukosten 550.000 € = 450.000 €, zzgl. Reserve von 100.000 €

Gesamt 1.210.000 €

Grundlage ist die Kostenschätzung des Planers (Vorlage 2018/284-2) in Höhe von 1,11 Mio €

zzgl. eines Reservebetrages von 100.000 € = 1.210.000 €

Eine Entwurfsplanung liegt noch nicht vor (Stand 05.09.2018). Der Bauantrag wird voraussichtlich im Dezember 2018 gestellt.

In Abhängigkeit von der Erschließung der Gemeinde ist der Baubeginn voraussichtlich im Frühjahr 2019.

Mit der Fertigstellung wird dann frühestens Anfang 2020 gerechnet.

INV 010407 Anbau an das bestehende FWH Rolfsbüttel			92.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-92.000				

Erläuterungen:

Erwerb des Anbaus für die FW an das DGH Rolfsbüttel in 2019 (wirtschaftliches Eigentum, sh. Vorlage 379/2018)

Aufnahme in die Finanzplanung gem. Beschluss des Bauausschusses vom 14.09.2015

Antrag der FFW Rolfsbüttel vom 16.05.2015, Baukosten gem. Vorlage 256/2015 geschätzt = 92.000 €

VE in 2018 für Vertragsunterzeichnung mit der Gemeinde Adenbüttel

INV 010605 Erweiterung der befestigten Flächen Fwh Meine					25.000		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					-25.000		

Erläuterungen:

Erweiterung der befestigten Flächen für eine verbesserte Alarmanfahrt in 2021, sh. Vorlage 400-1/2018

Beschluss des SGR am 18.12.2018

Es ist ein Konzept vorzulegen, welches die Möglichkeiten aufzeigt, die Ausfahrt zu verbessern.

INV 010404 Umbau FWH Ohnhorst/Gravenhorst			106.500				
29 26. - Baumaßnahmen			-106.500				

Erläuterungen:

Umbau des FWH Ohnhorst/Gravenhorst in 2019

Grundsatzbeschluss im Rahmen des Zukunftskonzeptes durch den SGR am 21.12.2015

Ziel = Fahrzeughalle bietet Raum für das neue Fahrzeug, die PSA soll in anderen Räumen untergebracht werden

Detaillierte Kosten sind noch nicht betrachtet. Zunächst ist ein Betrag von 100.000 € in der Finanzplanung 2019.

Hinzu kommt ein Betrag von 6.500 € für die Erweiterung der Heizungsanlage.

Verpflichtungsermächtigung in 2018 um Auftragserteilungen zu ermöglichen, sh. auch Vorlage 372/2018

Ein Maßnahmenbeschluss ist im I. Quartal 2019 geplant.

INV 010476 Neues Feuerwehrhaus Grassel				150.000	850.000	200.000	
29 26. - Baumaßnahmen				-150.000	-850.000	-200.000	

Erläuterungen:

Planungskosten / Baukosten 2020 - 2022 für das Feuerwehrhaus Grassel (FW mit Grundausstattung)

geschätzte Kosten anhand des Fwh Vordorf rd. 1,2 Mio € (inkl. Reservebetrag)

In 2020 - 2022 sind Planungs- und Baukosten für die nächste Baumaßnahme veranschlagt.

Der SGR hat am 18.12.17 entschieden, dass das Feuerwehrhaus in Grassel als nächster Bau entsteht.

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12602	Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010022 Feuerwehrhaus Wedesbüttel, Wedelheine	383.170						
29 26. - Baumaßnahmen	-383.170						

Erläuterungen:

Neubau des Feuerwehrhauses in Wedesbüttel (Ortswehr Wedelheine/Wedesbüttel)

Ortswehr / Grundausrüstung

2014 Planungskosten 20.000 €

2015 Planungs- und Baukosten 130.000 €

2016 Baukosten 230.000 €, zzgl. Verpflichtungsermächtigung 380.000 €

2017 Baukosten 440.000 €

Gesamt 820.000 €

INV 010021 Feuerwehrhaus Schwülper Neubau	477						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-477						

Erläuterungen:

Neubau des Feuerwehrhauses Schwülper (Stand der Erläuterungen = Hh 2016)

Geplante Gesamtkosten nach Kostenverfolgung vom 21.01.15: 1.535.000 € zzgl. einer Reserve von 120.000 € = 1.655.000 €

Planansatz 2012 (HAR 2012): 230.000 €

Planansatz 2013: 300.000 € + 45.000 € + 250.000 € = 595.000 €

Planansatz 2014: 330.000 €

Planansatz 2015: 500.000 €

Summe Auszahlungen	383.647	620.000	748.500	150.000	875.000	200.000	
Summe Einzahlungen							
Summe	383.647	620.000	748.500	150.000	875.000	200.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	404.474	631.000	764.500	153.000	875.000	200.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	404.474	631.000	764.500	153.000	875.000	200.000	

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement	
SG Papenteich	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Gebäudemanagement	Michael Hoffmann
Leistungen	Energiewirtschaft Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung
Ziele	Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den kommunalen Liegenschaften Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude Realisierung von Um- und Erweiterungsbauten
Kennzahlen	<p>Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017</p> <p>Energieaufwendungen je m² Bruttogrundfläche für Grundschulen in € 7,26 / 7,81 / 8,24 / 7,08 / 6,74 / 6,27 / 6,09</p> <p>Gesamtenergieverbrauch für Grundschulen in Kwh 1.662.970 / 1.692.001 / 1.740.782 / 1.666.384 / 1.564.721 / 1.462.032 / 1.737.292</p> <p>Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche in € 3,88 / 4,88 / 11,20 / 22,15 / 16,87 / 10,68 / 17,80*</p> <p>Reinigungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche in € 7,76 / 8,02 / 8,02 / 11,36 / 8,89 / 9,09 / 9,37</p> <p>* insbesondere erhöhter Instandhaltungsaufwand durch die Fassadensanierung der Turnhalle der GS Schwülper</p>
Maßnahmen	Umsetzung und Fortschreibung des Instandhaltungsprogramms Feststellung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen durch Begehung der Schulen mit den Schulleitungen Papenteich Sanierung der Schwingböden in den Sporthallen der GS Meine und Schwülper i.R. des KIP II (2019) Sanierung der Elektroanlagen der GS Schwülper i.R. des KIP II (2019) Umsetzung von Maßnahmen zur inklusiven Beschulung laufende energetische Sanierung der GS Schwülper/OBS Außenstelle bis ca. 2022 Fassadensanierung der Turnhalle am Schulzentrum in Schwülper in 2017 / 2018 Feststellung von Sanierungsmaßnahmen für den Schulsportplatz durch einen Fachplaner regelmäßige Wartung der technischen Anlagen und Einrichtungen gem. Wartungsplan

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement							
SG Papenteich							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21102	Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	20.291	38.100	27.900	27.900	27.900	27.900
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	168		1.000	1.000	1.000	1.000
3321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	1.090					
3411001	Mieten und Pachten	5.295	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	702	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	5.477	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3482801	Erstattungen durch die Gemeinde Rötgesbüttel	1.627					
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	5.782	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	5.537	5.000	12.200	5.000	5.000	5.000
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	1.780	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	246	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	2.883					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	5.892					
	= Summe ordentliche Erträge	56.770	73.800	67.800	60.600	60.600	60.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-193.057	-209.600	-239.600	-244.600	-249.600	-254.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	10	-700				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-14.730	-16.000	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-39.158	-42.800	-49.800	-50.500	-51.300	-52.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-900	-400	-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58	-10.000				
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-170.527					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-246.879	-169.900	-328.800	-328.300	-175.800	-120.800
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-37.651	-33.700	-31.300	-16.300	-16.300	-16.300
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.457					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-266.904	-295.500	-310.200	-310.200	-310.200	-311.800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-8.893					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-6.190	-8.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-212					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-3.064	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.757					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-149					
4441001	Schadensfälle	-4.053	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-224	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-5.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-11.000					
4452801	Erstattungen an die Gemeinde Vordorf	-393	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-98					

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4458091	Zuf.z.Rückst.f.Erstattungen an übrige Bereiche	-5.300					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.019	-3.100	-3.100	-4.400	-4.400	-4.400
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-4.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-150.025	-168.000	-187.400	-194.400	-198.400	-198.400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.103	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.395	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.971	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-6.500	-5.200	-2.500	-2.200	-2.100	-100
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-4.805	-6.400	-5.100	-6.400	-6.400	-6.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.192.263	-1.059.600	-1.272.700	-1.272.700	-1.130.400	-1.081.200
	= Ordentliches Ergebnis	-1.135.493	-985.800	-1.204.900	-1.212.100	-1.069.800	-1.020.600
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.000					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.000					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.000					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

zu Sachkonto 3482701

Nutzung der Sporthalle der GS Meine
 bis 2013 auch Nutzung der Sporthalle am Gymnasium Meine- Erstattung des Breitensportanteils durch die Gemeinde Meine
 ab 2014 nur noch Erstattung der Nutzung der Sporthalle der Grundschule Meine

zu Sachkonto 3482701

Turnhalle GS Meine

Eine Beteiligung der Gemeinde Meine von rd. 25 % statt bisher 15 % erfolgt über die Abrechnung der gemeinschaftlich genutzten Anlagen ab dem Haushaltsjahr 2018 für Bewirtschaftungs- und Wartungskosten ab dem Jahr 2017

zu Sachkonto 3482911

Sporthalle Vordorf: Erstattung des Breitensportanteils nach gemeinschaftlicher Abrechnung durch die SG
 in 2019 zusätzliche Erstattung der Gemeinde Vordorf für die Dachsanierung des Wohnungszugangs (GS Vordorf)

zu Sachkonto 3485101

Grundschule Meine: Hausmeisterentschädigung für Schließzeiten der Kreisvolkshochschule

zu Sachkonto 3488001

Sportaußenanlage Meine: Erstattungen durch die ev. Landeskirche in Höhe von 2.500 € für die anteilige Nutzung

zu Sachkonto 4211001

Bauunterhaltung für Raumnutzung durch den Hortbetrieb (Schulkindbetreuung)

zu Sachkonto 4211101

Samtgemeinde Papenteich

Turnhalle GS Schwülper

in 2017 Sanierung der Turnhalle am Schulzentrum in Groß Schwülper (Gesamtkosten 360.000 €)
zur Erläuterung wird auf das Produkt 21602, sh. Turnhalle der Oberschule Papenteich Außenstelle verwiesen
Anteil GS = 212.400 €, Anteil OBS = 147.600 €)

2019

6.000 € Grundbetrag

5.900 € Blitzschutz

11.900 € Gesamt

zu Sachkonto 4211101

Turnhalle Meine

2014 2. Sanierungspaket bestehend aus Sanierung der Hallendecke und der Beleuchtung (72.000 €)

2015

2.500 € Grundbetrag

8.000 € Sanierung Zuschauer WC

34.500 € Sanierung des Dachs am Anbau/Gerätebereich

45.000 € Gesamt

2016

2.500 € Grundbetrag

10.000 € Sanierung Lehrerumkleide

1.000 € Zuwegung Fahrradgarage

13.500 € Gesamt

2017

2.500 € Grundbetrag

1.500 € Fluchtwegbeschilderung

4.000 €

2018

2.500 € Grundbetrag

2019

2.500 € Grundbetrag

2.500 € Deckenerneuerung, Beleuchtung Eingangsbereich

5.000 € Gesamt

ab 2020 Grundbetrag

zu Sachkonto 4211101

GS Adenbüttel

2016

7.500 € Grundbetrag

1.500 € Fluchttür im Werkraum

1.000 € Wartung Fettabscheider

2.500 € Änderung Elektroinstallation Werkraum

20.000 € schalldämmende Maßnahmen

32.500 € Gesamtbetrag

2017

8.500 € Grundbetrag

10.000 € Fensteranstrich

10.000 € Oberlichter Aula

2.500 € Malerarbeiten

1.000 € Wartung Küchengeräte

32.000 € Gesamt

2018

8.500 € Grundbetrag

3.000 € Maler

1.200 € Fensterbänke

12.700 € Gesamt

2019

8.500 € Grundbetrag

7.300 € Panikschlösser

20.000 € Brennwerttherme

Samtgemeinde Papenteich

9.000 € Verkabelung der Beamer f. Mediaboardbeschaffung (AG Raumbedarfe Schulen)

44.800 € Gesamt

2020

8.500 € Grundbetrag

5.000 € Instandsetzung Fliesenspiegel der Klassenräume

13.500 € Gesamt

2021 / 2020

8.500 € Grundbetrag

zu Sachkonto 4211101

GS Meine

2015

19.000 € Sockelbetrag

8.000 € Austausch von Fenstern in 2 allgemeinen Unterrichtsräumen

13.500 € Brandschutztür Altbau zum KG erneuern

800 € vernetzte Rauchmelder Wohnung Altbau 8 x 100 €

8.000 € Fenster und Eingangstür der Wohnung erneuern

49.300 € Gesamt

2016

20.000 € Grundbetrag

10.000 € neue Heizkörper für 2-3 Räume

30.000 € Gesamt

2017

20.000 € Grundbetrag

10.000 € Fenster in 2 allg. Unterrichtsräumen

5.000 € E-Check

7.000 € Flursanierung

3.000 € Telefonanlagenverkabelung

45.000 € Gesamt

2018

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Gesamt

2019

20.000 € Grundbetrag

10.000 € Fensteraustausch

30.000 € Gesamt

2020

20.000 € Grundbetrag

10.000 € Fensteraustausch

10.000 € Blitzschutz/Wiederherstellung einzelner Bestandteile

50.000 € Sanierung der WC-Anlagen Erdgeschoss/Obergeschoss

90.000 €

2021/2022

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Fensteraustausch

40.000 € Gesamt

zu Sachkonto 4211101

GS Rötgesbüttel:

2016

8.000 € Grundbetrag

6.000 € 2. Rettungsweg

10.000 € Fassadenanstrich (Südspitze des Gebäudes/Bug)

24.000 € Gesamt

2017

8.000 € Grundbetrag

2.000 € Malerarbeiten

2.000 € Telefonanlagenverkabelung im Gebäude

Samtgemeinde Papenteich

12.000 €
2018
8.000 € Grundbetrag
2.500 € Installation Heizkörper
13.400 € Forderungen Brandschutzkonzept (Anpassung Türen, Fluchtwegbel., Umbau Türen Panikschlösser)
21.400 € Gesamt

2019

8.000 € Grundbetrag
20.000 € Brennwerttherme
6.000 € Küchenerneuerung

34.000 € Gesamt

2020

8.000 € Grundbetrag
10.000 € Treppenstufenerneuerung
18.000 €

2021/2022 8.000 € Grundbetrag

zu Sachkonto 4211101

GS Schwülper

2016

19.000 € Grundbetrag (insb. Ertüchtigung der Brandschutztüren)
11.800 € Fenstersanierung
30.800 € Gesamt

2017

19.000 € Grundbetrag
5.900 € Sanierung der Sitzbänke (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 10.000 €)
8.800 € E-Check (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 15.000 €)
11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)
3.000 € Telefonverkabelung im Gebäude
48.500 € Gesamt

2018

19.000 € Grundbetrag
11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)
42.500 € Dachraumdämmung Mittelbau (59 % Ant. GS, Gesamt = 72.000 €)
73.300 € Gesamt

2019

19.000 € Grundbetrag
11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)
58.400 € Wärmedämmverbundsystem Teil 1 (Anteil GS, Gesamt = 99.000 €)
64.900 € Wärmedämmverbundsystem Teil 2 (Anteil GS, Gesamt = 110.000 €)
10.000 € bauliche Umgestaltung der Bücherei gem. AG Raumbedarfe Schulen

164.100 €

2020

19.000 € Grundbetrag
11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)
88.500 € Dacherneuerung (Anteil GS, Gesamt = 150.000 €)
119.300 € Gesamt

2021

20.000 € Grundbetrag
40.000 € bauliche Umgestaltungen gem. AG Raumbedarfe Schulen
11.800 € Fenstererneuerung (Erl. sh. 2020)
71.800 €

2022

20.000 € Grundbetrag
11.800 € Fenstererneuerung (Erl. sh. 2020)
31.800 €

zu Sachkonto 4211101

Samtgemeinde Papenteich

GS Vordorf

2016

15.000 € Grundbetrag

10.000 € Fassadenanstrich Nordseite

18.000 € Brandschutzmaßnahmen (Gefahrenmeldeanlage, Feuerwehrpläne)

11.000 € Schallschützende Ausstattung der Flure im Altbau und des Leherzimmers

54.000 € Gesamt

2017

15.000 € Grundbetrag

1.000 € Wartung Küche

2.500 € Eingangstür

2.000 € Telefonanlagenverkabelung im Gebäude

31.500 € Unterhaltungsmaßnahmen für Erweiterung der Mensa Vordorf

52.000 € Gesamt

2018

15.000 € Grundbetrag

6.000 € Änderung Türen, F 30 Lackierung, Leitungsdurchbrüche

21.000 € Gesamt

2019

15.000 € Grundbetrag

10.000 € baul. Umgestaltung (Räume ehem. Gemeindebüro)

25.000 € Gesamt

2020

15.000 € Grundbetrag

40.000 € WC Sanierung Altbau

15.000 € Markisenreparatur

70.000 €

2021

15.000 € Grundbetrag

15.000 € Markisenreparatur

30.000 € Gesamt

2022

15.000 € Grundbetrag

zu Sachkonto 4211101

GS Meine / Grüner Weg

2017

6.000 € Grundbetrag

1.000 € E-Check

2.500 € Erneuerung der Fluchttür

9.500 € Gesamt

2018

6.000 € Grundbetrag

5.000 € Erneuerung Bodenbeläge 2 AUR

11.000 € Gesamt

2019

6.000 € Grundbetrag

5.000 € Schallschutz Flure

11.000 €

zu Sachkonto 4211201

GS Meine

in 2017 13.600 € für Unterh. der Grundstücke (Sanierung Eingangsbereich, Parkplatz, Spielgeräte Inspektion)

in 2018 4.000 € für Baumschau, Wartung, Drainage

zu Sachkonto 4211201

GS Adenbüttel:

2015 Zaunerneuerung Waldseite (Osten)

Samtgemeinde Papenteich

2016 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. 2.000 € um das Pflaster an den Einläufen auszugleichen
2017 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. Einhausung Mülltonnen, Zuwegung Werkraum, Inspektion Spielgeräte
2018 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. 4.400 € für Baumschau, Spielgeräteüberprüfung, Pflasterausbesserung
ab 2019 Grundbetrag von 2.000 €

zu Sachkonto 4211201

GS Rötgesbüttel

2017

2.000 € Grundbetrag

2.500 € Überdachung Sandkiste

1.500 € Inspektion Spielgeräte

6.000 € Gesamt

2018

2.000 € Grundbetrag

1.000 € Fallschutz

300 € Baumschau

3.300 € Gesamt

zu Sachkonto 4211201

GS Meine / Grüner Weg

2018

1.200 € Grundbetrag

1.800 € Baumschau

3.000 € Gesamt

zu Sachkonto 4211201

GS Schwülper

2017

4.000 € Grundbetrag

2.000 € Baumpflegearbeiten

2.500 € Pflasterarbeiten

1.500 € Inspektion Spielgeräte

10.000 € Gesamt

2018

4.000 € Grundbetrag

2.000 € Baumpflegearbeiten

6.000 € Gesamt

zu Sachkonto 4211201

Grundschule Vordorf

2018

2.000 € Grundbetrag

5.000 € Drainageausbauten

7.000 €

2019

2.000 € Grundbetrag

15.000 € Spielgeräte Fallschutz

17.000 € Gesamt

ab 2020 Grundbetrag 2.000 €

zu Sachkonto 4211301

vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen in den Grundschulen, die eine inklusive Beschulung ermöglichen
insgesamt 30.000 € für 5 Grundschulen

Die Haushaltsansätze werden entsprechend dem Bedarf eingesetzt. Sie sind gegenseitig deckungsfähig und nicht je Schule budgetiert.

zu Sachkonto 4231001

Samtgemeinde Papenteich

Sportaußenanlage der Grundschule Schwülper am ehemaligen Sportplatz geschätzter Pachtzins (3.000 € per anno) für die Sportaußenanlage der GS Schwülper in der Gemeinde Schwülper Verhandlungen über einen neuen Pachtvertrag sind weiterhin abzuwarten

zu Sachkonto 4241001

GS Rötgesbüttel: erhöhter Ansatz für Mensabetrieb und zusätzliche Reinigung, sowie in 2015 höhere Belastung wegen der Umstellung der Abrechnungsweise von jährlich auf halbjährlich

zu Sachkonto 4241001

GS Vordorf: Erhöhung der Bewirtschaftungskosten für den Ganztagsbereich

zu Sachkonto 4452101

GS Meine "Am Zellberg"

Erstattung der Bewirtschaftungskosten an den Landkreis Gifhorn für die Nutzung von 5 Unterrichtsstunden pro Woche für die Sporthalle am PMG

zu Sachkonto 4452301

GS Adenbüttel: Nutzung der Sporthalle für den Schulsport

zu Sachkonto 4452601

GS Rötgesbüttel

Erstattung an die Gemeinde Rötgesbüttel für die Nutzung der Sporthalle (Schulsport) 6.500 €

Erstattung an die Gemeinde für die Bewirtschaftungskosten im Ganztagsbetrieb in der Bürgerhalle 5.500 €

zgl. Reserve für Abrechnungen der Vorjahre 1.000 €, insgesamt 13.000 €

zu Sachkonto 4452701

GS Schwülper Außenstelle Lagesbüttel: Erstattung Schulsport an die Gemeinde Schwülper

zu Sachkonto 4452801

Beteiligung der SG an den Unterhaltungskosten der Sporthalle der Gemeinde Vordorf (Abr. gem. gen. Anlagen)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement							
SG Papenteich							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21102	Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	1.090					
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411001	Mieten und Pachten	5.295	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	702	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	5.477	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6482801	Erstattungen durch die Gemeinde Rötgesbüttel	1.627					
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	5.782	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	5.537	5.000	12.200	5.000	5.000	5.000
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	1.780	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	246	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.537	35.700	38.900	31.700	31.700	31.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-191.137	-209.600	-239.600	-244.600	-249.600	-254.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	10	-700				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-14.730	-16.000	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-39.158	-42.800	-49.800	-50.500	-51.300	-52.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-868	-400	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58	-10.000				
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-315.674	-169.900	-328.800	-328.300	-175.800	-120.800
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-44.875	-33.700	-31.300	-16.300	-16.300	-16.300
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.457					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-266.606	-295.500	-310.200	-310.200	-310.200	-311.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-6.190	-8.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-212					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-2.709	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.757					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-149					
7441001	Schadensfälle	-4.183	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-5.224	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-8.990	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7452801	Erstattungen an die Gemeinde Vordorf	-393	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.310					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.670	-859.500	-1.059.400	-1.050.100	-903.900	-856.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.133	-823.800	-1.020.500	-1.018.400	-872.200	-825.000
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	87.554	206.100	206.100			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	172.855	27.600	27.600			

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement							
SG Papenteich							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21102	Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	9.334					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	269.743	233.700	233.700			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				-52.700		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.700)		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-122.456	-118.800	-29.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.809	-166.900	-67.700			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-571					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-341.713		-50.000	-280.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-468.550	-285.700	-146.700	-332.700		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-302.700)		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.807	-52.000	87.000	-332.700		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-302.700)		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.086.940	-875.800	-933.500	-1.351.100	-872.200	-825.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-302.700)		
	Finanzmittelveränderung	-1.086.940	-875.800	-933.500	-1.351.100	-872.200	-825.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-302.700)		

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement							
SG Papenteich							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21102	Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010510 GS Adenbüttel Einbruchmeldeanlage		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
INV 010517 GS Adenbüttel Sicherheitsbeleuchtung			12.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-12.000				
INV 010538 GS Adenbüttel Zaunanlage							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.415						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.415						
<i>Erläuterungen:</i> Zaunanlage wurde vom Förderverein gespendet							
INV 010556 Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel (Laufbahn)				30.000			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-30.000			
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel in Höhe von 50%, max. 30.000 € für die Laufbahn Fördermöglichkeiten sind zu prüfen und auszuschöpfen. Die Samtgemeinde beteiligt sich an den nicht gedeckten Kosten der Maßnahme zu 50 %, jedoch mit einem Höchstbetrag von 30.000 €. Über die endgültige Zuweisung entscheidet der SGA. (sh: auch Vorlage 424.1/2018)							
INV 010512 GS Meine Grüner Weg Einbruchmeldeanlage			8.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-8.500				
INV 010402 GS Meine Turnhalle Neue Treppe / 2. Fluchtweg	11.976						
29 26. - Baumaßnahmen	-11.976						
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzmaßnahme 2016 Herstellung einer neuen Treppe für einen 2. Fluchtweg (18.500 €) Beteiligung der Gemeinde Meine = 20 % (3.700 €) analog zur Beteiligung des Breitensports (Kreisschulbaukassensatzung) Abschreibung = 18.500 € geteilt durch RND Turnhalle Meine(65 J.) = rd. 300 € Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten = 3.700 € geteilt durch 65 J. = rd. 100 €							
INV 010514 GS Rötgesbüttel Einbruchmeldeanlage		9.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.000					
INV 010519 GS Rötgesbüttel Sicherheitsbeleuchtung			12.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-12.000				
INV 010523 GS Rötgesbüttel Brandmeldeanlage			15.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-15.000				
INV 010539 GS Rötgesbüttel							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.918						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.918						
<i>Erläuterungen:</i>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement							
SG Papenteich							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21102	Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Basketballwurfanlage Spende des Fördervereins							
INV 010516 GS Schwülper Einbruchmeldeanlage			8.200				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-8.200				
<i>Erläuterungen:</i>							
59 % Anteil der GS an der Einbruchmeldeanlage (8.200 € von 14.000 €)							
INV 010604 Grundschule Schwülper Umgestaltung des Schulhofes			29.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-29.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Umgestaltung des Schulhofes, Einstellung von Planungskosten für die Beantragung der Durchführung im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms, Vorlage 391/2018							
INV 010472 Spültisch Mensa GS Vordorf	1.891						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.891						
INV 010522 GS Vordorf Sicherheitsbeleuchtung			12.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-12.000				
Summe Auszahlungen	23.200	19.000	96.700	30.000			
Summe Einzahlungen	-9.334						
Summe	13.867	19.000	96.700	30.000			
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010243 GS Meine Treppe/Gefälled. Musiktrakt/BMA	81.489						
29 26. - Baumaßnahmen	-81.489						
<i>Erläuterungen:</i>							
Haushaltsansätze							
Treppe zum Dachboden (lt. Forderung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes) = 16.500 €							
Gefälledach über dem Musikraumtrakt = 37.500 €							
Brandmeldeanlage ohne Aufschaltung = 8.500 €							
in 2016 zusätzlich aufgrund von Auflagen des Brandschutzes: Einhausung Treppenhaus/Brandschutzwand = 50.000 €							
INV 010403 GS Meine energetische Sanierung Nds. KlnvFG	32.586						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	87.554						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-115.041						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.099						
<i>Erläuterungen:</i>							
energetische Sanierung der Grundschule Meine in 2016/2017 im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungspaketes (KIP) sh. Vorlage 240/2015, insbesondere Wärmedämmverbundsystem, Fenster- und Heizungssanierung, ggfs. Dachflächensanierung							
INV 010433 Umsetzung Schulpavillons 2016/2017	237.504						
29 26. - Baumaßnahmen	-236.933						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement							
SG Papenteich							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21102	Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-571						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umsetzung des Schulpavillons am PMG in Meine an einen neuen Standort am Sportplatz gem. Entscheidung des SGR am 26.09.2016</p> <p>Baukosten insgesamt 350.000 €</p> <p>Hh 2016 100.000 € Apl. Ausz., HAR 2016</p> <p>Hh 2017 250.000 €</p> <p>sh. auch Vorlage 375.1/2016</p>							
INV 010477 GS Meine Schwingboden in der Turnhalle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		5.600	-64.400				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		64.400	64.400				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-70.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Herstellung eines Schwingbodens in der Turnhalle der GS Meine = 70.000 € in 2018</p> <p>Breitensportanteil der Gemeinde Meine in Höhe von 20 % der Investitionssumme in Höhe von 14.000 € geplant</p> <p>Förderung KIP II in Höhe von 50.400 € geplant</p> <p>Eigenanteil der Samtgemeinde = 70.000 € - 50.400 € - 14.000 € = 5.600 €</p> <p>Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2019 erneut geplant</p>							
INV 010555 GS Rötgesbüttel Anbau Multifunktionsraum			50.000	280.000			280.000
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000	-280.000			-280.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(280.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundschule Rötgesbüttel</p> <p>Anbau eines Multifunktionsraumes gem. AG Raumbedarfe Schulen und Kostenschätzung des Bauamtes</p> <p>(Kostenschätzung Basis: BKI Kostenkennwerte Stand 3. Quartal 2017), Gesamt 2019/2020 = 330.000 €</p>							
INV 010246 GS Schwülper Ganztagsschule Mensa	-172.855						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	172.855						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ganztagsschulbetrieb in der GS Schwülper / Mensa GS Schwülper/OBS Papenteich Außenstelle in 2017 Einzahlung aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 172.855 €</p> <p>Neubau einer Mensa zwischen der GS Schwülper und der Turnhalle lt. Grundlagenbeschluss des SGR am 18.12.2013</p> <p>Vorlage 2013/071 Grundschule Schwülper - Schaffung von Räumlichkeiten für einen Ganztagschulbetrieb</p> <p>Der Maßnahmenbeschluss vom 27.04.2015 erfolgte auf der Grundlage der Entwurfsplanung vom 17.04.2015 mit einer Kostenschätzung von rd. 675.000 €, der Haushaltsansatz von 720.000 € ermöglicht einen Reservebetrag von 45.000 €.</p> <p>Im den Jahren 2014 - 2016 wurden insgesamt 720.000 € für den Bau einer Mensa auf dem Gelände der Grundschule Schwülper bereitgestellt. Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung im November 2015 wird der Betrag unterschritten.</p> <p>Der Haushaltsansatz im Jahr 2016 von 70.000 € kann entfallen.</p> <p>2014 150.000 € (Bildung HAR Ende 2014)</p> <p>2015 500.000 €</p> <p>Gesamt 650.000 €</p>							
INV 010529 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper / GS Anteil		12.000	-106.800				

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement							
SG Papenteich							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21102	Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		106.800	106.800				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-118.800					
<i>Erläuterungen:</i>							
GS / OBS Schwülper Elektrosanierung / KIP II Förderung							
59 % Anteil GS = 118.800 €							
41 % Anteil OBS = 82.500 €							
Gesamtkosten = 201.300 €							
Förderung KIP II							
59 % Anteil GS = 106.800 €							
41 % Anteil OBS = 74.300 €							
Gesamtfördersumme = 181.100 €							
Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2019 erneut geplant							
INV 010607 Verlegung der Parkplätze am SZ Schwülper /Ant. GS				22.700			22.700
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-22.700			-22.700
(Verpflichtungsermächtigungen)				(22.700)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung an die Gemeinde Schwülper für die Verlegung der Parkplätze i. R. der Erstellung der barrierefreien Bushaltestellen, bzw. des Ausbaus der Schulstraße							
Anteil der Grundschule 59 % von 38.500 € = 22.700 €							
Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020							
INV 010478 GS Schwülper Turnhalle Schwingboden		5.400	-62.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		62.500	62.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-67.900					
<i>Erläuterungen:</i>							
Herstellung eines Schwingbodens GS/OBS AS Schwülper Turnhalle							
GS = 59 % Anteil = 67.900 €							
OBS = 41 % Anteil = 47.100 €, Gesamtkosten = 115.000 €							
Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper = 23.000 €							
GS = 59 % Anteil = 9.400 €							
OBS = 41 % Anteil = 13.600 €							
KIP II Förderung Land Niedersachsen = 82.800 €							
GS = 59 % Anteil = 48.900 €							
OBS = 41 % Anteil = 33.900 €							
Eigenanteil der Samtgemeinde							
115.000 € - 82.800 € - 23.000 € = 9.200 €							
Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2019 erneut geplant							
INV 010401 GS Vordorf Treppe / 2. Fluchtweg	6.217						
29 26. - Baumaßnahmen	-6.217						
<i>Erläuterungen:</i>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement							
SG Papenteich							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21102	Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Brandschutzmaßnahme 2016							
2. Fluchtweg GS Vordorf 18.500 €, 18.500 € geteilt durch Abschreibungen RND des Gebäudes 45 J. = rd. 500 €							
INV 010513 GS Vordorf Einbruchmeldeanlage		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
Summe Auszahlungen	445.349	266.700	50.000	302.700			302.700
Summe Einzahlungen	-260.409	-233.700	-233.700				
Summe	184.940	33.000	-183.700	302.700			302.700
Gesamtsumme Auszahlungen	468.550	285.700	146.700	332.700			302.700
Gesamtsumme Einzahlungen	-269.743	-233.700	-233.700				
Gesamtsumme	198.807	52.000	-87.000	332.700			302.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540110 GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015240 Grundschule Adenbüttel
Kostenstelle 010540110 GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.276	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	1.090					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	174					
	= Summe ordentliche Erträge	2.541	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-40.115	-41.000	-46.200	-47.200	-48.200	-49.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.731	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.063	-8.300	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-184	-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-3.496					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-20.412	-12.700	-44.800	-13.500	-8.500	-8.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-3.031	-6.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-254					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.638	-39.000	-40.800	-40.800	-40.800	-41.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-922	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-44					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-1.104	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-510					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-20					
4441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-224	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-5.000					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.				-1.300	-1.300	-1.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-33.190	-33.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-17					
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.204					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-494	-500	-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-159.852	-159.800	-197.700	-168.900	-165.100	-166.500
	= Ordentliches Ergebnis	-157.312	-157.000	-194.100	-165.300	-161.500	-162.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540110 GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

zu Sachkonto 4211101

GS Adenbüttel

2016

7.500 € Grundbetrag

1.500 € Fluchttür im Werkraum

1.000 € Wartung Fettabscheider

Samtgemeinde Papenteich

2.500 € Änderung Elektroinstallation Werkraum

20.000 € schalldämmende Maßnahmen

32.500 € Gesamtbetrag

2017

8.500 € Grundbetrag

10.000 € Fensteranstrich

10.000 € Oberlichter Aula

2.500 € Malerarbeiten

1.000 € Wartung Küchengeräte

32.000 € Gesamt

2018

8.500 € Grundbetrag

3.000 € Maler

1.200 € Fensterbänke

12.700 € Gesamt

2019

8.500 € Grundbetrag

7.300 € Panikschlösser

20.000 € Brennwerttherme

9.000 € Verkabelung der Beamer f. Mediaboardbeschaffung (AG Raumbedarfe Schulen)

44.800 € Gesamt

2020

8.500 € Grundbetrag

5.000 € Instandsetzung Fliesenspiegel der Klassenräume

13.500 € Gesamt

2021 / 2020

8.500 € Grundbetrag

zu Sachkonto 4211201

GS Adenbüttel:

2015 Zaunerneuerung Waldseite (Osten)

2016 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. 2.000 € um das Pflaster an den Einläufen auszugleichen

2017 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. Einhausung Mülltonnen, Zuwegung Werkraum, Inspektion Spielgeräte

2018 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. 4.400 € für Baumschau, Spielgeräteüberprüfung, Pflasterausbesserung

ab 2019 Grundbetrag von 2.000 €

zu Sachkonto 4452301

Erstattung von Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung der Turnhalle Adenbüttel

zu Sachkonto 4452301

GS Adenbüttel: Nutzung der Sporthalle für den Schulsport

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540110 GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
015240 Grundschule Adenbüttel
Kostenstelle 010540110 GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	1.090					
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-40.115	-41.000	-46.200	-47.200	-48.200	-49.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.731	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.063	-8.300	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-184	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-20.077	-12.700	-44.800	-13.500	-8.500	-8.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-6.356	-6.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-254					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-38.413	-39.000	-40.800	-40.800	-40.800	-41.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-922	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-44					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-1.104	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-510					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-20					
7441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-5.224	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.017	-126.300	-163.400	-133.300	-129.500	-130.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.926	-124.500	-161.600	-131.500	-127.700	-129.100
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	7.415					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.415					
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				-30.000		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-7.415					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-10.000	-12.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.415	-10.000	-12.000	-30.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-12.000	-30.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.926	-134.500	-173.600	-161.500	-127.700	-129.100
	Finanzmittelveränderung	-122.926	-134.500	-173.600	-161.500	-127.700	-129.100

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540110 GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015240 Grundschule Adenbüttel
Kostenstelle 010540110 GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010510 GS Adenbüttel Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000 -10.000					
INV 010517 GS Adenbüttel Sicherheitsbeleuchtung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			12.000 -12.000				
INV 010538 GS Adenbüttel Zaunanlage 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.415 -7.415						

Erläuterungen:

Zaunanlage wurde vom Förderverein gespendet

INV 010556 Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel (Laufbahn) 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				30.000 -30.000			
---	--	--	--	-------------------	--	--	--

Erläuterungen:

Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel in Höhe von 50%, max. 30.000 € für die Laufbahn

Fördermöglichkeiten sind zu prüfen und auszuschöpfen. Die Samtgemeinde beteiligt sich an den nicht gedeckten Kosten der Maßnahme zu 50 %, jedoch mit einem Höchstbetrag von 30.000 €.

Über die endgültige Zuweisung entscheidet der SGA. (sh: auch Vorlage 424.1/2018)

Summe Auszahlungen	7.415	10.000	12.000	30.000			
Summe Einzahlungen	-7.415						
Summe		10.000	12.000	30.000			

01 OWG Investitionen über 25.000 €

Gesamtsumme Auszahlungen	7.415	10.000	12.000	30.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.415						
Gesamtsumme		10.000	12.000	30.000			

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540130 GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015241 Grundschule Meine
Kostenstelle 010540130 GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.452	17.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	702	800	800	800	800	800
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	1.780	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	302					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	2.788					
	= Summe ordentliche Erträge	10.024	20.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-58.975	-55.400	-63.800	-65.100	-66.400	-67.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.051	-4.100	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.456	-11.600	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-290	-100	-100	-100	-100	-100
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-23.017	-20.000	-30.000	-90.000	-40.000	-40.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-27.607	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-742					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.036	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.700					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.536	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-44					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-864	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-783					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-31					
4441001	Schadensfälle	-702	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-98					
4458091	Zuf.z.Rückst.f.Erstattungen an übrige Bereiche	-5.000					
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-2.200				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-32.768	-35.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.018	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-234.119	-216.000	-233.000	-294.600	-246.200	-247.800
	= Ordentliches Ergebnis	-224.095	-195.100	-223.100	-284.700	-236.300	-237.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540130 GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"

zu Sachkonto 3485101

Grundschule Meine: Hausmeisterentschädigung für Schließzeiten der Kreisvolkshochschule

zu Sachkonto 4211101

Samtgemeinde Papenteich

GS Meine

2015

19.000 € Sockelbetrag

8.000 € Austausch von Fenstern in 2 allgemeinen Unterrichtsräumen

13.500 € Brandschutztür Altbau zum KG erneuern

800 € vernetzte Rauchmelder Wohnung Altbau 8 x 100 €

8.000 € Fenster und Eingangstür der Wohnung erneuern

49.300 € Gesamt

2016

20.000 € Grundbetrag

10.000 € neue Heizkörper für 2-3 Räume

30.000 € Gesamt

2017

20.000 € Grundbetrag

10.000 € Fenster in 2 allg. Unterrichtsräumen

5.000 € E-Check

7.000 € Flursanierung

3.000 € Telefonanlagenverkabelung

45.000 € Gesamt

2018

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Gesamt

2019

20.000 € Grundbetrag

10.000 € Fensteraustausch

30.000 € Gesamt

2020

20.000 € Grundbetrag

10.000 € Fensteraustausch

10.000 € Blitzschutz/Wiederherstellung einzelner Bestandteile

50.000 € Sanierung der WC-Anlagen Erdgeschoss/Obergeschoss

90.000 €

2021/2022

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Fensteraustausch

40.000 € Gesamt

zu Sachkonto 4211201

GS Meine

in 2017 13.600 € für Unterh. der Grundstücke (Sanierung Eingangsbereich, Parkplatz, Spielgeräte Inspektion)

in 2018 4.000 € für Baumschau, Wartung, Drainage

zu Sachkonto 4452101

GS Meine "Am Zellberg"

Erstattung der Bewirtschaftungskosten an den Landkreis Gifhorn für die Nutzung von 5 Unterrichtsstunden pro Woche für die Sporthalle am PMG

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540130 GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	015000	Bauamt - Gebäudemanagement					
	015241	Grundschule Meine					
Kostenstelle	010540130	GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	702	800	800	800	800	800
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	1.780	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-57.055	-55.400	-63.800	-65.100	-66.400	-67.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.051	-4.100	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.456	-11.600	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-268	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-34.608	-20.000	-30.000	-90.000	-40.000	-40.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-29.305	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-742					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-64.475	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.536	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-44					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-783					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-31					
7441001	Schadensfälle	-702	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.310					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.066	-172.400	-190.100	-251.700	-203.300	-204.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.584	-168.600	-186.300	-247.900	-199.500	-201.100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	87.554					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.554					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-115.041					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-86.588					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-201.629					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.075					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-326.659	-168.600	-186.300	-247.900	-199.500	-201.100
	Finanzmittelveränderung	-326.659	-168.600	-186.300	-247.900	-199.500	-201.100

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540130 GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015241 Grundschule Meine
Kostenstelle 010540130 GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 UWG Investitionen unter 25.000 €

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010243 GS Meine Treppe/Gefälled. Musiktrakt/BMA	81.489						
29 26. - Baumaßnahmen	-81.489						

Erläuterungen:

Haushaltsansätze

Treppe zum Dachboden (lt. Forderung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes) = 16.500 €

Gefälledach über dem Musikraumtrakt = 37.500 €

Brandmeldeanlage ohne Aufschaltung = 8.500 €

in 2016 zusätzlich aufgrund von Auflagen des Brandschutzes: Einhausung Treppenhaus/Brandschutzwand = 50.000 €

INV 010403 GS Meine energetische Sanierung Nds. KInvFG	32.586						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	87.554						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-115.041						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.099						

Erläuterungen:

energetische Sanierung der Grundschule Meine in 2016/2017 im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungspaketes (KIP)

sh. Vorlage 240/2015, insbesondere Wärmedämmverbundsystem, Fenster- und Heizungssanierung,

ggfs. Dachflächensanierung

Summe Auszahlungen	201.629						
Summe Einzahlungen	-87.554						
Summe	114.075						
Gesamtsumme Auszahlungen	201.629						
Gesamtsumme Einzahlungen	-87.554						
Gesamtsumme	114.075						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540230 Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015241 Grundschule Meine
Kostenstelle 010540230 Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	5.477	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Summe ordentliche Erträge	5.477	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-5.436	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-21	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.448	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-500	-500	-500	-500	-500
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-83					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3					
4441001	Schadensfälle	-569	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.838	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-163	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-125	-100	-100	-100	-100	-100
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-18.887	-21.900	-27.400	-24.900	-24.900	-24.900
	= Ordentliches Ergebnis	-13.410	-15.400	-22.400	-19.900	-19.900	-19.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540230 Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8

zu Sachkonto 3482701

Turnhalle GS Meine

Eine Beteiligung der Gemeinde Meine von rd. 25 % statt bisher 15 % erfolgt über die Abrechnung der gemeinschaftlich genutzten Anlagen ab dem Haushaltsjahr 2018 für Bewirtschaftungs- und Wartungskosten ab dem Jahr 2017

zu Sachkonto 4211101

Turnhalle Meine

2014 2. Sanierungspaket bestehend aus Sanierung der Hallendecke und der Beleuchtung (72.000 €)

2015

2.500 € Grundbetrag

8.000 € Sanierung Zuschauer WC

34.500 € Sanierung des Dachs am Anbau/Gerätebereich

45.000 € Gesamt

2016

2.500 € Grundbetrag

10.000 € Sanierung Lehrerumkleide

1.000 € Zuwegung Fahrradgarage

13.500 € Gesamt

2017

2.500 € Grundbetrag

1.500 € Fluchtwegbeschilderung

4.000 €

2018

2.500 € Grundbetrag

Samtgemeinde Papenteich

2019

2.500 € Grundbetrag

2.500 € Deckenerneuerung, Beleuchtung Eingangsbereich

5.000 € Gesamt

ab 2020 Grundbetrag

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540230 Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	015000	Bauamt - Gebäudemanagement					
	015241	Grundschule Meine					
Kostenstelle	010540230	Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	5.477	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.477	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-5.436	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-21	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.340	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-500	-500	-500	-500	-500
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-83					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3					
7441001	Schadensfälle	-569	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.453	-15.000	-20.500	-18.000	-18.000	-18.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.976	-9.600	-16.600	-14.100	-14.100	-14.100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		50.400	50.400			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		14.000	14.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		64.400	64.400			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-70.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.976					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.976	-70.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.976	-5.600	64.400			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.952	-15.200	47.800	-14.100	-14.100	-14.100
	Finanzmittelveränderung	-20.952	-15.200	47.800	-14.100	-14.100	-14.100

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540230 Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015241 Grundschule Meine
Kostenstelle 010540230 Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010402 GS Meine Turnhalle Neue Treppe / 2. Fluchtweg	11.976						
29 26. - Baumaßnahmen	-11.976						

Erläuterungen:

Brandschutzmaßnahme 2016

Herstellung einer neuen Treppe für einen 2. Fluchtweg (18.500 €)

Beteiligung der Gemeinde Meine = 20 % (3.700 €) analog zur Beteiligung des Breitensports (Kreisschulbaukassensatzung)

Abschreibung = 18.500 € geteilt durch RND Turnhalle Meine(65 J.) = rd. 300 €

Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten = 3.700 € geteilt durch 65 J. = rd. 100 €

Summe Auszahlungen	11.976						
Summe Einzahlungen							
Summe	11.976						

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010477 GS Meine Schwingboden in der Turnhalle		5.600	-64.400				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		64.400	64.400				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-70.000					

Erläuterungen:

Herstellung eines Schwingbodens in der Turnhalle der GS Meine = 70.000 € in 2018

Breitensportanteil der Gemeinde Meine in Höhe von 20 % der Investitionssumme in Höhe von 14.000 € geplant

Förderung KIP II in Höhe von 50.400 € geplant

Eigenanteil der Samtgemeinde = 70.000 € - 50.400 € - 14.000 € = 5.600 €

Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2019 erneut geplant

Summe Auszahlungen		70.000					
Summe Einzahlungen		-64.400	-64.400				
Summe		5.600	-64.400				
Gesamtsumme Auszahlungen	11.976	70.000					
Gesamtsumme Einzahlungen		-64.400	-64.400				
Gesamtsumme	11.976	5.600	-64.400				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540139 GS Meine Außenstelle, Grüner Weg 16							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	015000	Bauamt - Gebäudemanagement					
	015241	Grundschule Meine					
Kostenstelle	010540139	GS Meine Außenstelle, Grüner Weg 16					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.854	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	533					
	= Summe ordentliche Erträge	2.387	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-11.641	-11.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.079	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.972	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-600					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-197	-200	-300	-300	-300	-300
4271401	Grünrückständeentsorgung	-501	-500	-500	-500	-500	-500
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-216					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-9					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.422	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-31.687	-34.800	-32.600	-27.600	-27.600	-27.600
	= Ordentliches Ergebnis	-29.300	-32.900	-30.700	-25.700	-25.700	-25.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540139 GS Meine Außenstelle, Grüner Weg 16							
zu Sachkonto 4211101							
GS Meine / Grüner Weg							
2017							
6.000 € Grundbetrag							
1.000 € E-Check							
2.500 € Erneuerung der Fluchttür							
9.500 € Gesamt							
2018							
6.000 € Grundbetrag							
5.000 € Erneuerung Bodenbeläge 2 AUR							
11.000 € Gesamt							
2019							
6.000 € Grundbetrag							
5.000 € Schallschutz Flure							
11.000 €							
zu Sachkonto 4211201							
GS Meine / Grüner Weg							
2018							
1.200 € Grundbetrag							
1.800 € Baumschau							
3.000 € Gesamt							

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540139 GS Meine Außenstelle, Grüner Weg 16

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015241 Grundschule Meine
Kostenstelle 010540139 GS Meine Außenstelle, Grüner Weg 16

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-14.588	-11.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-3.279	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-12.275	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-197	-200	-300	-300	-300	-300
7271401	Grünrückständeentsorgung	-312	-500	-500	-500	-500	-500
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-216					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-9					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.875	-30.200	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.875	-30.200	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-8.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-8.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.875	-30.200	-36.500	-23.000	-23.000	-23.000
	Finanzmittelveränderung	-30.875	-30.200	-36.500	-23.000	-23.000	-23.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540139 GS Meine Außenstelle, Grüner Weg 16							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	015000	Bauamt - Gebäudemanagement					
	015241	Grundschule Meine					
Kostenstelle	010540139	GS Meine Außenstelle, Grüner Weg 16					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010512 GS Meine Grüner Weg Einbruchmeldeanlage			8.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-8.500				
Summe Auszahlungen			8.500				
Summe Einzahlungen							
Summe			8.500				
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen			8.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			8.500				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015242 Grundschule Rötgesbüttel
Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	196	200	300	300	300	300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
3482801	Erstattungen durch die Gemeinde Rötgesbüttel	1.627					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	1.077					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.411					
	= Summe ordentliche Erträge	4.310	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.510	-37.500	-42.200	-43.100	-44.000	-44.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.447	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.720	-7.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-165	-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.176					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-11.841	-21.400	-34.000	-18.000	-8.000	-8.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.218	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-272					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.550	-36.000	-38.900	-38.900	-38.900	-40.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-500					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-643	-900	-900	-900	-900	-900
4271401	Grünrückständeentsorgung	-107	-400	-400	-400	-400	-400
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-497					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-20					
4441001	Schadensfälle	-2.195	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-5.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-6.000					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.019	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-23.651	-23.700	-23.700	-23.700	-27.700	-27.700
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-67	-100	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-22					
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.999	-2.000	-300			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-135.019	-158.500	-176.900	-161.700	-156.800	-159.000
	= Ordentliches Ergebnis	-130.708	-157.500	-175.800	-160.600	-155.700	-157.900
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.000					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.000					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.000					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

zu Sachkonto 4211101

GS Rötgesbüttel:

Samtgemeinde Papenteich

2016

8.000 € Grundbetrag

6.000 € 2. Rettungsweg

10.000 € Fassadenanstrich (Südspitze des Gebäudes/Bug)

24.000 € Gesamt

2017

8.000 € Grundbetrag

2.000 € Malerarbeiten

2.000 € Telefonanlagenverkabelung im Gebäude

12.000 €

2018

8.000 € Grundbetrag

2.500 € Installation Heizkörper

13.400 € Forderungen Brandschutzkonzept (Anpassung Türen, Fluchtwegbel., Umbau Türen Panikschlösser)

21.400 € Gesamt

2019

8.000 € Grundbetrag

20.000 € Brennwerttherme

6.000 € Küchenerneuerung

34.000 € Gesamt

2020

8.000 € Grundbetrag

10.000 € Treppenstufenerneuerung

18.000 €

2021/2022 8.000 € Grundbetrag

zu Sachkonto 4211201

GS Rötgesbüttel

2017

2.000 € Grundbetrag

2.500 € Überdachung Sandkiste

1.500 € Inspektion Spielgeräte

6.000 € Gesamt

2018

2.000 € Grundbetrag

1.000 € Fallschutz

300 € Baumschau

3.300 € Gesamt

zu Sachkonto 4241001

GS Rötgesbüttel: erhöhter Ansatz für Mensabetrieb und zusätzliche Reinigung, sowie in 2015 höhere Belastung wegen der Umstellung der Abrechnungsweise von jährlich auf halbjährlich

zu Sachkonto 4452601

Erstattung von Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung der Turnhalle an die Gemeinde Rötgesbüttel

zu Sachkonto 4452601

GS Rötgesbüttel

Erstattung an die Gemeinde Rötgesbüttel für die Nutzung der Sporthalle (Schulsport) 6.500 €

Erstattung an die Gemeinde für die Bewirtschaftungskosten im Ganztagsbetrieb in der Bürgerhalle 5.500 €

zgl. Reserve für Abrechnungen der Vorjahre 1.000 €, insgesamt 13.000 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	015000	Bauamt - Gebäudemanagement					
	015242	Grundschule Rötgesbüttel					
Kostenstelle	010540140	GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
6482801	Erstattungen durch die Gemeinde Rötgesbüttel	1.627					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627	800	800	800	800	800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.510	-37.500	-42.200	-43.100	-44.000	-44.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.447	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.720	-7.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-154	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-15.764	-21.400	-34.000	-18.000	-8.000	-8.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.218	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-272					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-33.563	-36.000	-38.900	-38.900	-38.900	-40.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-643	-900	-900	-900	-900	-900
7271401	Grünrückständeentsorgung	-107	-400	-400	-400	-400	-400
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-497					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-20					
7441001	Schadensfälle	-2.195	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-8.990	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.100	-129.600	-149.700	-134.800	-125.900	-128.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.473	-128.800	-148.900	-134.000	-125.100	-127.300
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	1.918					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.918					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.918	-9.000	-27.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-50.000	-280.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.918	-9.000	-77.000	-280.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.000	-77.000	-280.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.473	-137.800	-225.900	-414.000	-125.100	-127.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)		
	Finanzmittelveränderung	-104.473	-137.800	-225.900	-414.000	-125.100	-127.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)		

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015242 Grundschule Rötgesbüttel
Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010514 GS Rötgesbüttel Einbruchmeldeanlage		9.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.000					
INV 010519 GS Rötgesbüttel Sicherheitsbeleuchtung			12.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-12.000				
INV 010523 GS Rötgesbüttel Brandmeldeanlage			15.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-15.000				
INV 010539 GS Rötgesbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.918						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.918						

Erläuterungen:

Basektballwurfanlage Spende des Fördervereins

Summe Auszahlungen	1.918	9.000	27.000				
Summe Einzahlungen	-1.918						
Summe		9.000	27.000				

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010555 GS Rötgesbüttel Anbau Multifunktionsraum			50.000	280.000			280.000
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000	-280.000			-280.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(280.000)			

Erläuterungen:

Grundschule Rötgesbüttel

Anbau eines Multifunktionsraumes gem. AG Raumbedarfe Schulen und Kostenschätzung des Bauamtes

(Kostenschätzung Basis: BKI Kostenkennwerte Stand 3. Quartal 2017), Gesamt 2019/2020 = 330.000 €

Summe Auszahlungen			50.000	280.000			280.000
Summe Einzahlungen							
Summe			50.000	280.000			280.000
Gesamtsumme Auszahlungen	1.918	9.000	77.000	280.000			280.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.918						
Gesamtsumme		9.000	77.000	280.000			280.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
015243 Grundschule Schwülper
Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	11.695	15.100	14.900	14.900	14.900	14.900
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	168		1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	246					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	777					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.693					
	= Summe ordentliche Erträge	14.579	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.248	-33.400	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.314	-2.600	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.716	-6.700	-8.600	-8.700	-8.900	-9.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-126	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58					
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-13.727					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-24.932	-73.300	-164.100	-119.300	-71.800	-31.800
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-846	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.189	-64.000	-62.700	-62.700	-62.700	-63.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.593					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.002	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-85					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-322	-700	-700	-700	-700	-700
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-982					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-39					
4441001	Schadensfälle	-114	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-19.622	-22.800	-22.800	-29.800	-29.800	-29.800
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.103	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-65	-100	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.861	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.585	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.037	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-166.567	-234.500	-329.400	-292.600	-246.200	-205.500
	= Ordentliches Ergebnis	-151.987	-217.900	-312.000	-275.200	-228.800	-188.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

zu Sachkonto 4012001

Ggü. dem Vorjahr veränderte Verteilung der Personalkosten des Hausmeisters am Schulzentrum Schwülper zwischen OBS Außenstelle (Produkt 21602) und GS Schwülper (Produkt 21102)

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

zu Sachkonto 4211101

GS Schwülper

2016

19.000 € Grundbetrag (insb. Ertüchtigung der Brandschutztüren)

11.800 € Fenstersanierung

30.800 € Gesamt

2017

19.000 € Grundbetrag

5.900 € Sanierung der Sitzbänke (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 10.000 €)

8.800 € E-Check (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 15.000 €)

11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

3.000 € Telefonverkabelung im Gebäude

48.500 € Gesamt

2018

19.000 € Grundbetrag

11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

42.500 € Dachraumdämmung Mittelbau (59 % Ant. GS, Gesamt = 72.000 €)

73.300 € Gesamt

2019

19.000 € Grundbetrag

11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

58.400 € Wärmedämmverbundsystem Teil 1 (Anteil GS, Gesamt = 99.000 €)

64.900 € Wärmedämmverbundsystem Teil 2 (Anteil GS, Gesamt = 110.000 €)

10.000 € bauliche Umgestaltung der Bücherei gem. AG Raumbedarfe Schulen

164.100 €

2020

19.000 € Grundbetrag

11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

88.500 € Dacherneuerung (Anteil GS, Gesamt = 150.000 €)

119.300 € Gesamt

2021

20.000 € Grundbetrag

40.000 € bauliche Umgestaltungen gem. AG Raumbedarfe Schulen

11.800 € Fenstererneuerung (Erl. sh. 2020)

71.800 €

2022

20.000 € Grundbetrag

11.800 € Fenstererneuerung (Erl. sh. 2020)

31.800 €

zu Sachkonto 4211201

GS Schwülper

2017

4.000 € Grundbetrag

2.000 € Baumpflegearbeiten

2.500 € Pflasterarbeiten

1.500 € Inspektion Spiegegeräte

10.000 € Gesamt

2018

4.000 € Grundbetrag

2.000 € Baumpflegearbeiten

6.000 € Gesamt

zu Sachkonto 4231001

Sportaußenanlage der Grundschule Schwülper am ehemaligen Sportplatz geschätzter Pachtzins (3.000 € per anno) für die Sportaußenanlage der GS Schwülper in der Gemeinde Schwülper Verhandlungen über einen neuen Pachtvertrag sind weiterhin abzuwarten

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
015243 Grundschule Schwülper
Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	246					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.248	-33.400	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.314	-2.600	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.716	-6.700	-8.600	-8.700	-8.900	-9.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-126	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-45.215	-73.300	-164.100	-119.300	-71.800	-31.800
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-846	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-45.994	-64.000	-62.700	-62.700	-62.700	-63.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.002	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-85					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-322	-700	-700	-700	-700	-700
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-982					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-39					
7441001	Schadensfälle	-114	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.062	-197.900	-293.400	-249.600	-203.200	-164.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.815	-196.400	-291.900	-248.100	-201.700	-163.000
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		106.800	106.800			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	172.855					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	172.855	106.800	106.800			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verpflichtungsermächtigungen)				-22.700		
					(-22.700)		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-118.800	-29.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-8.200			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-118.800	-37.200	-22.700		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.700)		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.855	-12.000	69.600	-22.700		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.700)		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.040	-208.400	-222.300	-270.800	-201.700	-163.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.700)		

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015243 Grundschule Schwülper
Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Finanzmittelveränderung	35.040	-208.400	-222.300	-270.800	-201.700	-163.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.700)		

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015243 Grundschule Schwülper
Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010516 GS Schwülper Einbruchmeldeanlage			8.200				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-8.200				

Erläuterungen:

59 % Anteil der GS an der Einbruchmeldeanlage (8.200 € von 14.000 €)

INV 010604 Grundschule Schwülper Umgestaltung des Schulhofes			29.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-29.000				

Erläuterungen:

Umgestaltung des Schulhofes, Einstellung von Planungskosten für die Beantragung der Durchführung im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms, Vorlage 391/2018

Summe Auszahlungen			37.200				
Summe Einzahlungen							
Summe			37.200				

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010246 GS Schwülper Ganztagsschule Mensa	-172.855						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	172.855						

Erläuterungen:

**Ganztagsschulbetrieb in der GS Schwülper / Mensa GS Schwülper/OBS Papenteich Außenstelle
in 2017 Einzahlung aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 172.855 €**

Neubau einer Mensa zwischen der GS Schwülper und der Turnhalle lt. Grundlagenbeschluss des SGR am 18.12.2013
 Vorlage 2013/071 Grundschule Schwülper - Schaffung von Räumlichkeiten für einen Ganztagschulbetrieb
 Der Maßnahmenbeschluss vom 27.04.2015 erfolgte auf der Grundlage der Entwurfsplanung vom 17.04.2015 mit einer Kostenschätzung von rd. 675.000 €, der Haushaltsansatz von 720.000 € ermöglicht einen Reservebetrag von 45.000 €.
 Im den Jahren 2014 - 2016 wurden insgesamt 720.000 € für den Bau einer Mensa auf dem Gelände der Grundschule Schwülper bereitgestellt. Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung im November 2015 wird der Betrag unterschritten.
 Der Haushaltsansatz im Jahr 2016 von 70.000 € kann entfallen.

2014	150.000 € (Bildung HAR Ende 2014)
2015	500.000 €
Gesamt	650.000 €

INV 010529 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper / GS Anteil		12.000	-106.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		106.800	106.800				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-118.800					

Erläuterungen:

GS / OBS Schwülper Elektrosanierung / KIP II Förderung

59 % Anteil GS = 118.800 €
 41 % Anteil OBS = 82.500 €
 Gesamtkosten = 201.300 €

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	015000	Bauamt - Gebäudemanagement					
	015243	Grundschule Schwülper					
Kostenstelle	010540153	GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Förderung KIP II 59 % Anteil GS = 106.800 € 41 % Anteil OBS = 74.300 € Gesamtfördersumme = 181.100 € Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2019 erneut geplant							
INV 010607 Verlegung der Parkplätze am SZ Schwülper /Ant. GS				22.700			22.700
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-22.700			-22.700
(Verpflichtungsermächtigungen)				(22.700)			
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an die Gemeinde Schwülper für die Verlegung der Parkplätze i. R. der Erstellung der barrierefreien Bushaltestellen, bzw. des Ausbaus der Schulstraße Anteil der Grundschule 59 % von 38.500 € = 22.700 € Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020							
Summe Auszahlungen		118.800		22.700			22.700
Summe Einzahlungen	-172.855	-106.800	-106.800				
Summe	-172.855	12.000	-106.800	22.700			22.700
Gesamtsumme Auszahlungen		118.800	37.200	22.700			22.700
Gesamtsumme Einzahlungen	-172.855	-106.800	-106.800				
Gesamtsumme	-172.855	12.000	-69.600	22.700			22.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540154 GS Gr. Schwülper Außenstelle Lagesbüttel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015243	Grundschule Schwülper
Kostenstelle	010540154	GS Gr. Schwülper Außenstelle Lagesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-----	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540154 GS Gr. Schwülper Außenstelle Lagesbüttel

zu Sachkonto 4452701

GS Schwülper Außenstelle Lagesbüttel: Erstattung Schulsport an die Gemeinde Schwülper

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015243 Grundschule Schwülper
Kostenstelle 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	345	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	5.782	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	= Summe ordentliche Erträge	6.127	8.300	5.800	5.800	5.800	5.800
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-38.694					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-110.847	-6.000	-11.900	-6.000	-6.000	-6.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.948	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-400	-600	-600	-600	-600
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-137					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.862	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-162.494	-20.800	-28.900	-23.000	-23.000	-23.000
	= Ordentliches Ergebnis	-156.368	-12.500	-23.100	-17.200	-17.200	-17.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

zu Sachkonto 4211101

Turnhalle GS Schwülper

in 2017 Sanierung der Turnhalle am Schulzentrum in Groß Schwülper (Gesamtkosten 360.000 €)
 zur Erläuterung wird auf das Produkt 21602, sh. Turnhalle der Oberschule Papenteich Außenstelle verwiesen
 Anteil GS = 212.400 €, Anteil OBS = 147.600 €)

2019

6.000 € Grundbetrag

5.900 € Blitzschutz

11.900 € Gesamt

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	015000	Bauamt - Gebäudemanagement					
	015243	Grundschule Schwülper					
Kostenstelle	010540254	Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	5.782	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.782	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-107.837	-6.000	-11.900	-6.000	-6.000	-6.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-9.682	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-400	-600	-600	-600	-600
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-137					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-5					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.662	-17.900	-26.000	-20.100	-20.100	-20.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.880	-10.900	-21.500	-15.600	-15.600	-15.600
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		48.900	48.900			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		13.600	13.600			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		62.500	62.500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-67.900				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-67.900				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.400	62.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.880	-16.300	41.000	-15.600	-15.600	-15.600
	Finanzmittelveränderung	-111.880	-16.300	41.000	-15.600	-15.600	-15.600

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015243 Grundschule Schwülper
Kostenstelle 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 UWG Investitionen unter 25.000 €

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010478 GS Schwülper Turnhalle Schwingboden		5.400	-62.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		62.500	62.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-67.900					

Erläuterungen:

Herstellung eines Schwingbodens GS/OBS AS Schwülper Turnhalle

GS = 59 % Anteil = 67.900 €

OBS = 41 % Anteil = 47.100 €, Gesamtkosten = 115.000 €

Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper = 23.000 €

GS = 59 % Anteil = 9.400 €

OBS = 41 % Anteil = 13.600 €

KIP II Förderung Land Niedersachsen = 82.800 €

GS = 59 % Anteil = 48.900 €

OBS = 41 % Anteil = 33.900 €

Eigenanteil der Samtgemeinde

115.000 € - 82.800 € - 23.000 € = 9.200 €

Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2019 erneut geplant

Summe Auszahlungen		67.900					
Summe Einzahlungen		-62.500	-62.500				
Summe		5.400	-62.500				
Gesamtsumme Auszahlungen		67.900					
Gesamtsumme Einzahlungen		-62.500	-62.500				
Gesamtsumme		5.400	-62.500				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015244	Grundschule Vordorf
Kostenstelle	010540160	GS Vordorf, Hauptstr. 4

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	473	400	500	500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
3482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	5.537	5.000	12.200	5.000	5.000	5.000
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	= Summe ordentliche Erträge	6.010	6.200	13.500	6.300	6.300	6.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-27.209	-42.300	-47.400	-48.400	-49.400	-50.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	10					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.200	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.202	-8.600	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-136					
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-113.433					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-38.699	-21.000	-25.000	-70.000	-30.000	-15.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-3.838	-7.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-189					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.980	-50.000	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.800					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-872	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-40					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-165	-500	-500	-500	-500	-500
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-550					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-22					
4441001	Schadensfälle	-472	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452801	Erstattungen an die Gemeinde Vordorf	-393	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.989	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-15	-100	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-88	-100	-100	-100	-100	-100
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.274	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-255.556	-155.900	-178.000	-210.600	-171.900	-158.200
	= Ordentliches Ergebnis	-249.545	-149.700	-164.500	-204.300	-165.600	-151.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

zu Sachkonto 3482911

Abrechnung von Bewirtschaftungskosten der Grundschule Vordorf erfolgt durch die Samtgemeinde Papenteich Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten durch die Gemeinde Vordorf für die außerschulische Nutzung der gemeindeeigenen Turnhalle

zu Sachkonto 3482911

Sporthalle Vordorf: Erstattung des Breitensportanteils nach gemeinschaftlicher Abrechnung durch die SG in 2019 zusätzliche Erstattung der Gemeinde Vordorf für die Dachsanierung des Wohnungszugangs (GS Vordorf)

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

zu Sachkonto 4211101

GS Vordorf

2016

15.000 € Grundbetrag

10.000 € Fassadenanstrich Nordseite

18.000 € Brandschutzmaßnahmen (Gefahrenmeldeanlage, Feuerwehrpläne)

11.000 € Schallschützende Ausstattung der Flure im Altbau und des Leherzimmers

54.000 € Gesamt

2017

15.000 € Grundbetrag

1.000 € Wartung Küche

2.500 € Eingangstür

2.000 € Telefonanlagenverkabelung im Gebäude

31.500 € Unterhaltungsmaßnahmen für Erweiterung der Mensa Vordorf

52.000 € Gesamt

2018

15.000 € Grundbetrag

6.000 € Änderung Türen, F 30 Lackierung, Leitungsdurchbrüche

21.000 € Gesamt

2019

15.000 € Grundbetrag

10.000 € baul. Umgestaltung (Räume ehem. Gemeindebüro)

25.000 € Gesamt

2020

15.000 € Grundbetrag

40.000 € WC Sanierung Altbau

15.000 € Markisenreparatur

70.000 €

2021

15.000 € Grundbetrag

15.000 € Markisenreparatur

30.000 € Gesamt

2022

15.000 € Grundbetrag

zu Sachkonto 4211201

Grundschule Vordorf

2018

2.000 € Grundbetrag

5.000 € Drainageausbauten

7.000 €

2019

2.000 € Grundbetrag

15.000 € Spielgeräte Fallschutz

17.000 € Gesamt

ab 2020 Grundbetrag 2.000 €

zu Sachkonto 4241001

GS Vordorf: Erhöhung der Bewirtschaftungskosten für den Ganztagsbereich

zu Sachkonto 4452801

Beteiligung der SG an den Unterhaltungskosten der Sporthalle der Gemeinde Vordorf (Abr. gem. gen. Anlagen)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015244 Grundschule Vordorf
Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
6482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	5.537	5.000	12.200	5.000	5.000	5.000
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.537	5.800	13.000	5.800	5.800	5.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-27.209	-42.300	-47.400	-48.400	-49.400	-50.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	10					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.200	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.202	-8.600	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-136					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-72.102	-21.000	-25.000	-70.000	-30.000	-15.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-3.838	-7.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-189					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-49.414	-50.000	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-872	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-40					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-165	-500	-500	-500	-500	-500
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-550					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-22					
7441001	Schadensfälle	-603	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452801	Erstattungen an die Gemeinde Vordorf	-393	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.924	-146.400	-169.800	-201.100	-162.400	-148.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.386	-140.600	-156.800	-195.300	-156.600	-142.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.891	-10.000	-12.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.217					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.108	-10.000	-12.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.108	-10.000	-12.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.494	-150.600	-168.800	-195.300	-156.600	-142.900
	Finanzmittelveränderung	-167.494	-150.600	-168.800	-195.300	-156.600	-142.900

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015244 Grundschule Vordorf
Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010472 Spültisch Mensa GS Vordorf	1.891						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.891						
INV 010522 GS Vordorf Sicherheitsbeleuchtung			12.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-12.000				
Summe Auszahlungen	1.891		12.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	1.891		12.000				

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010401 GS Vordorf Treppe / 2. Fluchtweg	6.217						
29 26. - Baumaßnahmen	-6.217						

Erläuterungen:

Brandschutzmaßnahme 2016

2. Fluchtweg GS Vordorf 18.500 €, 18.500 € geteilt durch Abschreibungen RND des Gebäudes 45 J. = rd. 500 €

INV 010513 GS Vordorf Einbruchmeldeanlage		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
Summe Auszahlungen	6.217	10.000					
Summe Einzahlungen							
Summe	6.217	10.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	8.108	10.000	12.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	8.108	10.000	12.000				

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management	
SG Papenteich	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Gebäudemanagement	Michael Hoffmann
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Liegenschaften für die Haupt- und Realschule Unterhaltung der eigenen Gebäude, Technische Betriebsführung, Umbau und Sanierung der Gebäude, Planung und Bauleitung, Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, Reinigung und Hausmeisterdienste, Betriebskostenabrechnung
Leistungen	Energiewirtschaft Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung
Ziele	Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den Gebäuden der Haupt- und Realschule Bedarfsgerechte Vorhaltung von gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude Realisierung von Um- und Erweiterungsbauten
Kennzahlen	Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 Energieaufwendungen je m ² Bruttogrundfläche für die Gebäude der Haupt- und Realschule / Oberschule in € 8,39 / 7,40 / 8,83 / 6,72 / 8,09 / 7,99 / 7,52 Energieverbrauch für die Gebäude der Haupt- und Realschule / Oberschule in kwh 564.575 / 435.527 / 539.706 / 473.858 / 524.578 / 525.340 / 484.354 Instandhaltungsaufwand je Bruttogrundfläche in € 6,23 / 7,82 / 5,28 / 9,67 / 10,61 / 13,21 / 21,12* Reinigungsaufwendungen je m ² Bruttogrundfläche in € 13,49 / 12,24 / 12,24 / 11,35 / 14,54 / 15,51 insbesondere Erhöhung durch viele Malerarbeiten und anteilige Kosten der Fassadenanierung der Turnhalle
Maßnahmen	Umsetzung und Fortschreibung des Instandhaltungsprogramms Absprache mit den Schulleitungen und dem Haupt- und Schulamt als Vertretung des Schulträgers SG Papenteich Feststellung der Unterhaltungsmaßnahmen anhand jährlicher Begehungen der Schulen

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management							
SG Papenteich							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
Produkt	21602	Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3142101	Zuweisungen vom Kreis	217.664	183.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	71.311	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	87.027	89.100	85.900	85.900	85.900	85.900
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3461301	Sonst.privatr.Leistungsent. (Schaden OBS Fassade)	817.000	155.300	193.300			
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	16.105	82.800	10.000	10.000	10.000	10.000
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	540					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.176					
	= Summe ordentliche Erträge	1.211.339	587.000	552.000	358.700	358.700	358.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-146.156	-131.100	-144.400	-147.400	-150.500	-153.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.196	-9.800	-10.600	-10.800	-11.100	-11.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-29.334	-26.800	-29.900	-30.500	-31.100	-31.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-662	-300	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-392					
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-75.531					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-155.951	-136.700	-185.000	-157.200	-101.700	-102.700
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.107	-8.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.273		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-208.331	-245.500	-253.700	-253.700	-253.700	-253.700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.807					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-5.159	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-975	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-225					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-243	-500	-500	-500	-500	-500
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.869					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-74					
4441001	Schadensfälle	-389	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4441011	Schadensfälle (OBS Fassade)		-295.300				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-24.843	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-200.903	-200.800	-202.600	-203.200	-203.200	-203.200
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-2.322	-800	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-49.040	-56.400	-56.400	-61.400	-61.400	-61.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-413	-5.000	-400	-400	-400	
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-31.693	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-948.889	-1.188.100	-960.800	-942.400	-890.900	-895.300
	= Ordentliches Ergebnis	262.450	-601.100	-408.800	-583.700	-532.200	-536.600
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-903					

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

SG Papenteich

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21602	Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-903					
	= Außerordentliches Ergebnis	-903					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

zu Sachkonto 3142101

Zuweisungen des Landkreises nach § 118 NSchG

in 2017 zusätzlich Beteiligung der Kreisschulbaukasse an der energetischen Sanierung Wärmedämmverbundsystem der Turnhalle des Schulzentrums Schwülper in Höhe von 80.600 €

360.000 € abzgl. Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper von 20 % (72.000 €) = 288.000 € x 40 % = 115.200 €, davon 70 % = 80.600 €

zu Sachkonto 3142101

Oberschule Außenstelle

Zuweisungen nach § 118 NSchG

Maßnahmen 2016 - 2020 sind in den Produkten 21102 und 21602 veranschlagt (GS und OBS)

55.000 € Dämmung Decke, Fenstersanierung (2016)

20.000 € Fenstersanierung (2017)

92.000 € Fenstersanierung, Dachraumdämmung Mittelbau (2018)

229.000 € Wärmedämmverbundsystem (2019)

150.000 € Dacherneuerung (2020)

546.000 € Gesamt 2016 - 2020

223.800 € (rd. 41 % Anteil der OBS, nur dieser wird durch die Kreisschulbaukasse - KSBK - gefördert)

156.700 € = 223.800 € x 70 % Förderung der KSBK wird im Hh 2020 abhängig vom zeitlichen Fortschritt der Maßnahmen veranschlagt.

zu Sachkonto 3461301

OBS Fassadensanierung

Erl. sh. Sachkonto 4441011

38.000 € + 155.300 € = 193.300 €

in 2019 10 % iger Anteil der Gemeinde Schwülper an den nicht durch Schadenersatzeinnahmen gedeckten Kosten der OBS Fassadensanierung

(1.352.800 € - 972.300 € = 380.000 €, davon 10 % = 38.000 €)

Bei Eingang weiterer Schadenersatzzahlungen verringert sich der Anteil der Gemeinde Schwülper entsprechend.

Darüber hinaus sind die Erträge für die Fassadensanierung in Höhe von 155.300 € (noch nicht geleisteter Schadenersatz in Höhe der Mehrwertsteuer)

veranschlagt. Die Erstattung der Schadenersatzleistung verzögert sich und ist daher in 2019 mit einem Betrag von 155.300 € veranschlagt.

Der Betrag wird in 2019 nach Auszahlung der Baukosten angefordert (Gesamtzuschadenssumme Vergleich = 972.300 €)

Für die Sanierung steht insgesamt ein Betrag von 1.352.300 € zur Verfügung (sh. auch Vorlage 368/2018).

zu Sachkonto 3482901

Erstattungen der Gemeinde Schwülper für die Nutzung der Sporthalle an der OBS Papenteich für den Breitensport

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

zu Sachkonto 3482901

Erstattung der Gemeinde Schwülper in 2018 für die energetische Sanierung der Sporthalle Schwülper in 2017

Beteiligung entsprechend der Abrechnung "gemeinschaftlich genutzte Anlagen" in 2018 insbesondere für die in 2017 durchzuführende Wärmedämmung

360.000 € Kosten der Gesamtmaßnahme

80.600 € abzgl. KSBK Förderung

279.400 €, davon 25 % für die Gemeinde Schwülper = 69.850 €

zu Sachkonto 4211101

OBS Papenteich

2017

10.500 € Grundbetrag

40.000 € Wartungskosten

47.000 € E-Check (1.391 ortsfeste und 805 ortsveränderliche Anlagen sind zu prüfen)

3.000 € Malerarbeiten

100.500 € Gesamt

2018

10.500 € Grundbetrag (erh. wg. jährl. Wartung Fettabscheider)

40.000 € Wartungen

5.000 € Malerarbeiten

3.000 € Rammschutz/5 AUR

6.500 € Fensterreparatur

65.000 € Gesamt

2019

10.500 € Grundbetrag

40.000 € Wartungen

3.000 € Rammschutz / 5 AUR

53.500 € Gesamt

zu Sachkonto 4211101

OBS / HRS Papenteich Außenstelle

2016

15.000 € Grundbetrag insb. Ertüchtigung der Brandschutztüren

8.200 € Fenstersanierung

14.300 € Dämmung der OG Decke (rd. 40 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 35.000 €)

37.500 € Gesamt

2017

15.000 € Grundbetrag

4.100 € Sitzbank sanieren

6.200 € E-Check

8.200 € Fenstersanierung (41 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

2.000 € Telefonverkabelung im Gebäude

35.500 € Gesamt

2018

15.000 € Grundbetrag

8.200 € Fenstersanierung (41 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

29.500 € Dachraumdämmung Mittelbau (41 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 72.000 €)

52.700 € Gesamt

2019

15.000 € Grundbetrag

8.200 € Fenstersanierung (41 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

40.600 € Wärmedämmverbundsystem Teil 1 (41 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 99.000 €)

45.100 € Wärmedämmverbundsystem Teil 2 (41 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 110.000 €)

108.900 € Gesamt

2020

15.000 € Grundbetrag

8.200 € Fenstersanierung (41 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

Samtgemeinde Papenteich

61.500 € Dacherneuerung (41 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 150.000 €)
84.700 € Gesamt
2021 / 2022 = Grundbetrag 20.000 € zzgl. 8.200 € Fenstersanierung (Erl. sh. 2020)

zu Sachkonto 4211101

OBS Papenteich Turnhalle Außenstelle

2016

2.000 € Grundbetrag
6.200 € Geländererhöhung (GUV), Anteil OBS rd. 40 %, Gesamtmaßnahme = 15.200 €
3.300 € Neues Eingangselement, Anteil OBS rd. 40 %, Gesamtmaßnahme = 8.100 €

11.500 € Gesamt

2017

2.500 € Grundbetrag
8.200 € Sicherheitsbeleuchtung
147.600 € Wärmedämmverbundsystem, Anteil OBS rd. 40 %, Gesamtmaßnahme = 360.000 €

158.300 € Gesamt

Gesamtmaßnahme energetische Sanierung der Turnhalle im Schulzentrum Schwülper in 2017

360.000 € (bei Produkt 21102 = 212.400 €, bei Produkt 21602 = 147.600 €)

80.000 € abzgl. Zuweisungen der Kreisschulbaukasse in 2017 (3142101)

69.800 € abzgl. Erstattungen der Gemeinde Schwülper gem. gen. Anlagen (sh. 3482901) in 2018

209.600 € Eigenanteil Samtgemeinde

2019

4.000 € Grundbetrag

4.100 € Blitzschutz

8.100 € Gesamt

zu Sachkonto 4211101

9.500 € Wartungskosten / 5.000 € Unterhaltungskosten

zu Sachkonto 4211201

erhöhter Betrag aufgrund von Sicherungsmaßnahmen des Erdhügels auf dem Schulhof, sowie Baumpflegearbeiten

zu Sachkonto 4241001

OBS Papenteich

insb. Kosten für Reinigung rd. 114.400 €, Gas rd. 12.000 €, Strom, Wasser 45.000 €

zu Sachkonto 4441011

OBS Fassadensanierung

Schadenersatzeinzahlungen von 817.000 € sind im Jahr 2017 eingegangen und stehen im Hhjahr 2018 zur Sanierung zur Verfügung.

Insgesamt stehen damit 817.000 € zzgl. 295.300 € = 1.112.300 € für die Sanierung zur Verfügung. Darin enthalten ist eine Reservebetrag von 140.000 €, der über die Schadenersatzleistungen aus dem Vergleich von 972.300 € hinaus geht. Im Haushaltsjahr 2018 ist insgesamt ein Betrag von 240.000 € per Eilentscheidung des SGA überplanmäßig bereitgestellt worden: Damit steht ein Gesamtbetrag von 1.352.300 € zur Verfügung (Stand 01.09.2018).

Beim Sachkonto 3461301 sind die Einzahlungen von 155.300 € für 2018 veranschlagt. Es handelt sich um die Mehrwertsteuer, die erst nach Rechnungsstellung der Sanierungskosten an die Samtgemeinde ausgezahlt wird.

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management							
SG Papenteich							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
Produkt	21602	Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6142101	Zuweisungen vom Kreis	217.664	183.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	71.311	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6461301	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Schaden OBS Fassade)	817.000	155.300	193.300			
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	15.960	82.800	10.000	10.000	10.000	10.000
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.450	497.900	466.100	272.800	272.800	272.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-146.156	-131.100	-144.400	-147.400	-150.500	-153.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.196	-9.800	-10.600	-10.800	-11.100	-11.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-29.334	-26.800	-29.900	-30.500	-31.100	-31.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-641	-300	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-392					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-169.376	-136.700	-185.000	-157.200	-101.700	-102.700
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-624	-8.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.273		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-202.562	-245.500	-253.700	-253.700	-253.700	-253.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-5.159	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-975	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-225					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-243	-500	-500	-500	-500	-500
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.869					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-74					
7441001	Schadensfälle	-389	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7441011	Schadensfälle (OBS Fassade)		-295.300				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.489	-868.500	-644.000	-620.000	-568.500	-573.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.962	-370.600	-177.900	-347.200	-295.700	-300.500
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		108.200	108.200			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		9.400	34.400			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		117.600	142.600			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				-15.800		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.800)		
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-12.108					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-175.000	-82.500				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-47.100	-38.200			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-187.108	-129.600	-38.200	-15.800		

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

SG Papenteich

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.800)		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.108	-12.000	104.400	-15.800		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.800)		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	365.854	-382.600	-73.500	-363.000	-295.700	-300.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.800)		
	Finanzmittelveränderung	365.854	-382.600	-73.500	-363.000	-295.700	-300.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.800)		

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

SG Papenteich

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21602	Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010471 OBS Papenteich Ankauf Grundstück	12.108						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.108						

Erläuterungen:

Bei der ursprünglichen Vermessung standen die genauen Nutzungen der Grundstückteile noch nicht fest.
 Es ist eine Korrektur von rd. 800 m² vorzunehmen. Dort befinden sich Anlagen der Samtgemeinde Papenteich.
 Der Grundstücksteil soll von der Gemeinde Schwülper zum ursprünglichen Preis gekauft werden (10,44 € / m²).
 800 m² x 10,44 € = rd. 8.352 € zzgl. Grunderwerbsnebenkosten von 2.100 € und einer Reserve von rd. 1.000 € = 11.500 €

INV 010558 OBS W-LAN Netzkomponenten			25.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-25.000				

Erläuterungen:

Erweiterung des für den Neubau nicht vollständig eingerichteten W-LAN Netzwerkes
 Derzeit ist nicht in allen Bereichen ein Empfang, bzw. ein stabiler Empfang vorhanden.
 Auch sind die bisherigen Komponenten nicht benutzerfreundlich und führen zu wiederholten Anmeldevorgängen im Gebäude. Darüberhinaus wird die W-LAN Technik an den neuesten Sicherheitsstandard in der Verschlüsselung (WPA3) angepasst. Die mobilen Anwendungen (u.a. das mobile Klassenbuch) funktionieren erst dann reibungslos.

INV 010515 OBS Papenteich Außenstelle Einbruchmeldeanlage			5.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.800				

Erläuterungen:

41 % Anteil der OBS an der Einbruchmeldeanlage (5.800 € von 14.000 €)

INV 010521 OBS Papenteich Außenstelle Sicherheitsbeleuchtung			7.400				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-7.400				

Erläuterungen:

Sicherheitsbeleuchtung Anteil der OBS Papenteich Außenstelle = 7.400 € (41 % Anteil von 18.000 €)

Summe Auszahlungen	12.108		38.200				
Summe Einzahlungen							
Summe	12.108		38.200				

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010001 Haupt- und Realschule/ Oberschule Papenteich 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	116.725		-25.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-116.725		25.000				

Erläuterungen:

OBS / HRS Papenteich

Die Schlussrechnungen für die Investition sind gestellt (insb. Architekturleistungen, Elektroarbeiten)
 Es erfolgt noch eine Abrechnung mit dem Landkreis Gifhorn hinsichtlich der Fördermittel aus der Kreisschulbaukasse.
 Eine Einzahlung von 25.000 € wird erwartet.

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

SG Papenteich

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21602	Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010002 Schulberufsinformationszentrum HRS Schwülper	58.275						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-58.275						
INV 010530 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper (Anteil OBS)		8.200	-74.300				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		74.300	74.300				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-82.500					

Erläuterungen:

OBS Schwülper Außenstelle / GS Elektrosanierung / KIP II Förderung

41 % Anteil = 82.500 €

59 % Anteil = 118.800 €

Gesamtkosten = 201.300 €

Förderung KIP II

41 % Anteil = 74.300 €

59 % Anteil = 106.800 €

Gesamtfördersumme = 181.100 €

Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2019 erneut geplant

INV 010608 Verlegung Parkplätze, Ant. OBS Zuw.Gem. Schwülper				15.800			15.800
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-15.800			-15.800
(Verpflichtungsermächtigungen)				(15.800)			

Erläuterungen:

Zuweisung an die Gemeinde Schwülper für die Verlegung der Parkplätze i. R. der Erstellung der barrierefreien Bushaltestellen, bzw. des Ausbaus der Schulstraße

Anteil der OBS Außenstelle 41 % von 38.500 € = 15.800 €

Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020

INV 010479 OBS Außenstelle Turnhalle Schwingboden		3.800	-43.300				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		43.300	43.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-47.100					

Erläuterungen:

Herstellung eines Schwingbodens in der Turnhalle OBS Außenstelle Schwülper / GS Schwülper

OBS = 41 % Anteil = 47.100 €

GS = 59 % Anteil = 67.900 €, = Gesamtkosten 115.000 €

Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper (20 %) = 23.000 €

OBS = 41 % Anteil = 9.400 €

GS = 59 % Anteil = 13.600 €

KIP II Förderung Land Niedersachsen = 82.800 €

OBS = 41 % Anteil = 33.900 €

GS = 59 % Anteil = 48.900 €

Summe Auszahlungen	175.000	129.600		15.800			15.800
Summe Einzahlungen		-117.600	-142.600				
Summe	175.000	12.000	-142.600	15.800			15.800

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management SG Papenteich							
Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		216	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
Produkt		21602	Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	187.108	129.600	38.200	15.800			15.800
Gesamtsumme Einzahlungen		-117.600	-142.600				
Gesamtsumme	187.108	12.000	-104.400	15.800			15.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
015245 OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3142101	Zuweisungen vom Kreis	124.795	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	49.918	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	66.161	65.800	64.400	64.400	64.400	64.400
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461301	Sonst.privatr.Leistungsent. (Schaden OBS Fassade)	817.000	155.300	193.300			
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	= Summe ordentliche Erträge	1.058.389	403.100	442.700	249.400	249.400	249.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-107.690	-92.200	-103.900	-106.100	-108.300	-110.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.523	-6.900	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.622	-18.800	-21.500	-21.900	-22.300	-22.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-492	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-246					
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-39.103					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-54.384	-65.000	-53.500	-54.000	-55.000	-56.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-519	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-966		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-139.844	-165.000	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-410					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-4.195	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-975	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-197					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.638					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-65					
4441001	Schadensfälle	-310	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441011	Schadensfälle (OBS Fassade)		-295.300				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-24.843	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-167.891	-165.600	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-2.297	-700	-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-49.040	-56.400	-56.400	-61.400	-61.400	-61.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-413	-5.000	-400	-400	-400	
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-23.588	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-648.251	-933.500	-644.800	-653.000	-656.800	-660.100
	= Ordentliches Ergebnis	410.138	-530.400	-202.100	-403.600	-407.400	-410.700
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-903					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-903					
	= Außerordentliches Ergebnis	-903					

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Anpassung an die bisher durch die Anlagenbuchhaltung ermittelten Erträge aus Sonderposten

zu Sachkonto 3461301

OBS Fassadensanierung

Erl. sh. Sachkonto 4441011

38.000 € + 155.300 € = 193.300 €

in 2019 10 % iger Anteil der Gemeinde Schwülper an den nicht durch Schadenersatzeinnahmen gedeckten Kosten der OBS Fassadensanierung

(1.352.800 € - 972.300 € = 380.000 €, davon 10 % = 38.000 €)

Bei Eingang weiterer Schadenersatzzahlungen verringert sich der Anteil der Gemeinde Schwülper entsprechend.

Darüber hinaus sind die Erträge für die Fassadensanierung in Höhe von 155.300 € (noch nicht geleisteter Schadenersatz in Höhe der Mehrwertsteuer)

veranschlagt. Die Erstattung der Schadenersatzleistung verzögert sich und ist daher in 2019 mit einem Betrag von 155.300 € veranschlagt.

Der Betrag wird in 2019 nach Auszahlung der Baukosten angefordert (Gesamtschadenssumme Vergleich = 972.300 €)

Für die Sanierung steht insgesamt ein Betrag von 1.352.300 € zur Verfügung (sh. auch Vorlage 368/2018).

zu Sachkonto 4211101

OBS Papenteich

2017

10.500 € Grundbetrag

40.000 € Wartungskosten

47.000 € E-Check (1.391 ortsfeste und 805 ortsveränderliche Anlagen sind zu prüfen)

3.000 € Malerarbeiten

100.500 € Gesamt

2018

10.500 € Grundbetrag (erh. wg. jährl. Wartung Fettabscheider)

40.000 € Wartungen

5.000 € Malerarbeiten

3.000 € Rammschutz/5 AUR

6.500 € Fensterreparatur

65.000 € Gesamt

2019

10.500 € Grundbetrag

40.000 € Wartungen

3.000 € Rammschutz / 5 AUR

53.500 € Gesamt

zu Sachkonto 4241001

OBS Papenteich

insb. Kosten für Reinigung rd. 114.400 €, Gas rd. 12.000 €, Strom, Wasser 45.000 €

zu Sachkonto 4441011

OBS Fassadensanierung

Schadenersatzeinzahlungen von 817.000 € sind im Jahr 2017 eingegangen und stehen im Hjjahr 2018 zur Sanierung zur Verfügung.

Insgesamt stehen damit 817.000 € zzgl. 295.300 € = 1.112.300 € für die Sanierung zur Verfügung. Darin enthalten ist eine Reservebetrag von 140.000 €, der über die Schadenersatzleistungen aus dem Vergleich von 972.300 € hinaus geht.

Im Haushaltsjahr 2018 ist insgesamt ein Betrag von 240.000 € per Eilentscheidung des SGA überplanmäßig bereitgestellt worden: Damit steht ein Gesamtbetrag von 1.352.300 € zur Verfügung (Stand 01.09.2018).

Beim Sachkonto 3461301 sind die Einzahlungen von 155.300 € für 2018 veranschlagt. Es handelt sich um die Mehrwertsteuer, die erst nach Rechnungsstellung der Sanierungskosten an die Samtgemeinde ausgezahlt wird.

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	015000	Bauamt - Gebäudemanagement					
	015245	OBS / HRS Papenteich					
Kostenstelle	010540150	OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6142101	Zuweisungen vom Kreis	124.795	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	49.918	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461301	Sonst. privat. Leistungsentgelte (Schaden OBS Fassade)	817.000	155.300	193.300			
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.228	337.300	378.300	185.000	185.000	185.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-107.690	-92.200	-103.900	-106.100	-108.300	-110.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.523	-6.900	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.622	-18.800	-21.500	-21.900	-22.300	-22.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-492	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-246					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-56.143	-65.000	-53.500	-54.000	-55.000	-56.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-36	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-966		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-135.690	-165.000	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-4.195	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-975	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-197					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.638					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-65					
7441001	Schadensfälle	-310	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441011	Schadensfälle (OBS Fassade)		-295.300				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.787	-657.300	-371.400	-374.600	-378.400	-382.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.441	-320.000	6.900	-189.600	-193.400	-197.100
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			25.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			25.000			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-12.108					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-175.000					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-25.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-187.108		-25.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.108					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	467.333	-320.000	6.900	-189.600	-193.400	-197.100
	Finanzmittelveränderung	467.333	-320.000	6.900	-189.600	-193.400	-197.100

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle	010540150	OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010471 OBS Papenteich Ankauf Grundstück	12.108						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.108						

Erläuterungen:

Bei der ursprünglichen Vermessung standen die genauen Nutzungen der Grundstückteile noch nicht fest. Es ist eine Korrektur von rd. 800 m² vorzunehmen. Dort befinden sich Anlagen der Samtgemeinde Papenteich. Der Grundstücksteil soll von der Gemeinde Schwülper zum ursprünglichen Preis gekauft werden (10,44 € / m²).
800 m² x 10,44 € = rd. 8.352 € zzgl. Grunderwerbsnebenkosten von 2.100 € und einer Reserve von rd. 1.000 € = 11.500 €

INV 010558 OBS W-LAN Netzkomponenten			25.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-25.000				

Erläuterungen:

Erweiterung des für den Neubau nicht vollständig eingerichteten W-LAN Netzwerkes

Derzeit ist nicht in allen Bereichen ein Empfang, bzw. ein stabiler Empfang vorhanden. Auch sind die bisherigen Komponenten nicht benutzerfreundlich und führen zu wiederholten Anmeldevorgängen im Gebäude. Darüberhinaus wird die W-LAN Technik an den neuesten Sicherheitsstandard in der Verschlüsselung (WPA3) angepasst. Die mobilen Anwendungen (u.a. das mobile Klassenbuch) funktionieren erst dann reibungslos.

Summe Auszahlungen	12.108		25.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	12.108		25.000				

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010001 Haupt- und Realschule/ Oberschule Papenteich	116.725		-25.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			25.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-116.725						

Erläuterungen:

OBS / HRS Papenteich

Die Schlussrechnungen für die Investition sind gestellt (insb. Architekturleistungen, Elektroarbeiten)
Es erfolgt noch eine Abrechnung mit dem Landkreis Gifhorn hinsichtlich der Fördermittel aus der Kreisschulbaukasse.
Eine Einzahlung von 25.000 € wird erwartet.

INV 010002 Schulberufsinformationszentrum HRS Schwülper	58.275						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-58.275						
Summe Auszahlungen	175.000						
Summe Einzahlungen			-25.000				
Summe	175.000		-25.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	187.108		25.000				
Gesamtsumme Einzahlungen			-25.000				
Gesamtsumme	187.108						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015245 OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3142101	Zuweisungen vom Kreis	92.869	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	21.393	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.068	7.900	6.100	6.100	6.100	6.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	540					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.176					
	= Summe ordentliche Erträge	122.047	85.700	83.900	83.900	83.900	83.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-38.466	-38.900	-40.500	-41.300	-42.200	-43.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.673	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.712	-8.000	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-170	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40					
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-9.539					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-17.198	-52.700	-108.900	-84.700	-28.200	-28.200
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-588	-4.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.221	-42.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.107					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-965	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-29					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-243	-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle	-79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.583	-9.700	-9.700	-10.300	-10.300	-10.300
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-25	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-119.638	-162.700	-221.000	-198.500	-143.200	-144.300
	= Ordentliches Ergebnis	2.409	-77.000	-137.100	-114.600	-59.300	-60.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

zu Sachkonto 3142101

Oberschule Außenstelle

Zuweisungen nach § 118 NSchG

Maßnahmen 2016 - 2020 sind in den Produkten 21102 und 21602 veranschlagt (GS und OBS)

55.000 € Dämmung Decke, Fenstersanierung (2016)

20.000 € Fenstersanierung (2017)

92.000 € Fenstersanierung, Dachraumdämmung Mittelbau (2018)

229.000 € Wärmedämmverbundsystem (2019)

150.000 € Dacherneuerung (2020)

546.000 € Gesamt 2016 - 2020

223.800 € (rd. 41 % Anteil der OBS, nur dieser wird durch die Kreisschulbaukasse - KSBK - gefördert)

156.700 € = 223.800 € x 70 % Förderung der KSBK wird im Hh 2020 abhängig vom zeitlichen Fortschritt der Maßnahmen veranschlagt.

Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

zu Sachkonto 4211101

OBS / HRS Papenteich Außenstelle

2016

15.000 € Grundbetrag insb. Ertüchtigung der Brandschutztüren

8.200 € Fenstersanierung

14.300 € Dämmung der OG Decke (rd. 40 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 35.000 €)

37.500 € Gesamt

2017

15.000 € Grundbetrag

4.100 € Sitzbank sanieren

6.200 € E-Check

8.200 € Fenstersanierung (41 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

2.000 € Telefonverkabelung im Gebäude

35.500 € Gesamt

2018

15.000 € Grundbetrag

8.200 € Fenstersanierung (41 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

29.500 € Dachraumdämmung Mittelbau (41 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 72.000 €)

52.700 € Gesamt

2019

15.000 € Grundbetrag

8.200 € Fenstersanierung (41 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

40.600 € Wärmedämmverbundsystem Teil 1 (41 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 99.000 €)

45.100 € Wärmedämmverbundsystem Teil 2 (41 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 110.000 €)

108.900 € Gesamt

2020

15.000 € Grundbetrag

8.200 € Fenstersanierung (41 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

61.500 € Dacherneuerung (41 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 150.000 €)

84.700 € Gesamt

2021 / 2022 = Grundbetrag 20.000 € zzgl. 8.200 € Fenstersanierung (Erl. sh. 2020)

zu Sachkonto 4211201

erhöhter Betrag aufgrund von Sicherungsmaßnahmen des Erdhügels auf dem Schulhof, sowie Baumpflegearbeiten

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	015000	Bauamt - Gebäudemanagement					
	015245	OBS / HRS Papenteich					
Kostenstelle	010540152	OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6142101	Zuweisungen vom Kreis	92.869	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	21.393	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.263	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-38.466	-38.900	-40.500	-41.300	-42.200	-43.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.673	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.712	-8.000	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-149	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-31.249	-52.700	-108.900	-84.700	-28.200	-28.200
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-588	-4.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-31.696	-42.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-965	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-29					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-243	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle	-79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.889	-152.900	-211.200	-188.100	-132.800	-133.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	374	-75.100	-133.400	-110.300	-55.000	-56.100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		74.300	74.300			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		74.300	74.300			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verpflichtungsermächtigungen)				-15.800	(-15.800)	
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-82.500				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-13.200			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-82.500	-13.200	-15.800		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.800)		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.200	61.100	-15.800		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.800)		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	374	-83.300	-72.300	-126.100	-55.000	-56.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.800)		
	Finanzmittelveränderung	374	-83.300	-72.300	-126.100	-55.000	-56.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.800)		

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1							
SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	015000	Bauamt - Gebäudemanagement					
	015245	OBS / HRS Papenteich					
Kostenstelle	010540152	OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010515 OBS Papenteich Außenstelle Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.800				
			-5.800				
<i>Erläuterungen:</i>							
41 % Anteil der OBS an der Einbruchmeldeanlage (5.800 € von 14.000 €)							
INV 010521 OBS Papenteich Außenstelle Sicherheitsbeleuchtung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			7.400				
			-7.400				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sicherheitsbeleuchtung Anteil der OBS Papenteich Außenstelle = 7.400 € (41 % Anteil von 18.000 €)							
Summe Auszahlungen			13.200				
Summe Einzahlungen							
Summe			13.200				
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010530 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper (Anteil OBS) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		8.200	-74.300				
		74.300	74.300				
		-82.500					
<i>Erläuterungen:</i>							
OBS Schwülper Außenstelle / GS Elektrosanierung / KIP II Förderung							
41 % Anteil = 82.500 €							
59 % Anteil = 118.800 €							
Gesamtkosten = 201.300 €							
Förderung KIP II							
41 % Anteil = 74.300 €							
59 % Anteil = 106.800 €							
Gesamtfördersumme = 181.100 €							
Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2019 erneut geplant							
INV 010608 Verlegung Parkplätze, Ant. OBS Zuw.Gem. Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)				15.800			15.800
				-15.800			-15.800
				(15.800)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung an die Gemeinde Schwülper für die Verlegung der Parkplätze i. R. der Erstellung der barrierefreien Bushaltestellen, bzw. des Ausbaus der Schulstraße							
Anteil der OBS Außenstelle 41 % von 38.500 € = 15.800 €							
Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020							
Summe Auszahlungen		82.500		15.800			15.800
Summe Einzahlungen		-74.300	-74.300				
Summe		8.200	-74.300	15.800			15.800

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1 SG Papenteich							
Gemeinde	01	SG Papenteich					
Amt	015000	Bauamt - Gebäudemanagement					
	015245	OBS / HRS Papenteich					
Kostenstelle	010540152	OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen		82.500	13.200	15.800			15.800
Gesamtsumme Einzahlungen		-74.300	-74.300				
Gesamtsumme		8.200	-61.100	15.800			15.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540250 Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015245 OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle 010540250 Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	14.036	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	12.087	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Summe ordentliche Erträge	26.123	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-7.339	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-307					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.312	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-290					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-800	-800	-800	-800	-800
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-231					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-9					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-24.475	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-8.105	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-69.174	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
	= Ordentliches Ergebnis	-43.051	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540250 Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

zu Sachkonto 3482901

Erstattungen der Gemeinde Schwülper für die Nutzung der Sporthalle an der OBS Papenteich für den Breitensport

zu Sachkonto 4211101

9.500 € Wartungskosten / 5.000 € Unterhaltungskosten

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540250 Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015245 OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle 010540250 Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	11.942	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.942	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-7.046	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-307					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-28.409	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-800	-800	-800	-800	-800
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-231					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-9					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.107	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.166	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.166	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	Finanzmittelveränderung	-24.166	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015245 OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	762	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	4.018	72.800				
	= Summe ordentliche Erträge	4.780	74.200	1.400	1.400	1.400	1.400
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-26.889					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-77.029	-4.500	-8.100	-4.000	-4.000	-4.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.953	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-954	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-111.826	-15.700	-19.000	-14.900	-14.900	-14.900
	= Ordentliches Ergebnis	-107.046	58.500	-17.600	-13.500	-13.500	-13.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

zu Sachkonto 3142101

Zuweisungen des Landkreises nach § 118 NSchG
 in 2017 zusätzlich Beteiligung der Kreisschulbaukasse an der energetischen Sanierung Wärmedämmverbundsystem der Turnhalle des Schulzentrums Schwülper in Höhe von 80.600 €
 360.000 € abzgl. Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper von 20 % (72.000 €) = 288.000 € x 40 % = 115.200 €, davon 70 % = 80.600 €

zu Sachkonto 3482901

Erstattung der Gemeinde Schwülper in 2018 für die energetische Sanierung der Sporthalle Schwülper in 2017

Beteiligung entsprechend der Abrechnung "gemeinschaftlich genutzte Anlagen" in 2018 insbesondere für die in 2017 durchzuführende Wärmedämmung
 360.000 € Kosten der Gesamtmaßnahme
 80.600 € abzgl. KSBK Förderung
 279.400 €, davon 25 % für die Gemeinde Schwülper = 69.850 €

zu Sachkonto 4211101

OBS Papenteich Turnhalle Außenstelle

2016

2.000 € Grundbetrag
 6.200 € Geländererhöhung (GUV), Anteil OBS rd. 40 %, Gesamtmaßnahme = 15.200 €
 3.300 € Neues Eingangelement, Anteil OBS rd. 40 %, Gesamtmaßnahme = 8.100 €
 11.500 € Gesamt

2017

2.500 € Grundbetrag
 8.200 € Sicherheitsbeleuchtung
 147.600 € Wärmedämmverbundsystem, Anteil OBS rd. 40 %, Gesamtmaßnahme = 360.000 €
 158.300 € Gesamt

Gesamtmaßnahme energetische Sanierung der Turnhalle im Schulzentrum Schwülper in 2017

360.000 € (bei Produkt 21102 = 212.400 €, bei Produkt 21602 = 147.600 €)
 80.000 € abzgl. Zuweisungen der Kreisschulbaukasse in 2017 (3142101)
 69.800 € abzgl. Erstattungen der Gemeinde Schwülper gem. gen. Anlagen (sh. 3482901) in 2018
 209.600 € Eigenanteil Samtgemeinde

2019

Samtgemeinde Papenteich

4.000 € Grundbetrag

4.100 € Blitzschutz

8.100 € Gesamt

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015245 OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	4.018	72.800				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.018	72.800				
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-74.938	-4.500	-8.100	-4.000	-4.000	-4.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-6.768	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200	-400	-400	-400	-400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.706	-14.700	-18.000	-13.900	-13.900	-13.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.688	58.100	-18.000	-13.900	-13.900	-13.900
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		33.900	33.900			
6812001	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverb		9.400	9.400			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		43.300	43.300			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-47.100				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-47.100				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.800	43.300			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.688	54.300	25.300	-13.900	-13.900	-13.900
	Finanzmittelveränderung	-77.688	54.300	25.300	-13.900	-13.900	-13.900

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015245 OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 UWG Investitionen unter 25.000 €

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010479 OBS Außenstelle Turnhalle Schwingboden 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		3.800	-43.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-47.100					

Erläuterungen:

Herstellung eines Schwingbodens in der Turnhalle OBS Außenstelle Schwülper / GS Schwülper

OBS = 41 % Anteil = 47.100 €

GS = 59 % Anteil = 67.900 €, = Gesamtkosten 115.000 €

Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper (20 %) = 23.000 €

OBS = 41 % Anteil = 9.400 €

GS = 59 % Anteil = 13.600 €

KIP II Förderung Land Niedersachsen = 82.800 €

OBS = 41 % Anteil = 33.900 €

GS = 59 % Anteil = 48.900 €

Summe Auszahlungen		47.100					
Summe Einzahlungen		-43.300	-43.300				
Summe		3.800	-43.300				
Gesamtsumme Auszahlungen		47.100					
Gesamtsumme Einzahlungen		-43.300	-43.300				
Gesamtsumme		3.800	-43.300				

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement	
SG Papenteich	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Gebäudemanagement	Michael Hoffmann
Produktbeschreibung Die Bauhofgebäude werden dem Bauhof für die Erbringung seiner Leistungen zur Verfügung gestellt.	
Leistungen	Energiewirtschaft Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung
Zielgruppen	Einrichtung der Samtgemeinde: Bauhof
Ziele	Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den kommunalen Liegenschaften Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude
Kennzahlen	Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 Energieaufwendungen je m ² Bruttogrundfläche in € 6,41 / 4,86 / 9,86 / 6,06 / 5,99 / 3,50 / 3,39 Energieverbrauch in kwh 68.496 / 49.919 / 108.403 / 67.400 / 72.662 / 48.586 / 73.238 Instandhaltungsaufwand je Bruttogrundfläche in € 1,21 / 1,86 / 0,57 / 3,19 / 13,66 / 35,94* / 8,07 Betriebskostenaufwand insgesamt je m ² Bruttogrundfläche in € 11,04 / 9,91 / 14,01 / 10,77 / 12,00 / 8,74 / 8,49 * Erhöhung durch den Einbau einer neuen Heizungsanlage
Maßnahmen	Umsetzung und Fortschreibung des Instandhaltungsprogramms Sanierung des Gebäudes an der Zellbergstraße (Hallentore, Satteldach, Innenräume, sowie langfristig Vorplatzsanierung vor den Hallen)

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen				100	100	100
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	983					
	= Summe ordentliche Erträge	983			100	100	100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.087	-14.200	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-970	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.846	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-61					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-88	-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-14.323					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-2.696	-34.500	-14.000	-28.500	-4.500	-4.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-8					
4231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.178	-20.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.000					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-147	-200	-200	-200	-200	-200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-821	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.020	-1.100	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-356	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-49.801	-76.300	-54.500	-70.300	-46.800	-47.300
	= Ordentliches Ergebnis	-48.818	-76.300	-54.500	-70.200	-46.700	-47.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement

zu Sachkonto 3482701

Erstattung entfällt ab 2013 wegen Übernahme der Hortaufgabe durch die Samtgemeinde

zu Sachkonto 3485101

Personalkostenerstattung für Reinigung im Bauhof

zu Sachkonto 4211101

Bauhof Meine, Zellbergstr. 23:

2016

Fortsetzung der abschnittsweisen Sanierung von Innenräumen

3.000 € Grundbetrag

5.000 € Zaunreparatur

8.000 € Gesamt

2017

3.000 € Grundbetrag

6.000 € Aufenthaltsraum + Küche

9.000 €

2018

3.000 € Grundbetrag

30.000 € Erneuerung der Hauptverteilung Strom im Bauhofgebäude

Samtgemeinde Papenteich

33.000 €

2019

3.000 € Grundbetrag

7.500 € Fenster / Türen

10.500 €

2020

3.000 € Grundbetrag

24.000 € Sektionaltore

27.000 € Gesamt

2021/2022

3.000 € Grundbetrag

zu Sachkonto 4211101

"Alter Bauhof", Meine, Badeweg 4

Grundbetrag = 1.000 €

2014 insbesondere Erneuerung des Zaunes zum Skaterplatz (70 m² á 200 €/m² = 14.000 €)

2015 Befestigung einer neuen Lagerfläche mit Mineralgemisch (4.000 €)

2016 Fällung einer Weide (2.500 € zusätzlich)

2020 Zaunerneuerung (14.000 € zusätzlich)

zu Sachkonto 4211101

"Wohnung über dem Bauhof", Zellbergstraße 23, Meine

Grundbetrag = 500 €, in 2019 zusätzlich 1.000 € Malerarbeiten und Fußböden

zu Sachkonto 4231001

seit 2013 Miete für eine Garage nahe des Rathauses, in der Fundräder untergebracht werden

zu Sachkonto 4241001

Veranschlagung Betriebskosten für die Horträume über dem Bauhof ab 2014 bei Produkt 36502 Tageseinrichtungen für Kinder

zu Sachkonto 4281301

gesondertes Konto für Flüssiggas wegen Bilanzierung als Vorratsbestand

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement							
SG Papenteich							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 57302		Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	0					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.087	-14.200	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-970	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.846	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-61					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-88	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-9.288	-34.500	-14.000	-28.500	-4.500	-4.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.934					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-8					
7231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-9.777	-20.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-147	-200	-200	-200	-200	-200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-821	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.226	-74.800	-53.000	-68.000	-44.500	-45.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.226	-74.800	-53.000	-68.000	-44.500	-45.000
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb				5.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				5.000		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden				-19.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				-19.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit				-14.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.226	-74.800	-53.000	-82.000	-44.500	-45.000
	Finanzmittelveränderung	-42.226	-74.800	-53.000	-82.000	-44.500	-45.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement							
SG Papenteich							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57302	Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010609 Zaunerneuerung Alter Bauhof (Badeweg)				19.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				5.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-19.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Bauhofgebäude, "Alter Bauhof", Badeweg in Meine							
Erneuerung der Zaunanlage 19.000 €, Abschreibungen 25 Jahre Nutzungsdauer, Beteiligung der Gemeinde Meine = 5.000 €							
Summe Auszahlungen				19.000			
Summe Einzahlungen							
Summe				19.000			
Gesamtsumme Auszahlungen				19.000			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				19.000			

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

SG Papenteich

Produktbereich 51 Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.724	-33.600	-34.800	-35.600	-36.400	-37.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.308	-2.600	-2.700	-2.800	-3.000	-3.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.312	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-199	-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-471					
4431121	Planungskosten Flächennutzungspläne		-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-2.167					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.029	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-48.211	-57.600	-71.300	-62.400	-63.600	-64.600
	= Ordentliches Ergebnis	-48.211	-57.600	-71.300	-62.400	-63.600	-64.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

zu Sachkonto 4291001

Beteiligung an den Planungsleistungen im Rahmen des ILEK (Integriertes ländliches Entwicklungskonzept, Regionalmanagement)

zu Sachkonto 4431121

ggfs. Anpassung Regionales Raumordnungsprogramm (Windenergie)

Erhöhung des Ansatzes in 2019 auf 22.000 € aufgrund der höheren Anzahl an Änderungen von F-Plänen in 2019

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

SG Papenteich

Produktbereich 51 Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.724	-33.600	-34.800	-35.600	-36.400	-37.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.308	-2.600	-2.700	-2.800	-3.000	-3.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.312	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-161	-100	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-471					
7431121	Planungskosten Flächennutzungspläne		-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-2.167					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.143	-55.400	-69.100	-60.200	-61.400	-62.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.143	-55.400	-69.100	-60.200	-61.400	-62.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.143	-55.400	-69.100	-60.200	-61.400	-62.400
	Finanzmittelveränderung	-45.143	-55.400	-69.100	-60.200	-61.400	-62.400

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauordnung

SG Papenteich

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau - und Grundstücksförderung
Produkt 52101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3311001	Verwaltungsgebühren	1.351	600	600	600	600	600
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	200					
	= Summe ordentliche Erträge	1.551	700	700	700	700	700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-35.418	-35.300	-36.500	-37.300	-38.000	-38.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.442	-2.700	-2.600	-2.800	-2.800	-2.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.968	-7.300	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-191	-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-120	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-45.139	-45.800	-47.200	-48.400	-49.300	-50.300
	= Ordentliches Ergebnis	-43.588	-45.100	-46.500	-47.700	-48.600	-49.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauordnung

zu Sachkonto 3311001

Gebühren für Erschließungsbescheinigungen, Auskünfte zum Planungsrecht

zu Sachkonto 3461001

Gebühren für öffentliche Ausschreibungsunterlagen

zu Sachkonto 4431001

Broschüren, Bodenrichtwertkarten, usw.

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauordnung							
SG Papenteich							
Produktbereich 52		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 521		Bau - und Grundstücksförderung					
Produkt 52101		Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6311001	Verwaltungsgebühren	1.351	600	600	600	600	600
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	200					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551	700	700	700	700	700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-35.418	-35.300	-36.500	-37.300	-38.000	-38.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.442	-2.700	-2.600	-2.800	-2.800	-2.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.968	-7.300	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-169	-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-120	-400	-400	-400	-400	-400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.118	-45.800	-47.200	-48.400	-49.300	-50.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.566	-45.100	-46.500	-47.700	-48.600	-49.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.566	-45.100	-46.500	-47.700	-48.600	-49.600
	Finanzmittelveränderung	-43.566	-45.100	-46.500	-47.700	-48.600	-49.600

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

SG Papenteich

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.720	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700	-11.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-663	-800	-800	-800	-900	-900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.779	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-47					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4451001	Erstattungen an Land	-1.165	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-1.182	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.556	-24.700	-23.600	-23.900	-24.400	-24.800
	= Ordentliches Ergebnis	-14.556	-24.600	-23.500	-23.800	-24.300	-24.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 4451001

Erstattung von Sachaufwendungen für den Winterdienst in Ortsdurchfahrten (Bundes- und Landesstraßen)

zu Sachkonto 4452101

Erstattung von Kosten für den Winterdienst

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
SG Papenteich							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 541		Gemeindestraßen					
Produkt 54101		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.720	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700	-11.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-663	-800	-800	-800	-900	-900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.779	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-47					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
7451001	Erstattungen an Land	-1.165	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-1.182	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.556	-24.700	-23.600	-23.900	-24.400	-24.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.556	-24.600	-23.500	-23.800	-24.300	-24.700
	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-14.556	-24.600	-23.500	-23.800	-24.300	-24.700
	Finanzmittelveränderung	-14.556	-24.600	-23.500	-23.800	-24.300	-24.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen SG Papenteich							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 543		Landesstraßen					
Produkt 54301		Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		19.500	19.500			
	= Summe ordentliche Erträge		19.500	19.500			
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.240	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-221	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-593	-700	-700	-700	-800	-800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-30.000	-30.000			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.070	-34.300	-34.400	-4.500	-4.700	-4.800
	= Ordentliches Ergebnis	-4.070	-14.800	-14.900	-4.500	-4.700	-4.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen							
SG Papenteich							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	54301	Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.240	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-221	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-593	-700	-700	-700	-800	-800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.070	-4.300	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.070	-4.300	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		196.000	77.900			
6812001	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverb		214.000	62.000			
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte		37.000				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		447.000	139.900			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-13.925					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.878		-35.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.802		-35.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.802	447.000	104.900			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.872	442.700	100.500	-4.500	-4.700	-4.800
	Finanzmittelveränderung	-20.872	442.700	100.500	-4.500	-4.700	-4.800

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

SG Papenteich

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54301 Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010003 Radweg an der L 321	16.802	-447.000	-104.900				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		410.000	139.900				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.		37.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.925						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.878		-35.000				

Erläuterungen:

Radwegebau an der L 321

Ein Planfeststellungsbeschluss wurde in 2015 gefasst. Dagegen wurde seitens einiger Landwirte Klage eingereicht.

Die Mittelbereitstellung durch die Nds. Straßenbauverwaltung wird nun in 2018 erwartet.

In 2018/2019 ist dann die unentgeltliche Übertragung auf das Land Niedersachsen vorgesehen.

Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Kosten des Grunderwerbs in 2018: 75.000 €, davon 50 % = 37.500 €

(Verteilung auf die Gemeinden nach den Gemarkungslängen: 82,8 % Gemeinde Schwülper, 17,2 % Gemeinde Vordorf)

Anteil der Mitgliedsgemeinden am Grunderwerb = 37.500 €, davon Gemeinde Schwülper 31.000 € in 2018,

davon Gemeinde Vordorf 6.500 € in 2018

Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen: 15.000 € (geplant in den Haushalten der Gemeinden Schwülper und Vordorf)

Bau- und Planungskosten des Radweges = 671.700 € zzgl. Baukostensteigerung von 2009 nach 2016 von rd. 12 % (56.000 €)

= 727.700 €, zzgl. 10.000 €/25.000 € in 2019 = 762.300 €

Ausgleichsmaßnahmen: 10.000 € in 2019, davon Anteil der SG = 5.000 €, Anteil der MG = 5.000 €, Aufteilung sh. unten

Ansatz 2016 = 312.800 € (Betrag wird als Haushaltsrest übertragen)

Ansatz 2017 = 414.900 €

Ansatz 2019 = 35.000 € für Ausgleichsmaßnahmen (10.000 €) und Kostenprognose (25.000 €)

sh. Vorlage 423/2018 zur aktuellen Kostenprognose

Zuweisungen für den Radweg an der L 321

Beteiligung des Landes Niedersachsen: 273.900 €, davon 75 % in 2018 = 196.000 €, 2019 = 77.900 €

Beteiligung des Landkreises: 37.000 € in 2018

Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Bau- u. Planungskosten des Radweges: 233.400 €, davon 176.500 € in 2018,

56.900 € in 2019 nach den og.g. prozentualen Anteilen, Ausgleichsmaßn. Anteile = 4.200 € Gem. Schwülper, 900 € Gem. Vordorf

davon Gemeinde Schwülper: 31.000 € Grunderwerb in 2018, zzgl. 146.100 € in 2018, 48.700 € in 2019, 4.200 € in 2019

davon Gemeinde Vordorf: 6.500 € Grunderwerb in 2018, zzgl. 30.400 € in 2018, 8.200 € in 2019, 900 € in 2019

Summe Auszahlungen	16.802		35.000				
Summe Einzahlungen		-447.000	-139.900				
Summe	16.802	-447.000	-104.900				
Gesamtsumme Auszahlungen	16.802		35.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		-447.000	-139.900				
Gesamtsumme	16.802	-447.000	-104.900				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bundesstraßen

SG Papenteich

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 54401 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.646	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.646	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	= Ordentliches Ergebnis	-2.646	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bundesstraßen

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen für Zuweisung an die Gemeinde Schwülper (Radweg Kreuzungsbereich B 214 / L 321)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bundesstraßen

SG Papenteich

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 54401 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-31.400			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-31.400			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-31.400			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-31.400			
	Finanzmittelveränderung			-31.400			

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 54401 Bundesstraßen							
SG Papenteich							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	544	Bundesstraßen					
Produkt	54401	Bundesstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010354 Zuweisg. Radweg B 214/L321 Gemeinde Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			31.400				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung an die Gemeinde Schwülper in Höhe von 50 % für den kommunalen Anteil am Radweg an der Bundesstraße (bisherige Zuweisung gem. Beschluss des SGR (Vorlage 143/2014), Aufnahme des erhöhten Anteils in FinPlanung 2019 gem. SGR Beschluss zum Hh 2018 (18.12.17)</p>							
Summe Auszahlungen			31.400				
Summe Einzahlungen							
Summe			31.400				
Gesamtsumme Auszahlungen			31.400				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			31.400				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

SG Papenteich

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-1.800	-900	-1.800	-1.800	-1.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-1.800	-900	-1.800	-1.800	-1.800
	= Ordentliches Ergebnis		-1.800	-900	-1.800	-1.800	-1.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

SG Papenteich

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				-20.900		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				-20.900		
	Saldo aus Investitionstätigkeit				-20.900		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-20.900		
	Finanzmittelveränderung				-20.900		

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV SG Papenteich							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54701	ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010447 Park & Ride Anlage Rötgesbüttel				20.900			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-20.900			
<i>Erläuterungen:</i> investive Zuweisung an die Gemeinde Rötgesbüttel für den Bau einer Park Ride Anlage gem. Anträgen der Gemeinde Rötgesbüttel vom 23.02.16 / 23.05.16 am Bahnhof Rötgesbüttel, insgesamt 20.900 € in 2020 Mitteilung der Gemeinde Rötgesbüttel vom 27.09.2018, dass der Neubau der P&R Anlagen erst in 2020 stattfindet Abschreibungen p.a. = rd. 900 €, 25 Jahre Nutzungsdauer							
Summe Auszahlungen				20.900			
Summe Einzahlungen							
Summe				20.900			
Gesamtsumme Auszahlungen				20.900			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				20.900			

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
SG Papenteich							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt 55201		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3482501	Erstattungen durch die Gemeinde Adenbüttel	3.087					
3482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	2.031					
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	3.248					
3482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	4.060					
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	3.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Summe ordentliche Erträge	15.648	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.720	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700	-11.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-663	-800	-800	-800	-900	-900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.779	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-47					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23.956	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4313201	Zuweisungen an Aller-Ohre-Verband	-385	-600	-600	-600	-600	-600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-91	-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-36.641	-35.300	-35.600	-36.000	-36.500	-37.000
	= Ordentliches Ergebnis	-20.993	-23.300	-23.600	-24.000	-24.500	-25.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
zu Sachkonto 4212001							
insbesondere Unterhaltungsarbeiten an den Vorflutern für die Niederschlagswasserkanalisation (ca. 30 km) und Reinigung von Sandfängen (teilweise Erstattung durch den Wasserverband - Anteil Grundstücksentwässerung - und durch die Mitgliedsgemeinden - Anteil Straßenentwässerung)							
zu Sachkonto 4313201							
vorsorglich für etwaigen neuen Hochwasserfond (Aller-Ohre Verband), Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken							

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
SG Papenteich							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt 55201		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6482501	Erstattungen durch die Gemeinde Adenbüttel	3.087					
6482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	2.031					
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	3.248					
6482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	4.060					
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	3.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.648	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.720	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700	-11.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-663	-800	-800	-800	-900	-900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.779	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-47					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23.956	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7313201	Zuweisungen an Aller Ohre Verband, Hochwasserfond	-385	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.550	-35.200	-35.600	-36.000	-36.500	-37.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.902	-23.200	-23.600	-24.000	-24.500	-25.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.902	-23.200	-23.600	-24.000	-24.500	-25.000
	Finanzmittelveränderung	-20.902	-23.200	-23.600	-24.000	-24.500	-25.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Tageseinrichtungen für Kinder Gr. u. Geb.management

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe ordentliche Erträge	1.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-4.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tageseinrichtungen für Kinder Gr. u. Geb.management

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-5.501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431001	Geschäftsauszahlungen	-5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzmittelveränderung	-5.647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionsprogramm

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010197 Sammelposten Gleichstellung	206,14						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-206,14						
INV 010016 Sammelposten Innere Verwaltung	9.556,52						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.556,52						
INV 010036 Geräte Rathaus			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
INV 010100 Kunstgegenstände	350,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-350,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
INV 010532 E-Check Prüfungsgeräte	3.701,44						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.701,44						
INV 010541 Versorgungsrücklage			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
31 28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
INV 010006 EDV Software	2.861,46	21.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.861,46	-21.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
INV 010008 Sammelposten EDV Hardware	22.061,44						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-22.061,44						
INV 010012 Sammelposten EDV Software	946,62						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-946,62						
INV 010078 Netzwerk	14.027,63	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.027,63	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
INV 010079 Server Virtualisierung		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
INV 010101 Software Ratsinformationssystem		5.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000,00					
INV 010105 Infoma DMS "Rechnungsworkflow"				40.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-40.000,00			
INV 010194 EDV	5.077,73		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.077,73		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
INV 010195 EDV Hard- und Firmware	1.285,75	11.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.285,75	-11.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	
INV 010196 EDV Hard- und Firmware Hauptprojekte	31.676,40	25.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-31.676,40	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
INV 010550 EDV Hardware Bürgerbüro 2019			10.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-10.000,00				
INV 010551 Umstellung MESO/GESO auf VOIS						40.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-40.000,00	
INV 010007 Kreisschulbaukasse	101.010,00	120.000,00	240.000,00	337.500,00	150.000,00	150.000,00	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-101.010,00	-120.000,00	-240.000,00	-337.500,00	-150.000,00	-150.000,00	
INV 010263 Schuprojektfö. OBS Insektenhotel	-1.800,24						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.800,24						
INV 010414 Sammelposten Inklusion GS Adenbüttel	1.126,00						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.126,00						
INV 010415 OBS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV	1.867,89						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	8.397,90						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.265,79						
INV 010416 Schulproj.f. OBS Kicker	-713,09						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	713,09						
INV 010417 GS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV	20.235,69						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.213,79						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.449,48						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.000,00						
INV 010427 OBS Mediaboards	8.124,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.124,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
INV 010428 GS Mediaboards	1.604,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.604,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
INV 010486 Schulprojektf. OBS Papenteich Disc Golf Anlage	3.497,20						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	714,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.211,20						
INV 010488 Sammelposten Inklusion OBS Papenteich	443,44						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-443,44						
INV 010501 Schulprojektf. GS Schwülper Mobile Theaterbühne	3.885,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.885,00						
INV 010502 Schulprojektf. GS Vordorf Spielzeug Ausleihe	2.705,65						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.705,65						
INV 010531 Medienausstattung Grundschulen 2018 - 2019		100.000,00	120.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			67.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-100.000,00	-187.000,00				
INV 010537 OBS Papenteich "Stroh-Lehm Haus" Schulprojektf.	1.074,92						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.074,92						
INV 010217 Ganztagschule Ausstattung GS Adenbüttel	3.000,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.000,00						
INV 010057 Schulbudget GS Adenbüttel Sammelposten	3.529,37						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.529,37						
INV 010069 Schulbudget GS Meine Sammelposten	1.261,48						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.261,48						
INV 010219 Ganztagschule Ausstattung GS Rötgesbüttel	2.387,03						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.387,03						
INV 010420 Ausstattung Ganztage GS Rötgesbüttel	1.186,43						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.186,43						
INV 010073 Schulbudget GS Rötgesbüttel Sammelposten	839,18						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-839,18						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010490 Zuweisung an die Schulverwaltung / GS 40	526,85						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-526,85						
INV 010053 Grundschulen Schwülper Sammelposten							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.341,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.341,00						
INV 010077 Schulbudget GS Schwülper Sammelposten	-1.905,96						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.000,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.094,04						
INV 010430 GS Schwülper Ausstattung	3.603,04						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.603,04						
INV 010491 Zuweisung an die Schulverwaltung / GS 50	1.423,96						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.423,96						
INV 010054 Grundschule Vordorf Sammelposten							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.620,09						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.620,09						
INV 010221 Ganztagschule Ausstattung GS Vordorf	1.040,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.040,00						
INV 010081 Schulbudget GS Vordorf Sammelposten	149,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-149,00						
INV 010494 Zuweisung an die Schulverwaltung / GS 60	669,21						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-669,21						
INV 010061 HRS Papenteich Sammelposten							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	343,14						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-343,14						
INV 010065 Schulbudget OBS Sammelposten	-5.558,41						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.230,41						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.672,00						
INV 010267 OBS Papenteich BGA Server W-LAN Ticketsystem	-1.215,93						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.215,93						
INV 010367 Sonderetat EDV OBS Papenteich	-7.765,49						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.765,49						
INV 010492 Zuweisung an die Schulverwaltung / OBS Papenteich	593,77						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-593,77						
INV 010412 Zuweisung DGH Rolfsbüttel an die Gem. Adenbüttel	38.842,43						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-38.842,43						
INV 010011 gestundete Beiträge SW, RW		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
INV 010303 Einrichtung Hort Meine	16.415,16						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.415,16						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010535 Trinkwasserschutz Hydranten/Fahrzeuge	14.271,96						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.271,96						
INV 010027 Sirenen		24.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-24.000,00	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
INV 010028 FW Gerätepauschale Sammelposten	6.547,31						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.547,31						
INV 010032 FW Gerätepauschale	3.099,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.099,34	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
INV 010038 Gerätewagen Feuerwehr Groß Schwülper		2.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500,00					
INV 010041 Tragkraftspritzen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
INV 010045 Feuerwehrbudget Sammelposten	6.125,70						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.125,70						
INV 010082 Zuweisung für Zeltkauf der Feuerwehren			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
INV 010094 Feuerschutzsteuer	-83.584,17	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	83.584,17	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
INV 010117 Persönliche Schutzausrüstung SAPO 1260103	11.627,48						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.627,48						
INV 010161 MTF Feuerwehr Gr. Schwülper 2017	7.500,00						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	28.285,20						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-35.785,20						
INV 010357 Signalanlage MTF Zuschussbetrag	1.400,00						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.400,00						
INV 010442 EDV / Laptops Feuerwehrrhäuser	28.681,20	50.000,00	50.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.681,20	-50.000,00	-50.000,00				
INV 010443 Tablets f. Einsatzinformationen (für jeden Zug)		12.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000,00					
INV 010445 PC Atemschutzwerkstatt	797,30						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-797,30						
INV 010559 Hohlstrahlrohrprogramm			11.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-11.000,00				
INV 010446 Spinde FW Rolfsbüttel	4.572,75						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.572,75						
INV 010436 MTF Rolfsbüttel 2020				9.000,00			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.850,00			16.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.850,00			-25.000,00			
INV 010435 MTF Didderse 2019			9.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			16.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-25.000,00				

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010437 TSF W Feuerwehrfahrzeug Didderse 2017/2018	2.082,50	7.600,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.082,50	-7.600,00					
INV 010396 Rollcontainer für Gerätewagen Logistik (GWL Meine)	2.249,10						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.249,10						
INV 010398 Einsatzsoftware / PC für Einsatzleitwagen Meine	11.055,22						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.055,22						
INV 010170 TLF Meine			110.000,00	260.000,00			240.000,00
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-110.000,00	-260.000,00			-240.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000,00)			
INV 010503 Gerätewagen Meine					35.000,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-35.000,00		
INV 010496 Funktionsschrankwand Fwh Abbesbüttel	3.078,77						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.078,77						
INV 010549 TSF W Abbesbüttel- Umbau Entnahme Tragkraftspritze			12.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-12.000,00				
INV 010548 MTF Abbesbüttel 2022						9.000,00	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						16.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-25.000,00	
INV 010382 Feuerwehrfahrzeug Bechtsbüttel	163.830,15						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-163.830,15						
INV 010142 MTF Grassel 2013	4.640,81						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	548,24						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.189,05						
INV 010438 TSF - W Ohnhorst/Gravenhorst 2018	2.082,50	157.000,00	7.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.082,50	-157.000,00	-7.500,00				
INV 010506 Schlauchboot Feuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine		4.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.000,00					
INV 010547 Überlebensanzug Wasserrettung FW Wedelheine/Wedes.			2.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500,00				
INV 010434 MTF Wedesbüttel/Wedelheine 2018		9.000,00					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	20.999,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.999,00						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-9.000,00					
INV 010505 Anhänger Wasserrettung Feuerwehr Wedes/Wedel		2.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500,00					
INV 010144 TLF 16/24 FW Rötgesbüttel	-770,97						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	770,97						
INV 010489 MTF Rötgesbüttel / u.a. Umbauten	2.500,00						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	6.709,04						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.209,04						
INV 010504 Anhänger Feuerwehr Groß Schwülper		2.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500,00					
INV 010440 TSF - W 2020 (FW Lagesbüttel)				160.000,00			160.000,00
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-160.000,00			-160.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(160.000,00)			
INV 010495 MTF Lagesbüttel (2021)					9.000,00		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					16.000,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-25.000,00		
INV 010037 Löschfahrzeug FW Groß Schwülper (HLF)	77.910,00	37.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-77.910,00	-37.000,00					
INV 010528 Rettungssatz HLF Schwülper			33.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-33.000,00				
INV 010439 TSF - W 2019 (FW Vordorf)			160.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-160.000,00				
INV 010137 FW-Zentrale Meine Vernetzung	321,30						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-321,30						
INV 010162 Örtliche Einsatzleitung (stationär)		24.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-24.000,00					
INV 010507 Prüfgerät für Stromerzeuger		2.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.800,00					
INV 010085 Jugendarbeit Sammelposten	1.197,84						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.197,84						
INV 010089 Jugendarbeit in Einrichtungen Sammelposten	1.901,80						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.901,80						
INV 010044 Zuschüsse an private Unternehmen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
INV 010003 Radweg an der L 321	16.802,12	-447.000,00	-104.900,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		410.000,00	139.900,00				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		37.000,00					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.924,60						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.877,52		-35.000,00				
INV 010354 Zuweisg. Radweg B 214/L321 Gemeinde Schwülper			31.400,00				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-31.400,00				
INV 010447 Park & Ride Anlage Rötgesbüttel				20.900,00			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-20.900,00			
INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe	23.240,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.964,12						
29 26. - Baumaßnahmen	-20.276,34	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010552 Prüfgerät Standsicherheit (manuell)			1.800,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.800,00				
INV 010377 Friedhof Didderse Wegebau/Containerstandplatz	3.135,65						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.135,65						
INV 010312 Wasserstelle Friedhof Abbesbüttel		1.900,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900,00					
INV 010385 Denkmal Friedhof Abbesbüttel	1.800,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,00						
INV 010499 Zaun (Spielplatzseite) Friedhof Abbesbüttel		8.400,00					
29 26. - Baumaßnahmen		-8.400,00					
INV 010484 Zaun Friedhof Bechtsbüttel	9.278,78						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.278,78						
INV 010383 Denkmal Friedhof Grassel	1.800,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,00						
INV 010384 Wasserstelle Friedhof Ohnhorst/Gravenhorst		1.900,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900,00					
INV 010449 Friedhof Ohnhorst/Grav. Denkmal	1.800,47						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,47						
INV 010498 Friedhof Denkmal Rasengrab		1.900,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900,00					
INV 010450 Friedhof Wedesbüttel Denkmal	1.800,47						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,47						
INV 010606 Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Läuteanlage					6.500,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-6.500,00		
INV 010388 Denkmal Friedhof Rötgesbüttel	1.800,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,00						
INV 010451 Friedhof Rötgesbüttel Wasserzapfstelle	2.111,99						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.111,99						
INV 010394 Neue Zaunanlage Friedhof Schwülper (Frontseite)	4.201,33						
29 26. - Baumaßnahmen	-4.201,33						
INV 010452 Friedhof Lagesbüttel Denkmal	1.800,47						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,47						
INV 010355 Friedhof Walle Gemeinschaftsgrabanlage	882,30						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-882,30						
INV 010390 Denkmal Friedhof Walle	1.700,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.700,00						
INV 010453 Friedhof Walle Sammelposten	651,91						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-651,91						
INV 010339 Friedhof Vordorf Wasserstelle	2.138,81						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.138,81						
INV 010343 Friedhof Vordorf Denkmal Rasengrab	1.800,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,00						
INV 010458 Gemeinschaftsgrabanlage Vordorf	15.573,32						
29 26. - Baumaßnahmen	-15.573,32						
INV 010333 Friedhof Eickhorst Wasserstelle		1.900,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900,00					
INV 010454 Friedhof Eickhorst Denkmal	1.800,47						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,47						
INV 010049 Bauhof Sammelposten	2.523,36						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.523,36						
INV 010459 Rasenmäher 2017	2.780,01						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.780,01						
INV 010460 Maschinen f. Unkrautbekämpfung auf Pflasterflächen	6.941,27						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.941,27						
INV 010462 Arbeitsbühne/Rollgerüst f. Arbeiten d. Bauhofes	7.384,38						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.384,38						
INV 010497 Rasenmäher 2018 - 2022		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
INV 010557 Einachser für Winterdienst (inkl. Schneeschild)			4.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.500,00				
INV 010318 Neues Multicar Bauhof		100.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-100.000,00					
INV 010463 Personenkraftwagen (VW UP GF ZX 84)	7.199,50						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.199,50						
INV 010363 FWH Vordorf Neubau 2016 - 2019		620.000,00	550.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-620.000,00	-550.000,00				
INV 010508 Hundekottütenspende	660,07						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-660,07						
INV 010609 Zaunerneuerung Alter Bauhof (Badeweg) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				19.000,00			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				5.000,00			
				-19.000,00			
INV 010407 Anbau an das bestehende FWH Rolfsbüttel			92.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-92.000,00				
INV 010533 Umsetzung der Garage für das MTF / Rolfsbüttel				3.000,00			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-3.000,00			
INV 010605 Erweiterung der befestigten Flächen Fwh Meine					25.000,00		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					-25.000,00		
INV 010141 FWH Abbesbüttel Umbau	12.401,62						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-12.401,62						
INV 010481 Sammelposten Feuerwehrhaus Abbesbüttel	478,95						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-478,95						
INV 010125 FWH Grassel Parkplätze, Zuwegung Pflaster	7.946,24						
29 26. - Baumaßnahmen	-7.946,24						
INV 010404 Umbau FWH Ohnhorst/Gravenhorst			106.500,00				
29 26. - Baumaßnahmen			-106.500,00				
INV 010468 Abgasabsauganlage FWH Ohnhorst/Gravenhorst			11.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-11.000,00				
INV 010476 Neues Feuerwehrhaus Grassel				150.000,00	850.000,00	200.000,00	
29 26. - Baumaßnahmen				-150.000,00	-850.000,00	-200.000,00	
INV 010022 Feuerwehrhaus Wedesbüttel, Wedelheine	383.170,36						
29 26. - Baumaßnahmen	-383.170,36						
INV 010509 Feuerwehrhaus Rötgesbüttel BMA/EMA			5.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000,00				
INV 010469 Abgasabsauganlage FWH Lagesbüttel		11.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-11.000,00					
INV 010021 Feuerwehrhaus Schwülper Neubau	476,75						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-476,75						
INV 010510 GS Adenbüttel Einbruchmeldeanlage		10.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000,00					
INV 010517 GS Adenbüttel Sicherheitsbeleuchtung			12.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-12.000,00				
INV 010538 GS Adenbüttel Zaunanlage							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.415,34						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.415,34						
INV 010556 Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel (Laufbahn)				30.000,00			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-30.000,00			
INV 010243 GS Meine Treppe/Gefälled. Musiktrakt/BMA	81.488,56						
29 26. - Baumaßnahmen	-81.488,56						
INV 010403 GS Meine energetische Sanierung Nds. KlnvFG	32.586,06						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	87.554,14						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-115.041,05						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.099,15						
INV 010512 GS Meine Grüner Weg Einbruchmeldeanlage			8.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-8.500,00				
INV 010433 Umsetzung Schulpavillons 2016/2017	237.503,88						
29 26. - Baumaßnahmen	-236.932,68						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-571,20						
INV 010402 GS Meine Turnhalle Neue Treppe / 2. Fluchtweg	11.975,83						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-11.975,83						
INV 010477 GS Meine Schwingboden in der Turnhalle		5.600,00	-64.400,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		64.400,00	64.400,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-70.000,00					
INV 010514 GS Rötgesbüttel Einbruchmeldeanlage		9.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.000,00					
INV 010519 GS Rötgesbüttel Sicherheitsbeleuchtung			12.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-12.000,00				
INV 010523 GS Rötgesbüttel Brandmeldeanlage			15.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-15.000,00				
INV 010539 GS Rötgesbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.918,28						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.918,28						
INV 010555 GS Rötgesbüttel Anbau Multifunktionsraum			50.000,00	280.000,00			280.000,00
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000,00	-280.000,00			-280.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(280.000,00)			
INV 010246 GS Schwülper Ganztagsschule Mensa	-172.854,91						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	172.854,91						
INV 010516 GS Schwülper Einbruchmeldeanlage			8.200,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-8.200,00				
INV 010529 KIP II Elektroanierung SZ Schwülper / GS Anteil		12.000,00	-106.800,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		106.800,00	106.800,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-118.800,00					
INV 010604 Grundschule Schwülper Umgestaltung des Schulhofes			29.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-29.000,00				
INV 010607 Verlegung der Parkplätze am SZ Schwülper /Ant. GS				22.700,00			22.700,00
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-22.700,00			-22.700,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(22.700,00)			
INV 010478 GS Schwülper Turnhalle Schwingboden		5.400,00	-62.500,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		62.500,00	62.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-67.900,00					
INV 010401 GS Vordorf Treppe / 2. Fluchtweg	6.216,65						
29 26. - Baumaßnahmen	-6.216,65						
INV 010472 Spültisch Mensa GS Vordorf	1.890,91						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.890,91						
INV 010513 GS Vordorf Einbruchmeldeanlage		10.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000,00					
INV 010522 GS Vordorf Sicherheitsbeleuchtung			12.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-12.000,00				

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010001 Haupt- und Realschule/ Oberschule Papenteich 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	116.725,00		-25.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-116.725,00		25.000,00				
INV 010002 Schulberufsinformationszentrum HRS Schwülper	58.275,00						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-58.275,00						
INV 010471 OBS Papenteich Ankauf Grundstück	12.107,75						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.107,75						
INV 010558 OBS W-LAN Netzkomponenten			25.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-25.000,00				
INV 010515 OBS Papenteich Außenstelle Einbruchmeldeanlage			5.800,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.800,00				
INV 010521 OBS Papenteich Außenstelle Sicherheitsbeleuchtung			7.400,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-7.400,00				
INV 010530 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper (Anteil OBS)		8.200,00	-74.300,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		74.300,00	74.300,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-82.500,00					
INV 010608 Verlegung Parkplätze, Ant. OBS Zuw.Gem. Schwülper				15.800,00			15.800,00
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-15.800,00			-15.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(15.800,00)			
INV 010479 OBS Außenstelle Turnhalle Schwingboden		3.800,00	-43.300,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		43.300,00	43.300,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-47.100,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	1.941.520,32	1.881.200,00	2.012.200,00	1.510.000,00	1.237.600,00	561.100,00	718.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-450.073,40	-863.300,00	-664.200,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	
Gesamtsumme	1.491.446,92	1.017.900,00	1.348.000,00	1.429.000,00	1.156.600,00	480.100,00	718.500,00

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010197 Sammelposten Gleichstellung	206,14						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-206,14						
INV 010016 Sammelposten Innere Verwaltung	9.556,52						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.556,52						
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) für Mobiliar und Ausstattung							
INV 010036 Geräte Rathaus			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
INV 010100 Kunstgegenstände	350,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-350,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
INV 010532 E-Check Prüfungsgeräte	3.701,44						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.701,44						
INV 010541 Versorgungsrücklage			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
31 28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> jährlicher Betrag der Versorgungsrücklage ab 2019 mit INV Nr. geplant Zahlung der Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG seit 1982 in ein Sondervermögen des Landes um die Pensionslasten "abzumildern"							
INV 010006 EDV Software	2.861,46	21.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.861,46	-21.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Software mit Wert > 1.000 € netto; hier in 2018 insbesondere Software Transponderprogrammierung und EDV-Systemmanagement, zusätzliche Infoma Lizenzen (Finanzwesen) in 2019 Patchmanagement Software/GFI Languard (2.000 €), Sonstiges (5.000 €)							
INV 010008 Sammelposten EDV Hardware	22.061,44						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-22.061,44						
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Hardware, z.B. Drucker, Monitore, Tastaturen, Scanner (150 - 1.000 €)							
INV 010012 Sammelposten EDV Software	946,62						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-946,62						
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Software im Wert von 150 - 1.000 € netto in 2016 Office und Adobe - Lizenzen, sowie weitere Server- und Clientlizenzen							
INV 010078 Netzwerk	14.027,63	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.027,63	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Netzwerksicherheit, LAN-Management, Switch, SPAM/E-Mail Schutz/IP Umstellung/Standortvermehrung (Firewall Lizenzen Rathaus)							
INV 010079 Server Virtualisierung		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
Erläuterungen: Weiterführung des Projektes der Servervirtualisierung in 2019 und in den Folgejahren in 2017 neuer Exchange Server 2016 für E-Mail Kommunikation in 2018 Serverbetrieb, in 2019 Serverlizenz							
INV 010101 Software Ratsinformationssystem		5.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000,00					
Erläuterungen: Umstellung auf Allris 4.0 (Ratsinformationssystem)							
INV 010105 Infoma DMS "Rechnungsworkflow"				40.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-40.000,00			
Erläuterungen: Umsetzung des Rechnungsworkflows ab 2020							
INV 010194 EDV	5.077,73		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.077,73		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Erläuterungen: Zentrale Datenhaltung, SAN (=Storage Area Network); Erweiterung, Ausbau in 2019 USV (3.000 €) unterbrechungsfreie Stromversorgung							
INV 010195 EDV Hard- und Firmware	1.285,75	11.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.285,75	-11.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	
Erläuterungen: Hardware ab 1.000 € netto - Beschaffung von Geräten im EDV Bereich Tapelader (8.000 €), Sonstiges (8.500 €)							
INV 010196 EDV Hard- und Firmware Hauptprojekte	31.676,40	25.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-31.676,40	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erläuterungen: Server Ausbau (Hardware, Lizenzen, Support), SQL Server Infoma-New System, Replikation in 2017 Austausch Backup-Server und Arbeitsplatz PCs, sowie Präsentationsgeräte in 2018 Erweiterung Server + Clients + Systeme							
INV 010550 EDV Hardware Bürgerbüro 2019			10.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-10.000,00				
Erläuterungen: Drucker und Signaturpads im Bürgerbüro							
INV 010551 Umstellung MESO/GESO auf VOIS						40.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-40.000,00	
Erläuterungen: Umstellung des Melde- und Gewerbesens auf ein neues einheitliches System in 2022							
INV 010007 Kreisschulbaukasse	101.010,00	120.000,00	240.000,00	337.500,00	150.000,00	150.000,00	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-101.010,00	-120.000,00	-240.000,00	-337.500,00	-150.000,00	-150.000,00	

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i>							
Kreisschulbaukassenbeitrag 2019							
2019: 928 Grundschüler x 257 € = 238.496 € zzgl. Reserve von 1.504 € = 240.000 €							
2018: 921 Grundschüler x 127 €, zzgl. Reserve von 3.033 € = 120.000 €							
2013 = 220.500 €, 2014 = 162.740 €, 2015 = 103.938 €, 2016 = 144.679 €, 2017 = 101.100 €, 2018 = 116.967 €							
Im Jahr 2020 geht die Samtgemeinde aufgrund der Finanzplanung des Kreishaushalts 2019 von einem Beitrag in Höhe von 337.500 € aus, ab 2021 sind Beträge von 150.000 € geplant.							
INV 010263 Schuprojektfo. OBS Insektenhotel	-1.800,24						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.800,24						
INV 010414 Sammelposten Inklusion GS Adenbüttel	1.126,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.126,00						
INV 010415 OBS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV	1.867,89						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	8.397,90						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.265,79						
<i>Erläuterungen:</i>							
OBS EDV Bedarf Medienkonzept 2016, sh. Vorlage 294/2015, Beschluss Nr. 2 des SGR am 21.12.2015							
ab 2018 Betrag von 12.000 € wegen Entfall der Sammelposten bei SK 4222001							
INV 010416 Schulproj.f. OBS Kicker	-713,09						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	713,09						
INV 010417 GS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV	20.235,69						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.213,79						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.449,48						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
GS EDV Bedarf Medienkonzept 2016, sh. Vorlage Nr. 294/2015 Beschluss Nr. 3 des SGR am 21.12.2015							
in 2017 zusätzlich 7.500 € für die Telekommunikationsanlagen der Grundschulen (1.500 € x 5) gem. Beschluss des SGR vom 26.09.2016							
ab 2018 Betrag von 12.000 € wegen Entfall der Sammelposten bei SK 4222001							
INV 010427 OBS Mediaboards	8.124,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.124,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
INV 010428 GS Mediaboards	1.604,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.604,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
INV 010486 Schulprojktf. OBS Papenteich Disc Golf Anlage	3.497,20						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	714,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.211,20						
INV 010488 Sammelposten Inklusion OBS Papenteich	443,44						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-443,44						
INV 010501 Schulprojktf. GS Schwülper Mobile Theaterbühne	3.885,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.885,00						
INV 010502 Schulprojktf. GS Vordorf Spielzeug Ausleihe	2.705,65						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.705,65						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010531 Medienausstattung Grundschulen 2018 - 2019 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		100.000,00	120.000,00 67.000,00 -187.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Medienausstattung der Grundschulen in den Jahren 2018/2019 mit insgesamt 287.000 € 2018 100.000 €, in 2019 187.000 € (20.000 € zusätzlich als Reserve für Kostensteigerungen und Unvorhergesehenes) Zuweisungen des Landes in Höhe von 67.000 € für die Medienausstattung der Grundschulen im Rahmen der Förderung zum "Digitalpakt in Schulen" seitens des Bundes sind zunächst geschätzt Abschreibungen per anno ab 2019 = 24.500 €, Nutzungsdauer = 9 Jahre							
INV 010537 OBS Papenteich "Stroh-Lehm Haus" Schulprojektf. 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.074,92 -1.074,92						
INV 010217 Ganztagschule Ausstattung GS Adenbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.000,00 -3.000,00						
INV 010057 Schulbudget GS Adenbüttel Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.529,37 -3.529,37						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto; ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobiliar							
INV 010069 Schulbudget GS Meine Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.261,48 -1.261,48						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010219 Ganztagschule Ausstattung GS Rötgesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.387,03 -2.387,03						
INV 010420 Ausstattung Ganztag GS Rötgesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.186,43 -1.186,43						
<i>Erläuterungen:</i> Kühltheke für Salatbar der Ganztagschule Rötgesbüttel							
INV 010073 Schulbudget GS Rötgesbüttel Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	839,18 -839,18						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobiliar							
INV 010490 Zuweisung an die Schulverwaltung / GS 40 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	526,85 -526,85						
INV 010053 Grundschulen Schwülper Sammelposten 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.341,00 -2.341,00						
INV 010077 Schulbudget GS Schwülper Sammelposten 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-1.905,96 3.000,00						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.094,04						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010430 GS Schwülper Ausstattung	3.603,04						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.603,04						
INV 010491 Zuweisung an die Schulverwaltung / GS 50	1.423,96						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.423,96						
INV 010054 Grundschule Vordorf Sammelposten							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.620,09						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.620,09						
INV 010221 Ganztagschule Ausstattung GS Vordorf	1.040,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.040,00						
INV 010081 Schulbudget GS Vordorf Sammelposten	149,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-149,00						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobilien							
INV 010494 Zuweisung an die Schulverwaltung / GS 60	669,21						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-669,21						
INV 010061 HRS Papenteich Sammelposten							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	343,14						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-343,14						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010065 Schulbudget OBS Sammelposten	-5.558,41						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.230,41						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.672,00						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010267 OBS Papenteich BGA Server W-LAN Ticketsystem	-1.215,93						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.215,93						
INV 010367 Sonderetat EDV OBS Papenteich	-7.765,49						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.765,49						
<i>Erläuterungen:</i> Sonderetat EDV Schulen OBS Papenteich 15.000 €, 50 %iger Eigenanteil der Schule 7.500 €							
INV 010492 Zuweisung an die Schulverwaltung / OBS Papenteich	593,77						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-593,77						
INV 010412 Zuweisung DGH Rolfsbüttel an die Gem. Adenbüttel	38.842,43						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-38.842,43						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel für das DGH Rolfsbüttel</p> <p>Beschluss des SGR am 21.12.2015 auf Antrag der Gemeinde Adenbüttel vom 15.10.2015, sh. Vorlage 280/2015</p>							
INV 010011 gestundete Beiträge SW, RW 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
INV 010303 Einrichtung Hort Meine	16.415,16						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.415,16						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>seit 2014 jährlich 2.500 € für Ausstattung in den Hortgruppen, sowie in der Schulkindbetreuung</p> <p>in 2017 für Verlagerung von 2 Hortgruppen in den Pavillon Ausstattung für 2 Räume</p>							
INV 010535 Trinkwasserschutz Hydranten/Fahrzeuge	14.271,96						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.271,96						
INV 010027 Sirenen		24.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-24.000,00	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>erhöhte Kosten für Umsetzungen der Sirenen oder Umbauten in 2018/2019 durch Umsetzung in Meine und Schwülper zzgl. der Kosten für eine Mastsirene am neuen Feuerwehrhaus in Wedesbüttel (12.000 €) in 2018</p>							
INV 010028 FW Gerätepauschale Sammelposten	6.547,31						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.547,31						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 €</p> <p>ab 2018 aufgrund neuer rechtl. Regelungen bei Sachkonto 4222001 (nicht mehr investiv)</p> <p>Basis 8.000 €</p> <p>in 2014 zusätzlich erforderliche Spinde in den FWH Rötgesbüttel (20 - 2.660 €) und Vordorf (50 - 6.460 €) = rd. 9.200 €</p> <p>insgesamt 17.200 €</p>							
INV 010032 FW Gerätepauschale	3.099,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.099,34	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschalbetrag für Geräte = 20.000 €</p> <p>davon FW Gerätepauschale Sammelposten = 8.000 €</p> <p>davon FW Gerätepauschale (Vermögensgegenstände > 1.000 € Netto) = 12.000 €</p> <p>FW Gerätepauschale Sammelposten und FW Gerätepauschale (20.000 €) entspricht dem alten Gerätebudget im Vermögenshaushalt.</p> <p>In 2019 sind die seit 3-4 Jahren aus der Pauschale beschafften Hohlstrahlrohre (3 Stck. per anno)</p> <p>in einer eigenen INV Nr. 010559 geplant und erhöhen damit die "Gerätebeschaffung" in 2019 um 11.000 €.</p> <p>Es stehen noch die Beschaffung von 26 Hohlstrahlrohren auf 13 Einsatzfahrzeugen aus. Dies soll in 2019 erfolgen, sofern der SGR dem Haushaltsansatz zustimmt.</p>							
INV 010038 Gerätewagen Feuerwehr Groß Schwülper		2.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ergänzung des Zugführungsfahrzeuges in 2018 um ein Heckregal für die Sortierung der verlasteten Ausrüstung</p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010041 Tragkraftspritzen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>ab 2016 = 14.000 € pro Haushaltsjahr, Abschreibungen per anno = 1.100 € bei 13 Jahren Nutzungsdauer (ND)</p> <p>ab 2018 = 15.000 € pro Haushaltsjahr, Abschreibungen per anno = 1.200 € bei 13 Jahren ND</p> <p>in 2017 keine Veranschlagung wegen verfügbarer Tragkraftspritze (TS) der FW Bechtsbüttel (nach Beschaffung MLF)</p> <p>in 2018 TS Feuerwehr Ohnhorst-Gravenhorst, 2019 TS Feuerwehr Didderse</p> <p>in 2018 Verpflichtungsermächtigung für die Beauftragung der TS für die Feuerwehr Didderse</p>							
INV 010045 Feuerwehrbudget Sammelposten	6.125,70						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.125,70						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>bisher Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € im Feuerwehrbudget</p> <p>Feuerwehrbudget Sammelposten = 5.400 € (INV 010045)</p> <p>ab 2018 aufgrund von Rechtsänderungen Ausgaben bei Sachkonto 4222001</p>							
INV 010082 Zuweisung für Zeltkauf der Feuerwehren			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung für 2 Zelte pro anno = 1.100 €, ab 2018 bei Sachkonto 4222001 veranschlagt</p>							
INV 010094 Feuerschutzsteuer	-83.584,17	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	83.584,17	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
INV 010117 Persönliche Schutzausrüstung SAPO 1260103	11.627,48						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.627,48						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neue Überbekleidung der Atemschutzgeräteträger für den Austausch defekter PSA und Neuzugänge</p> <p>Hh 2015 142.000 € = 46.000 € Helme + 84.000 € Anzüge + 12.000 € (84 Helmlampen)</p> <p>Hh 2016 63.000 € = 63.000 € Helme</p> <p>Hh 2017 10.000 € = 15 AGT Anzüge gem. Beschluss SGR Zukunftskonzept vom 21.12.2015</p> <p>2018 10.000 € bei 4222001, ab 2019 jährlich 10.000 € bei 4261201 (KTR 1260104)</p>							
INV 010161 MTF Feuerwehr Gr. Schwülper 2017	7.500,00						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	28.285,20						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-35.785,20						
INV 010357 Signalanlage MTF Zuschussbetrag	1.400,00						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.400,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>1.400 € Zuschuss für Signalanlagen jährlich analog zur Neubeschaffung der Mannschaftstransportfahrzeuge</p> <p>ab 2018 beim jeweiligen Mannschaftstransportfahrzeug veranschlagt, sh. z.B. INV 010436</p>							
INV 010442 EDV / Laptops Feuerwehrrhäuser	28.681,20	50.000,00	50.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.681,20	-50.000,00	-50.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>EDV Brandschutz / Vernetzung der Feuerwehrrhäuser, Laptops, Internet, Telefon</p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Projekt in den Jahren 2018 / 2019 gem. Beschluss des SGR im Zukunftskonzept (Vorlage 243-2/2015) und Vorlage 367/2016 zum 1. Nachtragshaushalt 2016 für den sukzessiven Ausbau der EDV im Brandschutz							
INV 010443 Tablets f. Einsatzinformationen (für jeden Zug)		12.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jeder Zug erhält ein Tablett (4 Züge) für die Wiedergabe von Informationen im Einsatz (insb. Informationen: Fahrzeugdatenblätter, Gefahrgutschlüssel, Auskunftsöglichkeiten - Telefonnummern, usw.)</p>							
INV 010445 PC Atemschutzwerkstatt	797,30						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-797,30						
INV 010559 Hohlstrahlrohrprogramm			11.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-11.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung aller Ortsfeuerwehren mit Hohlstrahlrohren</p> <p>In 2019 sollen die seit 3-4 Jahren aus der Gerätepauschale beschafften Hohlstrahlrohre (3 Stck. per anno) in einer eigenen INV Nr. 010559 geplant und erhöhen damit den Haushaltsansatz für die "Gerätebeschaffung" in 2019 um 11.000 €. Es stehen noch die Beschaffung von 26 Hohlstrahlrohren auf 13 Einsatzfahrzeugen aus. Dies soll in 2019 erfolgen, sofern der SGR dem Haushaltsansatz zustimmt.</p> <p>Hohlstrahlrohre sind bei neuen Fahrzeugen Bestandteil der DIN Beladung und haben insb. eine effizientere Lösch- und Kühlwirkung, sie können Löschwasser in Form von einem Vollstrahl und winkelveränderlichem Sprühstrahl abgeben.</p>							
INV 010446 Spinde FW Rolfsbüttel	4.572,75						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.572,75						
INV 010436 MTF Rolfsbüttel 2020				9.000,00			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.850,00			16.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.850,00			-25.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Feuerwehr Rolfsbüttel erhält gem. Nr. 5 der Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug einen Betrag von 9.000 €.</p>							
INV 010435 MTF Didderse 2019			9.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			16.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-25.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Feuerwehr Didderse erhält gem. Nr. 5 der Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug einen Betrag in Höhe von 9.000 €.</p>							
INV 010437 TSF W Feuerwehrfahrzeug Didderse 2017/2018	2.082,50	7.600,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.082,50	-7.600,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Tragkraftsspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) = 150.000 € in 2017 zzgl. Beladung (Vorl. 218/2017) 7.600 € in 2018 = 157.600 €</p>							
INV 010396 Rollcontainer für Gerätewagen Logistik (GWL Meine)	2.249,10						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.249,10						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In der Schwerpunktwehr sind bereits mehrere Rollcontainer für Schläuche, Pumpen, die TS und Sonstiges vorhanden. Das Konzept der Unterbringung in Rollcontainern für die Beladung des GWL soll fortgeführt werden. Damit soll u.a. die Beladung des Löschfahrzeuges (LF 8) aufgenommen werden. Abgängigkeit des LF 8 wird erwartet. Eine Ersatzbeschaffung des LF 8 sieht die Fahrzeugkonzeption nicht vor. Insgesamt sind 5 Rollcontainer (je 1.500 €) in den Jahren 2016 - 2018 enthalten.</p>							
INV 010398 Einsatzsoftware / PC für Einsatzleitwagen Meine	11.055,22						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.055,22						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Car PC für ELW Meine (1.000 €), sowie Einsatzsoftware (7.000 €)</p>							
INV 010170 TLF Meine			110.000,00	260.000,00			240.000,00
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-110.000,00	-260.000,00			-240.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung eines TLF 3000 für die Schwerpunktwehr Meine</p> <p>veranschlagter Betrag von 370.000 € in den Jahren 2019/2020 (110.000 €/260.000 €)</p> <p>Haushaltsansatz 2020 = 240.000 € Fahrzeugaufbau zzgl. Beladung 20.000 € (Beschluss zur Beladung im Detail in 2019)</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Hh 2019 für 240.000 € (für 2020 Fahrzeugaufbau)</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Hh 2018 für 350.000 € (110.000 € für 2019, 240.000 € für 2020)</p>							
INV 010503 Gerätewagen Meine					35.000,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-35.000,00		
INV 010496 Funktionsschrankwand Fwh Abbesbüttel	3.078,77						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.078,77						
INV 010549 TSF W Abbesbüttel-Umbau Entnahme Tragkraftspritze			12.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-12.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>TSF W Abbesbüttel</p> <p>Umbau der Entnahme der Tragkraftspritze gem. Beschluss des SGA vom 19.06.2018 / 12.000 €</p>							
INV 010548 MTF Abbesbüttel 2022						9.000,00	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						16.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-25.000,00	
INV 010382 Feuerwehrfahrzeug Bechtsbüttel	163.830,15						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-163.830,15						
INV 010142 MTF Grassel 2013	4.640,81						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	548,24						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.189,05						
INV 010438 TSF - W Ohnhorst/Gravenhorst 2018	2.082,50	157.000,00	7.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.082,50	-157.000,00	-7.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Feuerwehrfahrzeug Ohnhorst/Gravenhorst 2018</p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF - W) gem. Fahrzeugkonzeption mit 150.000 € (sh. auch andere TSF-W) zzgl. Beladung von 7.000 € in 2018, 7.500 € in 2019 für Stromerzeuger (Beschluss sh. Vorlage 217-2/2017)							
INV 010506 Schlauchboot Feuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.000,00 -4.000,00					
INV 010547 Überlebensanzug Wasserrettung FW Wedelheine/Wedes. 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			2.500,00 -2.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> Überlebensanzug Wasserrettung für die Ortsfeuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine Bisher gab es noch keinen Anzug, dieser ist nach der Neubeschaffung des Bootes in 2018 erforderlich.							
INV 010434 MTF Wedesbüttel/Wedelheine 2018 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	20.999,00 -20.999,00	9.000,00 -9.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Die Feuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine erhält erst in 2018 eine Zuwendung der Samtgemeinde um ein MTF zu erwerben. Sie finanziert daher das Fahrzeug in 2017 vollständig. Es ist ein Betrag von 25.000 € als Ein- und Auszahlung veranschlagt. Die Zuwendung für MTF ist ab dem Jahr 2018 gemäß neuer Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge auf 9.000 € erhöht worden. 9.000 € beinhalten ebenfalls die Zuweisung für die Signalanlage.							
INV 010505 Anhänger Wasserrettung Feuerwehr Wedes/Wedel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.500,00 -2.500,00					
INV 010144 TLF 16/24 FW Rötgesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-770,97 770,97						
INV 010489 MTF Rötgesbüttel / u.a. Umbauten 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.500,00 6.709,04 -9.209,04						
INV 010504 Anhänger Feuerwehr Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.500,00 -2.500,00					
INV 010440 TSF - W 2020 (FW Lagesbüttel) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				160.000,00 -160.000,00			160.000,00 -160.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(160.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> TSF - W = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank Beschaffung in 2020 aufgrund des Beschlusses des SGR vom 18.12.2018, Vorlage 418/2018 150.000 € zzgl. Beladung 10.000 € = 160.000 € (Beschaffung gem. Fahrzeugkonzeption wäre erst im Jahr 2022 gewesen, defektes Fahrzeug in 2018) Verpflichtungsermächtigung im Hh 2019 (für 2020) für Beauftragung im Haushaltsjahr 2019							
INV 010495 MTF Lagesbüttel (2021) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					9.000,00 16.000,00		

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-25.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Feuerwehr Lagesbüttel erhält für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug gem. Nr. 5 Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge einen Betrag in Höhe von 9.000 €.</p>							
INV 010037 Löschfahrzeug FW Groß Schwülper (HLF)	77.910,00	37.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-77.910,00	-37.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung für das HLF Schwülper im Hh 2018 mit einem Betrag von 37.000 €</p> <p>Beschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Groß Schwülper seit 2014 bis vorr. 2018</p> <p>Gesamt: 315.000 € davon 90.000 € in 2014 für das Fahrgestell, weitere 133.000 € in 2015, sowie einer üpl. Ausgabe in 2015 in Höhe von 55.000 €, Beladung 37.000 € im Haushalt 2018</p>							
INV 010528 Rettungssatz HLF Schwülper			33.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-33.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Rettungssatz für die Feuerwehr Schwülper / HLF 10</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Hh 2018 für die Beauftragung in 2018</p> <p>Hh 2019 = 33.000 € gem. Beschluss SGR vom 18.12.2017, Vorl. 213-2/2017</p>							
INV 010439 TSF - W 2019 (FW Vordorf)			160.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-160.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>TSF - W = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank</p> <p>Neubeschaffung eines TSF-W für die Feuerwehr Vordorf in 2019 (150.000 €, zzgl. Beladung 10.000 € = 160.000 €)</p> <p>Für eine Auftragsvergabe in 2018 (160.000 €) ist eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2018 veranschlagt.</p>							
INV 010137 FW-Zentrale Meine Vernetzung	321,30						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-321,30						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vernetzung der Feuerwehrzentrale Meine 20.000 € (davon 5.000 € für Dienstleistung beim Sachkonto 4291001)</p> <p>Die Kosten für Server, Software (Betriebssystem, Datensicherung), Vernetzung, W-LAN sind erforderlich für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung - zuverlässige Handyalarmierung - Verwaltung und Prüfung von Geräten, Atemschutz und Kleiderkammer - Personalverwaltung - Updates für die Programme des Einsatzleitwagens - Kommunikation und Verwendung des durch Erlass des MI im nächsten Jahr einzuführenden Programms 							
INV 010162 Örtliche Einsatzleitung (stationär)		24.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-24.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung gem. Samtgemeinderatsbeschluss vom 18.12.2014 (Vorl. 2014/160-1)</p> <p>Kosten 19.400 €, Abschreibungen per anno = rd. 3.900 €</p> <p>2018 Kosten für eine Notstromspeisung inkl. Stromerzeuger von 16.000 € (3.000 € technische Installation, 13.000 € Stromerzeuger) sind derzeit eingeplant zzgl. Mehrkosten von 8.000 € für die Ausstattung der zÖEL nach Planung des Haupt- und Schulumtes</p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
sh. Vorlage							
INV 010507 Prüfgerät für Stromerzeuger		2.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.800,00					
INV 010085 Jugendarbeit Sammelposten	1.197,84						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.197,84						
INV 010089 Jugendarbeit in Einrichtungen Sammelposten	1.901,80						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.901,80						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 €							
INV 010044 Zuschüsse an private Unternehmen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse an private Unternehmen als Wirtschaftsförderung im Rahmen der KMU Förderung							
INV 010003 Radweg an der L 321	16.802,12	-447.000,00	-104.900,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		410.000,00	139.900,00				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		37.000,00					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.924,60						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.877,52		-35.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Radwegebau an der L 321 Ein Planfeststellungsbeschluss wurde in 2015 gefasst. Dagegen wurde seitens einiger Landwirte Klage eingereicht. Die Mittelbereitstellung durch die Nds. Straßenbauverwaltung wird nun in 2018 erwartet. In 2018/2019 ist dann die unentgeltliche Übertragung auf das Land Niedersachsen vorgesehen. Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Kosten des Grunderwerbs in 2018: 75.000 €, davon 50 % = 37.500 € (Verteilung auf die Gemeinden nach den Gemarkungslängen: 82,8 % Gemeinde Schwülper, 17,2 % Gemeinde Vordorf) Anteil der Mitgliedsgemeinden am Grunderwerb = 37.500 €, davon Gemeinde Schwülper 31.000 € in 2018, davon Gemeinde Vordorf 6.500 € in 2018 Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen: 15.000 € (geplant in den Haushalten der Gemeinden Schwülper und Vordorf) Bau- und Planungskosten des Radweges = 671.700 € zzgl. Baukostensteigerung von 2009 nach 2016 von rd. 12 % (56.000 €) = 727.700 €, zzgl. 10.000 €/25.000 € in 2019 = 762.300 € Ausgleichsmaßnahmen: 10.000 € in 2019, davon Anteil der SG = 5.000 €, Anteil der MG = 5.000 €, Aufteilung sh. unten Ansatz 2016 = 312.800 € (Betrag wird als Haushaltsrest übertragen) Ansatz 2017 = 414.900 € Ansatz 2019 = 35.000 € für Ausgleichsmaßnahmen (10.000 €) und Kostenprognose (25.000 €) sh. Vorlage 423/2018 zur aktuellen Kostenprognose Zuweisungen für den Radweg an der L 321 Beteiligung des Landes Niedersachsen: 273.900 €, davon 75 % in 2018 = 196.000 €, 2019 = 77.900 € Beteiligung des Landkreises: 37.000 € in 2018 Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Bau- u. Planungskosten des Radweges: 233.400 €, davon 176.500 € in 2018, 56.900 € in 2019 nach den og.g. prozentualen Anteilen, Ausgleichsmaßn. Anteile = 4.200 € Gem. Schwülper, 900 € Gem. Vordorf davon Gemeinde Schwülper: 31.000 € Grunderwerb in 2018, zzgl. 146.100 € in 2018, 48.700 € in 2019, 4.200 € in 2019 davon Gemeinde Vordorf: 6.500 € Grunderwerb in 2018, zzgl. 30.400 € in 2018, 8.200 € in 2019, 900 € in 2019							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010354 Zuweisg. Radweg B 214/L321 Gemeinde Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			31.400,00				
			-31.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an die Gemeinde Schwülper in Höhe von 50 % für den kommunalen Anteil am Radweg an der Bundesstraße (bisherige Zuweisung gem. Beschluss des SGR (Vorlage 143/2014), Aufnahme des erhöhten Anteils in FinPlanung 2019 gem. SGR Beschluss zum Hh 2018 (18.12.17)							
INV 010447 Park & Ride Anlage Rötgesbüttel 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				20.900,00			
				-20.900,00			
<i>Erläuterungen:</i> investive Zuweisung an die Gemeinde Rötgesbüttel für den Bau einer Park Ride Anlage gem. Anträgen der Gemeinde Rötgesbüttel vom 23.02.16 / 23.05.16 am Bahnhof Rötgesbüttel, insgesamt 20.900 € in 2020 Mitteilung der Gemeinde Rötgesbüttel vom 27.09.2018, dass der Neubau der P&R Anlagen erst in 2020 stattfindet Abschreibungen p.a. = rd. 900 €, 25 Jahre Nutzungsdauer							
INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe	23.240,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.964,12						
29 26. - Baumaßnahmen	-20.276,34	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen werden je nach Dringlichkeit und unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Maßnahmenplans ausgeführt. Erhöhung wegen Baukostensteigerung 2013 Friedhof Grassel entgegen der Planung (Bechtsbüttel, Walle) vorgezogen 2014 Friedhof Bechtsbüttel = 436 m ² x 50 € = rd. 22.000 €, zzgl. 10.000 € Reserve = 32.000 € 2015 Friedhof Lagesbüttel, Vorplatz der Kapelle / Friedhof Walle Zufahrt - insg. 300 m ² x 80 € = 24.000 € 2016 Friedhof Lagesbüttel, Erneuerung des Wegenetzes in Lagesbüttel - insgesamt 3 x 80 m x 80 € / m ² = 19.200 € 2017 Friedhof Eickhorst Teil1 + Vordorf = (140m ² + 135 m ²) x 80 €/m ² = 22.000 € (wassergeb. Decke) 2017 geplante Ausführung in Vordorf erst in 2018, da der 2. Teil der Maßnahmen in Eickhorst vorgezogen wurde Friedhof Eickhorst Teil2 = 100 m ² Pflaster x 110 € = 11.000 € (evtl. mit Entwässerung) = 80 m ² x 80 € = 6.400 € 2018 Friedhof Vordorf, Pflaster an der Kapelle und Teilstück zu den Rasengrabstellen 2019 Friedhof Wedelheine, Erweiterung Wegenetz für Vergrößerung vorhandener/Schaffung weiterer Grabfelder 2020 Friedhof Vordorf, Wegeausbau 2. Teilstück 2021 Friedhof Lagesbüttel Teil 2 = 300 m ² x 80 € = 24.000 € zzgl. 1.000 € Reserve (wassergebundene Decke) 2022 Friedhof Rötgesbüttel (Pflasterparkplatz/Zufahrt) = 270 m ² x 90 € = 24.300 € zzgl. 700 € Reserve Friedhof Vordorf: Restfläche (Zuwegung Gemeinschaftsgrabanlage)							
INV 010552 Prüfgerät Standsicherheit (manuell) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.800,00				
			-1.800,00				
INV 010377 Friedhof Didderse Wegebau/Containerstandplatz 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.135,65						
	-3.135,65						
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Didderse - neuer Containerstandplatz für 6.000 € in 2016							
INV 010312 Wasserstelle Friedhof Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.900,00					
		-1.900,00					
INV 010385 Denkmal Friedhof Abbesbüttel	1.800,00						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,00						
INV 010499 Zaun (Spielplatzseite) Friedhof Abbesbüttel		8.400,00					
29 26. - Baumaßnahmen		-8.400,00					
INV 010484 Zaun Friedhof Bechtsbüttel	9.278,78						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.278,78						
INV 010383 Denkmal Friedhof Grassel	1.800,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,00						
INV 010384 Wasserstelle Friedhof Ohnhorst/Gravenhorst		1.900,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900,00					
INV 010449 Friedhof Ohnhorst/Grav. Denkmal	1.800,47						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,47						
INV 010498 Friedhof Denkmal Rasengrab		1.900,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900,00					
INV 010450 Friedhof Wedesbüttel Denkmal	1.800,47						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,47						
INV 010606 Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Läuteanlage					6.500,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-6.500,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Errichtung einer Läuteanlage, Antrag des Kirchenvorstandes St. Michael in Rötgesbüttel in 2021 nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes, sh. Vorlage 389-2/2018							
INV 010388 Denkmal Friedhof Rötgesbüttel	1.800,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,00						
INV 010451 Friedhof Rötgesbüttel Wasserzapfstelle	2.111,99						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.111,99						
INV 010394 Neue Zaunanlage Friedhof Schwülper (Frontseite)	4.201,33						
29 26. - Baumaßnahmen	-4.201,33						
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Zaunanlage Friedhof Schwülper (Frontseite), ND = 25 Jahre, Abschreibungen 220 € p.a.							
INV 010452 Friedhof Lagesbüttel Denkmal	1.800,47						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,47						
INV 010355 Friedhof Walle Gemeinschaftsgrabanlage	882,30						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-882,30						
INV 010390 Denkmal Friedhof Walle	1.700,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.700,00						
INV 010453 Friedhof Walle Sammelposten	651,91						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-651,91						
INV 010339 Friedhof Vordorf Wasserstelle	2.138,81						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.138,81						
INV 010343 Friedhof Vordorf Denkmal Rasengrab	1.800,00						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,00						
INV 010458 Gemeinschaftsgrabanlage Vordorf	15.573,32						
29 26. - Baumaßnahmen	-15.573,32						
INV 010333 Friedhof Eickhorst Wasserstelle		1.900,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900,00					
INV 010454 Friedhof Eickhorst Denkmal	1.800,47						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,47						
INV 010049 Bauhof Sammelposten	2.523,36						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.523,36						
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen zwischen 150 und 1.000 € netto, Werkzeuge und Kleinmaschinen							
INV 010459 Rasenmäher 2017	2.780,01						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.780,01						
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von 2 Rasenmähern in 2017							
INV 010460 Maschinen f. Unkrautbekämpfung auf Pflasterflächen	6.941,27						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.941,27						
<i>Erläuterungen:</i> 2 Maschinen zur Unkrautbekämpfung auf Pflasterflächen							
INV 010462 Arbeitsbühne/Rollgerüst f. Arbeiten d. Bauhofes	7.384,38						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.384,38						
<i>Erläuterungen:</i> Arbeitsbühne/Rollgerüst soll insbesondere für Arbeiten in hohen Räumen / Turnhallen angeschafft werden							
INV 010497 Rasenmäher 2018 - 2022		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
INV 010557 Einachser für Winterdienst (inkl. Schneeschild)			4.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.500,00				
INV 010318 Neues Multicar Bauhof		100.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-100.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Neues Geräteträger-Fahrzeug des Bauhofes (Vorlage 129/2017) ND = 9 Jahre, daher Abschreibungen per anno = rd. 11.200 €							
INV 010463 Personenkraftwagen (VW UP GF ZX 84)	7.199,50						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.199,50						
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf des bisher geleasteten Fahrzeuges in 2017 / Ordnungsaufgaben Retsnutzungsdauer = 7 Jahre							
INV 010363 FWH Vordorf Neubau 2016 - 2019		620.000,00	550.000,00				

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen		-620.000,00	-550.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>FWH Vordorf Neubau 2016 - 2019</p> <p>2016 Planungskosten 40.000 €</p> <p>2017 Verpflichtungsermächtigung (VE) von 760.000 € für Auftragserteilungen in 2017</p> <p>2018 Baukosten 620.000 € zzgl. VE von 200.000 € für Auftragserteilungen in 2018</p> <p>2019 Baukosten 550.000 € = 450.000 €, zzgl. Reserve von 100.000 €</p> <p>Gesamt 1.210.000 €</p> <p>Grundlage ist die Kostenschätzung des Planers (Vorlage 2018/284-2) in Höhe von 1,11 Mio € zzgl. eines Reservebetrages von 100.000 € = 1.210.000 €</p> <p>Eine Entwurfsplanung liegt noch nicht vor (Stand 05.09.2018). Der Bauantrag wird vorraussichtlich im Dezember 2018 gestellt. In Abhängigkeit von der Erschließung der Gemeinde ist der Baubeginn voraussichtlich im Frühjahr 2019. Mit der Fertigstellung wird dann frühestens Anfang 2020 gerechnet.</p>							
INV 010508 Hundekottütenspender	660,07						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-660,07						
INV 010609 Zaunerneuerung Alter Bauhof (Badeweg)				19.000,00			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				5.000,00			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-19.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bauhofgebäude, "Alter Bauhof", Badeweg in Meine</p> <p>Erneuerung der Zaunanlage 19.000 €, Abschreibungen 25 Jahre Nutzungsdauer, Beteiligung der Gemeinde Meine = 5.000 €</p>							
INV 010407 Anbau an das bestehende FWH Rolfsbüttel			92.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-92.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb des Anbaus für die FW an das DGH Rolfsbüttel in 2019 (wirtschaftliches Eigentum, sh. Vorlage 379/2018)</p> <p>Aufnahme in die Finanzplanung gem. Beschluss des Bauausschusses vom 14.09.2015</p> <p>Antrag der FFW Rolfsbüttel vom 16.05.2015, Baukosten gem. Vorlage 256/2015 geschätzt = 92.000 €</p> <p>VE in 2018 für Vertragsunterzeichnung mit der Gemeinde Adenbüttel</p>							
INV 010533 Umsetzung der Garage für das MTF / Rolfsbüttel				3.000,00			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-3.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umsetzung der Garage für das MTF Rolfsbüttel von der Feuerwehr Vordorf nach Fertigstellung des neuen Fwh Vordorf= 3.000 €</p>							
INV 010605 Erweiterung der befestigten Flächen Fwh Meine					25.000,00		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					-25.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erweiterung der befestigten Flächen für eine verbesserte Alarmausfahrt in 2021, sh. Vorlage 400-1/2018</p> <p>Beschluss des SGR am 18.12.2018</p> <p>Es ist ein Konzept vorzulegen, welches die Möglichkeiten aufzeigt, die Ausfahrt zu verbessern.</p>							
INV 010141 FWH Abbesbüttel Umbau	12.401,62						
29 26. - Baumaßnahmen	-12.401,62						
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen																						
SG Papenteich																						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen															
<p>Umbau einer Wohnung für die Nutzung zu Feuerwehrzwecken (Anschubfinanzierung), Restnutzungsdauer Gebäude 46 Jahre</p> <p>Aufgrund der Inanspruchnahme der Wohnungen für Asylbewerber ist ein Umbau nicht vorgenommen worden. Stattdessen ist die Pflasterung des Vorhofes vorgenommen worden.</p>																						
INV 010481 Sammelposten Feuerwehrhaus Abbesbüttel	478,95																					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-478,95																					
INV 010125 FWH Grassel Parkplätze, Zuwegung Pflaster	7.946,24																					
29 26. - Baumaßnahmen	-7.946,24																					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>nach Bereisung mit der Feuerwehrunfallkasse erforderliche Schaffung von Stellplätzen für die Einsatzkräfte</p>																						
INV 010404 Umbau FWH Ohnhorst/Gravenhorst			106.500,00																			
29 26. - Baumaßnahmen			-106.500,00																			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umbau des FWH Ohnhorst/Gravenhorst in 2019</p> <p>Grundsatzbeschluss im Rahmen des Zukunftskonzeptes durch den SGR am 21.12.2015</p> <p>Ziel = Fahrzeughalle bietet Raum für das neue Fahrzeug, die PSA soll in anderen Räumen untergebracht werden</p> <p>Detaillierte Kosten sind noch nicht betrachtet. Zunächst ist ein Betrag von 100.000 € in der Finanzplanung 2019.</p> <p>Hinzu kommt ein Betrag von 6.500 € für die Erweiterung der Heizungsanlage.</p> <p>Verpflichtungsermächtigung in 2018 um Auftragserteilungen zu ermöglichen, sh. auch Vorlage 372/2018</p> <p>Ein Maßnahmenbeschluss ist im I. Quartal 2019 geplant.</p>																						
INV 010468 Abgasabsauganlage FWH Ohnhorst/Gravenhorst			11.000,00																			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-11.000,00																			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Abgasabsauganlage für 2 Stellplätze = 11.000 €</p>																						
INV 010476 Neues Feuerwehrhaus Grassel				150.000,00	850.000,00	200.000,00																
29 26. - Baumaßnahmen				-150.000,00	-850.000,00	-200.000,00																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planungskosten / Baukosten 2020 - 2022 für das Feuerwehrhaus Grassel (FW mit Grundausstattung)</p> <p>geschätzte Kosten anhand des Fwh Vordorf rd. 1,2 Mio € (inkl. Reservebetrag)</p> <p>In 2020 - 2022 sind Planungs- und Baukosten für die nächste Baumaßnahme veranschlagt.</p> <p>Der SGR hat am 18.12.17 entschieden, dass das Feuerwehrhaus in Grassel als nächster Bau entsteht.</p>																						
INV 010022 Feuerwehrhaus Wedesbüttel, Wedelheine	383.170,36																					
29 26. - Baumaßnahmen	-383.170,36																					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau des Feuerwehrhauses in Wedesbüttel (Ortswehr Wedelheine/Wedesbüttel)</p> <p>Ortswehr / Grundausstattung</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">2014</td> <td style="width: 45%;">Planungskosten</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">20.000 €</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>Planungs- und Baukosten</td> <td style="text-align: right;">130.000 €</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td><u>Baukosten</u></td> <td style="text-align: right;"><u>230.000 €</u>, zzgl. Verpflichtungsermächtigung 380.000 €</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>Baukosten</td> <td style="text-align: right;">440.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td></td> <td style="text-align: right;">820.000 €</td> </tr> </table>								2014	Planungskosten	20.000 €	2015	Planungs- und Baukosten	130.000 €	2016	<u>Baukosten</u>	<u>230.000 €</u> , zzgl. Verpflichtungsermächtigung 380.000 €	2017	Baukosten	440.000 €	Gesamt		820.000 €
2014	Planungskosten	20.000 €																				
2015	Planungs- und Baukosten	130.000 €																				
2016	<u>Baukosten</u>	<u>230.000 €</u> , zzgl. Verpflichtungsermächtigung 380.000 €																				
2017	Baukosten	440.000 €																				
Gesamt		820.000 €																				

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010509 Feuerwehrhaus Rötgesbüttel BMA/EMA 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000,00 -5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> kombinierte Brandmelde- und Einbruchmeldeanlage							
INV 010469 Abgasabsauganlage FWH Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		11.000,00 -11.000,00					
INV 010021 Feuerwehrhaus Schwülper Neubau 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	476,75 -476,75						
<i>Erläuterungen:</i> Neubau des Feuerwehrhauses Schwülper (Stand der Erläuterungen = Hh 2016) Geplante Gesamtkosten nach Kostenverfolgung vom 21.01.15: 1.535.000 € zzgl. einer Reserve von 120.000 € = 1.655.000 € Planansatz 2012 (HAR 2012): 230.000 € Planansatz 2013: 300.000 € + 45.000 € + 250.000 € = 595.000 € Planansatz 2014: 330.000 € Planansatz 2015: 500.000 €							
INV 010510 GS Adenbüttel Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000,00 -10.000,00					
INV 010517 GS Adenbüttel Sicherheitsbeleuchtung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			12.000,00 -12.000,00				
INV 010538 GS Adenbüttel Zaunanlage 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.415,34 -7.415,34						
<i>Erläuterungen:</i> Zaunanlage wurde vom Förderverein gespendet							
INV 010556 Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel (Laufbahn) 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				30.000,00 -30.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel in Höhe von 50%, max. 30.000 € für die Laufbahn Fördermöglichkeiten sind zu prüfen und auszuschöpfen. Die Samtgemeinde beteiligt sich an den nicht gedeckten Kosten der Maßnahme zu 50 %, jedoch mit einem Höchstbetrag von 30.000 €. Über die endgültige Zuweisung entscheidet der SGA. (sh: auch Vorlage 424.1/2018)							
INV 010243 GS Meine Treppe/Gefälled. Musiktrakt/BMA 29 26. - Baumaßnahmen	81.488,56 -81.488,56						
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsansätze Treppe zum Dachboden (lt. Forderung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes) = 16.500 € Gefälledach über dem Musikraumtrakt = 37.500 € Brandmeldeanlage ohne Aufschaltung = 8.500 € in 2016 zusätzlich aufgrund von Auflagen des Brandschutzes: Einhausung Treppenhaus/Brandschutzwand = 50.000 €							
INV 010403 GS Meine energetische Sanierung Nds. KInvFG	32.586,06						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	87.554,14						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-115.041,05						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.099,15						
<p><i>Erläuterungen:</i> energetische Sanierung der Grundschule Meine in 2016/2017 im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungspaketes (KIP) sh. Vorlage 240/2015, insbesondere Wärmedämmverbundsystem, Fenster- und Heizungssanierung, ggfs. Dachflächensanierung</p>							
INV 010512 GS Meine Grüner Weg Einbruchmeldeanlage			8.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-8.500,00				
INV 010433 Umsetzung Schulpavillons 2016/2017	237.503,88						
29 26. - Baumaßnahmen	-236.932,68						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-571,20						
<p><i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Schulpavillons am PMG in Meine an einen neuen Standort am Sportplatz gem. Entscheidung des SGR am 26.09.2016 Baukosten insgesamt 350.000 € Hh 2016 100.000 € Apl. Ausz., HAR 2016 Hh 2017 250.000 € sh. auch Vorlage 375.1/2016</p>							
INV 010402 GS Meine Turnhalle Neue Treppe / 2. Fluchtweg	11.975,83						
29 26. - Baumaßnahmen	-11.975,83						
<p><i>Erläuterungen:</i> Brandschutzmaßnahme 2016 Herstellung einer neuen Treppe für einen 2. Fluchtweg (18.500 €) Beteiligung der Gemeinde Meine = 20 % (3.700 €) analog zur Beteiligung des Breitensports (Kreisschulbaukassensatzung) Abschreibung = 18.500 € geteilt durch RND Turnhalle Meine(65 J.) = rd. 300 € Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten = 3.700 € geteilt durch 65 J. = rd. 100 €</p>							
INV 010477 GS Meine Schwingboden in der Turnhalle		5.600,00	-64.400,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		64.400,00	64.400,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-70.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Schwingbodens in der Turnhalle der GS Meine = 70.000 € in 2018 Breitensportanteil der Gemeinde Meine in Höhe von 20 % der Investitionssumme in Höhe von 14.000 € geplant Förderung KIP II in Höhe von 50.400 € geplant Eigenanteil der Samtgemeinde = 70.000 € - 50.400 € - 14.000 € = 5.600 € Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2019 erneut geplant</p>							
INV 010514 GS Rötgesbüttel Einbruchmeldeanlage		9.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.000,00					
INV 010519 GS Rötgesbüttel Sicherheitsbeleuchtung			12.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-12.000,00				
INV 010523 GS Rötgesbüttel Brandmeldeanlage			15.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-15.000,00				

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010539 GS Rötgesbüttel							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.918,28						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.918,28						
<i>Erläuterungen:</i>							
Basektballwurfanlage Spende des Fördervereins							
INV 010555 GS Rötgesbüttel Anbau Multifunktionsraum			50.000,00	280.000,00			280.000,00
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000,00	-280.000,00			-280.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(280.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Rötgesbüttel							
Anbau eines Multifunktionsraumes gem. AG Raumbedarfe Schulen und Kostenschätzung des Bauamtes							
(Kostenschätzung Basis: BKI Kostenkennwerte Stand 3. Quartal 2017), Gesamt 2019/2020 = 330.000 €							
INV 010246 GS Schwülper Ganztagsschule Mensa	-172.854,91						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	172.854,91						
<i>Erläuterungen:</i>							
Ganztagsschulbetrieb in der GS Schwülper / Mensa GS Schwülper/OBS Papenteich Außenstelle in 2017 Einzahlung aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 172.855 €							
Neubau einer Mensa zwischen der GS Schwülper und der Turnhalle lt. Grundlagenbeschluss des SGR am 18.12.2013							
Vorlage 2013/071 Grundschule Schwülper - Schaffung von Räumlichkeiten für einen Ganzztagsschulbetrieb							
Der Maßnahmenbeschluss vom 27.04.2015 erfolgte auf der Grundlage der Entwurfsplanung vom 17.04.2015 mit einer							
Kostenschätzung von rd. 675.000 €, der Haushaltsansatz von 720.000 € ermöglicht einen Reservebetrag von 45.000 €.							
Im den Jahren 2014 - 2016 wurden insgesamt 720.000 € für den Bau einer Mensa auf dem Gelände der Grundschule							
Schwülper bereitgestellt. Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung im November 2015 wird der Betrag unterschritten.							
Der Haushaltsansatz im Jahr 2016 von 70.000 € kann entfallen.							
2014 150.000 € (Bildung HAR Ende 2014)							
2015 500.000 €							
Gesamt 650.000 €							
INV 010516 GS Schwülper Einbruchmeldeanlage			8.200,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-8.200,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
59 % Anteil der GS an der Einbruchmeldeanlage (8.200 € von 14.000 €)							
INV 010529 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper / GS Anteil		12.000,00	-106.800,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		106.800,00	106.800,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-118.800,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
GS / OBS Schwülper Elektrosanierung / KIP II Förderung							
59 % Anteil GS = 118.800 €							
41 % Anteil OBS = 82.500 €							
Gesamtkosten = 201.300 €							
Förderung KIP II							
59 % Anteil GS = 106.800 €							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
41 % Anteil OBS = 74.300 € Gesamtfördersumme = 181.100 € Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2019 erneut geplant							
INV 010604 Grundschule Schwülper Umgestaltung des Schulhofes			29.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-29.000,00				
Erläuterungen: Umgestaltung des Schulhofes, Einstellung von Planungskosten für die Beantragung der Durchführung im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms, Vorlage 391/2018							
INV 010607 Verlegung der Parkplätze am SZ Schwülper /Ant. GS				22.700,00			22.700,00
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-22.700,00			-22.700,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(22.700,00)			
Erläuterungen: Zuweisung an die Gemeinde Schwülper für die Verlegung der Parkplätze i. R. der Erstellung der barrierefreien Bushaltestellen, bzw. des Ausbaus der Schulstraße Anteil der Grundschule 59 % von 38.500 € = 22.700 € Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020							
INV 010478 GS Schwülper Turnhalle Schwingboden		5.400,00	-62.500,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		62.500,00	62.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-67.900,00					
Erläuterungen: Herstellung eines Schwingbodens GS/OBS AS Schwülper Turnhalle GS = 59 % Anteil = 67.900 € OBS = 41 % Anteil = 47.100 €, Gesamtkosten = 115.000 € Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper = 23.000 € GS = 59 % Anteil = 9.400 € OBS = 41 % Anteil = 13.600 € KIP II Förderung Land Niedersachsen = 82.800 € GS = 59 % Anteil = 48.900 € OBS = 41 % Anteil = 33.900 € Eigenanteil der Samtgemeinde 115.000 € - 82.800 € - 23.000 € = 9.200 € Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2019 erneut geplant							
INV 010401 GS Vordorf Treppe / 2. Fluchtweg	6.216,65						
29 26. - Baumaßnahmen	-6.216,65						
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahme 2016 2. Fluchtweg GS Vordorf 18.500 €, 18.500 € geteilt durch Abschreibungen RND des Gebäudes 45 J. = rd. 500 €							
INV 010472 Spültisch Mensa GS Vordorf	1.890,91						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.890,91						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010513 GS Vordorf Einbruchmeldeanlage		10.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000,00					
INV 010522 GS Vordorf Sicherheitsbeleuchtung			12.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-12.000,00				
INV 010001 Haupt- und Realschule/ Oberschule Papenteich	116.725,00		-25.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			25.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-116.725,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>OBS / HRS Papenteich</u></p> <p>Die Schlussrechnungen für die Investition sind gestellt (insb. Architekturleistungen, Elektroarbeiten)</p> <p>Es erfolgt noch eine Abrechnung mit dem Landkreis Gifhorn hinsichtlich der Fördermittel aus der Kreisschulbaukasse.</p> <p>Eine Einzahlung von 25.000 € wird erwartet.</p>							
INV 010002 Schulberufsinformationszentrum HRS Schwülper	58.275,00						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-58.275,00						
INV 010471 OBS Papenteich Ankauf Grundstück	12.107,75						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.107,75						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bei der ursprünglichen Vermessung standen die genauen Nutzungen der Grundstückteile noch nicht fest.</p> <p>Es ist eine Korrektur von rd. 800 m² vorzunehmen. Dort befinden sich Anlagen der Samtgemeinde Papenteich.</p> <p>Der Grundstücksteil soll von der Gemeinde Schwülper zum ursprünglichen Preis gekauft werden (10,44 € / m²).</p> <p>800 m² x 10,44 € = rd. 8.352 € zzgl. Grunderwerbsnebenkosten von 2.100 € und einer Reserve von rd. 1.000 € = 11.500 €</p>							
INV 010558 OBS W-LAN Netzkomponenten			25.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-25.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erweiterung des für den Neubau nicht vollständig eingerichteten W-LAN Netzwerkes</p> <p>Derzeit ist nicht in allen Bereichen ein Empfang, bzw. ein stabiler Empfang vorhanden.</p> <p>Auch sind die bisherigen Komponenten nicht benutzerfreundlich und führen zu wiederholten Anmeldevorgängen im Gebäude. Darüberhinaus wird die W-LAN Technik an den neuesten Sicherheitsstandard in der Verschlüsselung (WPA3) angepasst. Die mobilen Anwendungen (u.a. das mobile Klassenbuch) funktionieren erst dann reibungslos.</p>							
INV 010515 OBS Papenteich Außenstelle Einbruchmeldeanlage			5.800,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.800,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>41 % Anteil der OBS an der Einbruchmeldeanlage (5.800 € von 14.000 €)</p>							
INV 010521 OBS Papenteich Außenstelle Sicherheitsbeleuchtung			7.400,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-7.400,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sicherheitsbeleuchtung Anteil der OBS Papenteich Außenstelle = 7.400 € (41 % Anteil von 18.000 €)</p>							
INV 010530 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper (Anteil OBS)		8.200,00	-74.300,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		74.300,00	74.300,00				

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-82.500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>OBS Schwülper Außenstelle / GS Elektrosanierung / KIP II Förderung</p> <p>41 % Anteil = 82.500 €</p> <p>59 % Anteil = 118.800 €</p> <p>Gesamtkosten = 201.300 €</p> <p>Förderung KIP II</p> <p>41 % Anteil = 74.300 €</p> <p>59 % Anteil = 106.800 €</p> <p>Gesamtfördersumme = 181.100 €</p> <p>Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2019 erneut geplant</p>							
INV 010608 Verlegung Parkplätze, Ant. OBS Zuw.Gem. Schwülper				15.800,00			15.800,00
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-15.800,00			-15.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(15.800,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung an die Gemeinde Schwülper für die Verlegung der Parkplätze i. R. der Erstellung der barrierefreien Bushaltestellen, bzw. des Ausbaus der Schulstraße</p> <p>Anteil der OBS Außenstelle 41 % von 38.500 € = 15.800 €</p> <p>Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020</p>							
INV 010479 OBS Außenstelle Turnhalle Schwingboden		3.800,00	-43.300,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		43.300,00	43.300,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-47.100,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Herstellung eines Schwingbodens in der Turnhalle OBS Außenstelle Schwülper / GS Schwülper</p> <p>OBS = 41 % Anteil = 47.100 €</p> <p>GS = 59 % Anteil = 67.900 €, = Gesamtkosten 115.000 €</p> <p>Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper (20 %) = 23.000 €</p> <p>OBS = 41 % Anteil = 9.400 €</p> <p>GS = 59 % Anteil = 13.600 €</p> <p>KIP II Förderung Land Niedersachsen = 82.800 €</p> <p>OBS = 41 % Anteil = 33.900 €</p> <p>GS = 59 % Anteil = 48.900 €</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.941.520,32	1.881.200,00	2.012.200,00	1.510.000,00	1.237.600,00	561.100,00	718.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-450.073,40	-863.300,00	-664.200,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	
Gesamtsumme	1.491.446,92	1.017.900,00	1.348.000,00	1.429.000,00	1.156.600,00	480.100,00	718.500,00

Samtgemeinde Papenteich

Verpflichtungserm.							
SG Papenteich							
Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022				
TLF Meine	-240.000						
TSF W Lagesbüttel 2020	-160.000						
Anbau Multifunktionsraum GS Rötgesbüttel	-280.000						
Verlegung Parkplätze Ant. GS(Zuw. Gem. Schwülper)	-22.700						
Verlegung Parkplätze ant. OBS, Zuw. Gem. Schwülper	-15.800						
Gesamtsumme	-718.500						



Stellenplan

Stellenübersichten 2019 der SG Papenteich

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 13	A 12	A 9 mZ	A 9	A 8	
1	Samtgemeindebürgermeister/in	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	Haupt- und Schulamt	-	1	-	-	-	-	-	-	
3	Amt für Finanzen	-	-	1	-	-	-	-	-	
4	Ordnungs- und Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Bauamt	-	-	-	-	-	-	-	-	
..	Insgesamt	1	1	1	-	-	-	-	-	

II. Beschäftigte

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen												gesamt	Erläuterungen
		E 12	E 11	E 10	S 12	S 11b	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5		
1	Samtgemeindebürgermeister/in, Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,50	0,00	0,13	0,00	2,15	
2	Haupt- und Schulamt	0,00	0,00	1,00	0,00	0,55	5,75	0,00	1,31	1,00	0,00	4,74	0,00	14,35	
3	Amt für Finanzen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
4	Ordnungs- und Standesamt	1,00	0,25	1,00	2,00	1,51	0,00	2,65	0,21	3,35	3,60	0,16	1,63	17,36	
5	Bauamt	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,97	2,00	0,00	1,84	12,60	20,41	
	Insgesamt	1,00	3,85	3,00	2,00	2,06	7,75	3,65	4,41	9,85	3,60	6,87	14,23	62,27	



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für NKR Kommunen für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Papenteich
Einwohnerzahl 30.06.2017: 24.238

Ergebnisplan und -planung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge:	12.868.800	13.505.500	13.800.100	14.668.800	14.606.700	14.893.500
Gesamtaufwendungen:	12.753.300	13.378.200	13.714.100	14.171.500	14.011.800	14.099.400
Gesamtergebnis:	115.500	127.300	86.000	497.300	594.900	794.100

Entwicklung der Fehlbeträge

	2017*	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis	1.939.208	122.300	86.000	497.300	594.900	794.100
Außerordentliches Ergebnis	2.897	5.000	0	0	0	0

* vorläufiges Ergebnis

Schuldenlage und -entwicklung:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	7.652.214	7.326.005	7.010.605	6.727.705	6.461.705	6.298.705
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	437.465	326.209	315.400	282.900	266.000	163.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-437.465	-326.209	-315.400	-282.900	-266.000	-163.000

* lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Darüber hinaus bestehen keine Kreditermächtigungen in Form von Haushaltseinnahmeresten.

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12._____
Nettoposition gesamt*:	20.712.806,40	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0	-
Jahresergebnis*:	1.047.089,86	-

* Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Die Rechnungsprüfung und die Entlastung der Schlussbilanz 2011 haben stattgefunden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2014 wurden aufgestellt.

Ergänzende Informationen:

	2016	2015	2014
erhaltene Bedarfszu-	-	-	-
weisungen*:	-	-	-

* Einzahlungen

Haushaltsj Landesdur

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	-	-
Hebesatz Grundsteuer B	-	-
Hebesatz Gewerbesteuer	-	-

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre ____ bis ____	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ____ bis ____
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	-	-
	31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohner*,**,***	300,97	596

* Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik

-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3

-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

** bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

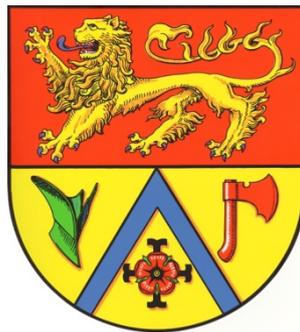
*** mit Haushaltseinnahmeresten 343,67 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	-	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Allgemeine Umlagequote: = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	33,55	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.
Verlustrückstellungsquote: = Verlustrückstellungszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	Die Verlustrückstellungsquote gibt an, welchen Anteil Verlustrückstellungszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Personalintensität: = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	34,92	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen (Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen).
Abschreibungsintensität: = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	11,55	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.

Transferaufwandsquote: = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	23,49	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	1,98	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
Liquiditätskreditquote: = Höhe der Liquiditätskreditquote * 100 / ordentliche Erträge	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.
Reinvestitionsquote: = Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	127,06	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden, bzw. darf die Nettoposition nicht sinken.
Verschuldungsgrad: = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme	-	Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Beteiligungsbericht 2017



**SAMTGEMEINDE
PAPENTEICH**

Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Komunalverfassungsgesetz

I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht

Aufgrund des § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Samtgemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzung gem. § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Samtgemeinde Papenteich insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	Gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
Südheide Gifhorn GmbH	30.000 €	1	0,0033	100 €
Volksbank eG BraWo				100 €
Gesamt				200 €

II. Einzeldarstellung

II. a Südheide Gifhorn GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Südheide Gifhorn. Die Gesellschaft unterhält eine Touristinformation in der Stadt Gifhorn und eine Außenstelle in der Stadt Wittingen. Die Gesellschaft hat keine Gewinnerzielungsabsicht.

Beteiligungsverhältnis

<u>Gesellschafter</u>	<u>Anteile in %</u>	<u>gezeichnetes Stammkapital in €</u>
Stadt Gifhorn	50,3	15.100 €
Landkreis Gifhorn	31,0	9.300 €
Stadt Wittingen	1,7	500 €
Samtgemeinde Hankensbüttel	10,0	3.000 €
Samtgemeinde Isenbüttel	1,0	300 €
Samtgemeinde Meinersen	1,0	300 €
Samtgemeinde Wesendorf	1,7	500 €
Samtgemeinde Brome	1,7	500 €
Gemeinde Sassenburg	0,3	100 €
Samtgemeinde Boldecker Land	0,3	100 €
Samtgemeinde Papenteich	0,3	100 €
DeHoGa	0,7	200 €
Gesamt:	100	30.000 €

Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind: 1. Gesellschafterversammlung 2. Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Die Samtgemeinde Papenteich entsendet als Vertreter in die Gesellschafterversammlung Herrn Volkhard Weber und als Stellvertreterin Frau Bianca Albrecht (beide Ordnungs- und Standesamt).

Geschäftsführung

Walter Lippe und Jörn Pache

Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem eingangs beschriebenen Gegenstand der Gesellschaft in Form der Förderung und Unterstützung der touristischen Wirtschaft der Region Südheide und ist erfüllt.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Beteiligung der Samtgemeinde Papenteich an der Südheide Gifhorn GmbH ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Samtgemeinde

Die Samtgemeinde Papenteich leistet einen jährlichen Einlagenanteil von 1.500 €.

Auswirkungen auf den Haushalt

2017: Die jährliche Einlage von 1.500 € hat einen Anteil von 0,01 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsplans 2017 (12.753.300 €).

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

II. b Volksbank Braunschweig-Wolfsburg

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Die Durchführung der banküblichen und ergänzenden Geschäfte ist der Gegenstand des Unternehmens.

Beteiligungsverhältnis

Die Samtgemeinde Papenteich ist mit einem Anteil Mitglied der Volksbank eG BraWo und hat einen Anteil von 100 €.

Besetzung der Organe

Die Samtgemeinde Papenteich besetzt kein Organ der Genossenschaft.

Organe der Genossenschaft sind: 1. Vorstand 2. Aufsichtsrat 3. Vertreterversammlung

Vorstand: Jürgen Brinkmann, Michael F. Müller, Ralf Schierenböken, Mark Uhde

Aufsichtsrat: Torsten-Armin Kietzmann, Jens Düe, Horst Salzwedel, Detlef Bade, Uwe Horn
Niels Kielhorn, Annette Leifert, Birgit Loke, Rudolf Schulze, Gabriele Fricke, Birgit Koch,
Thomas H. Müller, Katja Pfeffer, Andreas Rudek, Sven Weichert

Beteiligungen des Unternehmens

Die Genossenschaft hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ist erfüllt, da die Volksbank eG BraWo eine angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und der Wirtschaft der geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicherstellt.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Beteiligung der Samtgemeinde Papenteich an der Volksbank eG BraWo ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Samtgemeinde

Es werden jährlich Dividenden in geringer Höhe (8,42 €) an die Samtgemeinde Papenteich gezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt

keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.