

# Samtgemeinde Papenteich



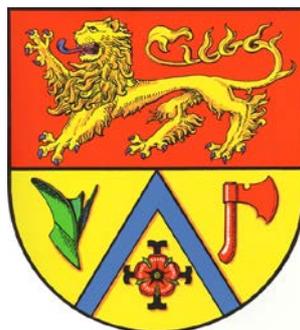
**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

Haushaltsjahr

**2018**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. <b>Haushaltssatzung 2018</b>	1
2. <b>Vorbericht</b> (Auszug für Haushaltsentwurf) <b>mit Strategischen Zielen der Samtgemeinde Papenteich und Wesentlichen Produkten</b>	3
3. <b>Teilhaushalte</b>	43
4. <b>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</b> (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	47
5. <b>Haushaltsvermerke und Budgetvermerke</b>	53
6. <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	57
7. <b>Samtgemeindeumlage</b>	61
8. <b>Gesamthaushalt</b>	65
Gesamtergebnishaushalt	67
Gesamtfinanzhaushalt	68
Übersicht Ergebnishaushalt mit Summen der Teilhaushalte	71
Übersicht Finanzhaushalt mit Summen der Teilhaushalte	72
Nachweis der Investitionsfinanzierung	73
9. <b>Teilhaushalt Amt 010000 Samtgemeindebürgermeister, Gleichstellungsbeauftragte</b>	75
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
10. <b>Teilhaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt</b>	87
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
11. <b>Teilhaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen</b>	173
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
12. <b>Teilhaushalt Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt</b>	211
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
13. <b>Teilhaushalt Bauamt</b>	281
<b>Amt 014000 Bauamt / 015000 Gebäudemanagement</b>	
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
14. <b>Investitionsprogramm 2017-2021 Übersicht</b>	474
15. <b>Investitionen mit Erläuterungen</b>	488
16. <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	512
17. <b>Stellenplan</b>	513
18. <b>Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft</b>	515

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**der Samtgemeinde Papenteich für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Papenteich in der Sitzung am 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.500.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.378.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	5.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

**2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.869.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.525.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	878.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.889.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	332.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.747.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.747.500 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **1.056.500** Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 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 **4.209.900** 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	87,60 Euro
b) von der Steuerkraftmesszahl von insgesamt 19.137.346 €	10,98 v. H.

Meine, den 20.12.2017



  
.....  
Kielhorn  
Samtgemeindebürgermeisterin

Samtgemeinde Papenteich

# Vorbericht

2018





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines.....	5
1.1 Vorbemerkungen, Steuerung und strategische Ziele.....	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	10
3 Erträge.....	11
4 Aufwendungen .....	18
4.1 Personalaufwand.....	21
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	22
4.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage .....	23
4.4 Abschreibungen.....	26
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	27
5 Ergebnis .....	28
6 Finanzplan.....	30
6.1 Investitionstätigkeit .....	31
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	34
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	35
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	38
8.1 Bildung und Aufgaben der Samtgemeinde, Bevölkerung .....	40
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	41
9 Überblick über die finanzielle Situation .....	41



## 1 Allgemeines

### 1.1 Vorbemerkungen und strategische Ziele

#### 1.1.1 Vorbemerkung

##### **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.



## 1.1.2 Strategische und operative Ziele der Samtgemeinde Papenteich

### 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 instand gehalten werden  
Angemessene Ausstattung von Schulen  
Bedarfsgerechte Schaffung von Ganztagsangeboten

##### 1.3 Oberschule (21601)

###### Operative Ziele

Bereitstellung von Schulgebäuden, die kontinuierlich instand gehalten werden  
Angemessene Ausstattung von Schulen  
Förderung der Berufsorientierung

#### **Amt 2**

##### 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- und 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 und wirtschaftliche Durchführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten aller Grundstücke  
Wirtschaftliche Wartung und Instandsetzung von Gebäuden und Ausstattung  
Technische und wirtschaftliche Wartung von Fahrzeugen und Geräten zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit  
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und 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 Finanzplan 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 Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) 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:

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	12.555.167	12.868.800	13.500.500
Ordentliche Aufwendungen	11.787.594	12.753.300	13.378.200
davon Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
<b>Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>767.573</b>	<b>115.500</b>	<b>122.300</b>
Außerordentliche Erträge	146.066	0	5.000
Außerordentliche Aufwendungen	42.472	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>103.594</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>871.168</b>	<b>115.500</b>	<b>127.300</b>

Im Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 13.500.500 € an Erträgen und 13.378.200 € 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 2018 der Samtgemeinde ist ausgeglichen. Er weist einen Überschuss in Höhe von 127.300 € aus.



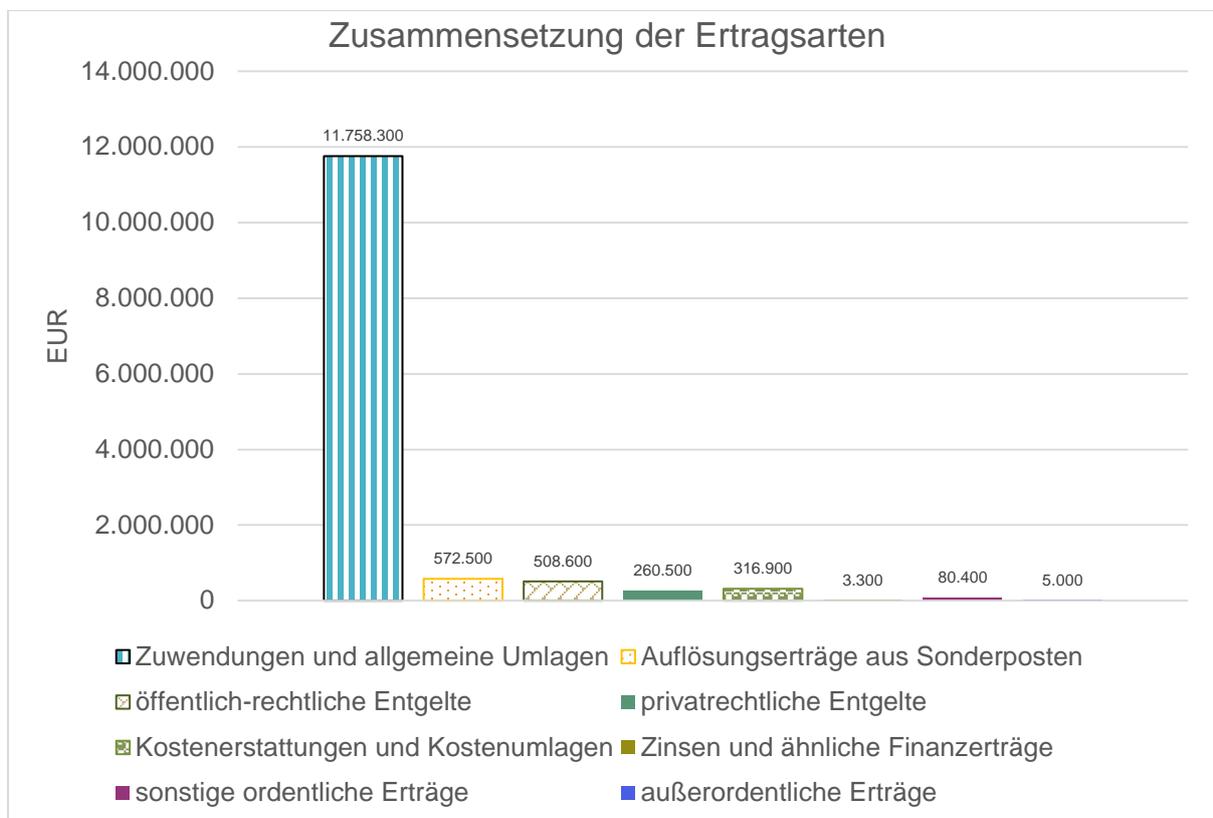
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 13.505.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.758.300	87,06
Auflösungserträge aus Sonderposten	572.500	4,24
öffentlich-rechtliche Entgelte	508.600	3,77
privatrechtliche Entgelte	260.500	1,93
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.900	2,35
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.300	0,02
sonstige ordentliche Erträge	80.400	0,60
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.500.500</b>	<b>99,96</b>
außerordentliche Erträge	5.000	0,04
<b>Summe der Erträge</b>	<b>13.505.500</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Vorbericht  
Samtgemeinde Papenteich

---

### Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 12.868.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 636.700 Euro auf 13.505.500 Euro.

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

#### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. ggü. VJ
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.358.700	11.758.300	399.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	532.300	572.500	40.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	478.100	508.600	30.500
privatrechtliche Entgelte	99.200	260.500	161.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.000	316.900	32.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.300	3.300	0
sonstige ordentliche Erträge	113.200	80.400	-32.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.868.800</b>	<b>13.500.500</b>	<b>631.700</b>
außerordentliche Erträge	0	5.000	5.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.868.800</b>	<b>13.505.500</b>	<b>636.700</b>

#### Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen von 2017 nach 2018

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. ggü. VJ
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.358.700	11.758.300	399.600
davon Schlüsselzuweisungen	6.008.000	6.452.000	444.000
davon Zuweisungen im übertragenen Wirkungskreis	458.600	469.100	10.500
davon Samtgemeindeumlage	4.200.000	4.202.900	2.900
davon sonstige Zuwendungen	692.100	634.300	- 57.800

Die sonstigen Zuwendungen verändern sich insbesondere durch gestiegene Zuweisungen des Landes für Gleichstellung und Systembetreuung, sowie für die Verwaltungstätigkeiten der Schulsekretärinnen (+ 27.700 €), sowie geringere Zuweisungen des Landkreises Gifhorn ggü. 2017 (- 82.600 €). In 2017 waren ein höherer Betrag an Zuweisungen für die Sanierung der Turnhalle des Schulzentrums in Schwülper geplant.

Auf die Darstellungen zum kommunalen Finanzausgleich wird verwiesen.



Vorbericht  
Samtgemeinde Papenteich

---

### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. ggü. VJ
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Ertr.)	532.300	572.500	40.200
davon Ertr. aus Investitionszuw.	144.700	178.400	33.700
davon Ertr. aus pauschalen Zuweisungen	374.100	375.900	1.800
davon Ertr. für Sammelposten	3.500	8.200	4.700

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen erhöhen sich um 40.200 € insbesondere durch erwartete Zuweisungen für den Radweg an der L 321 und Zuweisungen der Ortsfeuerwehren für Mannschaftstransportfahrzeuge.

Die Erträge aus der Auflösung pauschaler Zuweisungen bestehen zum einen aus der Auflösung eines bis zum Jahr 2009 geleisteten Anteils an investiven Schlüsselzuweisungen, bzw. der früheren Strukturhilfe (323.900 €) und der Feuerschutzsteuer (52.000 €).

### Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. ggü. VJ
öffentlich-rechtliche Entgelte	478.100	508.600	30.500
davon Friedhofsgebühren	141.500	172.000	30.500
davon Elternbeiträge Hort- und Schulkindbetreuung	124.000	124.000	0
davon Verwaltungsgebühren im Melde- und Personenstandswesen	160.000	160.000	0
davon sonstige Gebühren	52.600	52.600	0

Die Friedhofsgebühren sind an die Vorjahresergebnisse angepasst worden.

### privatrechtliche Entgelte

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. ggü. VJ
privatrechtliche Entgelte	99.200	260.500	161.300
davon Schadensersatzentgelte	53.000	53.000	0
davon Schadensersatzentgelte OBS Fassadensanierung	0	155.300	155.300
davon Mieterträge	28.800	28.800	0
davon sonstige privatrechtliche Entgelte	17.400	23.400	6.000

Für die Steigerung der privatrechtlichen Erträge liegt die Ursache in der Fassadensanierung der OBS Papenteich. Diese soll in 2018 durchgeführt werden, es sind daher in 2018 Erträge in Höhe von 155.300 € veranschlagt. Ende 2017 ist bereits eine Schadensersatzleistung in Höhe von 817.000 € eingegangen.



Vorbericht  
Samtgemeinde Papenteich

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. ggü. VJ
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.000	316.900	32.900
davon Erstattungen vom Landkreis	54.000	0	- 54.000
davon Erstattungen durch Mitgliedsgemeinden (Kindergärten)	50.000	60.000	10.000
davon Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	23.000	92.800	69.800
davon Erstattungen durch die Gemeinde Meine	5.000	20.000	15.000
davon Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	93.000	92.000	- 1.000
davon Erstattungen vom Wasserverband	11.500	11.500	0
davon Erstattungen von übrigen Bereichen	47.500	40.600	- 6.900

Die Erstattungen des Landkreises Gifhorn entfallen durch die Übernahme der Abwicklung der Müllabfuhrgebühren durch den Landkreis ab dem 01.01.2018. Die Gemeinde Schwülper erstattet in 2018 ihren Anteil an der Sanierung der Turnhalle im Schulzentrum in Schwülper per Abrechnung der gemeinschaftlich genutzten Anlagen. Der um 15.000 € erhöhte Erstattungsanteil der Gemeinde Meine ist für die Sanierung des Glockenturms auf dem Friedhof in Wedelheine.

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

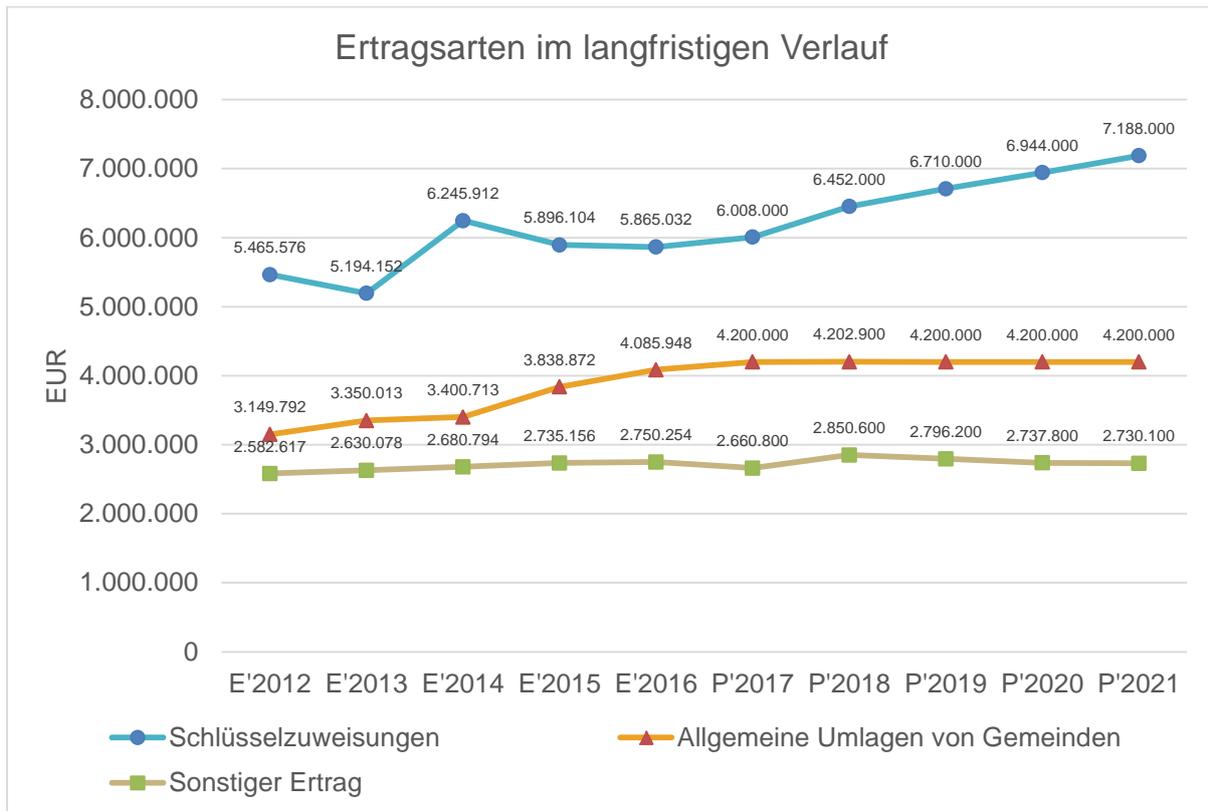
### Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.999.910	11.358.700	11.758.300	12.138.800	12.311.900	12.522.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	607.065	532.300	572.500	576.700	578.300	579.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	497.279	478.100	508.600	508.600	508.600	508.600
privatrechtliche Entgelte	71.533	99.200	260.500	105.200	105.200	105.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.972	284.000	316.900	243.600	232.100	256.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.764	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
sonstige ordentliche Erträge	109.643	113.200	80.400	130.000	142.400	142.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.555.167</b>	<b>12.868.800</b>	<b>13.500.500</b>	<b>13.706.200</b>	<b>13.881.800</b>	<b>14.118.100</b>
außerordentliche Erträge	146.066	0	5.000	0	0	0
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.701.234</b>	<b>12.868.800</b>	<b>13.505.500</b>	<b>13.706.200</b>	<b>13.881.800</b>	<b>14.118.100</b>

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



## Vorbericht Samtgemeinde Papenteich



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. Die Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2017 - 2021 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 2016 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebildet.

Die Steuereinnahmen 2016 der Kommunen konnten mit 8,46 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage das hohe Niveau der Jahre 2013, 2014 und 2015 verbessern (+487 Mio. Euro ggü. 2015). Ein starkes Plus wiesen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Im Vergleich zu 2015 wurden bei dieser Steuerart in 2016 mit 3,4 Mrd. Euro (netto) etwa 383 Mio. Euro mehr erwirtschaftet (nach - 86 Mio € von 2014 nach 2015). Auch die anderen Steuerarten konnten (bis auf die Grundsteuer A) mit einem leichten bis mittleren Plus abschließen.

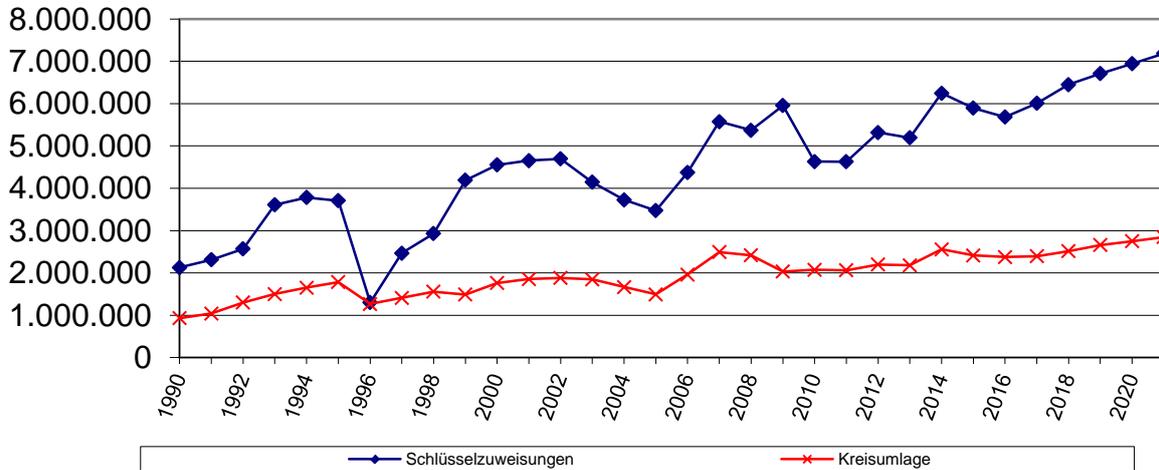
Unabhängig von der weiteren positiven Entwicklung der Einnahmen sind angesichts der sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungserfordernisse jedoch auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung erforderlich. Die stabile Einnahmeentwicklung sollte auch künftig dazu genutzt werden aufgelaufene Kredite zurückzuführen.

Für die Samtgemeinde Papenteich ergibt sich bei weiterhin hoher Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 ggü. der Planung 2017 von 6.008.000 € um einen Betrag von 444.000 € auf 6.452.000 €. Die im Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungsraten liegen der Finanzplanung (2019 - 2021) auf der Basis des Planung 2018 (= 6.452.000 €) zugrunde. Die Steigerungsraten sind allerdings mit großen Risiken behaftet.



Vorbericht  
Samtgemeinde Papenteich

**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage der Samtgemeinde Papenteich**



Die Finanzbeziehungen zwischen Land und den Kommunen werden im Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (N FAG) 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 2017 - 2021 im Orientierungsdatenerlass vom 30.06.2017 sind abgeleitet von den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2017 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 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 2017 seitens des Landes Niedersachsen mitgeteilt worden. Aus der Steuermesszahl werden die Steuermesszahlen hergeleitet.

	Steuermesszahlen Schlüsselzuweisungen														
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Adenbüttel	560.691	609.345	547.265	621.287	704.581	814.358	775.400	785.561	796.083	903.304	942.741	964.751	1.120.037	1.146.256	1.216.780
Didderse	405.892	421.283	427.782	552.077	647.599	779.031	625.809	585.502	655.264	722.674	757.774	827.644	860.968	890.826	925.298
Meine	3.290.403	3.722.124	3.364.023	3.722.034	4.091.601	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
Rötgesbüttel	718.450	709.712	709.886	795.902	887.445	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
Schwülper	2.728.045	2.762.624	2.708.459	2.908.878	3.232.893	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
Vordorf	1.209.328	1.250.960	1.181.692	1.233.166	1.446.496	1.576.944	1.543.461	1.583.363	1.641.391	1.720.623	1.875.845	1.944.294	2.044.316	2.121.631	2.242.613
<b>Gesamt</b>	<b>8.912.809</b>	<b>9.476.048</b>	<b>8.939.107</b>	<b>9.833.344</b>	<b>11.010.615</b>	<b>11.950.988</b>	<b>11.697.280</b>	<b>12.248.859</b>	<b>12.798.994</b>	<b>14.536.929</b>	<b>14.880.528</b>	<b>16.010.875</b>	<b>17.318.212</b>	<b>18.009.434</b>	<b>19.030.201</b>
Veränderung ggü. dem jeweiligen Vorjahr		563.239	-536.941	894.237	1.177.271	940.373	-253.708	551.579	550.135	1.737.935	343.599	1.130.347	1.307.337	691.222	1.020.767

	Steuermesszahl	
	2004	2005



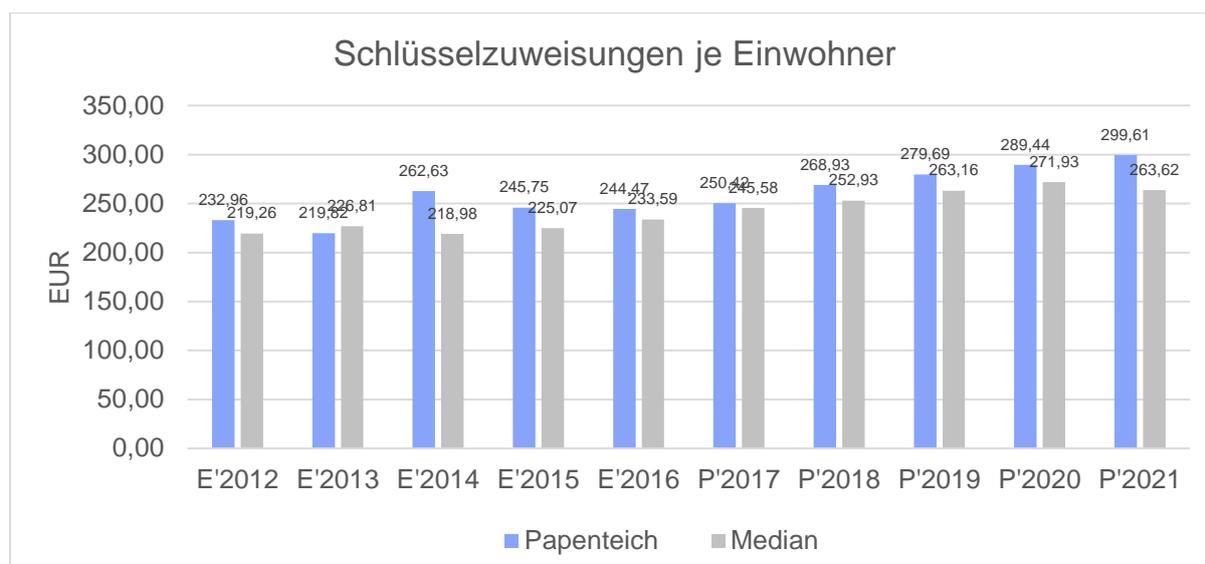
## Vorbericht Samtgemeinde Papenteich

Adenbüttel	560.691	609.349
Didderse	405.892	421.283
Meine	3.290.403	3.722.100
Rötgesbüttel	718.450	709.710
Schwülper	2.728.045	2.762.600
Vordorf	1.209.328	1.250.900
<b>Gesamt</b>	<b>8.912.809</b>	<b>9.476.000</b>
<b>Veränderung ggü. dem jeweiligen Vorjahr</b>		<b>563.230</b>

Die Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden sind im für den Finanzausgleich 2018 maßgeblichen Zeitraum 01.10.2016 - 30.09.2017 um einen Betrag von rund 1,02 Mio € 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).

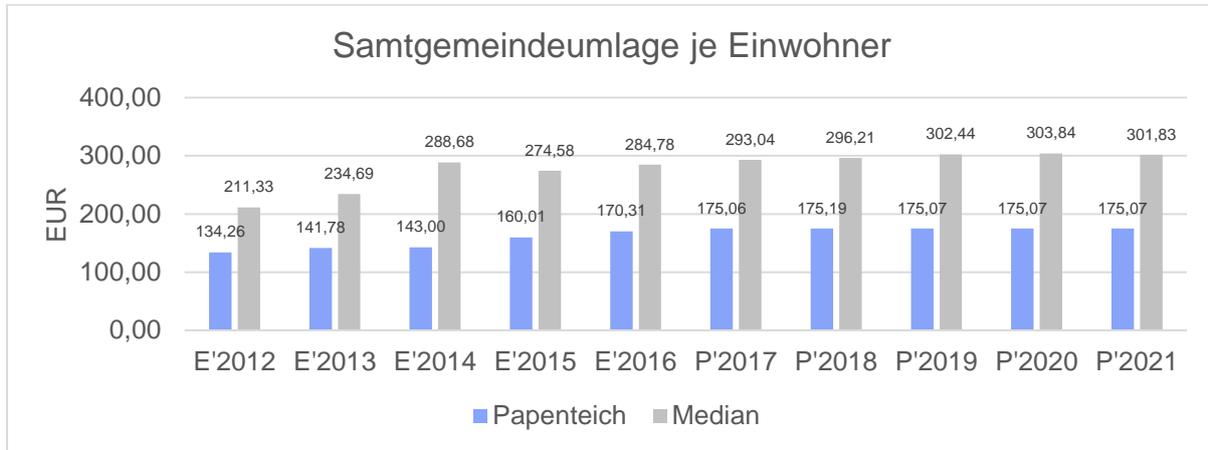
Aus dem Vergleichssystem der IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) sind für die Ermittlung des Median insgesamt 48 Samtgemeinden aus Niedersachsen herangezogen worden, die bis zu 40.000 Einwohner haben, die Auswahl der Samtgemeinden erfolgt automatisch im Vergleichssystem.

### Allgemeine Umlage von Gemeinden je Einwohner

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



## Vorbericht Samtgemeinde Papenteich



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

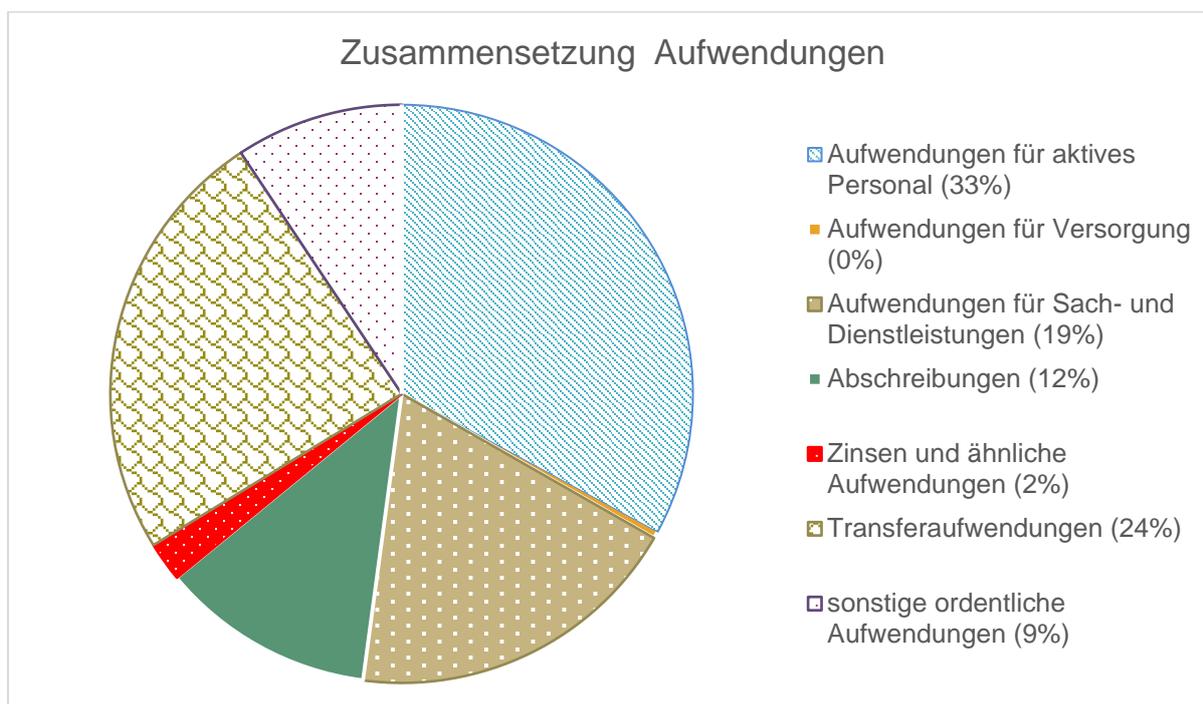
### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 13.378.200 Euro.  
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für aktives Personal	3.430.919	3.942.500	4.408.900	4.459.000	4.505.900	4.572.700
Aufwendungen für Versorgung	909.527	328.900	48.100	46.500	46.500	46.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.455	2.662.400	2.514.700	2.590.700	2.479.000	2.235.600
Abschreibungen	1.396.216	1.469.500	1.593.700	1.652.100	1.651.600	1.651.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307.862	322.500	295.900	286.400	277.200	267.900
Transferaufwendungen	3.024.429	3.081.100	3.272.200	3.413.900	3.517.600	3.620.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	809.186	946.400	1.244.700	959.400	941.600	1.012.800
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.787.594</b>	<b>12.753.300</b>	<b>13.378.200</b>	<b>13.408.000</b>	<b>13.419.400</b>	<b>13.407.400</b>
außerordentliche Aufwendungen	42.472	0	0	0	0	0
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>11.830.066</b>	<b>12.753.300</b>	<b>13.378.200</b>	<b>13.408.000</b>	<b>13.419.400</b>	<b>13.407.400</b>

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**



Die Aufwendungen für Versorgung betragen 0,36 % und liegen daher unter 0,5 %, daher wird der Betrag im Kreisdiagramm bei der Rundung mit 0 % angegeben.

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 12.753.300 Euro.

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 624.900 Euro auf 13.378.200 Euro.

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

#### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. ggü. VJ
Aufwendungen für aktives Personal	3.942.500	4.408.900	+466.400
Aufwendungen für Versorgung	328.900	48.100	-280.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.400	2.514.700	-147.700
Abschreibungen	1.469.500	1.593.700	124.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.500	295.900	-26.600
Transferaufwendungen	3.081.100	3.272.200	191.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	946.400	1.244.700	298.300
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.753.300</b>	<b>13.378.200</b>	<b>624.900</b>
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>12.753.300</b>	<b>13.378.200</b>	<b>624.900</b>

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

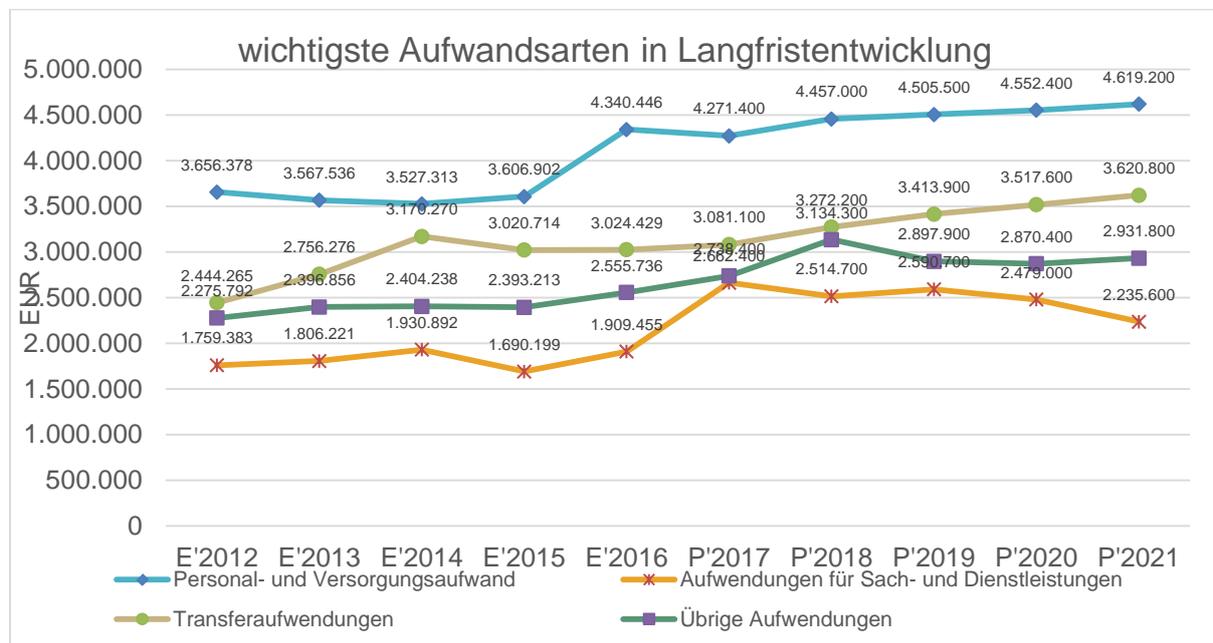


## Vorbericht Samtgemeinde Papenteich

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für aktives Personal	3.430.919	3.942.500	4.408.900	4.459.000	4.505.900	4.572.700
Aufwendungen für Versorgung	909.527	328.900	48.100	46.500	46.500	46.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.455	2.662.400	2.514.700	2.590.700	2.479.000	2.235.600
Abschreibungen	1.396.216	1.469.500	1.593.700	1.652.100	1.651.600	1.651.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307.862	322.500	295.900	286.400	277.200	267.900
Transferaufwendungen	3.024.429	3.081.100	3.272.200	3.413.900	3.517.600	3.620.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	809.186	946.400	1.244.700	959.400	941.600	1.012.800
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.787.594</b>	<b>12.753.300</b>	<b>13.378.200</b>	<b>13.408.000</b>	<b>13.419.400</b>	<b>13.407.400</b>
außerordentliche Aufwendungen	42.472	0	0	0	0	0
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>11.830.066</b>	<b>12.753.300</b>	<b>13.378.200</b>	<b>13.408.000</b>	<b>13.419.400</b>	<b>13.407.400</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Die Veränderung von 2015 nach 2016 bei den Personalaufwendungen in Höhe von 733.544 € (4.340.446 € - 3.606.902 €) ergibt sich insbesondere durch Besonderheiten der Rückstellungsbildung in 2016 nach der Kommunalwahl (neue Samtgemeindebürgermeisterin) und den Eintritt in den Ruhestand des bis dato amtierenden Samtgemeindebürgermeisters, sowie Tarifsteigerungen und Stufenwechsel.



## Vorbericht Samtgemeinde Papenteich

---

Ab dem Jahr 2017 sind Haushaltsplanzahlen dargestellt, weil Rechnungsergebnisse noch nicht vorliegen. In der folgenden Tabelle befinden sich die Planansätze der Jahre 2012 - 2018.

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planansatz	3.704.300	3.520.200	3.726.500	3.902.900	4.057.000	4.271.400	4.457.000

### 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personal- und Versorgungsaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen gesamt</b>	<b>4.340.446</b>	<b>4.271.400</b>	<b>4.457.000</b>	<b>4.505.500</b>	<b>4.552.400</b>	<b>4.619.200</b>
davon Personalaufwendungen	3.430.919	3.942.500	4.408.900	4.459.000	4.505.900	4.572.700
davon Aufwendungen für Versorgung	909.527	328.900	48.100	46.500	46.500	46.500

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verändern sich von 2017 nach 2018 um einen Betrag von 185.600 €

Die Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aus Tarifierhöhungen (70.000 €), den Veränderungen des Stellenplans (102.900 €) und die Verringerung der Personalaufwendungen durch das Ausscheiden von Mitarbeitern (-60.000 €) Ursächlich sind zudem erhöhte Beiträge an die Nds. Versorgungskasse (23.000 €), sowie höheren Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (51.500 €) und geringeren Altersteilzeitrückstellungen (7.000 €), sowie sonstigen höheren Personalaufwendungen (5.200 €).

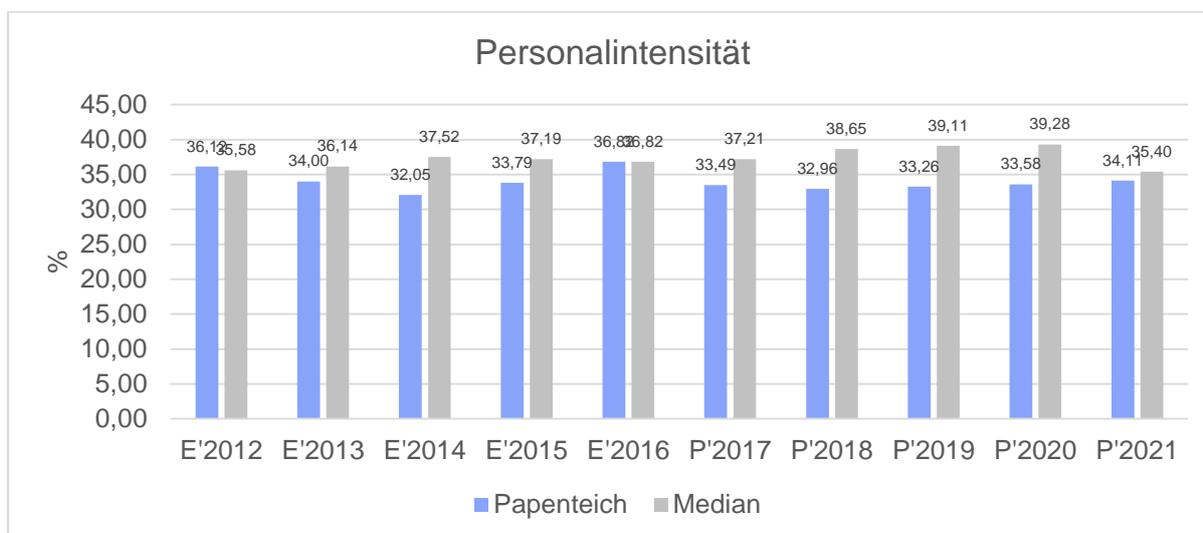
Zwischen den Versorgungs- und Personalaufwendungen gibt es Verschiebungen, die mit einer Neuschlüsselung von Personalarückstellungen in die Ergebnisgliederung „Personalaufwendungen“ zusammenhängen. Diese neue Schlüsselung wurde ab 2018 vorgenommen.

#### 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.



## Vorbericht Samtgemeinde Papenteich



### 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.119.555	1.684.500	1.393.500	1.505.200	1.380.800	1.133.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	227.630	212.300	343.100	313.000	302.000	304.000
Mieten und Pachten, Leasing	102.447	118.700	122.600	125.600	125.600	125.600
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	459.823	646.900	655.500	646.900	670.600	673.000
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>1.909.455</b>	<b>2.662.400</b>	<b>2.514.700</b>	<b>2.590.700</b>	<b>2.479.000</b>	<b>2.235.600</b>

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. ggü. VJ
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.400	2.514.700	-147.700

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um einen Betrag von 147.700 €

Dies liegt am um 291.000 € geminderten Betrag der Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens:

- in 2017 veranschlagte Turnhallensanierung am Schulzentrum in Schwülper, daher nun geringere Unterhaltungsaufwendungen (-360.000 €)
- höhere Bewirtschaftungskosten aufgrund der Ergebnisse der Reinigungsausschreibungen und zusätzlichen Reinigung in den Feuerwehrhäusern (+69.000 €)

Bei den Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens ist der Betrag um 130.800 € erhöht, weil sich der veranschlagte Betrag der geringwertigen Vermögensgegenstände um 114.500 €



## Vorbericht Samtgemeinde Papenteich

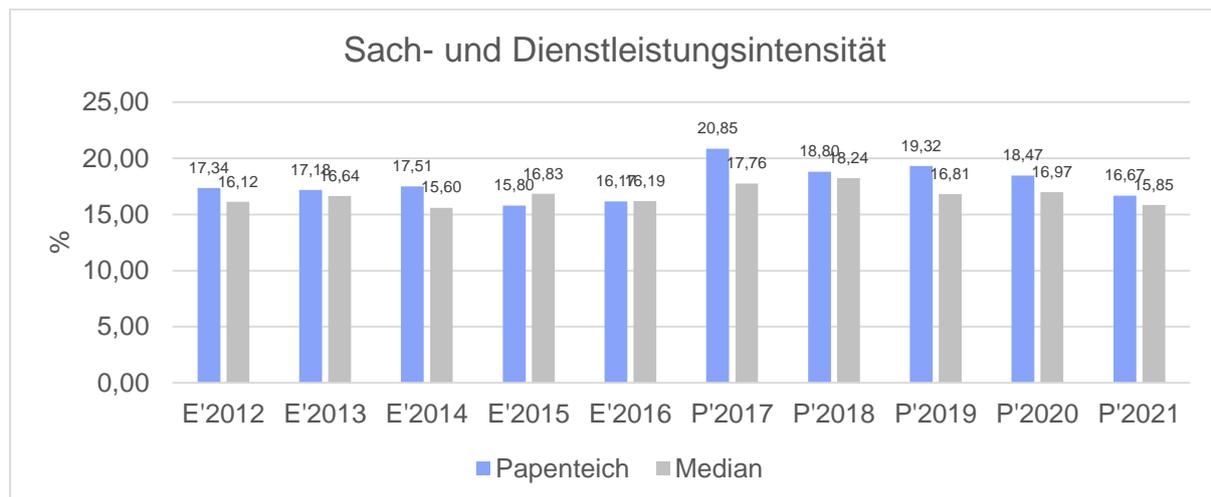
erhöht hat. Durch eine Rechtsänderung sind hier nun die bisherigen Sammelposten (150 – 1.000 € netto) zu veranschlagen. Diese waren zuvor im investiven Bereich zu veranschlagen. Zudem entstehen höhere Aufwendungen für den Erwerb von Atemschutzgeräten (Festwert, 12.200 €), sowie sonstige Positionen (4.100 €).

Mieten und Pachten sind um einen Betrag von 3.900 € erhöht (EDV), die sonstigen Sach- und Dienstleistungen sind um einen Betrag von 8.600 € erhöht.

### 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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	361.685	476.700	547.200	545.700	555.400	561.300
Umlagen an Gemeindeverbände	2.454.096	2.395.400	2.515.000	2.657.200	2.750.200	2.846.500
Allgemeine Zuweisungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	48.648	49.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>3.024.429</b>	<b>3.081.100</b>	<b>3.272.200</b>	<b>3.413.900</b>	<b>3.517.600</b>	<b>3.620.800</b>



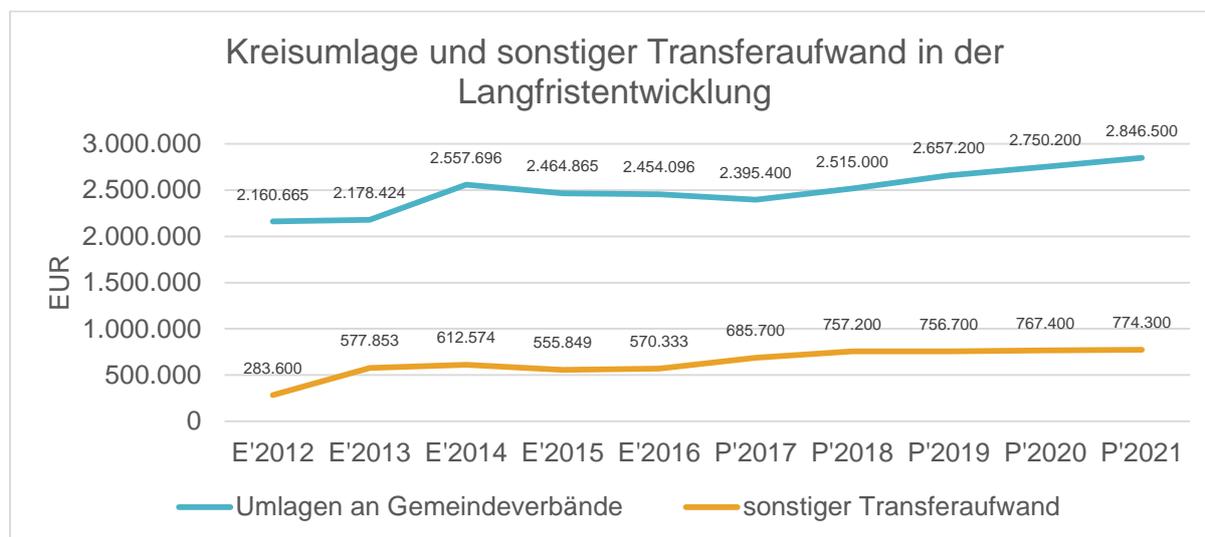
## Vorbericht Samtgemeinde Papenteich

Die Transferaufwendungen sind insgesamt um einen Betrag von 191.100 € erhöht. Die Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke um einen Betrag von 70.500 ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Transferaufwendungen für die Hort- und Schulkindbetreuung an den Betriebsträger Gemeinde Meine (38.800 €), höheren Zuweisungen an den Wasserverband für die Löschwasserversorgung (30.000 €) und höheren Zuschüssen an den Tierschutzverein .

Eine weitere Erhöhung ergibt sich durch die Kreisumlage, welche eine Umlage an Gemeindeverbände ist und sich von 2017 nach 2018 um einen Betrag von 119.600 € erhöht. Dies liegt im Wesentlichen an dem gestiegenen Kreisumlagebetrag von 2017 nach 2018 in Höhe von 74,6 Mio € nach 77,6 Mio €.

### Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012

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



Die allgemeinen Zuweisungen sind die allgemeinen Finanzaufweisungen an die Mitgliedsgemeinden. Wie in den Vorjahren sollen auch im Haushaltsjahr 2018 160.000 € an allgemeinen Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden nach der „fehlenden Steuerkraftmesszahl“ verteilt werden. Eine Berechnung im Dezember gibt allen Mitgliedsgemeinden für die Haushaltsplanung 2018 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 18.12.2017 wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden verteilt:

Gemeinde Adenbüttel	33.374 €
Gemeinde Diderse	20.761 €
Gemeinde Meine	3.936 €
Gemeinde Rötgesbüttel	67.058 €
Gemeinde Schwülper	0 €
Gemeinde Vordorf	34.871 €



## Vorbericht Samtgemeinde Papenteich

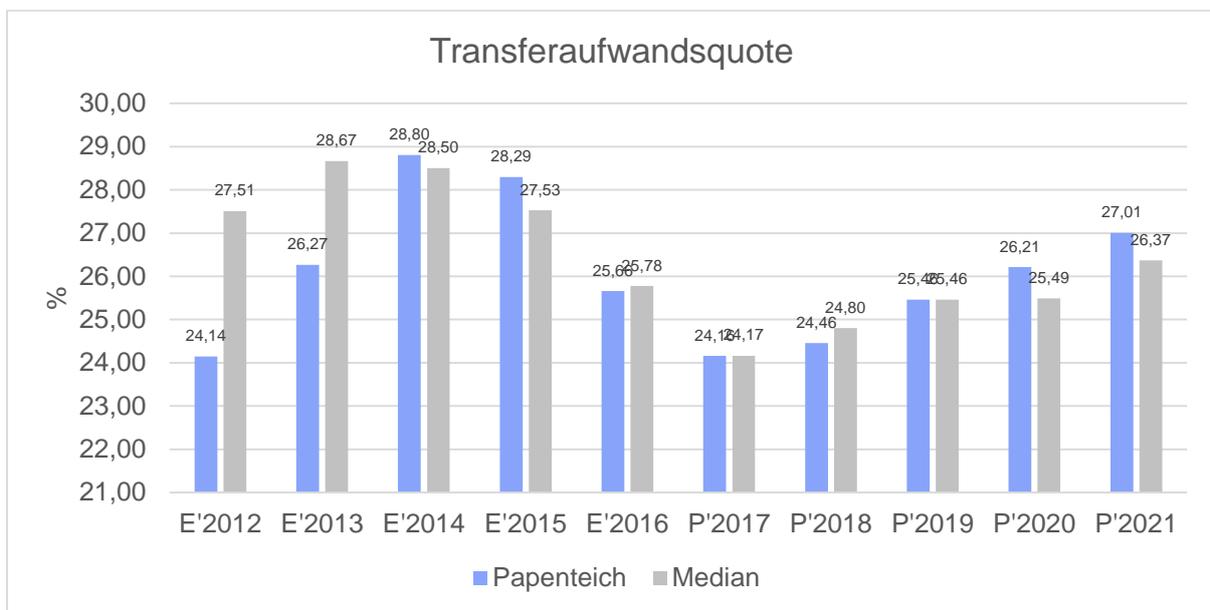
Sonstige Transferaufwendungen sind die Entschuldungsumlage, welche die Samtgemeinde seit dem Jahr 2012 aufgrund des sogenannten Zukunftsvertrages an das Land Niedersachsen zahlt. Gemäß § 14 b des Nds. Finanzausgleichsgesetzes erhebt das Land von den Landkreisen, den Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinden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

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

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

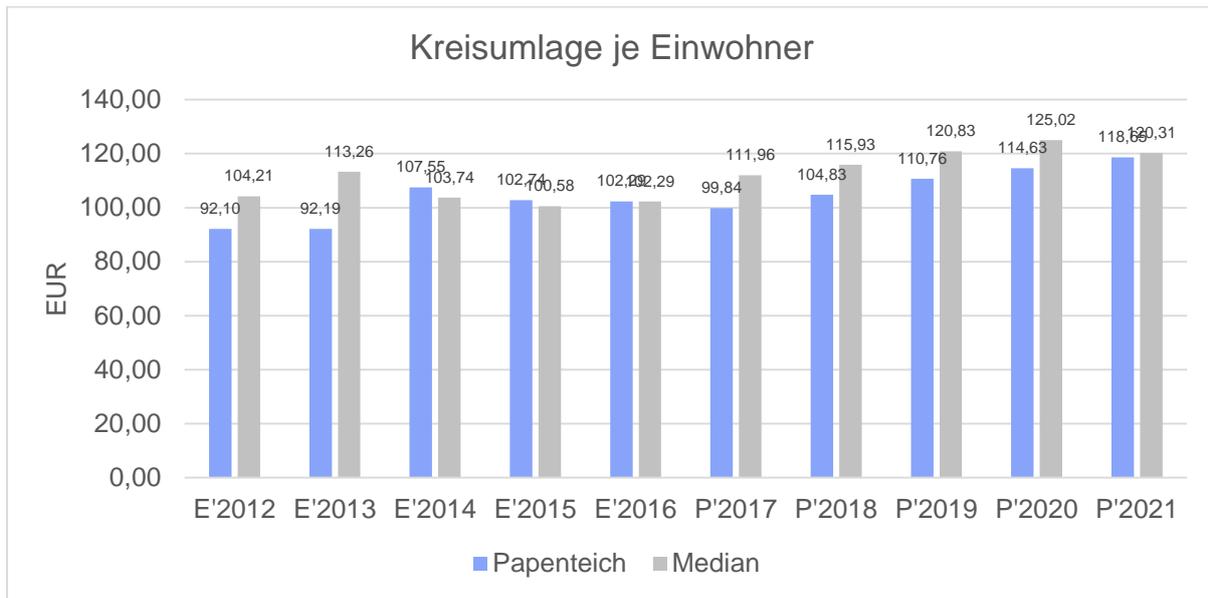
### Transferaufwandsquote

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

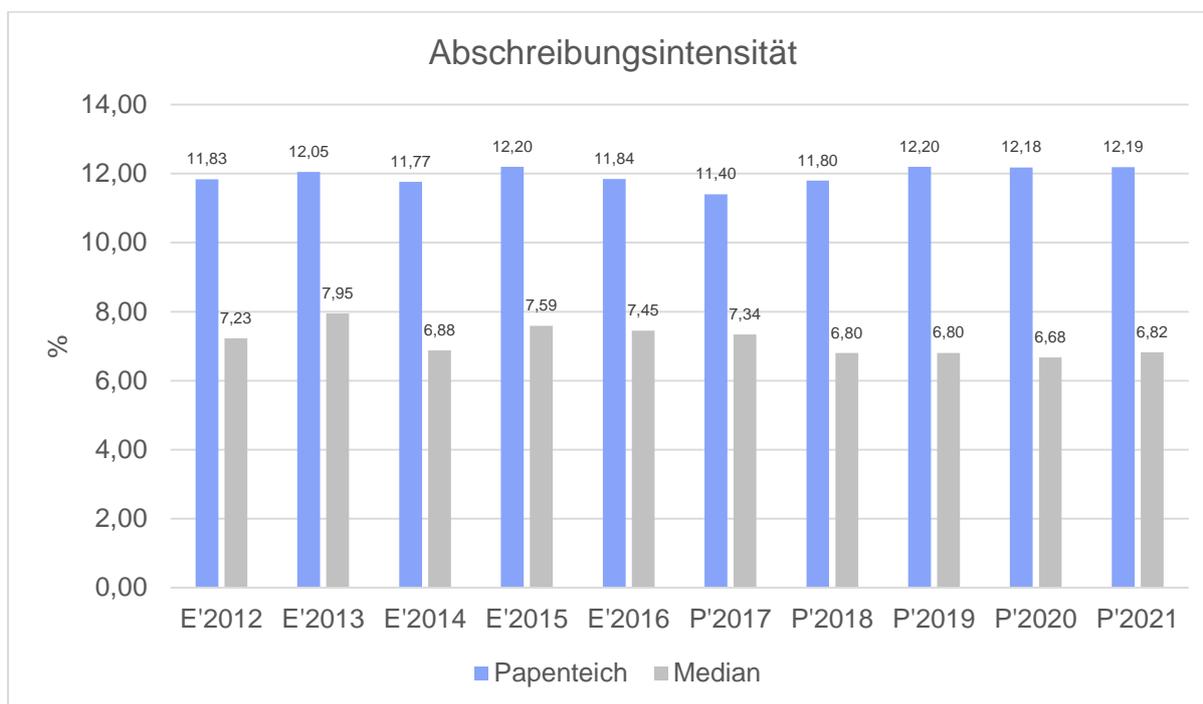
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.396.096	1.453.900	1.578.000	1.635.200	1.634.700	1.634.200
Abschreibungen auf Finanzanlagen	120	600	700	700	700	700
sonstige Abschreibungen	0	15.000	15.000	16.200	16.200	16.200
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>1.396.216</b>	<b>1.469.500</b>	<b>1.593.700</b>	<b>1.652.100</b>	<b>1.651.600</b>	<b>1.651.100</b>

##### Abschreibungsintensität

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



Vorbericht  
Samtgemeinde Papenteich



	Plan 2017	Plan 2018	Abw. ggü. VJ
Abschreibungen	1.469.500	1.593.700	124.200

Der Betrag der Abschreibungen erhöht sich um 124.200 € insbesondere durch

- Abschreibungen für neue Fahrzeuge und Ausstattung der Feuerwehr (57.100 € im Produkt Brandschutz 12601)
- Abschreibungen für das neue Gebäude der Feuerwehr Wedelheine/Wedesbüttel (18.100 € Produkt 12602 Gebäude Brandschutz)
- Abschreibungen für neue Ausstattung im Bereich der Grundschulen (9.600 €, Produkt 21101, Mediaboards)
- Abschreibungen für den Radweg an der L 321 (30.000 €)
- Abschreibungen für Gebäude der Schulen (12.500 €, KIP II)
- Abschreibungen für das neue Bauhoffahrzeug (11.600 €, Produkt 57303)
- geringere Abschreibungen bei verschiedenen Produkten (14.700 €)

#### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

##### Zinsaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. ggü. VJ
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.500	295.900	-26.600

Die Zinsaufwendungen verringern sich insbesondere durch 4 in 2017 ausgelaufene Kredite, sowie die generell abnehmenden Zinsbeträge der Annuitätenkredite, deren Gesamtschuldendienst (Zinsen und

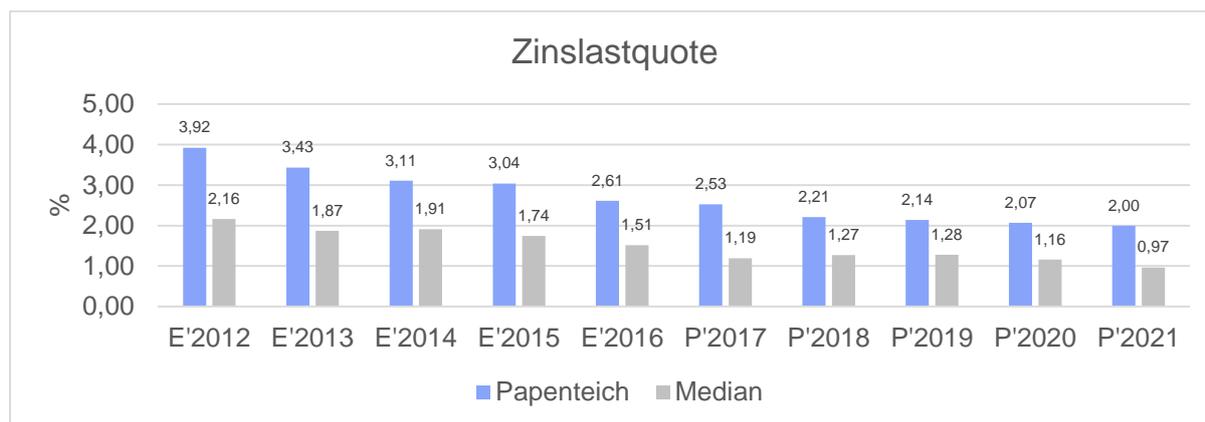


## Vorbericht Samtgemeinde Papenteich

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.



	Plan 2017	Plan 2018	Abw. ggü. VJ
sonstige ordentliche Aufwendungen	946.400	1.244.700	298.300

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um einen Betrag von 298.300 € insbesondere durch die veranschlagten höheren Schadensersatzmaßnahmen für die Sanierung der OBS Fassade in Höhe von 295.400 €.

Weitere Veränderungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen: geringere Aufwandsentschädigungen Wahlen (-15.000 €), höhere Ausgleichsabgabe nach dem SchwebG (4.500 €), höhere Versicherungsbeiträge (6.400 €), Anpassung der Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane an die Vorjahresergebnisse (7.000 €).

## 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 2017	Plan 2018	Abw. ggü. VJ
Ordentliches Ergebnis	115.500	122.300	6.800
Außerordentliches Ergebnis	0	5.000	5.000
Jahresergebnis	115.500	127.300	11.800

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

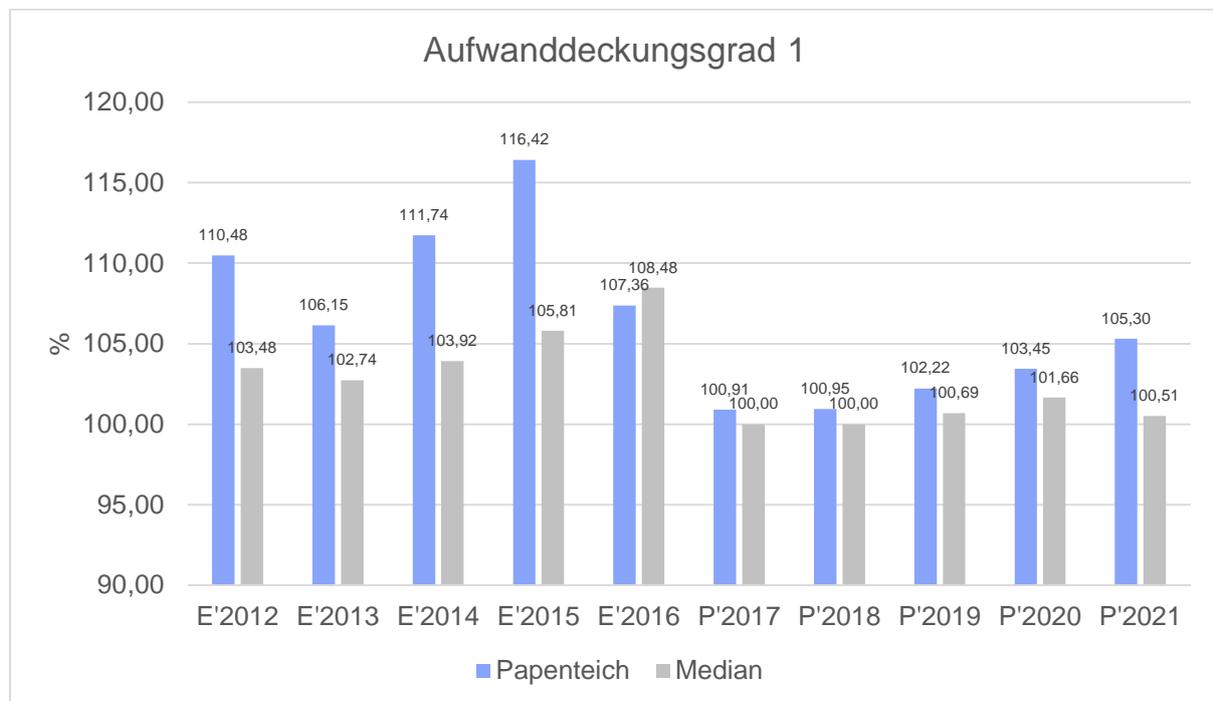


### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	767.573	115.500	122.300	298.200	462.400	710.700
Außerordentliches Ergebnis	103.594	0	5.000	0	0	0
Jahresergebnis	871.168	115.500	127.300	298.200	462.400	710.700

### 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.



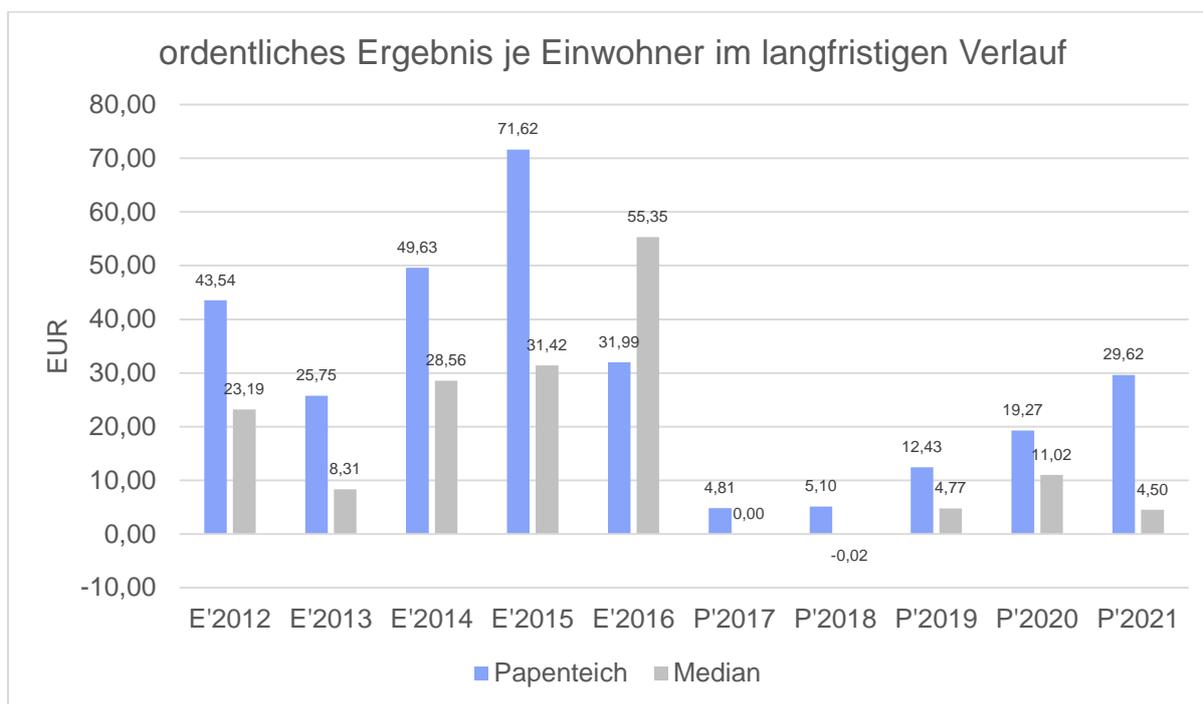
### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

Die Ergebnisse der Jahre 2013 - 2016 sind vorläufige Jahresergebnisse. Der Jahresabschluss 2012 ist aufgestellt, aber noch nicht geprüft.



Vorbericht  
Samtgemeinde Papenteich



## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.943.976	12.244.400	12.869.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.678.021	11.074.900	11.525.900
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.265.955</b>	<b>1.169.500</b>	<b>1.343.300</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.924	719.500	878.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403.810	1.864.600	1.889.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.180.886</b>	<b>-1.145.100</b>	<b>-1.010.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.085.069</b>	<b>24.400</b>	<b>332.400</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	424.800	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	1.008.737	449.200	332.400
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-1.008.737</b>	<b>-24.400</b>	<b>-332.400</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite</b>	<b>76.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hinsichtlich der Veränderungen wird auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen.



## 6.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

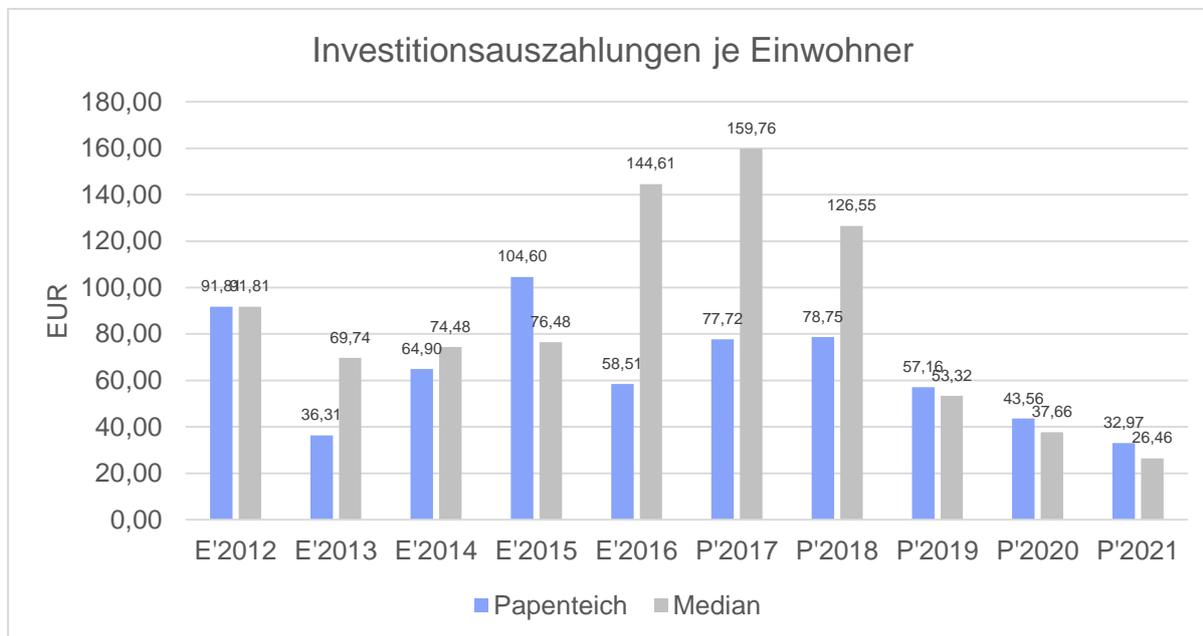
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionen	210.901	672.500	816.300	195.200	71.000	71.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	3.368	47.000	57.000	20.000	20.000	20.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	8.605	0	5.000	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.924</b>	<b>719.500</b>	<b>878.300</b>	<b>215.200</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.488	11.500	201.300	95.000	0	0
Baumaßnahmen	461.655	1.133.400	653.400	331.500	475.000	475.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	460.474	548.100	885.000	722.000	399.500	145.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.708	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	290.485	163.600	141.500	214.800	162.500	162.500
Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.403.810</b>	<b>1.864.600</b>	<b>1.889.200</b>	<b>1.371.300</b>	<b>1.045.000</b>	<b>791.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.180.886</b>	<b>-1.145.100</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-954.000</b>	<b>-700.000</b>

Die Investitionen der Samtgemeinde in Höhe von 1.889.200 € sind in 2018 zu 46,49 % aus investiven Einzahlungen (878.300 €) gedeckt. Des Weiteren werden die Investitionen aus einem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. planmäßiger Tilgung in Höhe von 53,51 % (1.010.900 € = 1.343.300 € - 332.400 €) gedeckt. Eine Kreditfinanzierung der Investitionen 2018 ist nicht erforderlich.



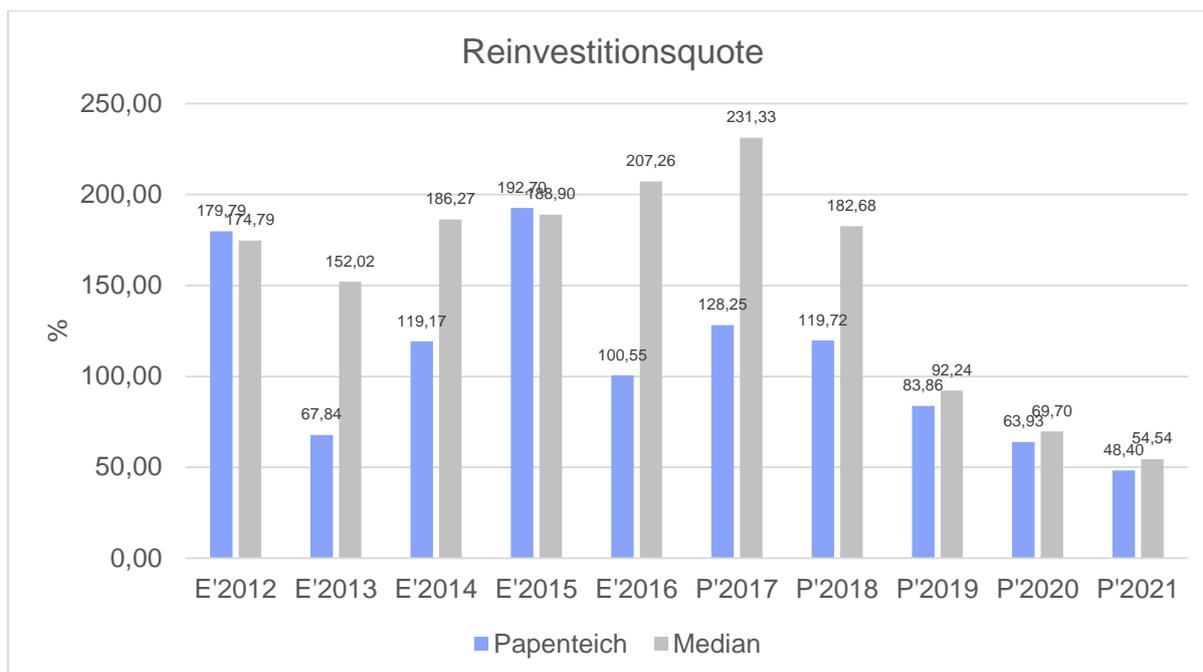
## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



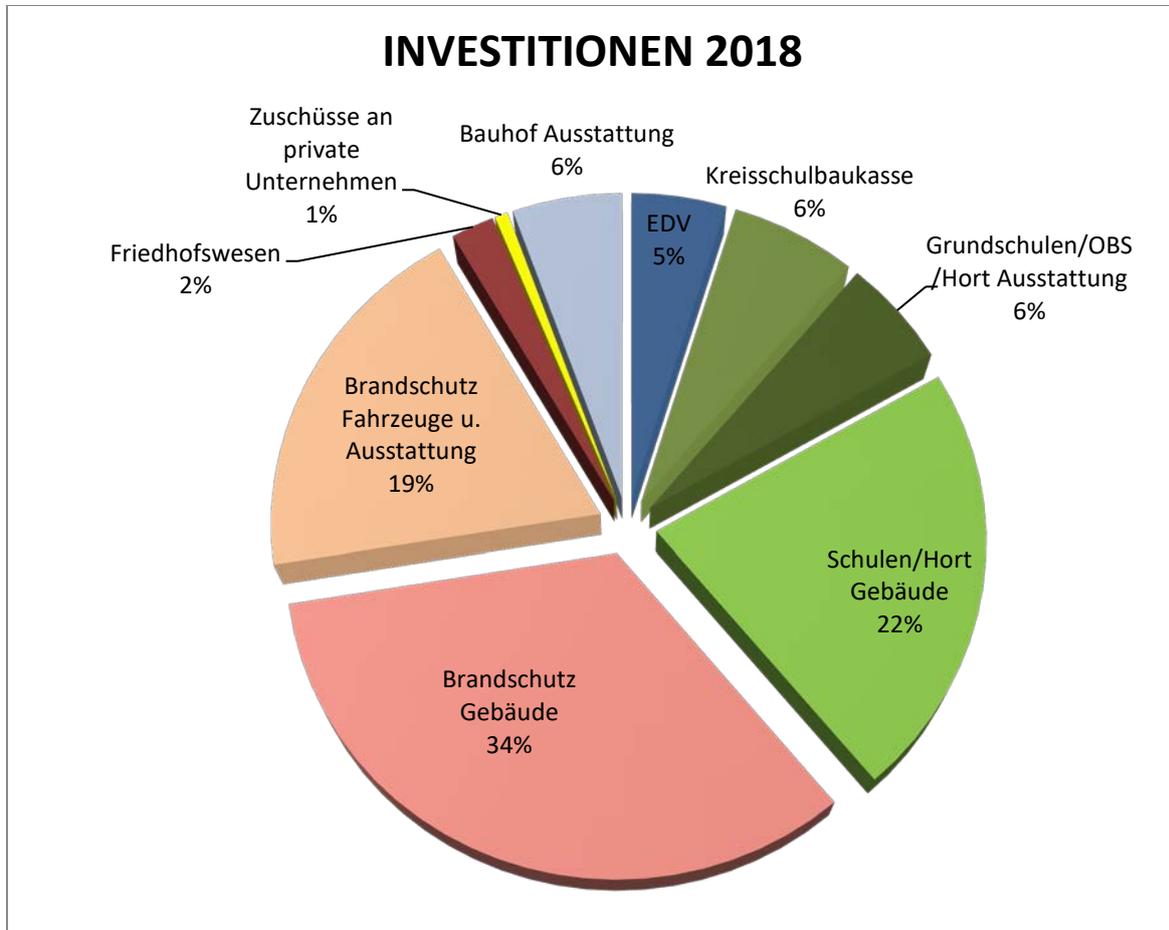
## Reinvestitionsquote

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.





## Wesentliche Investitionen 2018



Wesentliche Investitionen 2018		
Haupt- und Schulamt		
Produkt	Bezeichnung	Betrag in €
11106 Zentraler Service	<b>Hard- und Software</b>	<b>90.000</b>
21101 Grundschulen	EDV-Bedarf/ Medienkonzept	2.000
	Medienausstattung/Mediaboards	100.000
21601 Oberschule Papenteich	EDV-Bedarf/Medienkonzept	3.000
24401 Kreisschulbaukasse	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	120.000
	Summe Schulen	<b>225.000</b>
Ordnungs- und Standesamt		
Produkt	Bezeichnung	Betrag in €
12601 Brandschutz	Sirenen	24.000
	Feuerwehr Gerätepauschale	12.000
	Mannschaftstransportwagen 2018 (Wedesbüttel/Wedelheine)	9.000
	Feuerwehrfahrzeug mit Beladung (7.000 €) Ohnhorst/Gravenhorst	157.000
	Beladung Feuerwehrfahrzeug Diddenhausen	7.600
	Beladung HLF Schwülper	37.000
	Tragkraftspritze 2018 (Ohnhorst/Gravenhorst)	15.000
	Örtliche Einsatzleitung	24.000



Vorbericht  
Samtgemeinde Papenteich

	EDV/Laptops Feuerwehrhäuser	50.000
	Tablet für Einsatzinformationen	12.000
	Pkw-Anhänger Wasserrettung FW Wedes /Wedel und Anhänger FW Gr. Schwülper (jeweils 2.500 €), Prüfgerät für Stromerzeuger (2.800 €), Schlauchboot (4.000 €)	11.800
	<b>Summe Brandschutz Ausstattung</b>	<b>359.400</b>
57101 Wirtschaftsförderung	Zuschüsse an private Unternehmen	12.500
<b>Bauamt</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>
12602 Brandschutz Gebäude	Feuerwehrhaus Vordorf Hh 2016 40.000 € Hh 2018 620.000 € Fin 2019 200.000 € Gesamt 860.000 €  Weiteres Feuerwehrhaus im Finanzplan 2020/2021 jeweils 450.000 €, insgesamt 900.000 €	620.000
	Absauganlage Feuerwehrhaus Lagesbüttel	11.000
	<b>Summe Brandschutz Gebäude</b>	<b>631.000</b>
21102 Grundschulen Gebäude	GS Schwülper Turnhalle Schwingboden (KIP II), Anteil der GS, Gesamt = 115.000 €	67.900
	GS Meine Turnhalle Schwingtoren (KIP II)	70.000
	Schulzentrum Schwülper Elektrosanierung (KIP II)	118.800
21602 Oberschule Gebäude	Oberschule Papenteich Außenstelle Turnhalle Schwingboden (KIP II)	47.100
	Oberschule Papenteich Außenstelle Elektrosanierung (KIP II)	82.500
	<b>Summe Schulen Gebäude</b>	<b>415.300</b>
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegebaumaßnahmen	25.000
	Bänke, Wasserzapfstellen, Wasserstellen	16.000
	<b>Summe Friedhofswesen</b>	<b>41.000</b>
57303 Bauhof	Rasenmäher	4.500
	Multicar	100.000
	<b>Summe Bauhof</b>	<b>104.500</b>
<b>Wesentliche Investitionen Gesamt 2018</b>		<b>1.878.700</b>

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

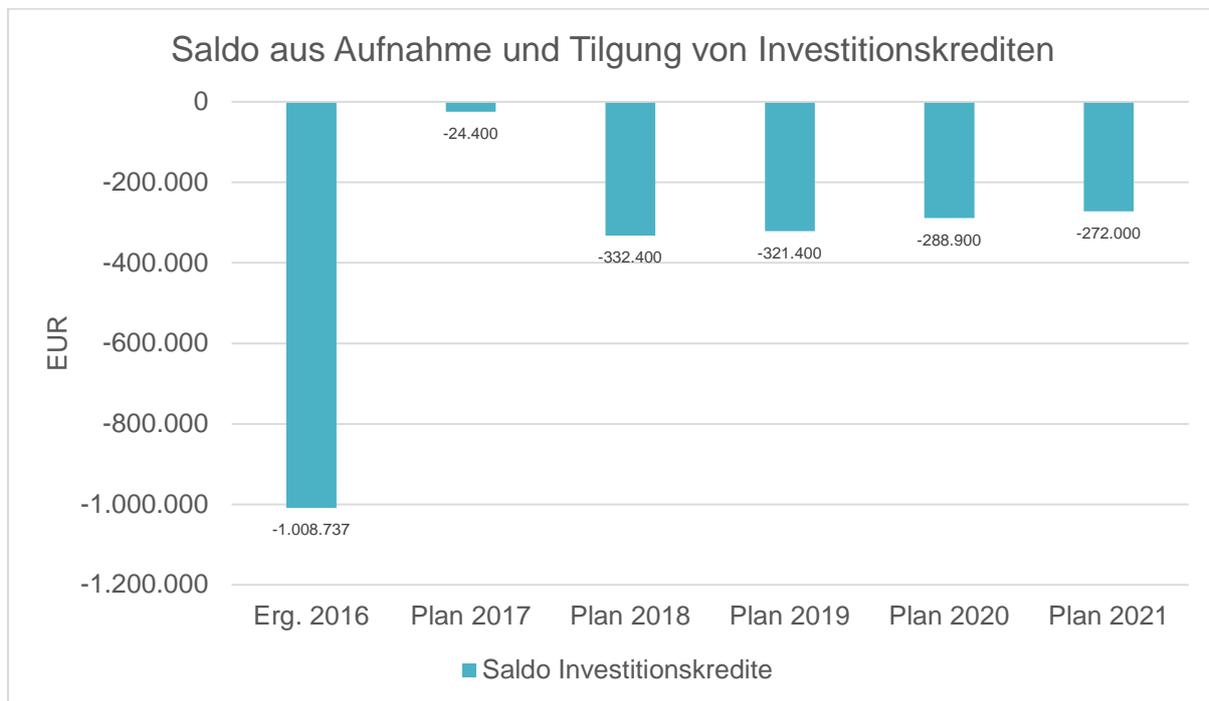
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	424.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstä-</b>	<b>0</b>	<b>424.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Vorbericht  
Samtgemeinde Papenteich

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>tigkeit gesamt</b>						
Tilgung von Investitionskrediten	1.008.737	449.200	332.400	321.400	288.900	272.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.008.737</b>	<b>449.200</b>	<b>332.400</b>	<b>321.400</b>	<b>288.900</b>	<b>272.000</b>

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



## 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.

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Die Bilanz in Kurzform aus dem Jahresabschluss 2012 zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) bis 2012 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 - 2016 werden sukzessive nachgeholt.



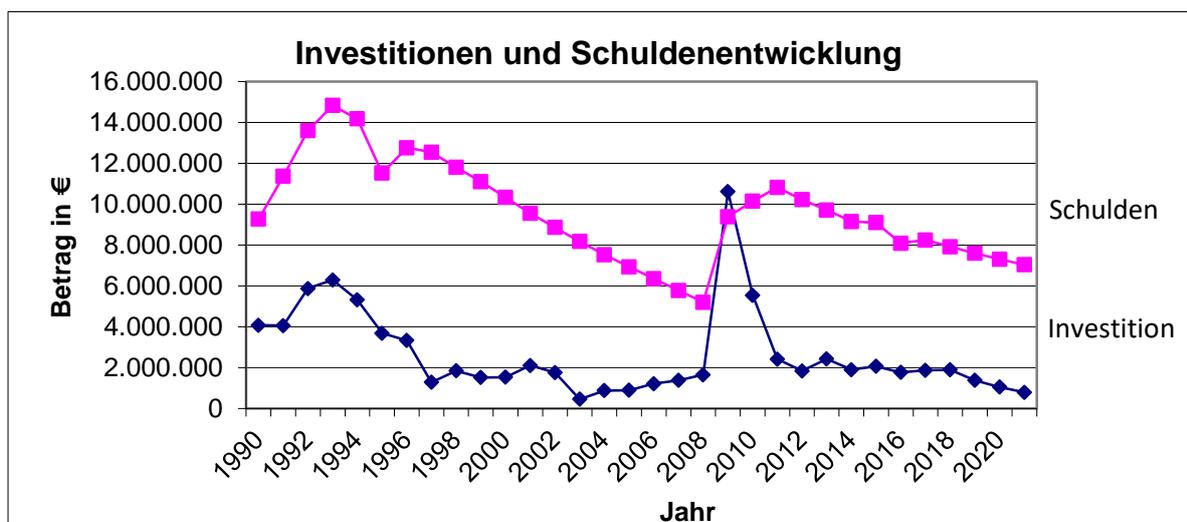
Vorbericht  
Samtgemeinde Papenteich

---

- in € -							
AKTIVA				PASSIVA			
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
1.	Immaterielles Vermögen	<b>4.802.615,97</b>	<b>5.171.592,49</b>	1.	Nettoposition	<b>20.712.806,40</b>	<b>21.912.395,08</b>
2.	Sachvermögen	<b>30.219.743,08</b>	<b>30.346.895,99</b>	1.1	Basis-Reinvermögen	7.501.205,92	7.501.205,92
3.	Finanzvermögen	<b>190.426,18</b>	<b>456.641,07</b>	1.2	Rücklagen	0,00	1.047.089,86
4.	Liquide Mittel	<b>713.730,40</b>	<b>1.197.666,48</b>	1.3	Jahresergebnis (davon Vorbelastung für nächstes HhJahr Aufwandshaushaltsreste)	1.047.089,86 (108.805,62)	1.062.169,55 (293.255,60)
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	<b>70.874,03</b>	<b>70.449,11</b>	1.4	Sonderposten	12.164.993,62	12.301.929,75
				2.	Schulden	<b>11.209.718,91</b>	<b>10.565.279,34</b>
				2.1	Geldschulden davon	10.824.088,25	10.218.769,76
				2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00
				2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	10.824.088,25	10.218.769,76
				2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	328.395,17	286.505,31
				2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	333,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	57.235,49	59.671,27
				3.	Rückstellungen	<b>4.074.381,35</b>	<b>4.765.570,72</b>
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Bilanzsumme	<b>35.997.389,66</b>	<b>37.243.245,14</b>		Bilanzsumme	<b>35.997.389,66</b>	<b>37.243.245,14</b>



Vorbericht  
Samtgemeinde Papenteich



Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

Haushaltsjahr	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst
2017	449.200 €	322.500 €	771.700 €
<b>2018</b>	<b>332.400 €</b>	<b>295.900 €</b>	<b>628.300 €</b>
2019	321.400 €	286.400 €	607.800 €
2020	288.900 €	277.200 €	566.100 €
2021	272.000 €	267.900 €	539.900 €

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

<b>31.12.2016</b>	8.089.678,51 €	
<u>abzgl. Tilgung 2017</u>	<u>437.464,92 €</u>	
<b>Schuldenstand 31.12.2017</b>	<b>7.652.213,59 €</b>	
zzgl. Kreditermächtigungen lt. Hh 2017 + Haushaltseinnahmerest 2016	424.800,00 € 168.078,66 €	Kreditermächtigung aus HER 2016 hat Wirksamkeit bis zur Bekanntma- chung der Haushaltssatzung 2018.
<b><u>31.12.2017</u></b>	<b><u>8.245.092,25 €</u></b>	
abzgl. Tilgung 2018	<b><u>332.400,00 €</u></b>	
<b>31.12.2018</b>	<b>7.912.692,25 €</b>	<b>- 332.400,00 €</b>

	Kreditaufnahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
2017			8.245.092 €
2018	0 €	332.400 €	7.912.692 €
2018	0 €	321.400 €	7.591.292 €
2019	0 €	288.900 €	7.302.392 €
2020	0 €	272.000 €	7.030.392 €
	0 €	1.214.700 €	<u>- 1.214.700 €</u>



Am 01.01.18 beträgt der aktuelle Schuldenstand voraussichtlich rd. 8.245.092 €. Darin enthalten sind noch Kreditermächtigungen in Höhe von rd. 592.878,66 €, über deren Inanspruchnahme erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 entschieden wird.

Der Haushaltsentwurf 2018 sieht in den Jahren 2018 - 2021 keine Kreditaufnahmen vor.

Die Samtgemeinde Papenteich baut im Haushaltsplanjahr 2018 nach Haushaltsplan Schulden in Höhe von 322.400 € ab.

In den Finanzplanjahren 2019 - 2021 werden die Schulden insgesamt um einen Betrag von 882.300 € abgebaut.

## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### 8.1.1 Bildung und Aufgaben der Samtgemeinde

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

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 Vorrang gegeben wurde.



## Vorbericht Samtgemeinde Papenteich

---

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 Diddlese (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 Diddlese aus der Gemeinde Wendeburg. Das Gesetz zur Neubildung der Gemeinde Diddlese trat mit dem 01.05.1981 in Kraft. Durch eine Änderung der Hauptsatzung der Samtgemeinde Papenteich wurde Diddlese 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, Wehrrfassung, 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)



## 8.1.2 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 im Bereich der Schulen haben:

Bevölkerungszahlen zum		30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016
<b>Bevölkerungsdichte</b> = 216 Einwohner pro qkm				
Gemeinde Adenbüttel		1.728	1.737	1.732
Gemeinde Didderse		1.315	1.318	1.325
Gemeinde Meine		8.428	8.488	8.592
Gemeinde Rötgesbüttel		2.232	2.243	2.226
Gemeinde Schwülper		6.987	7.093	7.107
Gemeinde Vordorf		3.028	3.037	3.009
Samtgemeinde Papenteich		<b>23.718</b>	<b>23.916</b>	<b>23.991</b>
Bevölkerungs- zuwachs	30.06.2013: 23.453	<b>265</b>	<b>198</b>	<b>75</b>
Bevölkerungsveränderung ggü. Vorjahr in %		<b>1,12%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,31%</b>

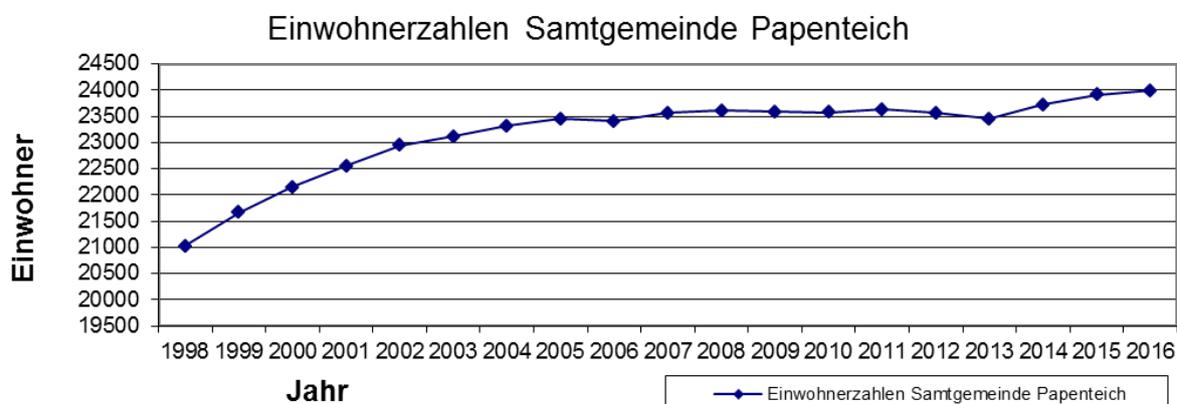
### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner*	23.461	23.629	23.782	23.992	
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.228	1.238	1.271	1.283	0
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	550	591	632	630	0
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	678	647	639	653	0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.247	3.233	3.166	3.118	0
Senioren (über 65 Jahre)	3.874	3.996	4.168	4.307	0

\*Einwohnerzahlen zum 31.12. des jeweiligen Jahres, zum 31.12.2016 liegen noch keine amtlichen Einwohnerzahlen vor

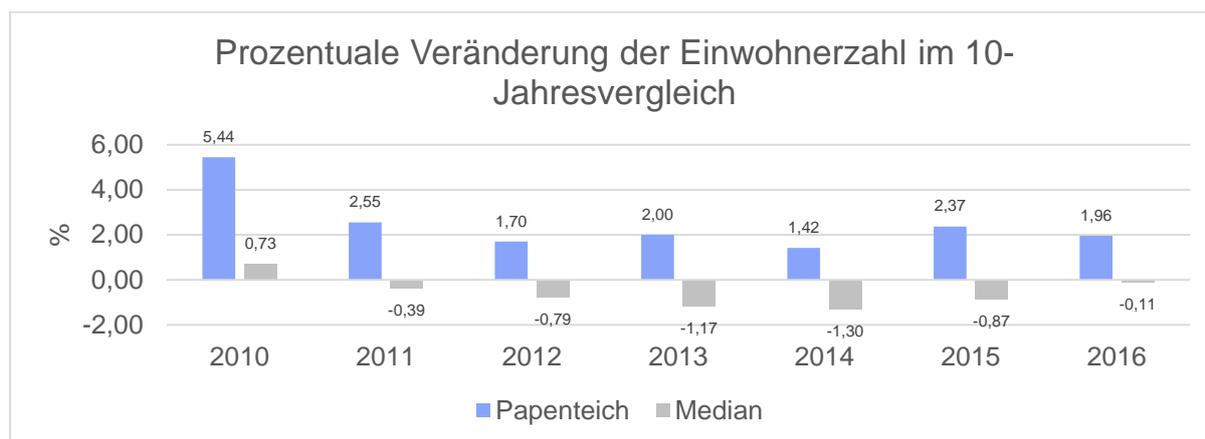


## Die langfristige Entwicklung der Einwohnerzahlen



## 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

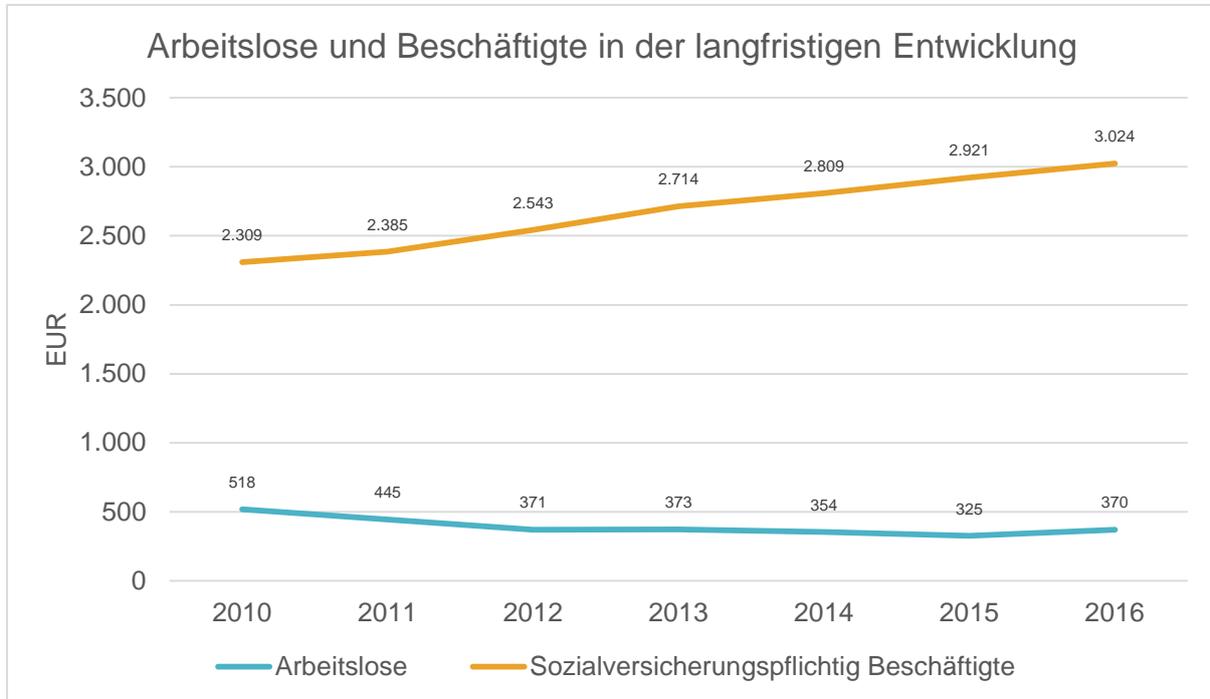
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

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

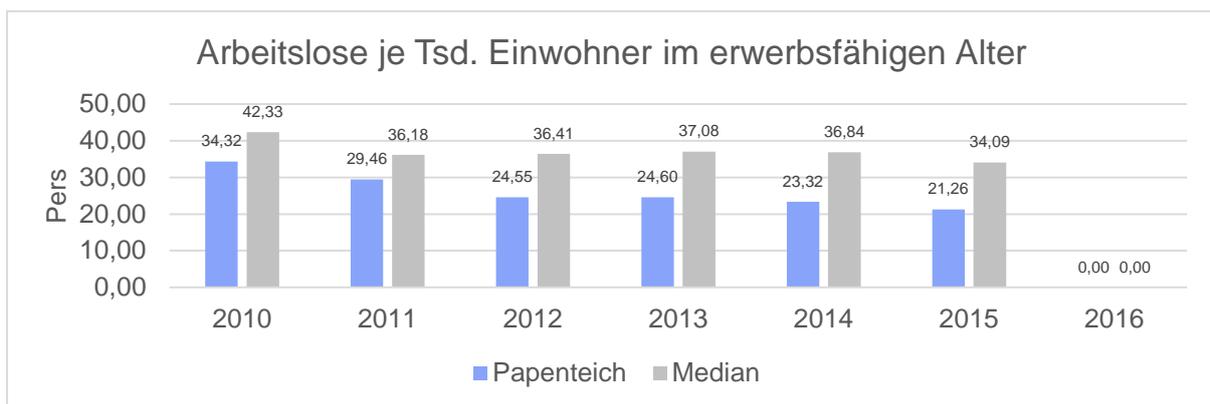


### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



### 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.

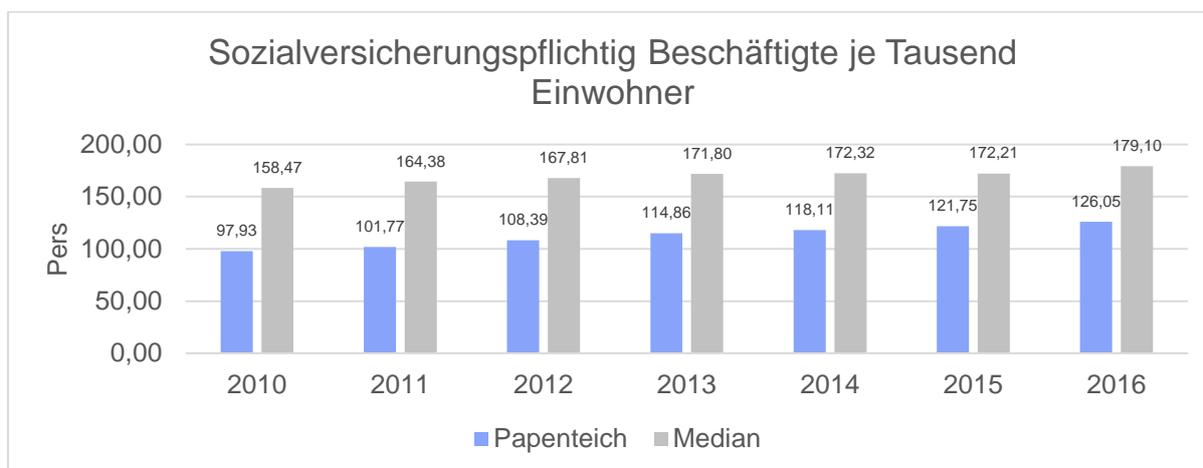


### Im Papenteich arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.



## Vorbericht Samtgemeinde Papenteich



### 9 Überblick über die finanzielle Situation

Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden. Der Schuldenstand lag am 31.12.2017 bei 7.652.213,59 € (inkl. der noch bestehenden Haushaltseinnahmereste = 8.245.092,25 €). Am Jahresende 2018 wird er voraussichtlich bei 7.912.692,25 € liegen. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf Verschuldung von 329,82 € je Einwohner (30.06.2016) liegt unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Samtgemeinden (586 €/31.12.16), 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 (2018 1,9 Mio / 2019 - 2021 1,4 Mio ; 1,0 Mio; 700.000 €) zurück, was Unsicherheiten hinsichtlich der Schuldenentwicklung aufzeigt.

Mit dem Haushalt 2018 wird das strategische Ziel des Schuldenabbaus in Höhe der planmäßigen Tilgung in 2018 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 127.300 € 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. Zum anderen sind die Unterhaltungsmaßnahmen 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.

Der Entwicklung der Samtgemeindeumlage wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet, weil die Sicherstellung der Aufgaben durch die Mitgliedsgemeinden (Kinderbetreuung) gewährleistet sein soll. Sie bleibt in 2018 und in den Folgejahren stabil.

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



# Übersicht über gebildete Produkte

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



## Produktplan der Samtgemeinde Papenteich ab Haushaltsjahr 2018

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
		11103 Gleichstellungsbeauftragte		
			1110301 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	GB
		11104 Personalwesen		
			1110401 Personalabrechnung	Amt 1
			1110402 Personalsachbearbeitung	Amt 1
			1110403 Auszubildende	Amt 1
			1110404 Fortbildung	Amt 1
		11105 Organisation		
			1110501 Organisation	Amt 1
		11106 zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)		
			1110601 Arbeitsschutz	Amt 1
			1110602 Personalrat	Amt 1
			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 Vollstreckung	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
		11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement		
			1111101 Energiewirtschaft	Amt 4
			1111102 Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen	Amt 4
			1111103 Betrieb und Unterhaltung	Amt 4
			1111104 Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude)	Amt 4
12	Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen		
		12101 Wahlen		
			1210101 Wahlen	Amt 3
		122 Ordnungsangelegenheiten		
		12201 Ordnungsaufgaben		
			1220101 allgemeine Ordnungsaufgaben	Amt 3
			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 Ganztagschule	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		
			54710101 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 Friedhöfen über verschiedene Kostenstellen	5530101 Wahlgrab	Amt 4
			5530102 Reihengrab	Amt 4
			5530103 Urnengrab	Amt 4
			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  Vor- jahres 2017  - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des  Haushalts- Jahres 2018  - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden	200.203,57	128.098,54
Verbindlichkeiten ggü. öffentliche Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	7.889.474,94	7.524.115,05
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>8.089.678,51</b>	<b>7.652.213,59</b>

### Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

<b>31.12.2016</b>	8.089.678,51 €	
abzgl. Tilgung 2017	437.464,92 €	
<b><u>Schuldenstand 31.12.2017</u></b>	<b><u>7.652.213,59 €</u></b>	

zzgl. Kreditermächtigungen

lt. Hh 2017

424.800,00 €

Haushaltseinnahmerest 2016

168.078,66 €

592.878,66 €

31.12.2017

8.245.092,25 €

Haushalt 2018

0,00 €

abzgl. Tilgung

332.400,00 €

**voraussichtlich 31.12.2018**

**7.912.692,25 €**



# **Samtgemeindeumlage**

# Vorläufige Berechnung der Samtgemeindeumlage

der Samtgemeinde Papenteich für das Haushaltsjahr 2018

Seitens des Samtgemeindehaushaltes besteht ein Umlagebedarf von **4.202.900 €**

Nach § 11 der Hauptsatzung der Samtgemeinde ist der Umlagebedarf je zur Hälfte **2.101.450 €**

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

Daraus ergeben sich folgende Hebesätze:

a) je Einwohner (**30.06.2016**) **87,60 €**

b) von der Steuerkraftmesszahl von insgesamt **19.137.346 €** **10,98 v. H.**

## Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden

Der Verteilung liegen zunächst die Einwohnerzahlen zum 30.06.2016 zugrunde.

Gemeinde	Einwohnerzahl (30.06.2016)	Umlagebetrag nach Einwohnern - € -	Steuerkraft- messzahl Umlage (VJ) - € -	Umlage- betrag nach StKMZ - € -	<b>Umlage 2018 Gesamt</b> - € -	Umlage Vorjahr (2017) Gesamt - € -	Abweichg. ggü. Vorjahr - € -
1	2	3	4	5	6	7	8
Adenbüttel	1.732	151.724	1.220.947	134.010	<b>285.734</b>	285.042	692
Didderse	1.325	116.070	929.182	102.024	<b>218.094</b>	218.504	- 410
Meine	8.592	752.659	6.785.433	745.041	<b>1.497.700</b>	1.491.986	5.714
Rötgesbüttel	2.226	194.998	1.418.563	155.758	<b>350.756</b>	354.409	- 3.653
Schwülper	7.107	622.573	6.535.638	717.613	<b>1.340.186</b>	1.339.049	1.137
Vordorf	3.009	263.588	2.248.033	246.834	<b>510.422</b>	511.160	- 738
	23.991	2.101.612	19.137.346	2.101.280	<b>4.202.892</b>	4.200.150	2.742



# Gesamthaushalt

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.999.910,40	11.358.700,00	11.758.300,00	12.138.800,00	12.311.900,00	12.522.600,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	607.126,23	532.300,00	572.500,00	576.700,00	578.300,00	579.900,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	497.278,72	478.100,00	508.600,00	508.600,00	508.600,00	508.600,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	71.533,04	99.200,00	260.500,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.972,24	284.000,00	316.900,00	243.600,00	232.100,00	256.100,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.764,44	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	109.643,28	113.200,00	80.400,00	130.000,00	142.400,00	142.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.555.228,35</b>	<b>12.868.800,00</b>	<b>13.500.500,00</b>	<b>13.706.200,00</b>	<b>13.881.800,00</b>	<b>14.118.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-3.430.918,44	-3.942.500,00	-4.408.900,00	-4.459.000,00	-4.505.900,00	-4.572.700,00
14	- Versorgungsaufwendungen	-909.527,18	-328.900,00	-48.100,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.909.455,44	-2.662.400,00	-2.514.700,00	-2.590.700,00	-2.479.000,00	-2.235.600,00
16	- Abschreibungen	-1.396.476,95	-1.469.500,00	-1.593.700,00	-1.652.100,00	-1.651.600,00	-1.651.100,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-307.862,26	-322.500,00	-295.900,00	-286.400,00	-277.200,00	-267.900,00
18	- Transferaufwendungen	-3.024.428,94	-3.081.100,00	-3.272.200,00	-3.413.900,00	-3.517.600,00	-3.620.800,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-809.185,79	-946.400,00	-1.244.700,00	-959.400,00	-941.600,00	-1.012.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.787.855,00</b>	<b>-12.753.300,00</b>	<b>-13.378.200,00</b>	<b>-13.408.000,00</b>	<b>-13.419.400,00</b>	<b>-13.407.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>767.373,35</b>	<b>115.500,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>462.400,00</b>	<b>710.700,00</b>
22	+ außerordentl. Erträge	146.066,34	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-42.471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)</b>	<b>103.594,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>870.967,73</b>	<b>115.500,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>462.400,00</b>	<b>710.700,00</b>
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

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.999.910	11.358.700	11.758.300	12.138.800	12.311.900	12.522.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	490.537	478.100	508.600	508.600	508.600	508.600
05	+ privatrechtliche Entgelte	71.061	99.200	260.500	105.200	105.200	105.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.051	284.000	316.900	243.600	232.100	256.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.764	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	120.652	21.100	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.943.976</b>	<b>12.244.400</b>	<b>12.869.200</b>	<b>13.021.100</b>	<b>13.182.700</b>	<b>13.417.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-3.445.729	-3.915.500	-4.198.400	-4.283.800	-4.370.900	-4.456.500
12	- Versorgungsauszahlung	-137.918	-147.000	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.979.125	-2.662.400	-2.514.700	-2.590.700	-2.479.000	-2.235.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-308.786	-322.500	-295.900	-286.400	-277.200	-267.900
15	- Transferauszahlungen	-3.038.481	-3.081.100	-3.272.200	-3.413.900	-3.517.600	-3.620.800
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-767.982	-946.400	-1.244.700	-959.400	-941.600	-1.012.800
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.678.021</b>	<b>-11.074.900</b>	<b>-11.525.900</b>	<b>-11.534.200</b>	<b>-11.586.300</b>	<b>-11.593.600</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)</b>	<b>2.265.955</b>	<b>1.169.500</b>	<b>1.343.300</b>	<b>1.486.900</b>	<b>1.596.400</b>	<b>1.823.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	229.229	672.500	816.300	195.200	71.000	71.000
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.368	47.000	57.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	8.655	0	5.000	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.252</b>	<b>719.500</b>	<b>878.300</b>	<b>215.200</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-202.816	-11.500	-201.300	-95.000	0	0
26	- Baumaßnahmen	-461.655	-1.133.400	-653.400	-331.500	-475.000	-475.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-460.474	-548.100	-885.000	-722.000	-399.500	-145.500
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-6.708	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-290.485	-163.600	-141.500	-214.800	-162.500	-162.500
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.422.138</b>	<b>-1.864.600</b>	<b>-1.889.200</b>	<b>-1.371.300</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-791.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-1.180.886</b>	<b>-1.145.100</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-954.000</b>	<b>-700.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>1.085.069</b>	<b>24.400</b>	<b>332.400</b>	<b>330.800</b>	<b>642.400</b>	<b>1.123.800</b>
	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	0	424.800	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-1.008.737	-449.200	-332.400	-321.400	-288.900	-272.000
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-1.008.737</b>	<b>-24.400</b>	<b>-332.400</b>	<b>-321.400</b>	<b>-288.900</b>	<b>-272.000</b>
<b>37</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>76.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>353.500</b>	<b>851.800</b>
<b>38</b>	<b>+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>362.900</b>
<b>39</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHjahres (37 u. 38)</b>	<b>76.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>362.900</b>	<b>1.214.700</b>

### Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2015

Erläuterungen 76.332 € (Zeile 39) in 2016 u. Abweichung zu 0 € in 2017 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2016	76.332
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	2.467.389
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	2.459.921
=	<b>Zahlungsmittelbewegungen 2016</b>	<b>83.800</b>
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.15	2.199.551
=	<b>Kassenbestand zum 31.12.16</b>	<b>2.283.352</b>
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	43.006
-	nach 2017 übertragene Haushaltsausgabereiste investiv	2.115.819
-	nach 2017 übertragene Haushaltsausgabereiste Aufwand	45.170
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	247.435
=	<b>Finanzmittelfehlbedarf</b>	<b>-168.079</b>
	Haushaltseinnahmerest 2016 nach 2017 (Kreditermächtigung)	168.079
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>

## 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	32.500	462.800	-430.300			
Teilhaushalt Haupt- und Schulamt	308.600	2.756.600	-2.448.000			
Teilhaushalt Amt für Finanzen	11.663.000	4.177.800	7.485.200			
Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt	565.900	2.247.700	-1.681.800			
Teilhaushalt Bauamt	930.500	3.733.300	-2.802.800			
<i>davon Bauamt</i>	<i>237.900</i>	<i>839.000</i>	<i>-601.100</i>	5.000	0	5.000
<i>davon Bauamt Gebäudemanagement</i>	<i>692.600</i>	<i>2.894.300</i>	<i>-2.201.700</i>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.500.500</b>	<b>13.378.200</b>	<b>122.300</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-
1	2	3	4
Teilhaushalt SGB / GB	32.500	414.100	-381.600
Teilhaushalt Haupt- und Schulamt	235.300	2.248.500	-2.013.200
Teilhaushalt Amt für Finanzen	11.329.100	4.006.200	7.322.900
Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt	493.300	1.888.400	-1.395.100
Teilhaushalt Bauamt	779.000	2.968.700	-2.189.700
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.869.200</b>	<b>11.525.900</b>	<b>1.343.300</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo Investitionstätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt SGB / GB	0	0	0
Teilhaushalt Haupt- und Schulamt	0	323.000	-323.000
Teilhaushalt Amt für Finanzen	20.000	0	20.000
Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt	55.000	374.400	-319.400
Teilhaushalt Bauamt	803.300	1.191.800	-388.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>878.300</b>	<b>1.889.200</b>	<b>-1.010.900</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	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					100.000
Teilhaushalt Amt für Finanzen	0	332.400	-332.400		
Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt					558.000
Teilhaushalt Bauamt					398.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>332.400</b>	<b>-332.400</b>	<b>0</b>	<b>1.056.500</b>

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.869.200	11.525.900
Investitionstätigkeit	878.300	1.889.200
Finanzierungstätigkeit	0	332.400
<b>Summe</b>	<b>13.747.500</b>	<b>13.747.500</b>

<p><b>Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2018 und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b></p>
---

<b>I.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>1.889.200 €</b>
<b>II.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>878.300 €</b>
	<b>bestehend aus</b>	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	816.300 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	57.000 €
	Veräußerung von Sachvermögen	5.000 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
<b>III.</b>	<b>Überschuss der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.343.300 €</b>
<b>IV.</b>	<b>abzüglich Auszahlungen für die Tilgung</b>	<b>332.400 €</b>
<b>V.</b>	<b>Ausgleich / Fehlbedarf</b>	<b>0 €</b>
<b>VI.</b>	<b>Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0 €</b>
<b>VII.</b>	<b>Investitionsfinanzierung sichergestellt</b>	<b>0 €</b>



# 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.265					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.626	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	65.333					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.422</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	-251.942	-272.200	-272.600	-277.900	-283.500	-288.900
14	- Aufwendung für Versorgung		-25.500	-26.400	-29.700	-25.700	-25.700
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.743	-28.500	-28.900	-26.400	-26.400	-26.400
16	- Abschreibungen	-129	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-5.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.167	-63.600	-64.200	-65.200	-65.200	-65.200
20	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO						
<b>21</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.981</b>	<b>-405.300</b>	<b>-395.600</b>	<b>-402.700</b>	<b>-404.300</b>	<b>-409.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwend. ohne 20)</b>	<b>-255.558</b>	<b>-379.800</b>	<b>-370.100</b>	<b>-377.200</b>	<b>-378.800</b>	<b>-384.200</b>
23	+ außerordentl. Erträge	6.148					
24	+ außerordentl. Aufwendungen	-580					
25	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO						
<b>26</b>	<b>= Summe außerordentl. Erträge / außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>-580</b>					
<b>27</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend. ohne 26)</b>	<b>5.568</b>					
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-249.990</b>	<b>-379.800</b>	<b>-370.100</b>	<b>-377.200</b>	<b>-378.800</b>	<b>-384.200</b>
<b>29</b>	<b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO</b>						
T26	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
T27	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>T28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>T29</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.990</b>	<b>-379.800</b>	<b>-370.100</b>	<b>-377.200</b>	<b>-378.800</b>	<b>-384.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 010000 SGB, GB</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	010000	SGB, GB					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte	1.265					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.073	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	3.148					
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>15.685</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	-252.139	-272.200	-272.600	-277.900	-283.500	-288.900
12	- Auszahlung für Versorgung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.236	-28.500	-28.900	-26.400	-26.400	-26.400
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-5.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-75.179	-63.600	-64.200	-65.200	-65.200	-65.200
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-346.554</b>	<b>-379.300</b>	<b>-368.700</b>	<b>-372.500</b>	<b>-378.100</b>	<b>-383.500</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.869</b>	<b>-353.800</b>	<b>-343.200</b>	<b>-347.000</b>	<b>-352.600</b>	<b>-358.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten						
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
26	- Baumaßnahmen						
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen						
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+ 33)</b>	<b>-330.869</b>	<b>-354.300</b>	<b>-343.700</b>	<b>-347.500</b>	<b>-353.100</b>	<b>-358.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 010000 SGB, GB</b> SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>		01	SG Papenteich				
<b>Amt</b>		010000	SGB, GB				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 33 und 36)</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3421001	Erträge aus Verkauf	15					
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250					
3487101	Erstattungen Kosten Papenteicher Nachrichten	12.626	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen	56.887					
3582101	Erträge aus der Auflösung v.Beihtilferückstellungen	8.022					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.800</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-103.313	-103.300	-107.700	-109.800	-111.900	-114.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-70.458	-77.800	-79.900	-81.600	-83.300	-84.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-621					
4019201	Entgelte für sonstige Beschäftigte (PN)	-12.626	-13.500	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.622	-7.100	-6.300	-6.400	-6.600	-6.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.065	-16.300	-15.600	-15.700	-16.000	-16.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-10.502	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700	-10.700
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte		-19.000	-21.400	-24.200	-20.700	-20.700
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte		-5.900	-4.400	-4.800	-4.400	-4.400
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-1.204	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271501	Öffentlichkeitsarbeit	-5.209	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.681	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-58.598	-52.000	-53.000	-54.000	-54.000	-54.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4429201	Verfügungsmittel	-38	-700	-700	-700	-700	-700
4431001	Geschäftsaufwendungen			-100	-100	-100	-100
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-1.319	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-792	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-290.449</b>	<b>-333.500</b>	<b>-341.200</b>	<b>-347.300</b>	<b>-348.100</b>	<b>-352.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.649</b>	<b>-320.500</b>	<b>-328.200</b>	<b>-334.300</b>	<b>-335.100</b>	<b>-339.600</b>
5021141	Periodenfr.Ertrag Erstattungen Kosten PN	6.148					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>6.148</b>					
5121211	Periodenfr.Aufw.Aufwandsent.,Sitzungsg.,Reisek.	-580					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-580</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.568</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

#### zu Sachkonto 4261101

Information Ratsmitglieder

#### zu Sachkonto 4261401

Reisekosten SGB und Vorzimmer

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

#### zu Sachkonto 4271501

u. a. Werbeartikel

#### zu Sachkonto 4421101

ab 2014 zusätzliche Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder mit ausschließlicher Nutzung des Ratsinformationssystems (rd. 2.000 €, zum 01.06.15 = 12 Ratsmitglieder mit ausschließlicher Nutzung)

ab 2017 ansteigende Beträge für etw. steigende Anzahl v. Ratsmitgliedern, die ausschließlich das Ratsinfosystem nutzen

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11101	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	15					
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250					
6487101	Erstattungen Kosten Papenteicher Nachrichten	10.073	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.148					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.486</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-103.504	-103.300	-107.700	-109.800	-111.900	-114.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-70.458	-77.800	-79.900	-81.600	-83.300	-84.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-621					
7019201	Entgelte für nebenamtliche Tätige (PN)	-12.626	-13.500	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.622	-7.100	-6.300	-6.400	-6.600	-6.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.065	-16.300	-15.600	-15.700	-16.000	-16.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-10.502	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700	-10.700
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-1.188	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7271501	Öffentlichkeitsarbeit	-4.719	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.681	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-69.031	-52.000	-53.000	-54.000	-54.000	-54.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7429201	Verfügungsmittel	-38	-700	-700	-700	-700	-700
7431001	Geschäftsauszahlungen			-100	-100	-100	-100
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-1.319	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-792	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-580					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.146</b>	<b>-308.600</b>	<b>-315.400</b>	<b>-318.300</b>	<b>-323.000</b>	<b>-327.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.660</b>	<b>-295.600</b>	<b>-302.400</b>	<b>-305.300</b>	<b>-310.000</b>	<b>-314.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-286.660</b>	<b>-295.600</b>	<b>-302.400</b>	<b>-305.300</b>	<b>-310.000</b>	<b>-314.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-286.660</b>	<b>-295.600</b>	<b>-302.400</b>	<b>-305.300</b>	<b>-310.000</b>	<b>-314.500</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Partnerschaften

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen	372					
3582101	Erträge aus der Auflösung v.Beihilferückstellungen	52					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>424</b>					
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-2.809	-2.800	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-234	-800				
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-279	-300	-300	-300	-300	-300
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte		-500	-500	-600	-500	-500
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte		-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-41		-200	-200	-200	-200
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.363</b>	<b>-19.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.939</b>	<b>-19.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Partnerschaften

##### zu Sachkonto 4318001

Zuschüsse an den Partnerschaftsverein; 2.500 € nach Absprache mit dem Partnerschaftsverein, sowie 500 € als Reserve in 2015 zusätzlich 2.000 € für Jubiläum " 25 Jahre Partnerschaft " in 2016 zusätzlich 12.000 € für Partnerschaftsfeierlichkeiten im Papenteich

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Partnerschaften

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-2.814	-2.800	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-234	-800				
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-279	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-41		-200	-200	-200	-200
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.369</b>	<b>-18.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.369</b>	<b>-18.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.369</b>	<b>-18.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.369</b>	<b>-18.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11103 Gleichstellung</b>	
SG Papenteich	
<b>Produktbereich</b>	11                      Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111                     Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11103                 Gleichstellung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gleichstellungsbeauftragte	Dr. Ursula Kansy
<b>Produktbeschreibung</b>	<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"> <li>- fördert alle Bemühungen, Frauen und Männer die gleichen Voraussetzungen zur Gestaltung ihres Lebens</li> <li>- bietet Sprechstunden und Beratungen an</li> <li>- pflegt Kontakt zu den Gemeinden, der Verwaltung und den Gewerkschaften</li> <li>- geht Anfragen und Beschwerden nach</li> <li>- konzipiert Informationsmaterial und bietet Veranstaltungen zum Thema Gleichberechtigung an</li> <li>- fördert und unterstützt erwerbstätige Frauen, Berufsrückkehrerinnen</li> <li>- unterstützt Frauen und Männer in besonderen Lebenssituationen</li> <li>- überprüft die Ausschuss- und Ratsvorlagen nach den positiven wie negativen Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern</li> <li>- kooperiert mit allen an Gleichstellungsfragen interessierten Gruppen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Bundesangestelltentarifvertrag, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
<b>Leistungen</b>	1110101    Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner in der Samtgemeinde Papenteich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeindeverwaltung
<b>Ziele</b>	Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Verwaltung erreichen Strukturveränderungen zur Verbesserung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, insbesondere innerhalb der Samtgemeinde Papenteich
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "die Zukunft in der Tasche?!" - Beratung junger Papenteicher Familien zum Thema Familienorganisation</li> <li>- equal pay day - ein Aktionstag zu den Verdienstunterschieden zwischen Frauen und Männern</li> <li>- Papa liest vor - Vorlesetag bei der Samtgemeinde Papenteich</li> <li>- Vernetzung und Projektarbeit mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Gifhorn</li> <li>- Vernetzung mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten auf Landes- und Bundesebene</li> <li>- Workshop "Essstörungen" für 8. und 9. Klassen</li> <li>- "Frauen und Rente" - Infoveranstaltung (en) für Frauen zum Thema Vorsorge fürs Alter</li> </ul>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Gleichstellung

SG Papenteich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11103 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.199	500	500	500	500	500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.199</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-24.183	-30.700	-27.100	-27.700	-28.300	-28.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.831	-2.800	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.824	-6.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-110					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-22	-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-42	-600	-600	-600	-600	-600
4271501	Öffentlichkeitsarbeit	-4.543	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-707	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4429101	Vermischte Aufwendungen	-299					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-14	-500	-500	-500	-500	-500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-129	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.705</b>	<b>-52.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.506</b>	<b>-39.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Gleichstellung

#### zu Sachkonto 3141001

voraussichtliche Zuweisungen des Landes für 50 % der pauschalierten Personalkosten der Gleichstellungsbeauftragten

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Gleichstellung

SG Papenteich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11103 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.199	500	500	500	500	500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-24.183	-30.700	-27.100	-27.700	-28.300	-28.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.831	-2.800	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.824	-6.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-110					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-22	-100	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-42	-600	-600	-600	-600	-600
7271501	Öffentlichkeitsarbeit	-4.543	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-707	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7429101	Vermischte Aufwendungen	-299					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-14	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.576</b>	<b>-51.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.377</b>	<b>-39.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.700</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.377</b>	<b>-39.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-35.377</b>	<b>-39.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 11103 Gleichstellung

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010197 Sammelposten Gleichstellung		500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500	-500	-500	-500	-500	
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	



# **Teilhaushalt**

## **Haupt- und Schulamt**

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

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	011000	Haupt- und Schulamt					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.598	198.900	215.800	215.800	215.800	215.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.935	6.700	14.500	14.500	14.500	14.500
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.792	18.800	17.900	17.900	17.900	17.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.349	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	84.670	92.100	58.800	108.400	111.600	111.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>310.345</b>	<b>318.100</b>	<b>308.600</b>	<b>358.200</b>	<b>361.400</b>	<b>361.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-873.206	-1.019.500	-1.292.400	-1.307.900	-1.332.700	-1.357.000
14	- Versorgungsaufwendung	-195.251	-259.700	-48.100	-46.500	-46.500	-46.500
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-393.709	-572.600	-657.600	-645.600	-669.300	-671.600
16	- Abschreibungen	-322.716	-355.900	-364.100	-376.200	-377.200	-371.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-30.783	-35.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.089	-361.500	-372.700	-368.700	-369.900	-371.100
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.124.755</b>	<b>-2.604.200</b>	<b>-2.756.600</b>	<b>-2.766.600</b>	<b>-2.817.300</b>	<b>-2.838.900</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)</b>	<b>-1.814.410</b>	<b>-2.286.100</b>	<b>-2.448.000</b>	<b>-2.408.400</b>	<b>-2.455.900</b>	<b>-2.477.800</b>
22	+ außerordentl. Erträge	10.262					
23	- außerordentl. Aufwendungen	-1.759					
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)</b>	<b>8.504</b>					
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.805.907</b>	<b>-2.286.100</b>	<b>-2.448.000</b>	<b>-2.408.400</b>	<b>-2.455.900</b>	<b>-2.477.800</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.805.907</b>	<b>-2.286.100</b>	<b>-2.448.000</b>	<b>-2.408.400</b>	<b>-2.455.900</b>	<b>-2.477.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	011000	Haupt- und Schulamt					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.598	198.900	215.800	215.800	215.800	215.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.830	18.800	17.900	17.900	17.900	17.900
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.349	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>214.777</b>	<b>219.300</b>	<b>235.300</b>	<b>235.300</b>	<b>235.300</b>	<b>235.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-887.017	-992.500	-1.196.500	-1.217.400	-1.238.800	-1.259.800
12	- Versorgungsauszahlung	-137.918	-147.000				
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-392.650	-572.600	-657.600	-645.600	-669.300	-671.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-175					
15	- Transferauszahlungen	-30.783	-35.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-306.720	-361.500	-372.700	-368.700	-369.900	-371.100
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.755.264</b>	<b>-2.108.600</b>	<b>-2.248.500</b>	<b>-2.253.400</b>	<b>-2.299.700</b>	<b>-2.324.200</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.540.487</b>	<b>-1.889.300</b>	<b>-2.013.200</b>	<b>-2.018.100</b>	<b>-2.064.400</b>	<b>-2.088.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investstätigkeiten	2.372					
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.372</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
26	- Baumaßnahmen	-8.115					
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-158.942	-158.000	-195.000	-150.000	-78.000	-38.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-6.717	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-146.261	-101.100	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-320.034</b>	<b>-267.100</b>	<b>-323.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-196.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-317.662</b>	<b>-267.100</b>	<b>-323.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-196.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.858.149</b>	<b>-2.156.400</b>	<b>-2.336.200</b>	<b>-2.326.100</b>	<b>-2.300.400</b>	<b>-2.284.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>		01	SG Papenteich				
<b>Amt</b>		011000	Haupt- und Schulamt				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.858.149</b>	<b>-2.156.400</b>	<b>-2.336.200</b>	<b>-2.326.100</b>	<b>-2.300.400</b>	<b>-2.284.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11104 Personalwesen</b>																													
SG Papenteich																													
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung																												
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung - und service																												
<b>Produkt</b>	11104 Personalwesen																												
<b>Produktinformation</b>																													
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>																													
Haupt- und Schulamt																													
<b>Verantwortliche Person(en)</b>																													
Frank Jung																													
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Qualifizierung und Betreuung des erforderlichen Personals Zahlbarmachung der Besoldungen und Entgelte																												
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, weitere Tarifverträge, Beamtenrecht																												
<b>Leistungen</b>	Personalabrechnung Personalsachbearbeitung Auszubildende Fortbildung																												
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeinde und der Gemeinden																												
<b>Ziele</b>	Zeitnahe Bereitstellung des für die Aufgabenerledigung notwendigen Personals Kontinuierliche Qualifizierung der Führungskräfte und der Mitarbeiter																												
<b>Kennzahlen</b>	<p>Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen</p> <p>Anteil der Personalaufwendungen pro 1.000 Einwohner</p> <p>Anzahl der Mitarbeiter/innen nach Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 (Stand: Monat Juli)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Samtgemeinde</td> <td style="text-align: center;">72 / 71 / 73 / 73 / 71 / 74</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Adenbüttel</td> <td style="text-align: center;">1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Diderse</td> <td style="text-align: center;">1 / 1 / 2 / 2 / 1 / 2</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Meine</td> <td style="text-align: center;">49 / 62 / 61 / 68 / 82 / 89</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Rötgesbüttel</td> <td style="text-align: center;">3 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Schwülper</td> <td style="text-align: center;">7 / 8 / 9 / 11 / 12 / 14</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Vordorf</td> <td style="text-align: center;">4 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4</td> </tr> </table> <p>Anzahl sonstiger Beschäftigter nach Samtgemeinde u. Mitgliedsgemeinde 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 Stand: Monat Juli)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Samtgemeinde</td> <td style="text-align: center;">46 / 48 / 51 / 64 / 62 / 50</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Adenbüttel</td> <td style="text-align: center;">4 / 4 / 4 / 6 / 6 / 7</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Diderse</td> <td style="text-align: center;">9 / 11 / 11 / 9 / 13 / 10</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Meine</td> <td style="text-align: center;">32 / 37 / 28 / 26 / 29 / 33</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Rötgesbüttel</td> <td style="text-align: center;">3 / 1 / 3 / 3 / 3 / 3</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Schwülper</td> <td style="text-align: center;">7 / 6 / 5 / 3 / 3 / 3</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Vordorf</td> <td style="text-align: center;">0 / 1 / 1 / 1 / 2 / 1</td> </tr> </table> <p>Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen im Hause (auch Software Finanzwesen) 88 / 27 / 3 / 81 / 3 / 0</p> <p>Anzahl der Fortbildungstage 98 / 129 / 34 / 117 / 137 / 111</p> <p>Anteil der Aufwendungen für Fortbildung an den Personalaufwendungen</p>	Samtgemeinde	72 / 71 / 73 / 73 / 71 / 74	Gemeinde Adenbüttel	1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	Gemeinde Diderse	1 / 1 / 2 / 2 / 1 / 2	Gemeinde Meine	49 / 62 / 61 / 68 / 82 / 89	Gemeinde Rötgesbüttel	3 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2	Gemeinde Schwülper	7 / 8 / 9 / 11 / 12 / 14	Gemeinde Vordorf	4 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4	Samtgemeinde	46 / 48 / 51 / 64 / 62 / 50	Gemeinde Adenbüttel	4 / 4 / 4 / 6 / 6 / 7	Gemeinde Diderse	9 / 11 / 11 / 9 / 13 / 10	Gemeinde Meine	32 / 37 / 28 / 26 / 29 / 33	Gemeinde Rötgesbüttel	3 / 1 / 3 / 3 / 3 / 3	Gemeinde Schwülper	7 / 6 / 5 / 3 / 3 / 3	Gemeinde Vordorf	0 / 1 / 1 / 1 / 2 / 1
Samtgemeinde	72 / 71 / 73 / 73 / 71 / 74																												
Gemeinde Adenbüttel	1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1																												
Gemeinde Diderse	1 / 1 / 2 / 2 / 1 / 2																												
Gemeinde Meine	49 / 62 / 61 / 68 / 82 / 89																												
Gemeinde Rötgesbüttel	3 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2																												
Gemeinde Schwülper	7 / 8 / 9 / 11 / 12 / 14																												
Gemeinde Vordorf	4 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4																												
Samtgemeinde	46 / 48 / 51 / 64 / 62 / 50																												
Gemeinde Adenbüttel	4 / 4 / 4 / 6 / 6 / 7																												
Gemeinde Diderse	9 / 11 / 11 / 9 / 13 / 10																												
Gemeinde Meine	32 / 37 / 28 / 26 / 29 / 33																												
Gemeinde Rötgesbüttel	3 / 1 / 3 / 3 / 3 / 3																												
Gemeinde Schwülper	7 / 6 / 5 / 3 / 3 / 3																												
Gemeinde Vordorf	0 / 1 / 1 / 1 / 2 / 1																												
<b>Maßnahmen</b>	Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Gesundheitsmanagement Standardisiertes Stellenbesetzungsverfahren Erarbeitung, Umsetzung und Fortschreibung der Personalentwicklungskonzeption																												

## Samtgemeinde Papenteich

### Produktbeschreibung Produkt 11104 Personalwesen

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	49	200	200	200	200	200
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen	60.986	62.300	34.600	76.700	79.200	80.500
3582101	Erträge aus der Auflösung v.Beihilferückstellungen		5.600		7.300	7.800	6.200
3699001	Erträge aus d. Anlage d. Versorgungsrücklage	1.349	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.383</b>	<b>69.700</b>	<b>36.400</b>	<b>85.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.500</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-26.112	-26.600	-27.300	-27.800	-28.300	-28.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-101.265	-137.500	-142.500	-145.400	-148.300	-151.200
4021001	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte bis 2017	-161.889	-147.000				
4021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	63.779	-11.300	-10.700	-11.300	-11.800	-12.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.596	-28.700	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8.422	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-8.392	-50.200	-46.000	-48.000	-50.000	-52.000
4051101	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. passive Beamte		-42.900				
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-2.458	-1.700	-2.700	-2.000	-2.200	-2.300
4061101	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.passive Beamte	-4.429					
4070001	Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna		-7.000				
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-7.586	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	-12.369	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4151001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Versorgungsempf.			-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
4161001	Zuführ.zu Beihilferückstell.für Versorgungsempf.			-1.600			
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-30.443	-31.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4261111	Ausbildung	-3.418	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-82	-200	-200	-200	-200	-200
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-1.481	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.208</b>	<b>-529.100</b>	<b>-560.400</b>	<b>-564.800</b>	<b>-571.600</b>	<b>-578.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.825</b>	<b>-459.400</b>	<b>-524.000</b>	<b>-479.000</b>	<b>-482.800</b>	<b>-489.800</b>

### 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 2018 für aktive Beamte insgesamt = 118.400 €  
Reservebetrag i.H. von 46.000 € lt. Empfehlung der NVK für etwaige Besoldungserhöhungen  
bei aktiven Beamten 2 % des vorraus. Barwertes zum 31.12.17, zzgl. Reserve für Beihilferückstellungen  
vorraus. Barwert zum 31.12.17 = 1.977.240 €, davon 2 % = rd. 40.000 € (auf 1.000 € gerundet)  
zzgl. 15,2 % Hebesatz für Beihilferückstellungen = 6.000 €, insgesamt 46.000 €

#### 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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalwesen

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

#### zu Sachkonto 4070001

Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitmaßnahmen (laufende Altersteilzeitverträge)  
- aus heutiger Sicht keine weiteren Zuführungen ab II. Quartal 2017 wegen auslaufender Altersteilzeitverträge

#### zu Sachkonto 4080001

##### Rückstellungen für Resturlaubstage 2018 (10.000 €)

Für die Eröffnungsbilanz wurde ein Betrag von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub zum 31.12.2010 2015 935 €, 2016 7.585,63 €, 2017 ist noch nicht abgeschlossen.

in Höhe von rd. 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 €

#### zu Sachkonto 4081001

Überstundenrückstellungen zum 31.12.2010 betragen rd. 32.000 €  
Zuführungsbetrag 10.000 € pro Jahr wird eingeplant

#### zu Sachkonto 4151001

Reservebetrag für Pensionsrückstellungen bei passiven Beamten für etwaige Besoldungserhöhungen 2018 = 46.500 €  
Die bisherigen Prognosen der NVK waren unsicher, daher wird ein Reservebetrag eingeplant.

Berechnung: vor. Pensionsrückstellungen passive Beamte 31.12.17 = 2.326.838 €, davon 2 % = 46.500 €

#### zu Sachkonto 4261101

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 11104 Personalwesen

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	49	200	200	200	200	200
6699001	Zinseinzahlungen a.d.Anlage d.Versorgungsrücklage	1.349	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.397</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-26.155	-26.600	-27.300	-27.800	-28.300	-28.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-139.791	-137.500	-142.500	-145.400	-148.300	-151.200
7021001	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte bis 2017	-137.918	-147.000				
7021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte ab 2018			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	63.779	-11.300	-10.700	-11.300	-11.800	-12.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.596	-28.700	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3.547	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-30.397	-31.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7261111	Ausbildung	-3.632	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-82	-200	-200	-200	-200	-200
7316011	Zuschüsse an das Nds. Studieninstitut	-13.045	-13.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-1.481	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.865</b>	<b>-407.300</b>	<b>-443.600</b>	<b>-448.300</b>	<b>-452.900</b>	<b>-457.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.468</b>	<b>-405.500</b>	<b>-441.800</b>	<b>-446.500</b>	<b>-451.100</b>	<b>-455.700</b>
7865101	Zuführung an Versorgungsrücklage f. Beamte, aktive Bedienstete	-1.655	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7865201	Zuführung an Versorgungsrücklage f. Beamte, Versorgungsempfänger	-5.053	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.708</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.708</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-325.176</b>	<b>-413.500</b>	<b>-449.800</b>	<b>-454.500</b>	<b>-459.100</b>	<b>-463.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-325.176</b>	<b>-413.500</b>	<b>-449.800</b>	<b>-454.500</b>	<b>-459.100</b>	<b>-463.700</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen</b>	
SG Papenteich	
<b>Produktbereich</b>	21-24 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211 Grundschulen
<b>Produkt</b>	21101 Grundschulen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Schulamt	Frank Jung
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Schulgesetz, Erlasse des Landes Niedersachsen
<b>Leistungen</b>	Grundschulen Grundschulen Schulbudgets Grundschulen Ganztagschule
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler der Papenteicher Grundschulen
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Schulgebäuden, die kontinuierlich instand gehalten werden Angemessene Ausstattung von Schulen Bedarfsgerechte Schaffung von Ganztagsangeboten
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler = 978 2016/2017: 989 2015/2016: 993 2014/2015: 996 2013/2014: 1.015 Schülerzahlen 2017/2018 = Stand 17.08.2017 Aufwendungen je Schüler/in (Sachmittel) und Bauunterhaltung nachrichtlich Anzahl der Schüler, die das Ganztagsangebot in Anspruch nehmen 2016/2017: 441 (VJ: 418: VVJ 254; VVVJ 226) = rd. 67 % aller Adenbütteler, Rötgesbütteler, Schwülperaner und Vordorfer Grundschüler (441 von 661 Schülern) (2015/2016 = 64 %, 2014/2015 = 62 %, 254 von 407 Schülern; 2013/2014 = 58 %, 203 von 398 Schülern; 2012/2013 = 51 %, 203 von 398 Schülern) Anzahl der Ganztagschüler 2017/2018 = noch keine Angaben (Stand: 21.08.2017) Zuschuss je Schüler/in
<b>Maßnahmen</b>	Jährliche Absprachen mit den Schulleitungen zu notwendigen Maßnahmen Bereitstellung von finanziellen Mitteln gemäß Budgetvereinbarung
<b>Erläuterungen</b>	Ein beim Landkreis gebildeter Arbeitskreis (Vertreter des Landkreises und von Gebietseinheiten) hat Pauschalen festgelegt. Für die Schulen des Sekundarbereichs betragen diese 50,18 € / qm für gebäudebezogene Kosten (Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung) und 65,53 € / Schüler für Lehrmittel und Geschäftsaufwendungen. An diesen Aufwendungen beteiligt sich der Landkreis mit 70 % nach § 118 des Niedersächsischen Schulgesetzes. Die Basis von 65,86 € 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 2018 für jede Schule je Schüler 65,86 € angesetzt worden. Bei geschätzten 1.664 Schülern = 123.299 € (2017= 111.991 €, 2016 = 1.738, 2015=1.687, 2014=1.716, 2013 = 1.765, 2012 = 1.800 Schüler, 2011 = 1.819 Schüler, 2010 = 1.902 Schüler).

## Samtgemeinde Papenteich

### Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21101	Grundschulen

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 Druckarbeiten und gekürzt um einen 50 %igen Anteil an den 2016 entstandenen Sportgeräte-Reparaturkosten.

#### **Schülerzahlen 2017/2018 = Stand 17.08.2017**

Insgesamt 978 (VJ = 989, weitere Vorjahre 993, 996, 1.015, 1.005) Grundschüler besuchen 2017/2018 die folgenden Schulen:

#### **Schülerzahlen**

Grundschule Adenbüttel	140 (Vorjahre 144, 144, 163, 156, 163, 156, 144)
Grundschule Meine	302 (Vorjahre 312, 322, 318, 331, 319, 323, 347)
Schulkindergarten	15 (Vorjahre 15, 17, 14, 19, 17, 15, 19)
Grundschule Rötgesbüttel	120 (Vorjahre 127, 131, 120, 112, 114, 109, 120)
Grundschule Schwülper	284 (Vorjahre 272, 248, 257, 275, 271, 301, 304)
Grundschule Vordorf	117 (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 12, 12, 11, 12, 10, 11)
Grüner Weg	= 3 (VJ 3, 3, 3, 3, 3, 3)
Schulkindergarten	= 1 (VJ 1, 1, 1, 1, 1, 1)
Grundschule Rötgesbüttel	= 8 (VJ 8, 8, 8, 7, 6, 6)
Grundschule Schwülper	
Groß Schwülper	= 14 (VJ 13, 12, 13, 11, 11, 11)
Lagesbüttel	= 0 (VJ 0, 0, 0, 2, 2, 2)
Grundschule Vordorf	= 8 (VJ 8, 8, 8, 8, 7, 8)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	614	700	600	600	600	600
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	4.188	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	220					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	7.809	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.832</b>	<b>10.600</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-102.453	-107.500	-115.500	-117.600	-119.700	-121.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-12.541	-11.700	-16.900	-17.100	-17.400	-17.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.244	-9.000	-8.600	-9.200	-9.700	-10.300
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.742	-22.300	-23.700	-24.300	-24.900	-25.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-462	-300	-400	-400	-400	-400
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-461					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.605	-13.000	-19.100	-17.900	-17.900	-17.900
4222031	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto Schulmobiliar	-344					
4231101	Miete Kopiergerät	-9.779	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-18.214	-15.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztags schulbetrieb	-153.235	-261.200	-241.400	-253.500	-266.200	-279.500
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.842	-15.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4429601	Schülerbeförderungskosten	-2.382	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-21.676	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-1.252	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.238	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-6.912	-15.000	-26.400	-37.500	-37.500	-37.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-27.293	-26.400	-24.900	-24.900	-24.900	-19.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-402.675</b>	<b>-555.000</b>	<b>-560.900</b>	<b>-586.400</b>	<b>-602.600</b>	<b>-613.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.843</b>	<b>-544.400</b>	<b>-550.600</b>	<b>-576.100</b>	<b>-592.300</b>	<b>-603.200</b>
5121111	Periodenfremder Aufwand f.Dienstreisen	-3					
5121131	Periodenfr.Aufwand f.Lehr-u.Unterrichtsmaterial	-795					
5121301	Periodenfremde Aufw.f.sonst.Dienstleistungen	-22					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-820</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-820</b>					

#### 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

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

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

#### zu Sachkonto 4291201

##### Ganztagsschule Adenbüttel Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 733,25 €:  $92 \times 733,25 \text{ €} = \text{rd. } 67.500 \text{ €}$

**67.500 € - 17.600 € (Zuweisungen des Landes) - 15.600 € (Personalkosten) + 2.500 € (Reserve) = 36.800 €**

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 36.800 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 67.500 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 17.600 € und den bereits von der Samtgemeinde im Haushalt veranschlagten Personalkosten in Höhe von 15.600 € zzgl. einer Reserve von 2.500 € berechnet.

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

#### zu Sachkonto 4291201

##### Ganztagsschule Rötgesbüttel Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 733,25 €:  $85 \times 733,25 \text{ €} = 62.400 \text{ €}$

**62.400 € - 14.000 € (Zuweisungen des Landes) zzgl. Reserve 2.400 € = 50.800 €**

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 50.800 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 62.400 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 14.000 € zzgl. einem Reservebetrag von 2.400 € berechnet.

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

#### zu Sachkonto 4291201

##### Ganztagsschule Vordorf Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 733,25 €:  $81 \times 733,25 \text{ €} = 59.400 \text{ €}$

**59.400 € - 24.000 € = 35.400 € zzgl. Reserve von 1.800 € = 37.200 €**

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 37.200 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 59.400 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 24.000 € zzgl. einem Reservebetrag von 1.800 € berechnet.

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

#### zu Sachkonto 4291201

##### Ganztagsschule Schwülper Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 806,58 €:  $172 \times \text{TN-Betrag } 806,58 \text{ €} = 138.700 \text{ €}$

**138.700 € - 27.700 € (Zuweisungen des Landes) = 111.000 € zzgl. Reserve 5.600 € = 116.600 €**

Für den Ganztagschulbetrieb entsteht aufgrund der Anpassung an die Stundentafel der Außenstelle der OBS ein Mehrbedarf. Der TN-Betrag liegt dadurch bei 806,58 € statt bei 733,25 €.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 116.600 €, der sich aus dem oben berechneten Grundbetrag von 138.600 € abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag von 27.700 € zzgl. einem Reservebetrag von 5.600 € berechnet.

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

#### zu Sachkonto 4318001

Zuschuss an Zwergenlunch für Entgelte Küchenpersonal

#### zu Sachkonto 4429601

erhöhte Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht wegen Schließung des Hallenbades in Wenden

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	220					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	7.809	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.029</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-102.453	-107.500	-115.500	-117.600	-119.700	-121.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-12.541	-11.700	-16.900	-17.100	-17.400	-17.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.244	-9.000	-8.600	-9.200	-9.700	-10.300
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.742	-22.300	-23.700	-24.300	-24.900	-25.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-462	-300	-400	-400	-400	-400
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-461					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.223	-13.000	-19.100	-17.900	-17.900	-17.900
7222031	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto Schulmobiliar	-344					
7231101	Miete Kopiergerät	-9.779	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-18.135	-15.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztags schulbetrieb	-151.994	-261.200	-241.400	-253.500	-266.200	-279.500
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.842	-15.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7429601	Schülerbeförderungskosten	-2.428	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-22.399	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-1.252	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-820					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.119</b>	<b>-511.200</b>	<b>-507.500</b>	<b>-521.900</b>	<b>-538.100</b>	<b>-554.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.090</b>	<b>-504.400</b>	<b>-500.700</b>	<b>-515.100</b>	<b>-531.300</b>	<b>-548.100</b>
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	791					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>791</b>					
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.582					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.578	-4.500	-100.000	-100.000		
					(-100.000)		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-28.274	-6.500				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.433</b>	<b>-11.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-100.000)</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.643</b>	<b>-11.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-100.000)</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-405.732</b>	<b>-515.400</b>	<b>-600.700</b>	<b>-615.100</b>	<b>-531.300</b>	<b>-548.100</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-100.000)</b>		
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-405.732</b>	<b>-515.400</b>	<b>-600.700</b>	<b>-615.100</b>	<b>-531.300</b>	<b>-548.100</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-100.000)</b>		

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 21101 Grundschulen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010217 Ganztagschule Ausstattung GS Adenbüttel	3.031						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.031						
INV 010057 Schulbudget GS Adenbüttel Sammelposten	920	1.200					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-920	-1.200					
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto; ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobilien							
INV 010429 GS Adenbüttel Ausstattung	5.790						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.208						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.582						
INV 010069 Schulbudget GS Meine Sammelposten	1.307	2.200					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.307	-2.200					
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010431 GS Meine Ausstattung	8.688						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.688						
INV 010420 Ausstattung Ganztags GS Rötgesbüttel	3.470	4.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.470	-4.500					
<i>Erläuterungen:</i> Kühltheke für Salatbar der Ganztagschule Rötgesbüttel							
INV 010073 Schulbudget GS Rötgesbüttel Sammelposten	385	1.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	791						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.175	-1.000					
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobilien							
INV 010423 GTS Schwülper Sammelposten	736						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-736						
INV 010077 Schulbudget GS Schwülper Sammelposten	3.014	1.400					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.014	-1.400					
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010269 GS Schwülper mobile Laptop - Station	14.928						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.928						
<i>Erläuterungen:</i> Mobile Laptop Station ersetzt den bisherigen EDV Raum (Verzicht auf EDV Raum für zusätzlichen Bedarf an Klassenraum für den 5. Jahrgang der OBS) sh. Beschluss des SGA vom 13.07.15 / Vorl. 235/2015							

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 21101 Grundschulen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010430 GS Schwülper Ausstattung	2.765						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.765						
INV 010221 Ganztagschule Ausstattung GS Vordorf	2.293						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.293						
INV 010081 Schulbudget GS Vordorf Sammelposten	316	700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-316	-700					
<i>Erläuterungen:</i>							
Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobiliar							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>48.433</b>	<b>11.000</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-791</b>						
<b>Summe</b>	<b>47.643</b>	<b>11.000</b>					

### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010531 Medienausstattung Grundschulen 2018 - 2019			100.000	100.000			100.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-100.000	-100.000			-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Medienausstattung der Grundschulen in den Jahren 2018/2019 mit jeweils 100.000 € (insgesamt 200.000 €)							
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € in 2018 für die Beauftragung der Ausstattung in 2019							
Abschreibungen per anno ab 2019 = 22.200 €, Nutzungsdauer = 9 Jahre							
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>48.433</b>	<b>11.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-791</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>47.643</b>	<b>11.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010105 GS Adenbüttel

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	011000	Haupt- und Schulamt
	011403	Amt 1 - GS Adenbüttel
<b>Kostenstelle</b>	010105	GS Adenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	166	100				
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>166</b>	<b>100</b>				
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-22.306	-19.100	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-98					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.575	-1.600	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.340	-4.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-100		-100	-100	-100	-100
4429601	Schülerbeförderungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-724	-800	-800	-800	-800	
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.143</b>	<b>-28.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.977</b>	<b>-28.600</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010105 GS Adenbüttel

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-22.306	-19.100	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-98					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.575	-1.600	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.340	-4.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-100		-100	-100	-100	-100
7429601	Schülerbeförderungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.419</b>	<b>-26.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.419</b>	<b>-26.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.419</b>	<b>-26.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-28.419</b>	<b>-26.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101051 GS Adenbüttel Ganztagschule

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	011000	Haupt- und Schulamt
	011403	Amt 1 - GS Adenbüttel
<b>Kostenstelle</b>	0101051	GS Adenbüttel Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	163					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>163</b>					
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.631	-11.800	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.101		-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-256	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-707	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16					
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-31.880	-51.700	-36.800	-38.600	-40.500	-42.500
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-6.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.845	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.598	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.034</b>	<b>-76.300</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.900</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.871</b>	<b>-76.300</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.900</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.200</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101051 GS Adenbüttel Ganztagschule

##### zu Sachkonto 4291201

##### Ganztagschule Adenbüttel Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 733,25 €: 92 x 733,25 € = rd. 67.500 €

**67.500 € - 17.600 € (Zuweisungen des Landes) - 15.600 € (Personalkosten) + 2.500 € (Reserve)= 36.800 €**

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 36.800 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 67.500 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 17.600 € und den bereits von der Samtgemeinde im Haushalt veranschlagten Personalkosten in Höhe von 15.600 € zzgl. einer Reserve von 2.500 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.631	-11.800	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.101		-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-256	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-707	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16					
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-31.826	-51.700	-36.800	-38.600	-40.500	-42.500
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-6.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.538</b>	<b>-73.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.538</b>	<b>-73.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.500</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.263					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-767					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.031</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.031</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.568</b>	<b>-73.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-40.568</b>	<b>-73.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.500</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Kostenstelle 0101051 GS Adenbüttel Ganztagschule</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010217 Ganztagschule Ausstattung GS Adenbüttel	3.031						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.031						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.031</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>3.031</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.031</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.031</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010112 GS Adenbüttel Schulbudget

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	011000	Haupt- und Schulamt
	011403	Amt 1 - GS Adenbüttel
<b>Kostenstelle</b>	010112	GS Adenbüttel Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	275	300	300	300	300	300
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	944	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.219</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-293					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-763	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4231101	Miete Kopiergerät	-1.129	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.238	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.905	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-380	-300	-400	-400	-400	-400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-203	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.292	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.203</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.984</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010112 GS Adenbüttel Schulbudget

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	944	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>944</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-293					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-763	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7231101	Miete Kopiergerät	-1.129	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.214	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.115	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-380	-300	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.895</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.951</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.582					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-5.128	-1.200				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.709</b>	<b>-1.200</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.709</b>	<b>-1.200</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-14.660</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.660</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Kostenstelle 010112 GS Adenbüttel Schulbudget</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010057 Schulbudget GS Adenbüttel Sammelposten	920	1.200					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-920	-1.200					
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto; ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobiliar							
INV 010429 GS Adenbüttel Ausstattung	5.790						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.208						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.582						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.709</b>	<b>1.200</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>6.709</b>	<b>1.200</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>6.709</b>	<b>1.200</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.709</b>	<b>1.200</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010106 GS Meine

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	834	800	800	800	800	800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>834</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-23.406	-23.800	-23.300	-23.700	-24.100	-24.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.209	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.726	-2.000	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.479	-5.000	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-103	-100	-100	-100	-100	-100
4429601	Schülerbeförderungskosten		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.934	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.858</b>	<b>-44.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.700</b>	<b>-42.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.024</b>	<b>-43.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.900</b>	<b>-41.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010106 GS Meine

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-23.406	-23.800	-23.300	-23.700	-24.100	-24.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.209	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.726	-2.000	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.479	-5.000	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-103	-100	-100	-100	-100	-100
7429601	Schülerbeförderungskosten		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.924</b>	<b>-39.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.924</b>	<b>-39.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.924</b>	<b>-39.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-31.924</b>	<b>-39.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101061 GS Meine Ganztagschule

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4711701	Abschreibungen auf Betriebs - und Geschäftsausstattung	-2.757	-4.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.757</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.757</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010113 GS Meine Schulbudget

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		500				
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	520		500	500	500	500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	220					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	2.393	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.133</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-19					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-808	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4222031	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto Schulmobiliar	-212					
4231101	Miete Kopiergerät	-3.317	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.919	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-7.192	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-474	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.783	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.558</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.425</b>	<b>-23.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010113 GS Meine Schulbudget

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	220					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	2.393	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.613</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-19					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-306	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
7222031	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto Schulmobiliar	-212					
7231101	Miete Kopiergerät	-3.317	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.919	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-7.290	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.062</b>	<b>-20.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.450</b>	<b>-18.700</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-8.688					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.307	-2.200				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.995</b>	<b>-2.200</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.995</b>	<b>-2.200</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.445</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-23.445</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Kostenstelle 010113 GS Meine Schulbudget</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010069 Schulbudget GS Meine Sammelposten	1.307	2.200					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.307	-2.200					
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010431 GS Meine Ausstattung	8.688						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.688						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.995</b>	<b>2.200</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>9.995</b>	<b>2.200</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>9.995</b>	<b>2.200</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.995</b>	<b>2.200</b>					

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	120	100				
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120</b>	<b>100</b>				
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-18.630	-17.500	-17.700	-18.000	-18.300	-18.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-98					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.296	-1.500	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.638	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-91	-100				
4429601	Schülerbeförderungskosten	-2.292	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-13					
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-197	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.255</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.135</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010107 GS Rötgesbüttel

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-18.630	-17.500	-17.700	-18.000	-18.300	-18.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-98					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.296	-1.500	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.638	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-91	-100				
7429601	Schülerbeförderungskosten	-2.338	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-13					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.103</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.103</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.103</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-26.103</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101071 GS Rötgesbüttel Ganztagsschule

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	011000	Haupt- und Schulamt
	011406	Amt 1 - GS Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	0101071	GS Rötgesbüttel Ganztagsschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-8.842	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-97					
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-39.282	-54.300	-50.800	-53.400	-56.000	-58.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-963	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.033	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.217</b>	<b>-67.800</b>	<b>-63.600</b>	<b>-66.300</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.217</b>	<b>-67.800</b>	<b>-63.600</b>	<b>-66.300</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.900</b>
5121301	Periodenfremde Aufw.f.sonst.Dienstleistungen	-22					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-22</b>					

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101071 GS Rötgesbüttel Ganztagsschule

##### zu Sachkonto 4291201

##### Ganztagsschule Rötgesbüttel Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 733,25 €: 85 x 733,25 € = 62.400 €

**62.400 € - 14.000 € (Zuweisungen des Landes) zzgl. Reserve 2.400 € = 50.800 €**

.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 50.800 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 62.400 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 14.000 € zzgl. einem Reservebetrag von 2.400 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-8.842	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-97					
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-39.217	-54.300	-50.800	-53.400	-56.000	-58.800
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-22					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.179</b>	<b>-63.800</b>	<b>-60.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-68.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.179</b>	<b>-63.800</b>	<b>-60.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-68.600</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.987	-4.500				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-483					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.470</b>	<b>-4.500</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.470</b>	<b>-4.500</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-51.649</b>	<b>-68.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-68.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-51.649</b>	<b>-68.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-68.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 0101071 GS Rötgesbüttel Ganztagschule

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010420 Ausstattung Ganztag GS Rötgesbüttel	3.470	4.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.470	-4.500					
<i>Erläuterungen:</i> Kühltheke für Salatbar der Ganztagschule Rötgesbüttel							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.470</b>	<b>4.500</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>3.470</b>	<b>4.500</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.470</b>	<b>4.500</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.470</b>	<b>4.500</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010114 GS Rötgesbüttel Schulbudget

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	011000	Haupt- und Schulamt
	011406	Amt 1 - GS Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	010114	GS Rötgesbüttel Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	158		200	200	200	200
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	826	800	800	800	800	800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>984</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-149					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-601	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4222031	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto Schulmobiliar	-132					
4231101	Miete Kopiergerät	-1.215	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.848	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3.796	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-244	-300	-300	-300	-300	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-80	-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-895	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.960</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.976</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010114 GS Rötgesbüttel Schulbudget

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	826	800	800	800	800	800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-149					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-721	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7222031	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto Schulmobiliar	-132					
7231101	Miete Kopiergerät	-1.215	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.848	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.699	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-244	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.008</b>	<b>-9.200</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.182</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	791					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>791</b>					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.175	-1.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.175</b>	<b>-1.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-385</b>	<b>-1.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.567</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.567</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010114 GS Rötgesbüttel Schulbudget

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010073 Schulbudget GS Rötgesbüttel Sammelposten	385	1.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	791						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.175	-1.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobiliar							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.175</b>	<b>1.000</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-791</b>						
<b>Summe</b>	<b>385</b>	<b>1.000</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.175</b>	<b>1.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-791</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>385</b>	<b>1.000</b>					

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	658	600				
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>658</b>	<b>600</b>				
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.999	-18.800	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-98					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.165	-1.600	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.570	-3.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-82		-100	-100	-100	-100
4429601	Schülerbeförderungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-392	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.820	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.125</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.467</b>	<b>-29.400</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010108 GS Schwülper

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.999	-18.800	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-98					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.165	-1.600	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.570	-3.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-82		-100	-100	-100	-100
7429601	Schülerbeförderungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.913</b>	<b>-26.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.913</b>	<b>-26.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-22.913</b>	<b>-26.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-22.913</b>	<b>-26.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101081 GS Schwülper Ganztagschule

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-78.961	-109.500	-116.600	-122.400	-128.600	-135.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-147		-200	-200	-200	
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.108</b>	<b>-109.500</b>	<b>-116.800</b>	<b>-122.600</b>	<b>-128.800</b>	<b>-135.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.108</b>	<b>-109.500</b>	<b>-116.800</b>	<b>-122.600</b>	<b>-128.800</b>	<b>-135.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101081 GS Schwülper Ganztagschule

#### zu Sachkonto 4291201

#### Ganztagschule Schwülper Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 806,58 €: 172 x TN-Betrag 806,58 € = 138.700 €

**138.700 € - 27.700 € (Zuweisungen des Landes) = 111.000 € zzgl. Reserve 5.600 € = 116.600 €**

Für den Ganztagschulbetrieb entsteht aufgrund der Anpassung an die Stundentafel der Außenstelle der OBS ein Mehrbedarf. Der TN-Betrag liegt dadurch bei 806,58 € statt bei 733,25 €.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 116.600 €, der sich aus dem oben berechneten Grundbetrag von 138.600 € abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag von 27.700 € zzgl. einem Reservebetrag von 5.600 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-78.961	-109.500	-116.600	-122.400	-128.600	-135.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.961</b>	<b>-109.500</b>	<b>-116.600</b>	<b>-122.400</b>	<b>-128.600</b>	<b>-135.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.961</b>	<b>-109.500</b>	<b>-116.600</b>	<b>-122.400</b>	<b>-128.600</b>	<b>-135.000</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-736					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-736</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-736</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-79.696</b>	<b>-109.500</b>	<b>-116.600</b>	<b>-122.400</b>	<b>-128.600</b>	<b>-135.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-79.696</b>	<b>-109.500</b>	<b>-116.600</b>	<b>-122.400</b>	<b>-128.600</b>	<b>-135.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Kostenstelle 0101081 GS Schwülper Ganztagschule</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010423 GTS Schwülper Sammelposten	736						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-736						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>736</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>736</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>736</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>736</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010115 GS Schwülper Schulbudget

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	443		400	400	400	400
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten			600	600	600	600
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.843</b>	<b>1.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.336	-2.400	-5.700	-4.500	-4.500	-4.500
4231101	Miete Kopiergerät	-2.596	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.207	-2.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-6.308	-8.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-525	-500	-600	-600	-600	-600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-619	-700	-300	-300	-300	-300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-233		-600	-600	-600	-600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-7.042	-4.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.867</b>	<b>-21.800</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.024</b>	<b>-19.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>

#### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.336	-2.400	-5.700	-4.500	-4.500	-4.500
7231101	Miete Kopiergerät	-2.596	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.152	-2.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7431001	Geschäftsauszahlungen	-6.757	-8.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-525	-500	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.367</b>	<b>-16.400</b>	<b>-21.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.967</b>	<b>-14.500</b>	<b>-19.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.640					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-16.068	-1.400				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.708</b>	<b>-1.400</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.708</b>	<b>-1.400</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.675</b>	<b>-15.900</b>	<b>-19.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-34.675</b>	<b>-15.900</b>	<b>-19.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Kostenstelle 010115 GS Schwülper Schulbudget</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010077 Schulbudget GS Schwülper Sammelposten	3.014	1.400					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.014	-1.400					
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010269 GS Schwülper mobile Laptop - Station	14.928						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.928						
<i>Erläuterungen:</i> Mobile Laptop Station ersetzt den bisherigen EDV Raum (Verzicht auf EDV Raum für zusätzlichen Bedarf an Klassenraum für den 5. Jahrgang der OBS) sh. Beschluss des SGA vom 13.07.15 / Vorl. 235/2015							
INV 010430 GS Schwülper Ausstattung	2.765						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.765						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.708</b>	<b>1.400</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>20.708</b>	<b>1.400</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>20.708</b>	<b>1.400</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.708</b>	<b>1.400</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010109 GS Vordorf

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	011000	Haupt- und Schulamt
	011408	Amt 1 - GS Vordorf
<b>Kostenstelle</b>	010109	GS Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	171	200	200	200	200	200
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	1.294	1.200	500	500	500	500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.465</b>	<b>1.400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.481	-16.500	-16.700	-17.000	-17.300	-17.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-98					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.225	-1.400	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.008	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-69	-100	-100	-100	-100	-100
4429601	Schülerbeförderungskosten	-89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-171	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.040	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.181</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.716</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010109 GS Vordorf

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.481	-16.500	-16.700	-17.000	-17.300	-17.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-98					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.225	-1.400	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.008	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-69	-100	-100	-100	-100	-100
7429601	Schülerbeförderungskosten	-89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.970</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.970</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.970</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.970</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101091 GS Vordorf Ganztagsschule

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	011000	Haupt- und Schulamt
	011408	Amt 1 - GS Vordorf
<b>Kostenstelle</b>	0101091	GS Vordorf Ganztagsschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztags schulbetrieb	-3.113	-45.700	-37.200	-39.100	-41.100	-43.200
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.842	-9.100				
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.495	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.450</b>	<b>-55.900</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.450</b>	<b>-55.900</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101091 GS Vordorf Ganztagsschule

#### zu Sachkonto 4291201

#### Ganztagschule Vordorf Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 733,25 €: 81 x 733,25 € = 59.400 €

**59.400 € - 24.000 € = 35.400 € zzgl. Reserve von 1.800 € = 37.200 €**

.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 37.200 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 59.400 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 24.000 € zzgl. einem Reservebetrag von 1.800 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-1.990	-45.700	-37.200	-39.100	-41.100	-43.200
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.842	-9.100				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.831</b>	<b>-54.800</b>	<b>-37.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-43.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.831</b>	<b>-54.800</b>	<b>-37.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-43.200</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.293					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.293</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.293</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.125</b>	<b>-54.800</b>	<b>-37.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-43.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.125</b>	<b>-54.800</b>	<b>-37.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-43.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Kostenstelle 0101091 GS Vordorf Ganztagschule</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010221 Ganztagschule Ausstattung GS Vordorf	2.293						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.293						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.293</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>2.293</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.293</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.293</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010116 GS Vordorf Schulbudget

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	1.247	800	800	800	800	800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.247</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-374	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4231101	Miete Kopiergerät	-1.523	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.001	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.462	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-103	-300	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-502	-500	-600	-600	-600	-600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-77	-100	-600	-600	-600	-600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-292	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.333</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.086</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
5121111	Periodenfremder Aufwand f.Dienstreisen	-3					
5121131	Periodenfr.Aufwand f.Lehr-u.Unterrichtsmaterial	-795					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-798</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-798</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010116 GS Vordorf Schulbudget

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	1.247	800	800	800	800	800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-374	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7231101	Miete Kopiergerät	-1.523	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.001	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.525	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-103	-300	-200	-200	-200	-200
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-798					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.323</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.076</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-316	-700				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-316</b>	<b>-700</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-316</b>	<b>-700</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.392</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.392</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Kostenstelle 010116 GS Vordorf Schulbudget</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010081 Schulbudget GS Vordorf Sammelposten	316	700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-316	-700					
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobilien							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>316</b>	<b>700</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>316</b>	<b>700</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>316</b>	<b>700</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>316</b>	<b>700</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule</b>	
SG Papenteich	
<b>Produktbereich</b>	21-24 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Schulamt	Frank Jung
<b>Produktbeschreibung</b> 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.	
<b>Leistungen</b>	Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule Papenteich Schulbudget Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule Papenteich Haupt- und Realschule / OBS Papenteich Ganztagschule
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler der Papenteicher Oberschule
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Gebäuden, die kontinuierlich instand gehalten werden Angemessene Ausstattung von Schulen Förderung der Berufsorientierung
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr = 686 (2017/2018) (Vorjahre= 723, 745, 691, 701, 760, 770) Schülerzahlen 2017/2018 = Stand 17.08.2017 Aufwendungen je Schüler/in an Sachmitteln und Bauunterhaltung Anzahl der Schüler/innen, die das Ganztagsangebot in Anspruch nehmen 2017/2018 = 686 Die OBS ist eine teilgebundene Ganztagschule, d.h. an 2 Tagen besteht Teilnahmepflicht. Vorjahre: 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
<b>Erläuterungen</b>	<b>Allgemeine Erläuterungen zum Produkt Oberschule / Haupt- und Realschule Papenteich</b> Ein beim Landkreis gebildeter Arbeitskreis (Vertreter des Landkreises und von Gebietseinheiten) hat Pauschalen festgelegt. Für die Schulen des Sekundarbereichs betragen diese 50,18 € / qm für gebäudebezogene Kosten (Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung) und 65,86 € / 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 <sup>2</sup> - Größe (6 m <sup>2</sup> von 60 m <sup>2</sup> ) bezuschusst. Die Basis von 65,86 € 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 65,86 € angesetzt worden. Bei 1.664 Schülern = 123.299 € (Vorjahre 1.709, 1.738, 1.694, 1.716, 1.765, 1.800, 1.819 Schüler)

## Samtgemeinde Papenteich

### Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule

SG Papenteich

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

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 Druckarbeiten und gekürzt um einen 50 %igen Anteil an den 2017 entstandenen Sportgeräte-Reparaturkosten.

...

**Schülerzahlen 2017/2018 = Stand 17.08.2017**

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

**Schülerzahlen**

Oberschule Papenteich 720 (Vorjahre 729, 691, 701, 760, 777, 764)

davon Außenstelle 236 (Vorjahre 231, 184, 185, 232, 232, 222)

davon Hauptstelle 484 (Vorjahre 514, 507, 516, 528, 545, 542)

**Klassen**

Oberschule Papenteich = 18 (Vorjahre 23, 28, 30, 32, 30, 30)

davon Außenstelle = 9 (Vorjahre 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142101	Zuweisungen vom Kreis	36.829	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	73.658	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	626	600	3.400	3.400	3.400	3.400
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	362	200	2.500	2.500	2.500	2.500
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	6.580	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>118.055</b>	<b>117.500</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-78.628	-62.400	-65.600	-67.000	-67.500	-68.000
4012101	Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-52.601	-35.200	-28.900	-28.300	-28.700	-29.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-13.367	-23.900	-17.600	-17.800	-18.100	-18.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.433	-5.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4022101	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer, Prof., Bildung, Teilhabe	-3.583	-2.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.516	-13.000	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
4032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung, Bildung, Teilhabe	-10.384	-7.400	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-286	-100	-100	-100	-100	-100
4041101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Bea. u. AN (Prof., Bild., Teilhabe)	-183					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-155					
4221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.670					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-792	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4222011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto (Profilierung)		-700	-700	-700	-700	-700
4231101	Miete Kopiergerät	-9.920	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-8.751	-10.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4271901	Sonst. Sachaufwendungen (Profilierung)	-1.888	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-14.438	-24.300	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
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	-24.071	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-497	-800	-700	-700	-700	-700
4441301	Versicherungen	-33	-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr. a. immaterielle Vermögensgegenst. a. Invest.	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-1.077		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-128	-200	-200	-200	-200	-200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.028	-8.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.732	-9.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.282</b>	<b>-250.900</b>	<b>-232.600</b>	<b>-234.300</b>	<b>-236.200</b>	<b>-238.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.227</b>	<b>-133.400</b>	<b>-112.300</b>	<b>-114.000</b>	<b>-115.900</b>	<b>-117.700</b>

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

zu Sachkonto 3142101

## Samtgemeinde Papenteich

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

#### Schlüsselmäßige Verteilung der Zuweisungen nach § 118 NSchulG nach den Aufwendungen

Zuweisungen für schülerbezogene Kosten für Geschäftsaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, usw. = 36.000 €

Zuweisungen für Personalkosten der Sekretärinnen = 73.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten befinden sich im Produkt Haupt- und Realschule/Oberschule  
Grundstücks- und Gebäudemanagement = 179.000 €

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

Zuweisungen für die Schülerunfallversicherung im Produkt Schulverwaltung = 30.000 €

**Gesamtzuweisung des Landkreises Gifhorn nach § 118 NSchulG = 395.000 € (VJ = 398.000; VVJ = 382.000 €)**

#### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142101	Zuweisungen vom Kreis	36.829	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	73.658	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	6.580	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.067</b>	<b>116.700</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-78.628	-62.400	-65.600	-67.000	-67.500	-68.000
7012101	Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-52.601	-35.200	-28.900	-28.300	-28.700	-29.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-13.367	-23.900	-17.600	-17.800	-18.100	-18.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.433	-5.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
7022101	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-3.583	-2.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.516	-13.000	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
7032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung	-10.384	-7.400	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-286	-100	-100	-100	-100	-100
7041101	Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. Arbeitnehmer (Prof., Bild., Teilhabe)	-183					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-155					
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.670					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-792	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7222011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Profilierung)		-700	-700	-700	-700	-700
7231101	Miete Kopiergerät	-9.920	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-8.796	-10.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7271901	Sonst. Sachauszahlungen (Prof., Bildg., Teilhabe)	-1.782	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztags schulbetrieb	-14.490	-24.300	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
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	-24.988	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-485	-800	-700	-700	-700	-700
7441301	Versicherungen	-33	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.094</b>	<b>-232.500</b>	<b>-213.900</b>	<b>-215.600</b>	<b>-217.500</b>	<b>-219.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.027</b>	<b>-115.800</b>	<b>-99.500</b>	<b>-101.200</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.900</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-11.094					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.808	-1.500				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.902</b>	<b>-1.500</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.902</b>	<b>-1.500</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-139.928</b>	<b>-117.300</b>	<b>-99.500</b>	<b>-101.200</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-139.928</b>	<b>-117.300</b>	<b>-99.500</b>	<b>-101.200</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010065 Schulbudget OBS Sammelposten	2.808	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.808	-1.500					
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010367 Sonderetat EDV OBS Papenteich	11.094						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.094						
<i>Erläuterungen:</i> Sonderetat EDV Schulen OBS Papenteich 15.000 €, 50 %iger Eigenanteil der Schule 7.500 €							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.902</b>	<b>1.500</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>13.902</b>	<b>1.500</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>13.902</b>	<b>1.500</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.902</b>	<b>1.500</b>					

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142101	Zuweisungen vom Kreis	36.829	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	73.658	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	337	300	300	300	300	300
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	189	200	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111.013</b>	<b>111.500</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-64.164	-62.400	-65.600	-67.000	-67.500	-68.000
4012101	Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-52.601	-35.200	-28.900	-28.300	-28.700	-29.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.047	-8.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.416	-5.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4022101	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer, Prof., Bildung, Teilhabe	-3.583	-2.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.683	-13.000	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
4032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung, Bildung, Teilhabe	-10.384	-7.400	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-240	-100	-100	-100	-100	-100
4041101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Bea. u. AN (Prof., Bild., Teilhabe)	-179					
4222011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto (Profilierung)		-700	-700	-700	-700	-700
4271901	Sonst. Sachaufwendungen (Profilierung)	-1.888	-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	-33	-100	-100	-100	-100	-100
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-128	-200	-200	-200	-200	-200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-864	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-287	-300	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.496</b>	<b>-150.500</b>	<b>-131.200</b>	<b>-132.800</b>	<b>-134.500</b>	<b>-136.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.483</b>	<b>-39.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-23.400</b>	<b>-25.100</b>	<b>-26.700</b>

### 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. = 36.000 €

Zuweisungen für Personalkosten der Sekretärinnen = 73.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten befinden sich im Produkt Haupt- und Realschule/Oberschule Grundstücks- und Gebäudemanagement = 179.000 €

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

Zuweisungen für die Schülerunfallversicherung im Produkt Schulverwaltung = 30.000 €

**Gesamtzuweisung des Landkreises Gifhorn nach § 118 NSchulG = 395.000 € (VJ = 398.000; VVJ = 382.000 €)**

#### zu Sachkonto 4318001

außerordentlicher Zuschuss Schulbudget in 2017

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010110 OBS / HRS Papenteich

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142101	Zuweisungen vom Kreis	36.829	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	73.658	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.487</b>	<b>111.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-64.164	-62.400	-65.600	-67.000	-67.500	-68.000
7012101	Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-52.601	-35.200	-28.900	-28.300	-28.700	-29.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.047	-8.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.416	-5.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
7022101	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-3.583	-2.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.683	-13.000	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
7032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung	-10.384	-7.400	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-240	-100	-100	-100	-100	-100
7041101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-179					
7222011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Profilierung)		-700	-700	-700	-700	-700
7271901	Sonst. Sachauszahlungen (Prof., Bildg., Teilhabe)	-1.782	-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	-33	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.112</b>	<b>-144.500</b>	<b>-126.900</b>	<b>-128.500</b>	<b>-130.200</b>	<b>-131.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.625</b>	<b>-33.500</b>	<b>-17.900</b>	<b>-19.500</b>	<b>-21.200</b>	<b>-22.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-44.625</b>	<b>-33.500</b>	<b>-17.900</b>	<b>-19.500</b>	<b>-21.200</b>	<b>-22.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-44.625</b>	<b>-33.500</b>	<b>-17.900</b>	<b>-19.500</b>	<b>-21.200</b>	<b>-22.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101101 OBS Papenteich Ganztagschule

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.464					
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-8.320	-15.700	-12.600	-12.700	-12.900	-13.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.018					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.834					
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-46					
4041101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Bea. u. AN (Prof., Bild., Teilhabe)	-4					
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-14.791	-24.300	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-128	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-83	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.687</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.687</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.800</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101101 OBS Papenteich Ganztagschule

##### zu Sachkonto 4291201

**Die OBS Papenteich erhält ein Ganztagsschulbudget 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.464					
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-8.320	-15.700	-12.600	-12.700	-12.900	-13.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.018					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.834					
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-46					
7041101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer (Prof., Bild., Teilhabe)	-4					
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-14.843	-24.300	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.528</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.528</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.528</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-41.528</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.500</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	011000	Haupt- und Schulamt
	011409	Amt 1 - HRS Schülper
<b>Kostenstelle</b>	010117	OBS / HRS Papenteich Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	289	300	3.100	3.100	3.100	3.100
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	173		2.400	2.400	2.400	2.400
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	6.580	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.042</b>	<b>6.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-155					
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.670					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-792	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4231101	Miete Kopiergerät	-9.920	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-8.751	-10.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4431001	Geschäftsaufwendungen	-24.071	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-497	-800	-700	-700	-700	-700
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-1.077		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.036	-3.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.362	-8.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.451</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.409</b>	<b>-54.100</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	6.580	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.580</b>	<b>5.700</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-155					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.670					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-792	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7231101	Miete Kopiergerät	-9.920	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-8.796	-10.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7431001	Geschäftsauszahlungen	-24.988	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-485	-800	-700	-700	-700	-700
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.807</b>	<b>-48.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.227</b>	<b>-42.300</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-11.094					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.808	-1.500				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.902</b>	<b>-1.500</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.902</b>	<b>-1.500</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-54.129</b>	<b>-43.800</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-54.129</b>	<b>-43.800</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010065 Schulbudget OBS Sammelposten	2.808	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.808	-1.500					
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010367 Sonderetat EDV OBS Papenteich	11.094						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.094						
<i>Erläuterungen:</i> Sonderetat EDV Schulen OBS Papenteich 15.000 €, 50 %iger Eigenanteil der Schule 7.500 €							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.902</b>	<b>1.500</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>13.902</b>	<b>1.500</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>13.902</b>	<b>1.500</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.902</b>	<b>1.500</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Organisation

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.056	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.335	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-4.196	-4.500	-6.800	-5.100	-5.400	-5.700
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-1.229	-900	-1.300	-1.000	-1.100	-1.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.817</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.817</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Organisation

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.078	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.335	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.413</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.413</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.413</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.413</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	1.541	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3482121	Erstattungen d.Mitgliedsgemeinden f.Geschäftsaufwendungen	1.274	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3482921	Erstattungen der Schulbudgets	312	1.500	500	500	500	500
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	4.867	100	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.Beihilferückstellungen	1.067	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.836</b>	<b>16.700</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.056	-13.100	-13.700	-14.000	-14.300	-14.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-231.465	-273.000	-291.500	-297.500	-303.400	-309.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.099					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-15.763	-22.700	-21.500	-22.100	-22.900	-23.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-45.458	-57.000	-59.900	-61.300	-62.800	-64.200
4034001	Beiträge zur allgemeinen Unfallversicherung	-40.558	-44.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.223	-1.300	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-4.196	-4.500	-6.800	-5.100	-5.400	-5.700
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-1.229	-900	-1.400	-1.100	-1.100	-1.200
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-125	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.955	-9.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4231101	Miete Kopiergerät	-8.415	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-69.238	-82.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.408		-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-12.437	-14.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-232	-400	-500	-500	-500	-500
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.565	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.936	-14.000	-20.000	-15.000	-26.000	-15.000
4313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-6.897					
4429301	Mitgliedsbeiträge	-13.591	-13.900	-14.500	-14.500	-14.700	-14.900
4431001	Geschäftsaufwendungen	-92.540	-107.000	-107.000	-102.000	-102.000	-102.000
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-650					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.	-12.682	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4441301	Versicherungen	-13.249	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
4441401	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-9.920	-7.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-12.302	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-33.134	-40.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-30.025	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-766	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-703.114</b>	<b>-795.700</b>	<b>-873.700</b>	<b>-871.100</b>	<b>-892.300</b>	<b>-891.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-683.278</b>	<b>-779.000</b>	<b>-857.600</b>	<b>-854.900</b>	<b>-876.000</b>	<b>-875.000</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	10.262					

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>10.262</b>					
5121181	Periodenfremder Aufwand Versicherungen	-175					
5121201	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	-763					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-938</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.324</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

#### zu Sachkonto 3161001

Zuweisungen nach § 14 NBGG des Landes Niedersachsen

#### 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 = prognostizierte Steigerung der Beiträge um 5,60 % 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

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

#### zu Sachkonto 4271001

Bewirtung bei Besprechungen und Sitzungen

#### zu Sachkonto 4313001

Sonderumlage an den Nds. Städte- und Gemeindebund für die Sanierung der Landesgeschäftsstelle  
7.300 € in den Jahren 2015 und 2016  
Umlagebetrag 0,29 € pro Einwohner je Jahr

#### 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 4431001

geringere Leasing- und Servicegebühr für die künftigen Telekommunikationssysteme

#### zu Sachkonto 4431401

Kosten für mögliche Klageverfahren und Rechtsanwaltskosten  
sowie Kosten für Rechtstreitigkeiten im Zusammenhang mit Baumaßnahmen, insbesondere Neubau OBS

#### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6482121	Erstattungen durch d.Mitgliedsgemeinden, Geschäftsauszahlungen	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6482921	Erstattungen der Schulbudgets	1.894	1.500	500	500	500	500
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	251	100	500	500	500	500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.491</b>	<b>3.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.078	-13.100	-13.700	-14.000	-14.300	-14.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-231.465	-273.000	-291.500	-297.500	-303.400	-309.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.099					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-15.763	-22.700	-21.500	-22.100	-22.900	-23.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-45.458	-57.000	-59.900	-61.300	-62.800	-64.200
7034001	Beiträge zur allgemeinen Unfallversicherung	-40.558	-44.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.223	-1.300	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-125	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.955	-9.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7231101	Miete Kopiergerät	-8.524	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-68.559	-82.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.408		-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-12.437	-14.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-232	-400	-500	-500	-500	-500
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.565	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.411	-14.000	-20.000	-15.000	-26.000	-15.000
7313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-6.897					
7429301	Mitgliedsbeiträge	-13.591	-13.900	-14.500	-14.500	-14.700	-14.900
7431001	Geschäftsauszahlungen	-93.211	-107.000	-107.000	-102.000	-102.000	-102.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-13.623	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7441301	Versicherungen	-13.249	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
7441401	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	-8.700	-7.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-938					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-621.069</b>	<b>-703.200</b>	<b>-779.200</b>	<b>-778.600</b>	<b>-799.500</b>	<b>-798.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617.579</b>	<b>-700.100</b>	<b>-776.700</b>	<b>-776.100</b>	<b>-797.000</b>	<b>-795.600</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-20.233	-79.000	-90.000	-45.000	-73.000	-33.000
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-35.321	-30.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.115					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.669</b>	<b>-109.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-33.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.669</b>	<b>-109.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-33.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-681.247</b>	<b>-809.100</b>	<b>-866.700</b>	<b>-821.100</b>	<b>-870.000</b>	<b>-828.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-681.247</b>	<b>-809.100</b>	<b>-866.700</b>	<b>-821.100</b>	<b>-870.000</b>	<b>-828.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010016 Sammelposten Innere Verwaltung	8.107	10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.107	-10.000					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) für Mobiliar und Ausstattung							
INV 010100 Kunstgegenstände	870	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-870	-1.000					
INV 010473 Hängeregistratur- Karussellschrank Amt 2	3.017						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.017						
INV 010006 EDV Software	1.964	7.000	21.000	15.000	3.000	3.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.964	-7.000	-21.000	-15.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Software mit Wert > 1.000 € netto; hier insbesondere Software Transponderprogrammierung und EDV-Systemmanagement, zusätzliche Infoma Lizenzen (Finanzwesen) in 2019 neue Software im Melde- und Gewerbeswesen							
INV 010008 Sammelposten EDV Hardware	21.168	14.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.168	-14.000					
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Hardware, z.B. Drucker, Monitore, Tastaturen, Scanner (150 - 1.000 €)							
INV 010012 Sammelposten EDV Software	6.047	6.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.047	-6.000					
<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	10.655	10.000	20.000	8.000	8.000	8.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-8.115						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.540	-10.000	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Netzwerksicherheit, LAN-Management, Switch, SPAM/E-Mail Schutz/IP Umstellung/Standortvermehrung							
INV 010079 Server Virtualisierung		15.000	8.000	6.000	6.000	6.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung des Projektes der Servervirtualisierung in 2018 und in den Folgejahren in 2017 neuer Exchange Server 2016 für E-Mail Kommunikation in 2018 Serverbetrieb und Lizenzen							
INV 010101 Software Ratsinformationssystem		8.000	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.000	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung auf Allris 4.0 (Ratsinformationssystem)							

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010105 Infoma DMS "Rechnungsworkflow"					40.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-40.000		
INV 010194 EDV		20.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-20.000					
<i>Erläuterungen:</i> Zentrale Datenhaltung, SAN (=Storage Area Network); Erweiterung, Ausbau							
INV 010195 EDV Hard- und Firmware	1.220		11.000	6.000	6.000	6.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.220		-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i> Hardware ab 1.000 € netto - Beschaffung von Geräten im EDV Bereich Großgeräte und Datensicherung (6.000 €), sowie Signaturpads für das Ordnungs- und Standesamt (5.000 €)							
INV 010196 EDV Hard- und Firmware Hauptprojekte	10.622	18.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.622	-18.000	-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							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>63.669</b>	<b>109.000</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>73.000</b>	<b>33.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>63.669</b>	<b>109.000</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>73.000</b>	<b>33.000</b>	
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>63.669</b>	<b>109.000</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>73.000</b>	<b>33.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>63.669</b>	<b>109.000</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>73.000</b>	<b>33.000</b>	

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		50.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3141401	Zuweisungen vom Land (Systembetreuung)	8.132	7.900	9.800	9.800	9.800	9.800
3141601	Zuweisungen vom Land (Inklusion)	47.511		50.000	50.000	50.000	50.000
3142201	Zuweisungen vom Kreis (Schülerunfallversicherung)	26.468	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	535	500	900	900	900	900
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	69	100	2.700	2.700	2.700	2.700
3482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	2.681	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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.Beiheilerückstellungen	1.067	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.239</b>	<b>103.600</b>	<b>125.500</b>	<b>125.600</b>	<b>125.700</b>	<b>125.700</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-17.408	-17.800	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.738	-30.500	-32.300	-33.000	-33.700	-34.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.341	-2.500	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.797	-6.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.913	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-5.594	-5.900	-9.100	-6.800	-7.200	-7.600
4061001	Zuführ.zu Beiheilerückstell.f.aktive Beamte	-1.639	-1.200	-1.800	-1.400	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-5.952	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.691	-10.000	-52.000	-34.000	-34.000	-34.000
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-864	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271601	Autorenlesungen	-31	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271801	Sonst.Sachaufwendungen , Prävention gegen Gewalt	-7.938	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4421201	Sachaufwendungen (Gebärdendolmetscher)	-1.112	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421501	Sachaufwendungen (Schulprojektförderung)	-1.762	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4421591	Zuf.z.Rückst.f.Sachaufw. (Schulprojektförderung)	-3.250					
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
4429501	Sachaufwendungen (Schulprojektförderung)	-59					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-537	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441301	Versicherungen	-105.107	-114.000	-119.000	-120.000	-121.000	-122.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-200	-200	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-5.668	-3.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-11.881	-20.700	-16.300	-16.300	-16.300	-15.000
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-442	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.202</b>	<b>-272.100</b>	<b>-325.900</b>	<b>-307.500</b>	<b>-310.300</b>	<b>-311.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.963</b>	<b>-168.500</b>	<b>-200.400</b>	<b>-181.900</b>	<b>-184.600</b>	<b>-186.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung

#### zu Sachkonto 3141001

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

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung

#### 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 2017 wird mit einem Betrag von rd. 9.800 € gerechnet.

#### zu Sachkonto 3141601

finanzieller Ausgleich des Landes für die Sachkosten der Inklusion  
Ergebnis 2016 = 47.411 €; Ergebnis 2017 = 47.511 €; Hh 2018 = 50.000 €

#### 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

##### Gesamt = 39.000 €

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

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

5.000 € = GS zusätzl. EDV Bedarf in 2018 (Neubeschaffung 13 PCs in Meine)

10.000 € = Ersatzbeschaffungen, Reparaturen EDV in OBS und GS gem. Beschluss des SGR am 21.12.15 (Vorl. 294/2015)  
Beschlussvorschlag Nr. 1

ab 2017 10.000 € bei SK 4222001, da 5.000 € investiv veranschlagt wurden (INV 010327 3.000 €, INV 010328 2.000 €)

#### zu Sachkonto 4222001

##### 13.000 € in 2018

etwaiger erhöhter Ausstattungsbedarf für die Grundschulen Meine und Schwülper

#### 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  
Pro-Kopf Betrag für Schüler

2012 = 41,31 €

2013 = 43,88 €

2014 = 48,12 €

2015 = 54,72 €

2016 = 60,16 €

2017 = 63,40 €

2018 = Prognose 69,36 € pro Schüler (rd. 1.700)

**Samtgemeinde Papenteich**

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung**

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		50.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6141401	Zuweisungen vom Land (Systembetreuung)	8.132	7.900	9.800	9.800	9.800	9.800
6141601	Zuweisungen vom Land (Inklusion)	47.511		50.000	50.000	50.000	50.000
6142201	Zuweisungen vom Kreis (Schülerunfallversicherung)	26.468	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	2.681	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.793</b>	<b>90.900</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-17.437	-17.800	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.738	-30.500	-32.300	-33.000	-33.700	-34.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.341	-2.500	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.797	-6.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.913	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-5.952	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.691	-10.000	-52.000	-34.000	-34.000	-34.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-864	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7271601	Autorenlesungen	-31	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7271801	Sonst.Sachauszahlungen, Prävention gegen Gewalt	-7.933	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7421201	Sachausgaben (Gebärdendolmetscher)	-867	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7421501	Sachauszahlungen (Schulprojektförderung)	-1.531	-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	-537	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441301	Versicherungen	-105.107	-114.000	-119.000	-120.000	-121.000	-122.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.017</b>	<b>-239.800</b>	<b>-289.300</b>	<b>-273.600</b>	<b>-275.900</b>	<b>-278.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.224</b>	<b>-148.900</b>	<b>-179.500</b>	<b>-163.800</b>	<b>-166.100</b>	<b>-168.400</b>
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	1.582					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.582</b>					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-18.235	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-24.400	-31.500				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.635</b>	<b>-36.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.053</b>	<b>-36.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-144.278</b>	<b>-185.400</b>	<b>-184.500</b>	<b>-168.800</b>	<b>-171.100</b>	<b>-173.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-144.278</b>	<b>-185.400</b>	<b>-184.500</b>	<b>-168.800</b>	<b>-171.100</b>	<b>-173.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 24301 Schulverwaltung</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010055 Sammelposten Schulprojektförderung	1.831						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.831						
INV 010263 Schuprojektffö. OBS Insektenhotel	747						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-747						
INV 010373 GS Vordorf Rad- Übungsstrecke, Fahrräder	2.550						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.550						
INV 010408 GS Schwülper Klanggarten	790						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-790						
INV 010415 OBS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV	11.997	12.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.997	-12.000					
<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	1.019						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.019						
INV 010417 GS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV	8.075	19.500					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.582						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.657	-19.500					
<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 010421 Sammelposten Inklusion GS Rötgesbüttel	199						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-199						
INV 010427 OBS Mediaboards	12.241	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.241	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
INV 010428 GS Mediaboards		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV 010482 Beamer Inklusion OBS Papenteich	1.603						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.603						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>42.635</b>	<b>36.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.582</b>						
<b>Summe</b>	<b>41.053</b>	<b>36.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>42.635</b>	<b>36.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.582</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>41.053</b>	<b>36.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

SG Papenteich

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 244 Kreisschulbaukasse  
**Produkt** 24401 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-180.401	-181.000	-180.000	-181.000	-182.000	-183.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.401</b>	<b>-181.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-183.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.401</b>	<b>-181.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-183.000</b>

### 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= 101.100 € Hh Plan

ab 2018 jeweils 150.000 € Zahlbetrag an den Landkreis Gifhorn geplant

#### Abschreibungen für Kreisschulbaukassenbeiträge ab 2018

2018: 181.000 €

2019: 182.000 €

2020: 183.000 €

2021: 184.000 €

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

SG Papenteich

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 244 Kreisschulbaukasse  
**Produkt** 24401 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-144.679	-101.100	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.679</b>	<b>-101.100</b>	<b>-120.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.679</b>	<b>-101.100</b>	<b>-120.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-144.679</b>	<b>-101.100</b>	<b>-120.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-144.679</b>	<b>-101.100</b>	<b>-120.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010007 Kreisschulbaukasse	144.679	101.100	120.000	150.000	150.000	150.000	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-144.679	-101.100	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kreisschulbaukastenbeitrag 2018							
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 €							
In den Jahren 2019 ff. geht die Samtgemeinde von einem Beitrag in Höhe von 150.000 € jährlich aus.							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>144.679</b>	<b>101.100</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>144.679</b>	<b>101.100</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>144.679</b>	<b>101.100</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>144.679</b>	<b>101.100</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35170	Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-369	-400				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-369</b>	<b>-400</b>				
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369</b>	<b>-400</b>				



# **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

<b>Teilergebnishaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	012000	Amt für Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.399.332	10.666.600	11.124.000	11.390.900	11.634.500	11.888.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	327.343	333.900	333.900	333.900	333.900	333.900
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	98.856	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
06	+ privatrechtliche Entgelte	783	800	800	800	800	800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.031	106.000	62.000	62.000	62.000	62.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.416	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	17.546	16.400	16.400	16.400	25.600	25.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.958.308</b>	<b>11.249.600</b>	<b>11.663.000</b>	<b>11.929.900</b>	<b>12.182.700</b>	<b>12.436.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-489.422	-624.800	-644.600	-639.700	-607.600	-622.000
14	- Versorgungsaufwendung	-42.644	-41.800				
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.376	-700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	- Abschreibungen	-87.548	-106.500	-107.600	-108.800	-108.800	-108.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-307.862	-322.500	-295.900	-286.400	-277.200	-267.900
18	- Transferaufwendungen	-2.888.002	-2.932.600	-3.092.000	-3.242.700	-3.344.400	-3.449.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.060	-28.500	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.837.914</b>	<b>-4.057.400</b>	<b>-4.177.800</b>	<b>-4.310.300</b>	<b>-4.370.700</b>	<b>-4.480.800</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)</b>	<b>7.120.394</b>	<b>7.192.200</b>	<b>7.485.200</b>	<b>7.619.600</b>	<b>7.812.000</b>	<b>7.956.000</b>
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen	-19.529					
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)</b>	<b>-19.529</b>					
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.100.865</b>	<b>7.192.200</b>	<b>7.485.200</b>	<b>7.619.600</b>	<b>7.812.000</b>	<b>7.956.000</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.349	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401					
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.948</b>	<b>6.000</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.106.813</b>	<b>7.198.200</b>	<b>7.491.600</b>	<b>7.626.000</b>	<b>7.818.400</b>	<b>7.962.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	012000	Amt für Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.399.332	10.666.600	11.124.000	11.390.900	11.634.500	11.888.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	98.679	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
05	+ privatrechtliche Entgelte		800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.248	106.000	62.000	62.000	62.000	62.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.416	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	16.848	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>10.628.523</b>	<b>10.915.700</b>	<b>11.329.100</b>	<b>11.596.000</b>	<b>11.839.600</b>	<b>12.093.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-489.447	-624.800	-580.600	-593.500	-607.200	-620.300
12	- Versorgungsauszahlung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-23.899	-700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-308.611	-322.500	-295.900	-286.400	-277.200	-267.900
15	- Transferauszahlungen	-2.902.183	-2.932.600	-3.092.000	-3.242.700	-3.344.400	-3.449.600
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.949	-28.500	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.735.090</b>	<b>-3.909.100</b>	<b>-4.006.200</b>	<b>-4.155.300</b>	<b>-4.261.500</b>	<b>-4.370.500</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.893.434</b>	<b>7.006.600</b>	<b>7.322.900</b>	<b>7.440.700</b>	<b>7.578.100</b>	<b>7.722.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten						
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	3.368	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.368</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
26	- Baumaßnahmen						
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-930	-22.500				
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	8					
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-76.694	-40.000				
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.616</b>	<b>-62.500</b>				
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-74.248</b>	<b>-52.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>6.819.186</b>	<b>6.954.100</b>	<b>7.342.900</b>	<b>7.460.700</b>	<b>7.598.100</b>	<b>7.742.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 012000 Amt für Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit		424.800				
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-1.008.737	-449.200	-332.400	-321.400	-288.900	-272.000
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.008.737</b>	<b>-24.400</b>	<b>-332.400</b>	<b>-321.400</b>	<b>-288.900</b>	<b>-272.000</b>
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.810.449</b>	<b>6.929.700</b>	<b>7.010.500</b>	<b>7.139.300</b>	<b>7.309.200</b>	<b>7.470.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 1107 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung</b>	
SG Papenteich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11107 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Amt für Finanzen	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Petra Wieloch	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsische Gemeindeordnung, Niedersächsische Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
<b>Leistungen</b>	Buchhaltung und Zahlungsabwicklung Vollstreckung
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Papenteich Ämter der Samtgemeindeverwaltung
<b>Ziele</b>	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung der Forderungen
<b>Kennzahlen</b>	<u>Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016</u> Anzahl der Buchungen 52.776 / 61.367 / 63.039 / 69.657 / 66.815 / 67.506 Anzahl der Personenkonten 12.672 / 14.240 / 14.129 / 16.432 / 17.155 / 20.883 Anzahl der Anlagen 3.974 / 4.270 / 7.367 / 8.165 / 9.055 / 9.524 Anzahl der Beratungen der Gemeinden und Ämter der Samtgemeinde 1.350 / 875 / 780 / 1.125 / 1.320 / 1.760 Anzahl der Mahnungen 2.992 / 2.675 / 3.969 / 2.191 / 2.070 / 2.354 Anzahl der Vollstreckungsandrohungen 1.153 / 902 / 1.177 / 878 / 1.369 / 799 Anzahl der Vollstreckungsaufträge 271 / 303 / 104 / 151 / 221 / 230 Anzahl der Konto- und Lohnpfändungen 45 / 71 / 73 / 95 / 108 / 133 Anzahl der Insolvenzverfahren 39 / 45 / 28 / 10 / 12 / 8 Anzahl der Zwangsversteigerungen 17 / 10 / 8 / 13 / 2 / 6
<b>Maßnahmen</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3482101	Erstattungen vom Landkreis	27.591	27.000				
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	1.146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562101	Mahngebühren	11.765	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3562201	Beitreibungsgebühren	4.224	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3564001	verauslagte Rücklastschriftgebühren	391	400	400	400	400	400
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	16					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	2					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.465</b>	<b>45.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-115.255	-142.200	-165.100	-168.400	-171.800	-175.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.869	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-23.014	-29.700	-27.600	-28.000	-28.400	-28.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-401	-200	-200	-200	-200	-200
4231001	Mieten und Pachten	-2.524		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	972	-10.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431161	Rücklastgebühren	-394	-500	-500	-500	-500	-500
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-120					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.604</b>	<b>-194.900</b>	<b>-220.600</b>	<b>-219.600</b>	<b>-223.700</b>	<b>-227.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.139</b>	<b>-149.500</b>	<b>-202.200</b>	<b>-201.200</b>	<b>-205.300</b>	<b>-209.400</b>

#### 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 4431001

Geschäftsaufwendungen für EC-Kartengeräte, sowie die Transaktionsgebühren für die Zahlstellen im Bürgerbüro um den Bürgerservice zu verbessern und eine Zahlung mit EC Karte ohne weitere Wege im Rathaus zu ermöglichen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6482101	Erstattungen vom Landkreis	27.591	27.000				
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562001	Säumniszuschläge	874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562101	Mahngebühren	11.346	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6562201	Beitreibungsgebühren	4.224	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6564001	verauslagte Rücklastschriftgebühren	401	400	400	400	400	400
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	2					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.438</b>	<b>45.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-115.255	-142.200	-165.100	-168.400	-171.800	-175.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.869	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-23.014	-29.700	-27.600	-28.000	-28.400	-28.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-401	-200	-200	-200	-200	-200
7231001	Mieten und Pachten	-2.519		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	972	-10.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
7431161	Rücklastgebühren	-394	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.479</b>	<b>-194.300</b>	<b>-219.900</b>	<b>-218.900</b>	<b>-223.000</b>	<b>-227.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.041</b>	<b>-148.900</b>	<b>-201.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-204.600</b>	<b>-208.700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-104.041</b>	<b>-148.900</b>	<b>-201.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-204.600</b>	<b>-208.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-104.041</b>	<b>-148.900</b>	<b>-201.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-204.600</b>	<b>-208.700</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11108 Finanzen</b>	
SG Papenteich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11108 Finanzen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Finanzen	Petra Wieloch
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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.</p> <p>Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird im Jahresabschluss die Finanzlage der Samtgemeinde und die tatsächliche Entwicklung des Haushaltsjahres dargestellt.</p> <p>Die Mitgliedsgemeinden werden in der Haushaltsplanung und dem Jahresabschluss ebenfalls unterstützt.</p>	
<b>Leistungen</b>	Haushaltsplanung, Nachtragshaushaltsplanung Jahresabschlüsse und Rechenschaftsberichte Finanzstatistiken Vermögens- und Schuldenmanagement
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich Politische Gremien der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
<b>Ziele</b>	Rechtmäßige und rechtzeitige Haushaltsplanung der Samtgemeinde Rechtmäßige und rechtzeitige Erstellung der Jahresabschlüsse der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
<b>Kennzahlen</b>	<u>2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016</u> Anzahl beplanter Kostenträger 194 / 195 / 197 / 199 / 200 / 200 Anzahl beplanter Kostenstellen 1.008 / 1.042 / 1.066 / 1.083 / 1.098 / 1.114 Anzahl der Haushaltsansatzposten 22.089 / 19.329 / 20.544 / 19.624 / 20.424 / 20.221 Aufwendungen pro beplantem Kostenträger Aufwendungen pro Einwohner für das Produkt Finanzen Anzahl der zu bewirtschaftenden Kredite 47 / 43 / 43 / 47 / 39 / 35 Anzahl der Zinsanpassungen und neuer Kreditverträge 4 / 4 / 4 / 1 / 0 / 0 Anzahl der Statistiken 13 / 13 / 13 / 13 / 13 / 13 Anzahl der Beratungen der Fachämter und Gemeinden durch die Kämmerei 1.920 / 980 / 1.020 / 832 / 1.040
<b>Maßnahmen</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	452					
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen					9.200	9.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>452</b>				<b>9.200</b>	<b>9.500</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-81.759	-83.800	-87.100	-89.100	-91.100	-93.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-83.827	-80.500	-57.500	-58.600	-59.700	-60.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-2.100				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.724	-6.800	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.751	-16.800	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8.984	-8.500	-8.400	-8.600	-9.000	-9.200
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-33.098	-35.100	-53.500	-38.300		
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-9.546	-6.700	-10.500	-7.900	-400	-1.700
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-149	-200	-200	-200	-200	-200
4429101	Vermischte Aufwendungen	-94					
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-7.000					
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-715	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.647</b>	<b>-248.500</b>	<b>-241.100</b>	<b>-227.200</b>	<b>-185.500</b>	<b>-190.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.195</b>	<b>-248.500</b>	<b>-241.100</b>	<b>-227.200</b>	<b>-176.300</b>	<b>-181.200</b>

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-81.784	-83.800	-87.100	-89.100	-91.100	-93.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-83.827	-80.500	-57.500	-58.600	-59.700	-60.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-2.100				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.724	-6.800	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.751	-16.800	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8.984	-8.500	-8.400	-8.600	-9.000	-9.200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-149	-200	-200	-200	-200	-200
7429101	Vermischte Aufwendungen	-94					
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-715	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.028</b>	<b>-206.700</b>	<b>-177.100</b>	<b>-181.000</b>	<b>-185.100</b>	<b>-189.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.028</b>	<b>-206.700</b>	<b>-177.100</b>	<b>-181.000</b>	<b>-185.100</b>	<b>-189.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-197.028</b>	<b>-206.700</b>	<b>-177.100</b>	<b>-181.000</b>	<b>-185.100</b>	<b>-189.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-197.028</b>	<b>-206.700</b>	<b>-177.100</b>	<b>-181.000</b>	<b>-185.100</b>	<b>-189.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Produktbeschreibung Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11109	Steuern und Abgabenverwaltung

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

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 Abgabefestsetzung, bzw. - erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit  
Umsetzung der Änderungsmessbescheide innerhalb von 4 Wochen

**Kennzahlen** 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Anzahl der Grundsteuerveranlagungen	852 / 994 / 1.615 / 2.342 / 807 / 1.242
Anzahl der Gewerbesteuerveranlagungen	990 / 760 / 850 / 1.014 / 1.176 / 1.079
Anzahl der Müllabfuhrveranlagungen	1.482 / 1.406 / 1.397 / 1.617 / 1.606 / 1.748
Anzahl der Kindergartengebührenbescheide	138 / 211 / 216 / 281 / 234 / 270
Anzahl der Hundesteuerveranlagungen	532 / 457 / 474 / 591 / 497 / 508
Anzahl der Grundlagen Hundesteuerbescheide	1.555 / 1.553 / 1.547 / 1.569 / 1.584 / 1.630
Anzahl der Grundlagenbescheide	11.435 / 12.827 / 12.081 / 10.414 / 10.562 / 10.645
Anzahl der Änderungsbescheide	2.845 / 2.304 / 3.309 / 3.557 / 2.843 / 2.906
Anzahl der Stundungsbescheide	25 / 31 / 18 / 13 / 30 / 19
Anzahl der Zinsberechnungen	2 / 17 / 3 / 8 / 1 / 1
Anzahl der Haftungs- und Duldungsbescheide	4 / 0 / 0 / 2 / 0 / 2
Anzahl der Eigentümerwechsel	124 / 93 / 189 / 233 / 196 / 272
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	0 / 1 / 116 / 88 / 62 / 47
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3311001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
3321201	Einnahmen aus der Abwälzung der Abwasserabgabe	-81	100	100	100	100	100
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	3.368	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3421001	Erträge aus Verkauf	783	800	800	800	800	800
3482101	Erstattungen vom Landkreis	27.591	27.000				
3482201	Erstattungen durch die MG (Kindergarten)	56.067	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.728</b>	<b>88.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-103.837	-107.900	-105.100	-107.200	-109.400	-111.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.150	-9.100	-7.800	-7.900	-8.100	-8.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.210	-22.600	-14.000	-14.300	-14.700	-15.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-378	-100	-100	-100	-100	-100
4311101	Abwasserabgabe	65	-100	-100	-100	-100	-100
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.997	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.506</b>	<b>-149.800</b>	<b>-137.100</b>	<b>-139.600</b>	<b>-142.400</b>	<b>-145.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.778</b>	<b>-61.800</b>	<b>-66.100</b>	<b>-68.600</b>	<b>-71.400</b>	<b>-74.000</b>

#### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6311001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
6321201	Einnahmen aus der Abwälzung der Abwasserabgabe	-81	100	100	100	100	100
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		800	800	800	800	800
6482101	Erstattungen vom Landkreis	27.591	27.000				
6482201	Erstattungen durch d.Mitgliedsgemeinden, Kindergärten	56.067	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.577</b>	<b>78.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-103.837	-107.900	-105.100	-107.200	-109.400	-111.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.150	-9.100	-7.800	-7.900	-8.100	-8.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.210	-22.600	-14.000	-14.300	-14.700	-15.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-378	-100	-100	-100	-100	-100
7311101	Abwasserabgabe	65	-100	-100	-100	-100	-100
7452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.997	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.506</b>	<b>-149.800</b>	<b>-137.100</b>	<b>-139.600</b>	<b>-142.400</b>	<b>-145.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.929</b>	<b>-71.800</b>	<b>-76.100</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.400</b>	<b>-84.000</b>
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.368	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.368</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.368</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-54.561</b>	<b>-61.800</b>	<b>-56.100</b>	<b>-58.600</b>	<b>-61.400</b>	<b>-64.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-54.561</b>	<b>-61.800</b>	<b>-56.100</b>	<b>-58.600</b>	<b>-61.400</b>	<b>-64.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010011 gestundete Beiträge SW, RW	-3.368	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	3.368	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>							
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.368</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>-3.368</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-3.368</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.368</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.865.032	6.008.000	6.452.000	6.710.000	6.944.000	7.188.000
3131001	Zuweisungen f. Aufgaben d. übertragenen Wirkungskr.	448.352	458.600	469.100	480.900	490.500	500.300
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest. Zuweis.- u. Zuschüssen	323.975					
3161101	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. pausch. Inv.- Zuweisungen		323.900	323.900	323.900	323.900	323.900
3182201	Samtgemeindeumlage	4.085.948	4.200.000	4.202.900	4.200.000	4.200.000	4.200.000
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	-10					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.723.298</b>	<b>10.990.500</b>	<b>11.447.900</b>	<b>11.714.800</b>	<b>11.958.400</b>	<b>12.212.200</b>
4352101	Allgemeine Finanzzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4371001	Allgemeine Umlagen an das Land	-48.648	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4372091	Zuführung Rückstellungen für Umlagen	-39.473					
4372111	Kreisumlage	-2.414.623	-2.395.400	-2.515.000	-2.657.200	-2.750.200	-2.846.500
4711011	Abschr. a. immaterielle Vermögensgegenst. a. Invest.	-82.053	-83.400	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.744.797</b>	<b>-2.687.800</b>	<b>-2.809.200</b>	<b>-2.952.400</b>	<b>-3.046.400</b>	<b>-3.143.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.978.501</b>	<b>8.302.700</b>	<b>8.638.700</b>	<b>8.762.400</b>	<b>8.912.000</b>	<b>9.068.500</b>

### 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.

Gerechnet wird für die Schlüsselzuweisungen 2018 mit den Einwohnerzahlen zum 30.06.2016, die endgültigen Einwohnerzahlen zum 30.06.2017 stehen noch nicht fest. Die im kommunalen Finanzausgleich 2017 verwendeten "falschen" Einwohnerzahlen zum 31.12.2015 wurden neu berechnet und in 2018 verrechnet. Hier ergibt sich für die Samtgemeinde eine Rückzahlung von 14.000 €. Es ergibt sich daher ein Haushaltsansatz von 6.466.000 € - 14.000 € = 6.452.000 €.

##### Der Betrag erhöht sich damit um 444.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2017.

Die Finanzplanung ist angepasst worden. Ihr liegen die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen vom 30.06.2017 zugrunde:

2019: + 4,0 %    2020: + 3,5 %    2021: 3,5 %

#### zu Sachkonto 3131001

##### Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis

Hier ist ausgehend vom Ergebnis 2017 (459.984 €) mit Steigerungsraten von 2,0 % in 2018, sowie 2 % in 2019, 2,5 % in 2020 und 2,0 % in 2021 gerechnet worden.

Sie entsprechen den Daten des Orientierungsdatenerlasses für die Jahre 2017 -2021.

#### zu Sachkonto 3182001

##### Samtgemeindeumlage

##### 2018

**stabile Samtgemeindeumlage bei einem Betrag von 4.202.900 € (= + 2.900 € ggü. dem Vorjahr)**

2019 - 2021

weiterhin stabile Samtgemeindeumlage bei einem Betrag von jeweils 4,2 Mio €

##### VORJAHRE

## Samtgemeinde Papenteich

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

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 Finanzaufweisungen 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 Zahlungsbetrag von 43.960 €, 2013 = 44.080 €, 2014 = 45.200 €, 2015 = 46.592 €, 2016 = 48.648 €, 2017 = 47.952 €.

Die Entschuldungsumlage 2018 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)

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 77,6 Mio €

Der Kreisumlagebetrag erhöht sich insgesamt um 3 Mio € von 2017 nach 2018.

Hebesatz Kreisumlage 2018 = 43,3 v.H. (Hebesatz Vorjahr = 44,3 v.H.)

Schlüsselzuweisungen von 6.452.000 €, davon 90 % = 5.806.800 € x 43,3 v. H. = 2.515.000 €

In den Finanzplanjahren ist mit einem Hebesatz von 44 v.H. geplant worden.

Der Kreisumlagebetrag in 2018 erhöht sich damit um 119.600 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2017.

#### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.865.032	6.008.000	6.452.000	6.710.000	6.944.000	7.188.000
6131001	Zuweisungen f.Aufgaben d.übertragenen Wirkungskr.	448.352	458.600	469.100	480.900	490.500	500.300
6182201	Samtgemeindeumlage	4.085.948	4.200.000	4.202.900	4.200.000	4.200.000	4.200.000
6562001	Säumniszuschläge	-13					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.399.320</b>	<b>10.666.600</b>	<b>11.124.000</b>	<b>11.390.900</b>	<b>11.634.500</b>	<b>11.888.300</b>
7352101	Allgemeine Finanzzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7371001	Allgemeine Umlagen an Land	-48.648	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
7372111	Kreisumlage	-2.466.200	-2.395.400	-2.515.000	-2.657.200	-2.750.200	-2.846.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.674.848</b>	<b>-2.604.400</b>	<b>-2.725.000</b>	<b>-2.868.200</b>	<b>-2.962.200</b>	<b>-3.059.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.724.472</b>	<b>8.062.200</b>	<b>8.399.000</b>	<b>8.522.700</b>	<b>8.672.300</b>	<b>8.828.800</b>
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-76.694	-40.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.694</b>	<b>-40.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.694</b>	<b>-40.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.647.778</b>	<b>8.022.200</b>	<b>8.399.000</b>	<b>8.522.700</b>	<b>8.672.300</b>	<b>8.828.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.647.778</b>	<b>8.022.200</b>	<b>8.399.000</b>	<b>8.522.700</b>	<b>8.672.300</b>	<b>8.828.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010379 DGH Zuweisung Meine	76.694						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-76.694						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>investive DGH - Zuweisung für das Gemeindezentrum an die Gemeinde Meine</p> <p>Antrag der Gemeinde Meine vom 4.5.15 wurde vom SGR im Dez. 2015 bewilligt, sh. Vorlage 241/2015</p> <p>Auszahlung ist in 2016 erfolgt</p> <p>Abschreibungen in Höhe von rd. 900 € per anno (76.70 € : 90 Jahre = 852 €)</p>							
INV 010412 Zuweisung DGH Rolfsbüttel an die Gem. Adenbüttel		40.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-40.000					
<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>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>76.694</b>	<b>40.000</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>76.694</b>	<b>40.000</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>76.694</b>	<b>40.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>76.694</b>	<b>40.000</b>					

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten	2.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	6.349	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.756</b>	<b>7.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen			-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-307.862	-322.500	-281.100	-271.600	-262.400	-253.100
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-86.200	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000
4790001	Sonstige Abschreibungen		-15.000	-15.000	-16.200	-16.200	-16.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-307.862</b>	<b>-423.700</b>	<b>-370.900</b>	<b>-364.600</b>	<b>-357.400</b>	<b>-350.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.106</b>	<b>-416.100</b>	<b>-362.900</b>	<b>-356.600</b>	<b>-349.400</b>	<b>-342.100</b>

### 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 4516001

Zinsen für weitere vorhandene Kreditermächtigungen von 168.078,66 € (2016) + 424.800 € (2017) = 591.878,66 € in Höhe von rd. 14.800 € geplant (rd. 2,5 % angenommener Zinssatz)

#### zu Sachkonto 4517001

Zinsen aus tatsächlich bisher aufgenommenen Krediten bis 2017 (281.100 €)

#### 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% (2018 = 44.000 €). Ausgegangen wird jeweils vom Entgelt des Vorjahres. Für unvorhergesehene Maßnahmen wurde eine allgemeine Deckungsreserve von 16.000 € veranschlagt. In 2017 war für die Einführung einer neuen Entgeltordnung (TVÖD) ein zusätzlicher Betrag von 25.000 € vorgesehen.

#### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten	2.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.407</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen			-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-308.611	-322.500	-281.100	-271.600	-262.400	-253.100
7621001	Deckungsreserve (DR)		-86.200	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.611</b>	<b>-408.700</b>	<b>-355.900</b>	<b>-348.400</b>	<b>-341.200</b>	<b>-333.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.203</b>	<b>-407.100</b>	<b>-354.300</b>	<b>-346.800</b>	<b>-339.600</b>	<b>-332.300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-306.203</b>	<b>-407.100</b>	<b>-354.300</b>	<b>-346.800</b>	<b>-339.600</b>	<b>-332.300</b>
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)		424.800				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>424.800</b>				
7922101	Tilg.v.Krediten f.Invest.b.Gem.u.GV(Festz.)<=1Jahr	-500.000					
7922301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden u.GV (Festz.)=>5Jahr	-99.587	-72.200	-40.400	-40.400	-4.400	-3.500
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz.)=>5J			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-409.150	-377.000	-286.000	-275.000	-278.500	-262.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.008.737</b>	<b>-449.200</b>	<b>-332.400</b>	<b>-321.400</b>	<b>-288.900</b>	<b>-272.000</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.008.737</b>	<b>-24.400</b>	<b>-332.400</b>	<b>-321.400</b>	<b>-288.900</b>	<b>-272.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.314.940</b>	<b>-431.500</b>	<b>-686.700</b>	<b>-668.200</b>	<b>-628.500</b>	<b>-604.300</b>

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

##### zu Sachkonto 6926301

Eine Kreditaufnahme 2018 ist nicht geplant.

Darüberhinaus besteht eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 424.800 € aus 2017.

Die weitere Kreditermächtigung aus dem Haushaltseinnahmerest 2016 in Höhe von 168.078,66 € bleibt bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2018 bestehen.

In der Finanzplanung ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

##### zu Sachkonto 7922101

500.000 € Rückzahlung der Ausleihung an die Gemeinde Schwülper zum 01.05.2016

##### 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 von Krediten bei Kreditinstituten = 286.000 €

Tilgung für tatsächlich aufgenommene Kredite bis 2016 = 286.000 €

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	8	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	8	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.937	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.937</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.006	-9.900	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-720					
4019301	Entgelte für sonstige Beschäftigte (TiP)	-3.007	-3.800	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-325	-400	-400	-400	-500	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.179	-2.500	-2.800	-2.900	-3.100	-3.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-26					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.703	-500	-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	-243.526	-258.500	-297.300	-304.800	-312.500	-320.400
4312601	Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper	-1.593					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4318121	Zuschüsse (TiP)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4318701	Zuschuss an das DRK	25.396	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-831		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-987	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.388	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-401					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.897</b>	<b>-352.700</b>	<b>-398.900</b>	<b>-406.900</b>	<b>-415.300</b>	<b>-423.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.961</b>	<b>-228.700</b>	<b>-274.900</b>	<b>-282.900</b>	<b>-291.300</b>	<b>-299.500</b>
5122101	Bes. periodenfremde Verwaltungs- u. Betriebskosten	-19.529					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.529</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.529</b>					

#### 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 2017/2018 vor (Stand 01.08.2017), 4.000 € für etwaige Anträge

##### zu Sachkonto 4312401

##### Betriebskostenzuschuss an die Gemeinde Meine

in 2017 gezahlter Abschlag von 258.500 € lt. Haushaltsansatz (Stand: 01.08.2017)

Hh 2018

Vorraussichtliche Kosten 2017 = rd. 290.000 € zzgl. 2,5 % = 297.300 €

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

1 Hortgruppe                      20 Kinder                      13.00 - 17.00 Uhr                      Zellbergstr. 23, Räume über dem Bauhof (Umzug Pavillon)

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Hortanbau GS Meine (seit September 2015)
1 Hortgruppe	12 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	AS GS Meine "Grüner Weg" (Umzug Hortanbau 10/17)
1 Schulkindbetreuung	20 Kinder	13.00 - 15.00 Uhr	GS Meine, vormittags Raum der Schule
1 Schulkindbetreuung	20 Kinder	13.00 - 15.00 Uhr	Hortanbau GS Meine (Umzug Pavillon 10/17)
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 (vorauss. Streitschlichterraum)

**Hort- u. Schulkindbetreuung in Meine bietet zum 01.09.17 insg. 112 Kindern Plätze (1.8.16 = 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 45.000 €)

5.000 € je Standort/Verwaltungskosten

5.000 € Sozialstaffel je Gruppe (in Schwülper ist mit 2 Gruppen kalkuliert, an den übrigen Standorten je 1 Gruppe)

Standortzuschuss 5.000 € x 4 Standorte = 20.000 €

Sozialstaffel Zuschuss

3 Gruppen (Adenbüttel, Rötgesbüttel, Vordorf) x 5.000 € + 2 Gruppen (Schwülper) = 25.000 €

#### zu Sachkonto 4318121

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

#### zu Sachkonto 4318701

Zuschuss Ferienbetreuung 5.000 € je Standort

Zuschuss für Ferienbetreuung gem. Beschluss des SGR vom 20.07.2015 für die offene Ganztagschule Schwülper (5.000 €)

Zuschussbeträge für die offenen GTS Adenbüttel und Rötgesbüttel (10.000 €)

#### 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 5.000 € lt. Beschluss des Samtgemeinderates vom 09.07.2012

sh. auch Richtlinien des SGR vom 20.07.2015

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.760	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.760</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.006	-9.900	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-720					
7019301	Entgelte für nebenamtliche Tätige (TiP)	-3.007	-3.800	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-325	-400	-400	-400	-500	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.179	-2.500	-2.800	-2.900	-3.100	-3.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-26					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.703	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.366	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7312401	Zuweisungen an die Gemeinde Meine	-243.238	-258.500	-297.300	-304.800	-312.500	-320.400
7312601	Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper	-1.593					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7318121	Zuschüsse (TiP)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7318701	Zuschuss an das DRK	25.396	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-721		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-19.529					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.617</b>	<b>-345.200</b>	<b>-391.200</b>	<b>-399.200</b>	<b>-407.600</b>	<b>-416.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.857</b>	<b>-221.200</b>	<b>-267.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-283.600</b>	<b>-292.000</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-930	-22.500				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-930</b>	<b>-22.500</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-930</b>	<b>-22.500</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-166.787</b>	<b>-243.700</b>	<b>-267.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-283.600</b>	<b>-292.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-166.787</b>	<b>-243.700</b>	<b>-267.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-283.600</b>	<b>-292.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010422 Einrichtung erg. Schulbetr. in Schwülper, Schülerh 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	930 -930						
INV 010303 Einrichtung Hort Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		22.500 -22.500					
<i>Erläuterungen:</i> seit 2014 jährlich 2.500 € für Ausstattung in den Hortgruppen, sowie in der Schulkindbetreuung in 2017 für etwaige Verlagerung von 2 Hortgruppen in den Pavillon Ausstattung für 2 Räume							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>930</b>	<b>22.500</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>930</b>	<b>22.500</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>930</b>	<b>22.500</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>930</b>	<b>22.500</b>					

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.370	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-720					
4019301	Entgelte für sonstige Beschäftigte (TiP)	-3.007	-3.800	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.611	-1.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-15					
4318121	Zuschüsse (TiP)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.323</b>	<b>-10.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.323</b>	<b>-10.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>

#### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.370	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-720					
7019301	Entgelte für nebenamtliche Tätige (TiP)	-3.007	-3.800	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.611	-1.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-15					
7318121	Zuschüsse (TiP)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.323</b>	<b>-10.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.323</b>	<b>-10.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.323</b>	<b>-10.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.323</b>	<b>-10.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.636	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-325	-400	-400	-400	-500	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-568	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.541</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.541</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.636	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-325	-400	-400	-400	-500	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-568	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.541</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.541</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.541</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.541</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650103 Tageseinr. f. Kinder ERG. SCHULBETREUUNG

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.703					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4318701	Zuschuss an das DRK	-11.875	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-186		-200	-200	-200	
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-18					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.782</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.782</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.000</b>

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

#### zu Sachkonto 4318001

#### Zuschuss ergänzende Schulbetreuung (insgesamt 45.000 €)

5.000 € je Standort/Verwaltungskosten

5.000 € Sozialstaffel je Gruppe (in Schwülper ist mit 2 Gruppen kalkuliert, an den übrigen Standorten je 1 Gruppe)

Standortzuschuss 5.000 € x 4 Standorte = 20.000 €

Sozialstaffel Zuschuss

3 Gruppen (Adenbüttel, Rötgesbüttel, Vordorf) x 5.000 € + 2 Gruppen (Schwülper) = 25.000 €

#### zu Sachkonto 4318701

Zuschuss Ferienbetreuung 5.000 € je Standort

Zuschuss für Ferienbetreuung gem. Beschluss des SGR vom 20.07.2015 für die offene Ganztagschule Schwülper (5.000 €)

Zuschussbeträge für die offenen GTS Adenbüttel und Rötgesbüttel (10.000 €)

#### 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 5.000 € lt. Beschluss des Samtgemeinderates vom 09.07.2012

sh. auch Richtlinien des SGR vom 20.07.2015

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.703					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7318701	Zuschuss an das DRK	-11.875	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.578</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.578</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-930					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-930</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-930</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.508</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.508</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenträger 3650103 Tageseinr. f. Kinder ERG. SCHULBETREUUNG

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010422 Einrichtung erg. Schulbetr. in Schwülper, Schülerh	930						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-930						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>930</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>930</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>930</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>930</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650104 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.937	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.937</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-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	-243.526	-258.500	-297.300	-304.800	-312.500	-320.400
4312601	Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper	-1.593					
4318701	Zuschuss an das DRK	37.271					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-831		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-987	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.202	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-383					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-214.252</b>	<b>-270.500</b>	<b>-313.300</b>	<b>-320.800</b>	<b>-328.500</b>	<b>-336.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.315</b>	<b>-146.500</b>	<b>-189.300</b>	<b>-196.800</b>	<b>-204.500</b>	<b>-212.400</b>
5122101	Bes. periodenfremde Verwaltungs- u. Betriebskosten	-19.529					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.529</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.529</b>					

#### 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 2017/2018 vor (Stand 01.08.2017), 4.000 € für etwaige Anträge

##### zu Sachkonto 4312401

###### Betriebskostenzuschuss an die Gemeinde Meine

in 2017 gezahlter Abschlag von 258.500 € lt. Haushaltsansatz (Stand: 01.08.2017)

Hh 2018

Vorraussichtliche Kosten 2017 = rd. 290.000 € zzgl. 2,5 % = 297.300 €

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

1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Zellbergstr. 23, Räume über dem Bauhof (Umzug Pavillon)
1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Hortanbau GS Meine (seit September 2015)
1 Hortgruppe	12 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	AS GS Meine "Grüner Weg" (Umzug Hortanbau 10/17)
1 Schulkindbetreuung	20 Kinder	13.00 - 15.00 Uhr	GS Meine, vormittags Raum der Schule
1 Schulkindbetreuung	20 Kinder	13.00 - 15.00 Uhr	Hortanbau GS Meine (Umzug Pavillon 10/17)
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 (vorauss. Streitschlichterraum)

**Hort- u. Schulkindbetreuung in Meine bietet zum 01.09.17 insg. 112 Kindern Plätze (1.8.16 = 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.760	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.760</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.366	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7312401	Zuweisungen an die Gemeinde Meine	-243.238	-258.500	-297.300	-304.800	-312.500	-320.400
7312601	Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper	-1.593					
7318701	Zuschuss an das DRK	37.271					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-721		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-19.529					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.175</b>	<b>-263.000</b>	<b>-305.800</b>	<b>-313.300</b>	<b>-321.000</b>	<b>-328.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.415</b>	<b>-139.000</b>	<b>-181.800</b>	<b>-189.300</b>	<b>-197.000</b>	<b>-204.900</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-22.500				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-22.500</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-22.500</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-131.415</b>	<b>-161.500</b>	<b>-181.800</b>	<b>-189.300</b>	<b>-197.000</b>	<b>-204.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-131.415</b>	<b>-161.500</b>	<b>-181.800</b>	<b>-189.300</b>	<b>-197.000</b>	<b>-204.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenträger 3650104 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010303 Einrichtung Hort Meine		22.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-22.500					
<i>Erläuterungen:</i>							
seit 2014 jährlich 2.500 € für Ausstattung in den Hortgruppen, sowie in der Schulkindbetreuung							
in 2017 für etwaige Verlagerung von 2 Hortgruppen in den Pavillon Ausstattung für 2 Räume							
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>22.500</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>22.500</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>22.500</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>22.500</b>					



# 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.989	143.100	143.000	143.000	143.000	143.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	67.402	67.100	72.600	76.800	78.400	80.000
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	217.873	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800
06	+ privatrechtliche Entgelte	26.555	37.400	43.400	43.400	43.400	43.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.177	99.900	89.900	101.400	89.900	113.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.439	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>558.437</b>	<b>564.000</b>	<b>565.900</b>	<b>581.600</b>	<b>571.700</b>	<b>597.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-867.968	-1.037.500	-1.020.800	-1.042.000	-1.064.000	-1.084.600
14	- Versorgungsaufwendung	-33.221	-1.000				
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-286.824	-302.700	-354.500	-335.800	-331.700	-333.700
16	- Abschreibungen	-259.706	-301.200	-357.200	-378.200	-376.700	-382.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-93.857	-109.300	-154.300	-142.300	-142.300	-142.300
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.704	-376.500	-360.900	-381.900	-362.900	-432.900
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.870.280</b>	<b>-2.128.200</b>	<b>-2.247.700</b>	<b>-2.280.200</b>	<b>-2.277.600</b>	<b>-2.376.300</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)</b>	<b>-1.311.843</b>	<b>-1.564.200</b>	<b>-1.681.800</b>	<b>-1.698.600</b>	<b>-1.705.900</b>	<b>-1.779.000</b>
22	+ außerordentl. Erträge	11.240					
23	- außerordentl. Aufwendungen	-8.934					
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)</b>	<b>2.306</b>					
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.309.537</b>	<b>-1.564.200</b>	<b>-1.681.800</b>	<b>-1.698.600</b>	<b>-1.705.900</b>	<b>-1.779.000</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.524	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.524</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.313.061</b>	<b>-1.568.200</b>	<b>-1.685.800</b>	<b>-1.702.600</b>	<b>-1.709.900</b>	<b>-1.783.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	013000	Ordnungs- und Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.989	143.100	143.000	143.000	143.000	143.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	215.582	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800
05	+ privatrechtliche Entgelte	25.682	37.400	43.400	43.400	43.400	43.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.095	99.900	89.900	101.400	89.900	113.900
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	14.230	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>491.577</b>	<b>496.900</b>	<b>493.300</b>	<b>504.800</b>	<b>493.300</b>	<b>517.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-867.961	-1.037.500	-1.018.700	-1.040.400	-1.062.300	-1.084.200
12	- Versorgungsauszahlung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-288.808	-302.700	-354.500	-335.800	-331.700	-333.700
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-93.728	-109.300	-154.300	-142.300	-142.300	-142.300
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-322.088	-376.500	-360.900	-381.900	-362.900	-432.900
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.572.586</b>	<b>-1.826.000</b>	<b>-1.888.400</b>	<b>-1.900.400</b>	<b>-1.899.200</b>	<b>-1.993.100</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.081.008</b>	<b>-1.329.100</b>	<b>-1.395.100</b>	<b>-1.395.600</b>	<b>-1.405.900</b>	<b>-1.475.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	47.770	80.000	55.000	71.000	71.000	71.000
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.950					
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.720</b>	<b>80.000</b>	<b>55.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
26	- Baumaßnahmen						
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-183.617	-264.700	-352.900	-417.000	-298.000	-93.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-2.930	-22.500	-21.500	-12.500	-12.500	-12.500
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.547</b>	<b>-287.200</b>	<b>-374.400</b>	<b>-429.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>-105.500</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-135.827</b>	<b>-207.200</b>	<b>-319.400</b>	<b>-358.500</b>	<b>-239.500</b>	<b>-34.500</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.216.835</b>	<b>-1.536.300</b>	<b>-1.714.500</b>	<b>-1.754.100</b>	<b>-1.645.400</b>	<b>-1.510.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>		01	SG Papenteich				
<b>Amt</b>		013000	Ordnungs- und Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.216.835</b>	<b>-1.536.300</b>	<b>-1.714.500</b>	<b>-1.754.100</b>	<b>-1.645.400</b>	<b>-1.510.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen</b>	
SG Papenteich	
<b>Produktbereich</b>	12                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126                      Brandschutz
<b>Produkt</b>	12601                      Brandschutz/Technische Hilfeleistungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Ordnungsamt	Volkhard Weber
<b>Produktbeschreibung</b> Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten Bekämpfung von Bränden Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und Notständen	
<b>Auftragsgrundlage</b> Nieders. Brandschutzgesetz, Nieders. Gesetz zu Sicherheit und Ordnung Verordnungen im Bereich des Brandschutzes, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Rettungsgesetz, Dienstabweisungen	
<b>Leistungen</b> Brandschutz Technische Hilfeleistungen Brandschutz / Technische Hilfeleistungen	
<b>Zielgruppen</b> Bürgerinnen und Bürger in und außerhalb der Samtgemeinde Papenteich	
<b>Ziele</b> 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	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Jahre</b>	<b>2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016</b>
<u>Anzahl der Einsätze</u>	<u>253 / 242 / 376 / 272 / 330 / 263</u>
davon Brandeinsätze	139 / 104 / 226 / 168 / 142 / 144
davon technische Hilfeleistungen	76 / 59 / 48 / 57 / 154 / 79
Anzahl der sonstigen Einsätze	38 / 79 / 102 / 47 / 34 / 40
Anzahl der Einsatzstunden	255 Std., 14 Min. (VJ=647 Std., 17 Min.*)
* = Sturm, Strohballenbrand, LKW Großbrand + Brandsicherheitswachen	
Für die Erfassung der Kennzahlen wurde jeder Einsatzbericht der einzelnen Wehren gezählt.	
<b>In den Einsätzen sind auch Einsätze enthalten, die aufgrund von Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden:</b>	
Anzahl der Brandmeldeanlagen - Einsätze	65 / 96 / 43 / 41
davon Fehlalarme	60 / 96 / 39 / 38
Anzahl der Feuerwehrstandorte	16 / 16 / 16 / 16      ab 2015 15
Anzahl der Mitglieder, aktive und passive Mitglieder	721 / 714 / 721 / 732 / 740 / 724
Mitglieder der Jugendfeuerwehren (15 JFW)	227 / 206 / 193 / 194 / 200 / 208
Mitglieder der Kinderfeuerwehren (11 KFW)	151 / 164 / 177 / 153 / 177 / 169
Mitglieder der Musikzüge (3 MZ)	98 / 95 / 93 / 83 / 85 / 86
<b>durchschnittliche Hilfsfrist (= Zeit zwischen Notruf und Eintreffen am Einsatzort = a + b)</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 %:	
2016	1. Abmarsch = 51,6 %, 2. Abmarsch = 96,3 %
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.	

## Samtgemeinde Papenteich

### Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

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

Probleme gibt es morgens und mittags (Fahrt zur Arbeit, Schichtwechsel), nachmittags bis frühmorgens gute Stärkeerfüllung  
Aufwendungen pro Einwohner

#### Maßnahmen

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.
- Fahrzeugbeschaffungen 2018
- Feuerwehrfahrzeug Diederse (Auftragsvergabe in 2017)
  - Feuerwehrfahrzeug Ohnhorst/Gravenhorst (Auftragsvergabe in 2017)
- Begonnene Fahrzeugbeschaffungen der Vorjahre werden fortgesetzt
- Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Bechtsbüttel
  - Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF10) für Groß Schwülper (2014-2018)
- Weitere Reihenfolge der Baumaßnahmen der Feuerwehrhäuser (2017)  
EDV im Brandschutz und Örtliche Einsatzleitung (bis 2019)

#### Erläuterungen

Das Feuerwehrbudget ist gesondert aufgeführt, in den Gesamtzahlen des Produktes Brandschutzes und Technische Hilfeleistungen enthalten.

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	67.322	16.800	20.500	24.700	26.300	27.900
3161101	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. pausch. Inv.-Zuweisungen		50.200	52.000	52.000	52.000	52.000
3321701	Kostensatz von Feuerwehroleistungen	25.796	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3321801	Kostensatz von Feuerwehroleistungen Gefährdungshaftung	4.381	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	3.980	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.556	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3484001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.217					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>112.252</b>	<b>128.600</b>	<b>134.100</b>	<b>138.300</b>	<b>139.900</b>	<b>141.500</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-65.430	-99.100	-97.200	-99.200	-101.200	-103.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-15.000				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.947	-7.600	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.923	-18.900	-19.900	-20.400	-20.900	-21.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-269	-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-2.800					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.361	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-7.749	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-14.520	-14.900	-42.200	-38.300	-28.300	-28.300
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.869					
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert	-41.982	-7.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege			-5.000	-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	-74.033	-71.400	-61.500	-62.500	-68.400	-66.400
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-20.363	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-32.690	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-85					
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.794	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4281301	Betriebsstoffe	329					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.077	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291401	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Atemschutzuntersuchungen	-9.977	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.810	-3.000	-10.000			
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-3.000					
4318111	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	-7.500	-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	-3.465	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4318211	Zuschüsse an die Kinderfeuerwehren	-4.599	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4318301	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4421601	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Feuerwehr	-44.980	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
4421701	Entschädigungen für Verdienstausfall, Feuerwehr	-27.498	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3.951	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4431201	Geschäftsaufwendungen, Handyalarmierung	-9.832	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4431801	Geschäftsaufwendungen, Kosten bei Einsätzen	-2.975	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441001	Schadensfälle	-5.350	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4441301	Versicherungen	-15.115	-15.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-29.270	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-5.504	-5.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-1.022	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-4.737	-9.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-118.903	-139.200	-161.800	-175.800	-184.300	-195.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-48.945	-48.400	-95.300	-107.300	-107.300	-115.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-73.223	-84.800	-75.200	-70.200	-60.200	-47.200
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.472	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-729.853</b>	<b>-849.500</b>	<b>-963.400</b>	<b>-970.300</b>	<b>-968.500</b>	<b>-976.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-617.601</b>	<b>-720.900</b>	<b>-829.300</b>	<b>-832.000</b>	<b>-828.600</b>	<b>-834.900</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	774					
5312101	Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 € netto	2.950					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.724</b>					
5121231	Periodenfr.Aufwend.ehrenamtl.Tätigk.(Feuerwehr)	-153					
5121701	Periodenfremde Aufw. Fahrzeughaltung	-145					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.426</b>					

#### 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 4221101

höherer Ansatz für Reparaturen wegen verpflichtend kürzeren Prüfungsintervallen bei Atemschutzgeräten  
ab 2017 Wartung des Atemschutzkompressors bei Sachkonto 4221001 (2.000 €)

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

#### 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 und 2019 jeweils 10.000 €

in 2018 zusätzlich 3.900 € für Meldeempfänger für die Gerätehäuser, die nach Einführung des Digitalfunks notwendig sind um den Einsatzort zeitgleich mit der Alarmierung zu erfahren

Nach Einführung des Digitalfunks kann diese Auskunft der Leitstelle nach einem Sprechwunsch der jeweiligen Feuerwehr nur nach der Reihenfolge abgearbeitet werden, hier kommt es bisher zu Verzögerungen.

Der Landkreis Gifhorn will dies durch ein neues Modul ändern, damit dann Notruf- und Funkabfragen gleichzeitig möglich sind.

#### zu Sachkonto 4223001

##### Erwerb von Atemschutzgeräten

(in Eröffnungsbilanz mit Bewertungsvereinfachung als Festwert geplant, daher Sofortabschreibung)

in 2018 = 27.200 € für 12 neue Atemschutzgeräte für die Ausbildung in den Standorten und die Fortbildungen sowie weiteren Austausch

7.000 € für Ringtausch Atemschutzausrüstung

12 x 570 € = 6.840 €, rd. 7.000 € für Atemschutzflaschen für Ringtausch

#### zu Sachkonto 4251001

##### Fahrzeughaltung und Versicherungen für sämtliche Feuerwehrfahrzeuge

höherer Gesamtansatz für Kostensteigerungen 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. Der Stundensatz ist höher (96,25 € statt 40 €), daher ergab sich eine Kostensteigerung ab 2016 von 10.000 €.

#### zu Sachkonto 4261101

10.000 € Grundbetrag Aus- und Fortbildung

6.000 € für jährlich notwendige "Heißausbildung" im Brandschutzcontainer

8.000 € Kostenübernahme für Fahrerlaubnisse C für Stütz- und Schwerpunktkräfte

3.000 € Höhenrettung (jährliche Wiederholung erforderlich)

1.200 € 3 Bootsführerscheine

**28.200 € Gesamt Aus- und Fortbildung**

#### zu Sachkonto 4261201

Basis 2017 = 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)

**GESAMT 2017 = 38.000 € für Dienst- und Schutzkleidung**

#### Veranschlagung weiterer Persönlicher Schutzausrüstung bei SK 4222001

#### zu Sachkonto 4271001

Ehrenzeichen, Mehrbedarf für Barcodeetiketten

#### zu Sachkonto 4318001

**2018 = 10.000 € Ehrenamtsbudget für Verwendung nach noch zu erstellendem Ehrenamtskonzept 2017**

2017 = 3.000 € Ehrenamtsförderung

**Ehrenamtsförderung Maßnahmen im Zukunftskonzept in 2016**

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

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

#### 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)

#### 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  
ab 2016 geschätzt 1,24 € / EW

#### zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen für vorhandene Fahrzeuge sowie Abschreibungen für geplante Neufahrzeuge

#### zu Sachkonto 4711701

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

insbesondere folgende Abschreibungen:

- 10.000 € Abschreibungen für beschaffte Geräte, usw im Brandschutz
- 24.500 € Abschreibungen für Projekt EDV/Laptops in Feuerwehrhäusern per anno
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321701	Kostenersatz von Feuerwehroleistungen	26.336	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6321801	Kostenersatz von Feuerwehroleistungen - Gefährdungshaftung	3.168	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	3.980	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.141	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6484001	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	3.217					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.842</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-65.430	-99.100	-97.200	-99.200	-101.200	-103.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-15.000				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.947	-7.600	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.923	-18.900	-19.900	-20.400	-20.900	-21.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-269	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.361	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-7.749	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-14.602	-14.900	-42.200	-38.300	-28.300	-28.300
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)	-41.982	-7.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege			-5.000	-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	-74.683	-71.400	-61.500	-62.500	-68.400	-66.400
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-19.849	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-30.929	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-85					
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.547	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.286	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7291401	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Atemschutzuntersuchungen	-9.977	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.254	-3.000	-10.000			
7318111	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	-7.500	-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	-6.891	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7318211	Zuschüsse an die Kinderfeuerwehren	-4.599	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7318301	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7421601	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr	-45.460	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
7421701	Auszahlungen für Verdienstaussfall Feuerwehr	-26.461	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.695	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7431201	Geschäftsauszahlungen (Handyalarmierung)	-9.928	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7431801	Geschäftsauszahlungen, Kosten bei Einsätzen	-2.975	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441001	Schadensfälle	-5.350	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7441301	Versicherungen	-15.115	-15.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-28.301	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-298					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.609</b>	<b>-555.100</b>	<b>-611.900</b>	<b>-597.800</b>	<b>-597.500</b>	<b>-599.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.766</b>	<b>-493.500</b>	<b>-550.300</b>	<b>-536.200</b>	<b>-535.900</b>	<b>-537.700</b>
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	25.489	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	22.281	25.000		16.000	16.000	16.000
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	2.950					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.720</b>	<b>80.000</b>	<b>55.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.930	-10.000	-9.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR (Verpflichtungsermächtigungen)	-87.678	-215.400	-352.900	-417.000	-298.000	-93.000
					(-318.000)	(-240.000)	
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-95.300	-44.900				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.907</b>	<b>-270.300</b>	<b>-361.900</b>	<b>-417.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-93.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-318.000)</b>	<b>(-240.000)</b>	
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.187</b>	<b>-190.300</b>	<b>-306.900</b>	<b>-346.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-22.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-318.000)</b>	<b>(-240.000)</b>	
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-557.953</b>	<b>-683.800</b>	<b>-857.200</b>	<b>-882.200</b>	<b>-762.900</b>	<b>-559.700</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-318.000)</b>	<b>(-240.000)</b>	
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-557.953</b>	<b>-683.800</b>	<b>-857.200</b>	<b>-882.200</b>	<b>-762.900</b>	<b>-559.700</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-318.000)</b>	<b>(-240.000)</b>	

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010027 Sirenen		6.000	24.000	12.000	6.000	6.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000	-24.000	-12.000	-6.000	-6.000	
<p><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</p>							
INV 010028 FW Gerätepauschale Sammelposten	8.098	8.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.098	-8.000					
<p><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 €</p>							
INV 010032 FW Gerätepauschale		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Pauschalbetrag für Geräte = 20.000 €</b> davon FW Gerätepauschale Sammelposten = 8.000 € davon FW Gerätepauschale (Vermögensgegenstände &gt; 1.000 € Netto) = 12.000 € FW Gerätepauschale Sammelposten und FW Gerätepauschale (20.000 €) entspricht dem alten Gerätebudget im Vermögenshaushalt.</p>							
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
(Verpflichtungsermächtigungen)				(15.000)			
<p><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</p>							
INV 010045 Feuerwehrbudget Sammelposten	5.872	5.400					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.872	-5.400					
<p><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</p>							
INV 010082 Zuweisung für Zeltkauf der Feuerwehren	1.530	1.100					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.530	-1.100					
<p><i>Erläuterungen:</i> Zuweisung für 2 Zelte pro anno = 1.100 €, ab 2018 bei Sachkonto 4222001 veranschlagt</p>							

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010161 MTF Feuerwehr Gr. Schwülper 2017		7.500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-7.500					
INV 010357 Signalanlage MTF Zuschussbetrag	1.400	1.400					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.400	-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 010395 Mitgliedsausweis - Drucker Feuerwehr	1.455						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.455						
INV 010442 EDV / Laptops Feuerwehrehäuser		10.000	50.000	50.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000	-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)		4.000	12.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.000	-12.000				
<i>Erläuterungen:</i> Jeder Zug erhält ein Tablett (4 Züge) für die Wiedergabe von Informationen im Einsatz (insb. Informationen: Fahrzeugdatenblätter, Gefahrgutschlüssel, Auskunftsöglichkeiten - Telefonnummern, usw.)							
INV 010444 Barcodescanner Bekleidung Kinder/Jugend		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<i>Erläuterungen:</i> Kennzeichnung und Bestandspflege der Kinder- und Jugendfeuerwehrkleidung							
INV 010445 PC Atemschutzwerkstatt		1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.000					
INV 010116 MTF Feuerwehr Adenbüttel 2016	7.500						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	21.700						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.200						
INV 010446 Spinde FW Rolfsbüttel		4.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500					
INV 010436 MTF Rolfsbüttel 2020					9.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					16.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-25.000		
<i>Erläuterungen:</i> Die Feuerwehr Rolfsbüttel erhält gem. Nr. 5 der Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug einen Betrag von 9.000 €.							
INV 010435 MTF Diderse 2019				9.000			

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				16.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-25.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> 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)	2.331	3.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.331	-3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 010397 Düsenschläuche für Rollcontainer GWL 1	2.407						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.407						
<p><i>Erläuterungen:</i> Zurzeit verfügt die Schwerpunktwehr Meine über 40 m Düsenschläuche, die eine optimale Bekämpfung eines Strohballenbrandes mit einer "Wasserwand" ermöglichen. Für diesen Zweck werden weitere 40 m Düsenschlauch beschafft um größere Brandherde auf diese Art bekämpfen zu können. Der GWL verfügt insgesamt über 340 m Schlauch (8 B / 12 C) Die Düsenschläuche haben eine Sonderfunktion.</p>							
INV 010398 Einsatzsoftware / PC für Einsatzleitwagen Meine	2.856						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.856						
<p><i>Erläuterungen:</i> Car PC für ELW Meine (1.000 €), sowie Einsatzsoftware (7.000 €)</p>							
INV 010399 Rettungszyylinder FW Meine	2.808						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.808						
INV 010480 Überlebensanzug Wasserrettung FW Abbesbüttel	1.794						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.794						
INV 010426 PkW Anhänger Feuerwehr Bechtsbüttel							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	581						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-581						
INV 010506 Schlauchboot Feuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine			4.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.000				
INV 010434 MTF Wedesbüttel/Wedelheine 2018			9.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		25.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-9.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Feuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine erhält erst in 2018 eine Zuwendung der Samtgemeinde um ein MTF zu</p>							

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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 010168 Spinde FW Rötgesbüttel	4.537						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.537						
<i>Erläuterungen:</i> 40 neue Spinde für die FW Rötgesbüttel							
INV 010475 Rettung/Stabilisierungssystem FW Rötgesbüttel	2.720						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.720						
INV 010169 Stromerzeuger Feuerwehr Schwülper	5.323						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.323						
<i>Erläuterungen:</i> Stromerzeuger FW Schwülper für HLF 10 zzgl. Leitungsroller für HLF 10							
INV 010504 Anhänger Feuerwehr Groß Schwülper			2.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500				
INV 010137 FW-Zentrale Meine Vernetzung	8.171						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.171						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Vernetzung der Feuerwehrzentrale Meine 20.000 € (davon 5.000 € für Dienstleistung beim Sachkonto 4291001)</b> 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				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>81.082</b>	<b>90.900</b>	<b>133.800</b>	<b>114.000</b>	<b>58.000</b>	<b>33.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-22.281</b>	<b>-25.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>		
<b>Summe</b>	<b>58.801</b>	<b>65.900</b>	<b>133.800</b>	<b>98.000</b>	<b>42.000</b>	<b>33.000</b>	<b>15.000</b>
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010020 Digitalfunk	23.054						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.054						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Digitalfunk 2014-2016</b> <b>Handsprechfunkgeräte in 2016 = 12 HRT (Handfunkgeräte); 6.000 € + 6 explosionsgeschützte HRT = 14.000 € = 20.000 €</b>							

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Handsprechfunkgeräte in 2015 = 101 HRT (Handfunkgeräte); 45.100 €                      2014 = Haushaltsansatz von 84.000 €                      Haushaltsansätze 2014, 2015 = 129.100 €, bisherige Auszahlungen = 135.447,06 € (Stand: 17.09.15)                      Die HRT konnten über die letzte Ausschreibung bezogen werden. Eine Abnahme hatte bis spätestens Mai 2016 zu erfolgen.                      Abschreibungen in Höhe von 6.500 € sind ab dem Jahr 2015 vorgesehen (7 Jahre Nutzungsdauer)</p>							
INV 010038 Gerätewagen Feuerwehr Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			2.500				
			-2.500				
<p><b>Erläuterungen:</b>                      Ergänzung des Zuführungsfahrzeuges in 2018 um ein Heckregal für die Sortierung der verlasteten Ausrüstung</p>							
INV 010094 Feuerschutzsteuer 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-25.489 25.489	-55.000 55.000	-55.000 55.000	-55.000 55.000	-55.000 55.000	-55.000 55.000	
INV 010117 Persönliche Schutzausrüstung SAPO 1260103 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	76.793 -76.793	10.000 -10.000					
<p><b>Erläuterungen:</b>  <b>Neue Überbekleidung der Atemschutzgeräteträger für den Austausch defekter PSA und Neuzugänge</b>                      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  <b>2018/2019 jeweils 10.000 € bei SK 4222001 wegen Entfall der Sammelposten</b></p>							
INV 010437 TSF W Feuerwehrfahrzeug Didderse 2017/2018 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		150.000	7.600				
		-150.000	-7.600				
<p><b>Erläuterungen:</b>                      Tragkraftsspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) = 150.000 € in 2017 zzgl. Beladung (Vorl. 218/2017) 7.600 €                      in 2018 = 157.600 €</p>							
INV 010170 TLF Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				110.000	240.000		350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				-110.000	-240.000		-350.000
<p><b>Erläuterungen:</b>                      Die Feuerwehr beantragte die Beschaffung des TLF Meine mit einem Betrag von 350.000 € in 2016.                      Anhand der DIN Vorschriften wird in 2017 ein Leistungsverzeichnis entstehen, welches die DIN Bestandteile enthält.                      Damit kann ein genauerer Beschaffungsbetrag ermittelt werden.                      Anschließend wird die Gemeinde- und Ortsfeuerwehr beteiligt und dieses Leistungsverzeichnis mit ihr abgestimmt.                      Ein Betrag von 350.000 € für das TLF ist im Finanzplan 2019 entsprechend dem Beschluss des SGR im Rahmen des                      Zukunftskonzeptes am 21.12.2015 eingestellt.</p>							
INV 010503 Gerätewagen Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						35.000	
						-35.000	
INV 010382 Feuerwehrfahrzeug Bechtsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.858 -4.858						
INV 010438 TSF - W Ohnhorst/Gravenhorst 2018 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			157.000				
			-157.000				

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Feuerwehrfahrzeug Ohnhorst/Gravenhorst 2018                      Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF - W) gem. Fahrzeugkonzeption mit 150.000 € (sh. auch andere TSF-W)                      zzgl. Beladung von 7.000 € in 2018</p>							
INV 010495 MTF Lagesbüttel (2021)						9.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						16.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-25.000	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      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)	120		37.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-120		-37.000				
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>Ausstattung für das HLF Schwülper im Hh 2018 mit einem Betrag von 37.000 €</b>                      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</p>							
INV 010528 Rettungssatz HLF Schwülper				33.000			33.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-33.000			-33.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(33.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Rettungssatz für die Feuerwehr Schwülper / HLF 10                      Verpflichtungsermächtigung im Hh 2018 für die Beauftragung in 2018                      FinPlan 2019 = 33.000 €</p>							
INV 010439 TSF - W 2019 (FW Vordorf)				160.000			160.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-160.000			-160.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(160.000)			
<p><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.</p>							
INV 010162 Örtliche Einsatzleitung (stationär)		19.400	24.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-19.400	-24.000				
<p><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                      2018 Mehrkosten von 8.000 € für die Ausstattung der zÖEL nach Planung des Haupt- und Schulamtes</p>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>104.826</b>	<b>179.400</b>	<b>228.100</b>	<b>303.000</b>	<b>240.000</b>	<b>60.000</b>	<b>543.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-25.489</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-71.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>79.336</b>	<b>124.400</b>	<b>173.100</b>	<b>248.000</b>	<b>185.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>543.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>185.907</b>	<b>270.300</b>	<b>361.900</b>	<b>417.000</b>	<b>298.000</b>	<b>93.000</b>	<b>558.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-47.770</b>	<b>-80.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>138.137</b>	<b>190.300</b>	<b>306.900</b>	<b>346.000</b>	<b>227.000</b>	<b>22.000</b>	<b>558.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-7.749	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-9.395	-12.000	-27.400	-27.400	-17.400	-17.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.695	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-74.033	-71.400	-61.500	-62.500	-68.400	-66.400
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-20.363	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-32.690	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-85					
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.794	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4281301	Betriebsstoffe	329					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.077	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291401	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Atemschutzuntersuchungen	-9.977	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3.951	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4441301	Versicherungen	-15.115	-15.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-58.909	-43.300	-63.700	-58.700	-48.700	-35.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.981</b>	<b>-248.700</b>	<b>-276.100</b>	<b>-272.100</b>	<b>-258.000</b>	<b>-243.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.981</b>	<b>-248.700</b>	<b>-276.100</b>	<b>-272.100</b>	<b>-258.000</b>	<b>-243.000</b>
5121701	Periodenfremde Aufw. Fahrzeughaltung	-145					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-145</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget

#### zu Sachkonto 4221101

höherer Ansatz für Reparaturen wegen verpflichtend kürzeren Prüfungsintervallen bei Atemschutzgeräten ab 2017 Wartung des Atemschutzkompressors bei Sachkonto 4221001 (2.000 €)

#### zu Sachkonto 4251001

##### Fahrzeughaltung und Versicherungen für sämtliche Feuerwehrfahrzeuge

höherer Gesamtansatz für Kostensteigerungen 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. Der Stundensatz ist höher (96,25 € statt 40 €), daher ergab sich eine Kostensteigerung ab 2016 von 10.000 €.

#### zu Sachkonto 4261101

10.000 € Grundbetrag Aus- und Fortbildung  
6.000 € für jährlich notwendige "Heißausbildung" im Brandschutzcontainer  
8.000 € Kostenübernahme für Fahrerlaubnisse C für Stütz- und Schwerpunktkräfte  
3.000 € Höhenrettung (jährliche Wiederholung erforderlich)  
1.200 € 3 Bootsführerscheine

**28.200 € Gesamt Aus- und Fortbildung**

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget

#### zu Sachkonto 4261201

Basis 2017 = 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)

**GESAMT 2017 = 38.000 € für Dienst- und Schutzkleidung**

.

#### Veranschlagung weiterer Persönlicher Schutzausrüstung bei SK 4222001

#### zu Sachkonto 4271001

Ehrenzeichen, Mehrbedarf für Barcodeetiketten

#### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-7.749	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-9.477	-12.000	-27.400	-27.400	-17.400	-17.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.695	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-74.683	-71.400	-61.500	-62.500	-68.400	-66.400
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-19.849	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-30.929	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-85					
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.547	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.286	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7291401	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Atemschutzuntersuchungen	-9.977	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.695	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7441301	Versicherungen	-15.115	-15.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-145					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.709</b>	<b>-205.400</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.400</b>	<b>-209.300</b>	<b>-207.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.709</b>	<b>-205.400</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.400</b>	<b>-209.300</b>	<b>-207.300</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-82.666	-15.400				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.666</b>	<b>-15.400</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.666</b>	<b>-15.400</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-268.374</b>	<b>-220.800</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.400</b>	<b>-209.300</b>	<b>-207.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-268.374</b>	<b>-220.800</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.400</b>	<b>-209.300</b>	<b>-207.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010045 Feuerwehrbudget Sammelposten	5.872	5.400					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.872	-5.400					
<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							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.872</b>	<b>5.400</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>5.872</b>	<b>5.400</b>					
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010117 Persönliche Schutzausrüstung SAPO 1260103	76.793	10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-76.793	-10.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Neue Überbekleidung der Atemschutzgeräteträger für den Austausch defekter PSA und Neuzugänge</b>							
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							
<b>2018/2019 jeweils 10.000 € bei SK 4222001 wegen Entfall der Sammelposten</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>76.793</b>	<b>10.000</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>76.793</b>	<b>10.000</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>82.666</b>	<b>15.400</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>82.666</b>	<b>15.400</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Produktbeschreibung Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12202	Melde- und Personenstandswesen

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

#### Verantwortliche Person(en)

Volkhard Weber

**Produktbeschreibung** 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.  
Standesamtliche Handlungen dienen der Regelung der formalen Voraussetzungen zur Begründung und Änderung eines Personenstandes durch das Standesamt.  
Dazu gehören die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Kirchnaustritte, familienrechtliche Namensänderungen und öffentliche Beglaubigungen.

**Leistungen** Meldewesen  
Personenstandswesen

**Zielgruppen** Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich  
Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland

**Ziele** Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und Wohnung  
Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis der Identität  
Beratung der Bürgerinnen und Bürger  
Beurkundung von Personenstandsfällen  
wirtschaftliche und kundenorientierte Dienstleistung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Jahre</b>	<b>2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016</b>
Anzahl der Meldevorgänge		2.985 / 2.969 / 3.093 / 3.077 / 3.405 / 4.634
Anzahl der Ausweisdokumente		4.602 / 4.463 / 3.139 / 3.403 / 3.890 / 3.884
sonstige Vorgänge Bürgerbüro		2.009 / 2.018 / 2.098 / 2.456 / 3.084 / 2.824
Aufwendungen pro Meldevorgang		
Aufwendungen je Ausweisdokument		
Zuschussbedarf je Meldevorgang		
Zuschussbedarf je Ausweisdokument		
Anzahl Anmeldungen Eheschließungen		110 / 111 / 94 / 130 / 137 / 143
Anzahl der Eheschließungen		52 / 55 / 50 / 64 / 67 / 68
Anzahl der Lebenspartnerschaften		1 / 2 / 3
Anzahl der Geburten		4 / 7 / 12 / 10 / 9 / 13
Anzahl der Todesfälle		78 / 78 / 89 / 104 / 98 / 104
Anzahl der Lebenspartnerschaften		1 / 2 / 3

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3311001	Verwaltungsgebühren	135.295	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
3311201	Verwaltungsgebühren - Meldewesen	29.871	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3311301	Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg.Ordnungsrecht	99					
3421001	Erträge aus Verkauf	1.059	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855					
3561201	Buß- und Zwangsgelder	421					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>167.600</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-204.296	-235.300	-247.600	-252.500	-257.500	-262.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-6.100	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-14.066	-18.300	-18.200	-18.700	-19.200	-19.700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-40.975	-46.200	-50.800	-51.900	-53.000	-54.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-791	-100	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-59	-300	-200	-200	-200	-200
4429101	Vermischte Aufwendungen	-997	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-97.016	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4450101	Erstattungen an Bund (GZR und FührungsZ)	-6.790	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364.991</b>	<b>-434.800</b>	<b>-452.200</b>	<b>-458.900</b>	<b>-465.700</b>	<b>-472.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.391</b>	<b>-273.300</b>	<b>-290.700</b>	<b>-297.400</b>	<b>-304.200</b>	<b>-311.000</b>
5021131	Periodenfr.Ertr.sonst.priv.Leistungsentgelte	397					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>397</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>397</b>					

#### 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 Familienstammbücher

##### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6311001	Verwaltungsgebühren	134.127	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6311201	Verwaltungsgebühren - Meldewesen	29.785	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6311301	Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg.Ordnungsrecht	99					
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	1.059	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	917					
6561201	Buß- und Zwangsgelder	210					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	397					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.594</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-204.296	-235.300	-247.600	-252.500	-257.500	-262.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-6.100	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-14.066	-18.300	-18.200	-18.700	-19.200	-19.700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-40.975	-46.200	-50.800	-51.900	-53.000	-54.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-791	-100	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-59	-300	-200	-200	-200	-200
7429101	Vermischte Aufwendungen	-997	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-98.364	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7450101	Erstattungen an den Bund (GZR und FührungsZ)	-6.790	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.339</b>	<b>-434.800</b>	<b>-452.200</b>	<b>-458.900</b>	<b>-465.700</b>	<b>-472.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.745</b>	<b>-273.300</b>	<b>-290.700</b>	<b>-297.400</b>	<b>-304.200</b>	<b>-311.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-199.745</b>	<b>-273.300</b>	<b>-290.700</b>	<b>-297.400</b>	<b>-304.200</b>	<b>-311.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-199.745</b>	<b>-273.300</b>	<b>-290.700</b>	<b>-297.400</b>	<b>-304.200</b>	<b>-311.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen</b>															
SG Papenteich															
<b>Produktbereich</b>	31-35                      Soziale Hilfen														
<b>Produktgruppe</b>	315                            Soziale Einrichtungen														
<b>Produkt</b>	31501                        Soziale Einrichtungen														
<b>Produktinformation</b>															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>														
Ordnungsamt	Volkhard Weber														
<b>Produktbeschreibung</b> Informationen und Koordination zu allen Belangen für das Leben im Alter															
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Pflegegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB XI, XI), Grundsätze für die Arbeit des Seniorenbeirates														
<b>Leistungen</b>	Unterstützung des Seniorenbeirates Förderung von Senioren														
<b>Zielgruppen</b>	Seniorinnen und Senioren														
<b>Ziele</b>	Förderung der Senioren in der Samtgemeinde Papenteich														
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td colspan="2"><b>2017</b></td> </tr> <tr> <td>Sitzungen des Seniorenbeirates</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Sprechstunden des Seniorenbeirates</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen des Seniorenbeirates</td> <td style="text-align: right;">4 (davon 2 Veranstaltungsreihen)</td> </tr> <tr> <td>Pflegestützpunkt Beratungstermine</td> <td style="text-align: right;">17</td> </tr> <tr> <td>Rentenberatung Sprechtag im Rathaus</td> <td style="text-align: right;">38</td> </tr> <tr> <td>Pflegekonferenz</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>	<b>2017</b>		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
<b>2017</b>															
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														
<b>Maßnahmen</b>	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														

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	200					
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	80	100	100	100	100	100
3482101	Erstattungen vom Landkreis	46					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>326</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.837	-21.800	-17.500	-17.900	-18.300	-18.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.218	-1.900	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.515	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-71					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-116	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.073		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-105	-200	-200	-200	-200	-200
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-243					
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.482					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.794</b>	<b>-41.600</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.468</b>	<b>-41.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.800</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

##### zu Sachkonto 4211001

vorsorglicher Betrag für Sanierung einzelner Wohnungen

##### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	200					
6482101	Erstattungen vom Landkreis	46					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246</b>					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.837	-21.800	-17.500	-17.900	-18.300	-18.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.218	-1.900	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.515	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-71					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-116	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.073		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-105	-200	-200	-200	-200	-200
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-215					
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.482					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.686</b>	<b>-41.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.439</b>	<b>-41.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.800</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-1.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.439</b>	<b>-42.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-26.439</b>	<b>-42.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010249 Soz.Einr. Asylb. Unterkünfte		1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.000					
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>1.000</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.000</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36201	Jugendarbeit

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

#### Verantwortliche Person(en)

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	Jahre	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Anzahl der Veranstaltungen	40	49	42	44	60
Anzahl der Veranstaltungstage		68	81	65	79	91	97
Anzahl der Teilnehmer		1.231	1.376	1.090	1.065	1.326	1.414
Aufwendungen pro Veranstaltung							
Zuschuss pro Veranstaltung							
Zuschuss pro Teilnehmer/in							
Anzahl der Beratungsgespräche				- nicht erhoben -			
Anzahl der Veranstaltungen (PEP u.a.)		10	9	10	7	7	8
Anzahl der Teilnehmer (PEP u.a.)		162	105	161	127	113	125

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142101	Zuweisungen vom Kreis	81.807	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3148201	Spenden (Netzwerk Prävention)	564	100				
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.092	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.463</b>	<b>93.100</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-101.259	-100.800	-102.300	-104.400	-106.400	-108.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.394	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.945	-8.500	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.278	-21.000	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-479	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-308	-1.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-161	-500	-400	-400	-400	-400
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-249	-1.000	-600	-600	-600	-600
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.092	-28.900	-42.900	-32.900	-32.900	-32.900
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.564					
4318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-13.140	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-208	-100	-300	-300	-300	-300
4431141	Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung	-30.988	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
4431901	Sonst. Sachaufwendungen, Netzwerk Prävention/PEP	-2.997	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441301	Versicherungen	-89	-300	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-726	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.876</b>	<b>-218.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-225.800</b>	<b>-228.500</b>	<b>-231.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.413</b>	<b>-124.900</b>	<b>-134.000</b>	<b>-126.800</b>	<b>-129.500</b>	<b>-132.300</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

#### 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

10.000 € erste Maßnahmen aus der Jugendkonferenz, sh. Beschluss 099/2017 des SGA am 13.03.2017

42.900 € Gesamt 2018

**Der im Jahr 2014 erstmalig veranschlagte Basisbetrag von 11.000 € ist damit in 2018 ggü. 2014 nahezu vervierfacht worden.**

#### zu Sachkonto 4318401

Für Gruppenfahrten nach den Richtlinien

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142101	Zuweisungen vom Kreis	81.807	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6148201	Spenden (Netzwerk Prävention)	564	100				
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.092	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.463</b>	<b>93.100</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-101.259	-100.800	-102.300	-104.400	-106.400	-108.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.394	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.945	-8.500	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.278	-21.000	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-479	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-308	-1.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-161	-500	-400	-400	-400	-400
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-249	-1.000	-600	-600	-600	-600
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.092	-28.900	-42.900	-32.900	-32.900	-32.900
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.564					
7318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-13.140	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-208	-100	-300	-300	-300	-300
7431141	Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung)	-29.293	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
7431901	Sonst. Sachauszahlungen, (Netzwerk Prävention/PEP)	-3.145	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441301	Versicherungen	-89	-300	-200	-200	-200	-200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.603</b>	<b>-216.400</b>	<b>-232.000</b>	<b>-224.800</b>	<b>-227.500</b>	<b>-230.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.141</b>	<b>-123.300</b>	<b>-133.000</b>	<b>-125.800</b>	<b>-128.500</b>	<b>-131.300</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-605	-1.200				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-605</b>	<b>-1.200</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-605</b>	<b>-1.200</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-94.745</b>	<b>-124.500</b>	<b>-133.000</b>	<b>-125.800</b>	<b>-128.500</b>	<b>-131.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-94.745</b>	<b>-124.500</b>	<b>-133.000</b>	<b>-125.800</b>	<b>-128.500</b>	<b>-131.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 36201 Jugendarbeit</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010085 Jugendarbeit Sammelposten	605	1.200					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-605	-1.200					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>605</b>	<b>1.200</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>605</b>	<b>1.200</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>605</b>	<b>1.200</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>605</b>	<b>1.200</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620101 Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142101	Zuweisungen vom Kreis	81.807	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.092	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99.898</b>	<b>93.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-61.492	-61.100	-62.100	-63.400	-64.600	-65.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.394	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.217	-5.100	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.709	-12.700	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-308	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-243	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-161	-500	-400	-400	-400	-400
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-249	-1.000	-600	-600	-600	-600
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.092	-28.900	-42.900	-32.900	-32.900	-32.900
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.564					
4318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-13.140	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-29	-100	-300	-300	-300	-300
4431141	Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung	-29.025	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4441301	Versicherungen	-89	-300	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-726	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.438</b>	<b>-160.800</b>	<b>-175.500</b>	<b>-167.100</b>	<b>-168.600</b>	<b>-170.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.540</b>	<b>-67.800</b>	<b>-76.500</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.600</b>	<b>-71.200</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620101 Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung

##### 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
- 10.000 € erste Maßnahmen aus der Jugendkonferenz, sh. Beschluss 099/2017 des SGA am 13.03.2017
- 42.900 € Gesamt 2018

**Der im Jahr 2014 erstmalig veranschlagte Basisbetrag von 11.000 € ist damit in 2018 ggü. 2014 nahezu vervierfacht worden.**

##### zu Sachkonto 4318401

Für Gruppenfahrten nach den Richtlinien

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142101	Zuweisungen vom Kreis	81.807	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.092	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.898</b>	<b>93.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-61.492	-61.100	-62.100	-63.400	-64.600	-65.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.394	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.217	-5.100	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.709	-12.700	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-308	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-243	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-161	-500	-400	-400	-400	-400
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-249	-1.000	-600	-600	-600	-600
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.092	-28.900	-42.900	-32.900	-32.900	-32.900
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.564					
7318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-13.140	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-29	-100	-300	-300	-300	-300
7431141	Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung)	-27.330	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7441301	Versicherungen	-89	-300	-200	-200	-200	-200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.017</b>	<b>-159.200</b>	<b>-174.500</b>	<b>-166.100</b>	<b>-167.600</b>	<b>-169.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.119</b>	<b>-66.200</b>	<b>-75.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.200</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-605	-1.200				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-605</b>	<b>-1.200</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-605</b>	<b>-1.200</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-39.723</b>	<b>-67.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-39.723</b>	<b>-67.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenträger 3620101 Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010085 Jugendarbeit Sammelposten	605	1.200					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-605	-1.200					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>605</b>	<b>1.200</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>605</b>	<b>1.200</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>605</b>	<b>1.200</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>605</b>	<b>1.200</b>					

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.661	-33.600	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.310	-2.800	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.405	-7.000	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-142	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.518</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.518</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.900</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.661	-33.600	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.310	-2.800	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.405	-7.000	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-142	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.518</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.518</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.518</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-42.518</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.900</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3148201	Spenden (Netzwerk Prävention)	564	100				
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>564</b>	<b>100</b>				
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.105	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-418	-600	-500	-500	-500	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.164	-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	-65	-800	-800	-800	-800	-800
4431001	Geschäftsaufwendungen	-179					
4431141	Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung	-1.963	-800	-800	-800	-800	-800
4431901	Sonst. Sachaufwendungen, Netzwerk Prävention/PEP	-2.997	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.920</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.355</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.200</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6148201	Spenden (Netzwerk Prävention)	564	100				
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564</b>	<b>100</b>				
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.105	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-418	-600	-500	-500	-500	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.164	-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	-65	-800	-800	-800	-800	-800
7431001	Geschäftsauszahlungen	-179					
7431141	Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung)	-1.963	-800	-800	-800	-800	-800
7431901	Sonst. Sachauszahlungen, (Netzwerk Prävention/PEP)	-3.145	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.068</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.504</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.504</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.504</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.200</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3481001	Erstattungen vom Land		10.000		11.500		12.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis	11.320					12.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.320</b>	<b>10.000</b>		<b>11.500</b>		<b>24.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-23.600	-22.700	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.666	-2.000	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.539	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-80	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.095					-4.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-21.099	-10.000		-10.000		-33.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-23.690	-10.000		-10.000		-36.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.770</b>	<b>-49.600</b>	<b>-31.400</b>	<b>-52.100</b>	<b>-32.800</b>	<b>-106.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.449</b>	<b>-39.600</b>	<b>-31.400</b>	<b>-40.600</b>	<b>-32.800</b>	<b>-82.500</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

#### zu Sachkonto 3481001

2017 Bundestags- und Landtagswahl

2019 Europawahl

2021 Bundestagswahl und Kommunalwahl

Die für 2018 ursprünglich vorgesehene Landtagswahl erfolgt bereits in 2017.

#### zu Sachkonto 4421301

in 2021 höhere Aufwendungen für Kommunalwahlen (23.000 € bei SK 4421301, 26.000 € bei SK 4431001) und Bundestagswahl (je 10.000 € bei SK 4421301 und SK 4431001)

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6481001	Erstattungen vom Land		10.000		11.500		12.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis	11.320					12.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.320</b>	<b>10.000</b>		<b>11.500</b>		<b>24.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-23.600	-22.700	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.666	-2.000	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.539	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-80	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.095					-4.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-21.099	-10.000		-10.000		-33.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-19.185	-10.000		-10.000		-36.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.265</b>	<b>-49.600</b>	<b>-31.400</b>	<b>-52.100</b>	<b>-32.800</b>	<b>-106.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.945</b>	<b>-39.600</b>	<b>-31.400</b>	<b>-40.600</b>	<b>-32.800</b>	<b>-82.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-62.945</b>	<b>-39.600</b>	<b>-31.400</b>	<b>-40.600</b>	<b>-32.800</b>	<b>-82.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-62.945</b>	<b>-39.600</b>	<b>-31.400</b>	<b>-40.600</b>	<b>-32.800</b>	<b>-82.500</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

SG Papenteich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3311001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
3311201	Verwaltungsgebühren - Meldewesen	45					
3311301	Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg.Ordnungsrecht	14.431	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
3421001	Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376	500	500	500	500	500
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	7.447	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3484001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.990					
3561001	Verwarnungsgelder	670	200	200	200	200	200
3561101	Verwarnungsgelder (ruhender Verkehr)	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3561201	Buß- und Zwangsgelder	4.839	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.308</b>	<b>31.300</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-132.213	-152.500	-139.900	-142.800	-145.800	-148.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.891	-11.300	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.366	-33.300	-28.600	-29.200	-29.800	-30.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-496	-200	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-25	-400	-200	-200	-200	-200
4271701	Rattenbekämpfung	-11.371	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.905	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-878	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände			-2.000			
4318201	Zuschüsse an den Tierschutzverein	-18.056	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-422	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-208	-500	-500	-500	-500	-500
4811101	Aufwendungen aus ILV (Rattenbekämpfung)	-3.524	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.354</b>	<b>-260.400</b>	<b>-250.100</b>	<b>-251.900</b>	<b>-255.800</b>	<b>-259.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.047</b>	<b>-229.100</b>	<b>-218.300</b>	<b>-220.100</b>	<b>-224.000</b>	<b>-227.800</b>
5121301	Periodenfremde Aufw.f.sonst.Dienstleistungen	-8.637					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.637</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.637</b>					

### 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 um 6.000 € wegen Katzenkastrationskosten / neue Verordnung

#### zu Sachkonto 4421301

Aufwendungen für Schiedsmann (35 € x 12)

#### zu Sachkonto 4431001

Kauf von Mietspiegeln, Radwanderkarten und Faltplänen

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

SG Papenteich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6311001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
6311201	Verwaltungsgebühren - Meldewesen	45					
6311301	Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg.Ordnungsrecht	14.136	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		200	200	200	200	200
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440	500	500	500	500	500
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	7.447	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6484001	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	9.990					
6561001	Verwarnungsgelder	670	200	200	200	200	200
6561101	Verwarnungsgelder (ruhender Verkehr)	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6561201	Buß- und Zwangsgelder	4.324	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.563</b>	<b>31.300</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-132.213	-152.500	-139.900	-142.800	-145.800	-148.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.891	-11.300	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.366	-33.300	-28.600	-29.200	-29.800	-30.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-496	-200	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-25	-400	-200	-200	-200	-200
7271701	Rattenbekämpfung	-11.371	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.905	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-878	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände			-2.000			
7318201	Zuschüsse an den Tierschutzverein	-18.056	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-422	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-208	-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-8.637					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.467</b>	<b>-256.400</b>	<b>-246.100</b>	<b>-247.900</b>	<b>-251.800</b>	<b>-255.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.904</b>	<b>-225.100</b>	<b>-214.300</b>	<b>-216.100</b>	<b>-220.000</b>	<b>-223.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-175.904</b>	<b>-225.100</b>	<b>-214.300</b>	<b>-216.100</b>	<b>-220.000</b>	<b>-223.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-175.904</b>	<b>-225.100</b>	<b>-214.300</b>	<b>-216.100</b>	<b>-220.000</b>	<b>-223.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bücherei

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.063	700	700	700	700	700
3311001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
3421001	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.063</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-19.216	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300	-20.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.239	-1.700	-1.500	-1.600	-1.800	-1.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.787	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-88	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-37					
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271121	Bücher / Zeitschriften Bücherei	-8.082	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271601	Autorenlesungen	-1.150	-1.200	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-158	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.757</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.694</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.900</b>

### 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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.063	700	700	700	700	700
6311001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-19.216	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300	-20.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.239	-1.700	-1.500	-1.600	-1.800	-1.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.787	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-88	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-37					
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271121	Bücher/Zeitschriften für die Bücherei	-8.082	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7271601	Autorenlesungen	-1.150	-1.200	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-158	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.757</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.694</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.694</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-32.694</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.900</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3488601	Erstattungen durch den Kulturverein	495	400	400	400	400	400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>495</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-4.771	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	134	-400	-400	-400	-400	-400
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-28.832	-800	-1.700	-1.300	-1.400	-300
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-4.389	-200	-400	-300	-300	-100
4429101	Vermischte Aufwendungen	-990		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.848</b>	<b>-6.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.353</b>	<b>-5.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.600</b>

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488601	Erstattungen durch den Kulturverein		400	400	400	400	400
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-4.773	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	134	-400	-400	-400	-400	-400
7429101	Vermischte Aufwendungen	-966		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.605</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.605</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.605</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.605</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3484001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.725					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.725</b>					
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-21.716	-21.100	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.721	-1.300	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.903	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-94					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.334</b>	<b>-34.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.609</b>	<b>-34.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

##### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6484001	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	3.725					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.725</b>					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-21.716	-21.100	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.721	-1.300	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.903	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-94					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.834</b>	<b>-34.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.109</b>	<b>-34.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.109</b>	<b>-34.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-26.109</b>	<b>-34.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.000</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	200					
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	80	100	100	100	100	100
3482101	Erstattungen vom Landkreis	46					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>326</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.837	-21.800	-17.500	-17.900	-18.300	-18.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.218	-1.900	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.515	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-71					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-116	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.073		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-105	-200	-200	-200	-200	-200
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-243					
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.482					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.794</b>	<b>-41.600</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.468</b>	<b>-41.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.800</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

##### zu Sachkonto 4211001

vorsorglicher Betrag für Sanierung einzelner Wohnungen

##### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	200					
6482101	Erstattungen vom Landkreis	46					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246</b>					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.837	-21.800	-17.500	-17.900	-18.300	-18.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.218	-1.900	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.515	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-71					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-116	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.073		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-105	-200	-200	-200	-200	-200
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-215					
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.482					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.686</b>	<b>-41.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.439</b>	<b>-41.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.800</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-1.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.439</b>	<b>-42.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-26.439</b>	<b>-42.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 31501 Soziale Einrichtungen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010249 Soz.Einr. Asylb. Unterkünfte		1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.000					
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>1.000</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.000</b>					

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.110	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-901	-700	-700	-700	-700	-700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-76	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-212	-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	-105	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.409</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.409</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.110	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-893	-700	-700	-700	-700	-700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-76	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-212	-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
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.295</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.295</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.295</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.295</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660103 offene Jugendarbeit . Einrichtg. d.Jugendarbeit

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142101	Zuweisungen vom Kreis	61.355	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195	500	500	500	500	500
3482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	47.207	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>109.756</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-65.259	-89.200	-90.400	-92.200	-94.000	-95.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-14.291	-16.100	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.487	-4.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-800	-800	-800	-800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.013	-12.800	-17.500	-17.900	-18.300	-18.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-264	-100	-100	-100	-100	-100
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-309	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.202	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-417	-400	-400	-400	-400	-400
4312601	Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper	-23.592	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4429901	Aufwendungen f. d. Inanspr. v. Recht. u.Diensten, Jugendförderung	-1.365	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431141	Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung	-4.624	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.822</b>	<b>-159.400</b>	<b>-166.700</b>	<b>-169.100</b>	<b>-171.500</b>	<b>-174.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.066</b>	<b>-33.600</b>	<b>-40.900</b>	<b>-43.300</b>	<b>-45.700</b>	<b>-48.200</b>

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

#### zu Sachkonto 3482401

Veränderung 2017 zu 2016

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

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142101	Zuweisungen vom Kreis	61.355	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195	500	500	500	500	500
6482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	47.207	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.756</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-65.259	-89.200	-90.400	-92.200	-94.000	-95.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-14.291	-16.100	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.487	-4.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-800	-800	-800	-800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.013	-12.800	-17.500	-17.900	-18.300	-18.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-264	-100	-100	-100	-100	-100
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-309	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.202	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-417	-400	-400	-400	-400	-400
7312601	Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper	-23.592	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7429901	Ausz. f. d.Inanspr.v.Rechte und Diensten, Jugendförderung	-1.010	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7431141	Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung)	-4.624	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.467</b>	<b>-158.400</b>	<b>-165.700</b>	<b>-168.100</b>	<b>-170.500</b>	<b>-173.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.711</b>	<b>-32.600</b>	<b>-39.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-47.200</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-35	-2.200				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-35</b>	<b>-2.200</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35</b>	<b>-2.200</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.746</b>	<b>-34.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-47.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.746</b>	<b>-34.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-47.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenträger 3660103 offene Jugendarbeit . Einrichtg. d.Jugendarbeit

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010089 Jugendarbeit in Einrichtungen Sammelposten	35	2.200					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-35	-2.200					
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 €							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35</b>	<b>2.200</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>35</b>	<b>2.200</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>35</b>	<b>2.200</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>35</b>	<b>2.200</b>					

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-872	-900	-900	-900	-900	-900
4431111	Desinfektionskosten		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-872</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-872</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-872	-900	-900	-900	-900	-900
7431111	Desinfektionskosten		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-872</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-872</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.956	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	3.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.128</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.389	-13.900	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-930	-1.200	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.624	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-33					
4212101	Straßenreinigung Waller See	-12.689	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.664</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.536</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.300</b>
5021501	Periodenfremder Ertrag f. Erstattungen v. Gemeinden	7.119					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>7.119</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.119</b>					

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.885	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.119					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.004</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.389	-13.900	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-930	-1.200	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.624	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-33					
7212101	Straßenreinigung Waller See	-12.841	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.816</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.812</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.812</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.812</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.300</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.039	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-93	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-162	-300	-300	-300	-300	-300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3					
4318601	Zuschuss an die Südheide Gifhorn GmbH	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.489	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.286</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.286</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.039	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-93	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-162	-300	-300	-300	-300	-300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3					
7318601	Zuschuss an die Südheide Gifhorn GmbH	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.797</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.797</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.797</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.797</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010044 Zuschüsse an private Unternehmen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse an private Unternehmen als Wirtschaftsförderung im Rahmen der KMU Förderung							
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	



# **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

<b>Teilergebnishaushalt Amt 014000 Bauamt</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	99.805	2.700	22.200	22.200	22.200	22.200
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	180.550	142.100	172.600	172.600	172.600	172.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	8.267	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.420	12.300	27.300	12.300	12.300	12.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>301.041</b>	<b>172.900</b>	<b>237.900</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	-415.418	-424.900	-486.100	-496.200	-506.300	-516.300
14	- Aufwendung für Versorgung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-152.124	-161.500	-195.900	-169.800	-162.900	-163.000
16	- Abschreibungen	-156.923	-74.300	-110.200	-109.300	-109.300	-109.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-723	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.080	-44.700	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
20	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO						
<b>21</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-753.268</b>	<b>-706.600</b>	<b>-839.000</b>	<b>-822.100</b>	<b>-825.300</b>	<b>-835.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwend. ohne 20)</b>	<b>-452.227</b>	<b>-533.700</b>	<b>-601.100</b>	<b>-599.200</b>	<b>-602.400</b>	<b>-612.500</b>
23	+ außerordentl. Erträge	5.856		5.000			
24	+ außerordentl. Aufwendungen	-325					
25	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO						
<b>26</b>	<b>= Summe außerordentl. Erträge / außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>-325</b>					
<b>27</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend. ohne 26)</b>	<b>5.531</b>		<b>5.000</b>			
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-446.696</b>	<b>-533.700</b>	<b>-596.100</b>	<b>-599.200</b>	<b>-602.400</b>	<b>-612.500</b>
<b>29</b>	<b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO</b>						
T26	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.434	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
T27	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.858	-35.700	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
<b>T28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.424</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>T29</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-449.121</b>	<b>-535.700</b>	<b>-598.500</b>	<b>-601.600</b>	<b>-604.800</b>	<b>-614.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 014000 Bauamt</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	176.275	142.100	172.600	172.600	172.600	172.600
05	+ privatrechtliche Entgelte	8.267	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.420	12.300	27.300	12.300	12.300	12.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>196.962</b>	<b>170.200</b>	<b>215.700</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-415.605	-424.900	-486.100	-496.200	-506.300	-516.300
12	- Versorgungsauszahlung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-148.643	-161.500	-195.900	-169.800	-162.900	-163.000
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-723	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-21.377	-44.700	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-586.348</b>	<b>-632.300</b>	<b>-728.800</b>	<b>-712.800</b>	<b>-716.000</b>	<b>-726.100</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.386</b>	<b>-462.100</b>	<b>-513.100</b>	<b>-512.100</b>	<b>-515.300</b>	<b>-525.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten		338.000	410.000	124.200		
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.		37.000	37.000			
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	5.655		5.000			
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.655</b>	<b>375.000</b>	<b>452.000</b>	<b>124.200</b>		
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.856					
26	- Baumaßnahmen	-16.337	-443.400	-33.400	-25.000	-25.000	-25.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-51.889	-72.100	-112.100	-14.500	-14.500	-14.500
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-64.600			-52.300		
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.682</b>	<b>-515.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-91.800</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-130.027</b>	<b>-140.500</b>	<b>306.500</b>	<b>32.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-519.414</b>	<b>-602.600</b>	<b>-206.600</b>	<b>-479.700</b>	<b>-554.800</b>	<b>-564.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Amt 014000 Bauamt

SG Papenteich

**Gemeinde**        01            SG Papenteich  
**Amt**                014000        Bauamt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-519.414</b>	<b>-602.600</b>	<b>-206.600</b>	<b>-479.700</b>	<b>-554.800</b>	<b>-564.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.738	337.600	256.000	369.600	299.100	256.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	104.640	121.900	129.300	129.300	129.300	129.300
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	31.988	45.200	200.500	45.200	45.200	45.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.156	34.000	106.800	37.000	37.000	37.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>406.522</b>	<b>538.700</b>	<b>692.600</b>	<b>581.100</b>	<b>510.600</b>	<b>467.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	-538.551	-563.200	-604.900	-617.900	-631.300	-644.200
14	- Aufwendung für Versorgung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.526	-1.596.000	-1.276.000	-1.408.800	-1.284.400	-1.036.600
16	- Abschreibungen	-569.425	-631.100	-654.400	-679.400	-679.400	-679.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen						
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.886	-71.000	-359.000	-61.700	-61.700	-61.700
20	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO						
<b>21</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.229.388</b>	<b>-2.861.300</b>	<b>-2.894.300</b>	<b>-2.767.800</b>	<b>-2.656.800</b>	<b>-2.421.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwend. ohne 20)</b>	<b>-1.822.867</b>	<b>-2.322.600</b>	<b>-2.201.700</b>	<b>-2.186.700</b>	<b>-2.146.200</b>	<b>-1.954.400</b>
23	+ außerordentl. Erträge	118.708					
24	+ außerordentl. Aufwendungen	-11.565					
25	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO						
<b>26</b>	<b>= Summe außerordentl. Erträge / außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>-11.565</b>					
<b>27</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend. ohne 26)</b>	<b>107.143</b>					
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-1.715.723</b>	<b>-2.322.600</b>	<b>-2.201.700</b>	<b>-2.186.700</b>	<b>-2.146.200</b>	<b>-1.954.400</b>
<b>29</b>	<b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO</b>						
T26	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
T27	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>T28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>T29</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.715.723</b>	<b>-2.322.600</b>	<b>-2.201.700</b>	<b>-2.186.700</b>	<b>-2.146.200</b>	<b>-1.954.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.738	337.600	256.000	369.600	299.100	256.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte	33.173	45.200	200.500	45.200	45.200	45.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.063	34.000	106.800	37.000	37.000	37.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	89.587					
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>391.561</b>	<b>416.800</b>	<b>563.300</b>	<b>451.800</b>	<b>381.300</b>	<b>338.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-539.291	-563.200	-604.900	-617.900	-631.300	-644.200
12	- Versorgungsauszahlung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.112.881	-1.596.000	-1.276.000	-1.408.800	-1.284.400	-1.036.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen						
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-51.800	-71.000	-359.000	-61.700	-61.700	-61.700
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.703.973</b>	<b>-2.230.200</b>	<b>-2.239.900</b>	<b>-2.088.400</b>	<b>-1.977.400</b>	<b>-1.742.500</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.312.412</b>	<b>-1.813.400</b>	<b>-1.676.600</b>	<b>-1.636.600</b>	<b>-1.596.100</b>	<b>-1.404.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	179.086	254.500	351.300			
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	50					
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.136</b>	<b>254.500</b>	<b>351.300</b>			
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-199.960	-11.500	-201.300	-95.000		
26	- Baumaßnahmen	-437.203	-690.000	-620.000	-306.500	-450.000	-450.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-65.096	-30.300	-225.000	-140.500	-9.000	
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen						
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-702.259</b>	<b>-731.800</b>	<b>-1.046.300</b>	<b>-542.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-523.123</b>	<b>-477.300</b>	<b>-695.000</b>	<b>-542.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.835.534</b>	<b>-2.290.700</b>	<b>-2.371.600</b>	<b>-2.178.600</b>	<b>-2.055.100</b>	<b>-1.854.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement

SG Papenteich

**Gemeinde**        01                    SG Papenteich  
**Amt**                015000                Bauamt - Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.835.534</b>	<b>-2.290.700</b>	<b>-2.371.600</b>	<b>-2.178.600</b>	<b>-2.055.100</b>	<b>-1.854.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
SG Papenteich	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauverwaltungsamt	Michael Hoffmann
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders. Bestattungsgesetz Friedhofssatzung
<b>Leistungen</b>	Wahlgräber Reihengräber Urnengräber Rasengräber Gemeinschaftsgräber Gruftaushub Kapellennutzung Öffentliches Grün auf Friedhöfen Kriegsgräber Einebnungen Sterbefallbearbeitung Betrieb und Unterhaltung der Friedhofskapellen und Grundstücke
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich
<b>Ziele</b>	Schaffung von zeitgemäßen Bestattungsangeboten 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
<b>Kennzahlen</b>	<p><b>Kennzahlen 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016</b></p> <p>Kostendeckungsgrad aus der Betriebsabrechnung (BA) 71,40 % / 54,45 % / 44,85 % / 51,79 % / 2014-2016 werden erstellt</p> <p>Anzahl der Bestattungen nach Grabarten Gesamt 105 / 105 / 106 / 127 / 111 / 112 / 136</p> <p>Erd-/Wahlgrab 17 / 16 / 16 / 11 / 8 / 23 / 14</p> <p>Reihengrab 4 / 6 / 6 / 2 / 2 / 0 / 7</p> <p>Urnengrab 8 / 37 / 12 / 4 / 17 / 29 / 9</p> <p>Rasengrab 19 / 38 / 54 / 47 / 37 / 46 / 68</p> <p>Gemeinschaftsgrab 1 / 8 / 7 / 2 / 6 / 14 / 28</p> <p>Anzahl der Erd- und Urnenbestattungen 23, 26 / 42, 63 / 52, 54 / 42, 42 / 44, 41 / 49,63 / 62,74</p> <p>.</p> <p>Aufwendungen nach Grabarten</p> <p>Anzahl der Kapellennutzungen 56 / 114 / 106 / 108 / 93 / 118 / 144</p> <p>Gruftaushub (Anzahl der Aushebungen) 49 / 112 / 101 / 84 / 85 / 107 / 136</p> <p><b>Friedhofsflächen - Die Kennzahlen 2016 werden derzeit noch ermittelt. Der Friedhof Didderse ist</b></p>

## Samtgemeinde Papenteich

### Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

in der Flächenberechnung noch nicht enthalten.

Gesamtgrabflächen	64.005 m <sup>2</sup> / 64.005 m <sup>2</sup> / 64.135 m <sup>2</sup> / 64.135 m <sup>2</sup> / 64.309 m <sup>2</sup>
ungenutzte Grabflächen	nicht erhoben / 23.108 m <sup>2</sup> / 23.043 m <sup>2</sup> / 22.983 m <sup>2</sup> / 22.809 m <sup>2</sup>
genutzte Grabfläche	nicht erhoben/ 16.103 m <sup>2</sup> / 16.168 m <sup>2</sup> / 16.228 m <sup>2</sup> / 16.401 m <sup>2</sup>
Überhangflächen (bei Vorhaltung 50 % Erd- und 50 % Urnengräber) - jeweils 0 m <sup>2</sup>	
Gebäudeflächen in m <sup>2</sup>	1.490 m <sup>2</sup> / 1.581 m <sup>2</sup> / 1.581 m <sup>2</sup> / 1.581 m <sup>2</sup> / 1.582 m <sup>2</sup>
Veränderungen der Flächen	
Einebnungen in m <sup>2</sup>	nicht erhoben / nicht erhoben / 66 / 47 / 42 / 110
Neue Grabflächen in m <sup>2</sup>	nicht erhoben / nicht erhoben / 130 / 122 / 102 / 283,5

#### 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 und Teilstück der Wege
2019	Wedelheine	Wegeneubau (Erweiterung Belegungsfläche), Zaunerneuerung (teilweise)
2020	Vordorf	Teil 2 der Wegesanierung
2021	Lagesbüttel	Teil 2 der Wegesanierung
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.736	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	179.390	141.500	172.000	172.000	172.000	172.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	6.653	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3481001	Erstattungen vom Land	331	300	300	300	300	300
3482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine			15.000			
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189.110</b>	<b>146.100</b>	<b>191.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-72.562	-79.100	-85.700	-87.700	-89.700	-91.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-26.665	-26.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.954	-7.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.334	-16.700	-17.800	-18.100	-18.400	-18.700
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-572					
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-249	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.331	-25.700	-41.900	-14.200	-14.200	-14.200
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-281					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-14.168		-6.800	-9.800	-9.800	-9.800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-550	-500	-3.200	-5.500	-5.500	-5.500
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert	-3.932		-9.200	-6.900		
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.237	-15.400	-16.200	-16.300	-16.300	-16.300
4241101	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen		-500	-700	-700	-700	-700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-568	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-529	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271201	Gruftaushub	-25.918	-23.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-9.268	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.089	-6.400	-400	-400	-400	-400
4291091	Zuf.Rückst.f.Auwf.f.sonst.Dienstleistungen	-5.742					
4318501	Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge	-512	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle	-7.638	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-29.313	-30.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-533					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.225	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.582	-700	-800	-800	-800	-800
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-27.910	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.948	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.610</b>	<b>-297.800</b>	<b>-336.400</b>	<b>-314.200</b>	<b>-309.700</b>	<b>-312.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.499</b>	<b>-151.700</b>	<b>-144.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-133.100</b>	<b>-135.500</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	201					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>201</b>					
5121111	Periodenfremder Aufwand f.Dienstreisen	-17					

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-308					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-325</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-124</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

**zu Sachkonto 3481001**

für Pflege der Kriegsgräber

**zu Sachkonto 4211001**

Friedhofskapelle Diderse - neue Heizungsanlage, sowie Überarbeitung einer Teilfläche des Außengeländes 6.000 €

**zu Sachkonto 4211001**

Friedhof Walle: in 2017 Sanierung der Eingangstür

**zu Sachkonto 4211001**

Einbau 2 Wasseruhren auf dem Friedhof Abbesbüttel

**zu Sachkonto 4211001**

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 der erst Auftrag der Samtgemeinde zur Sanierung des Glockenturms erteilt.  
 Der Ertrag ist beim Sachkonto 3482701 veranschlagt.

**zu Sachkonto 4211201**

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

**zu Sachkonto 4211201**

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

**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 2021 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

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Aufgabenbereich Friedhofswesen

#### zu Sachkonto 4291001

2017 - Kurzanalyse mit Objektbegehungen, Schwachstellenanalyse und Maßnahmenvorschlägen zur Gestaltung

2016 - Gestaltungsplan Friedhöfe 10.000 €

Die Verwaltung ist mit Beschluss des SGA am 21.09.2015 beauftragt Gestaltungskonzepte für die einzelnen Friedhöfe und ein Gesamtkonzept für alle Friedhöfe im Papenteich vorzulegen.

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	175.048	141.500	172.000	172.000	172.000	172.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	6.653	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6481001	Erstattungen vom Land	331	300	300	300	300	300
6482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine			15.000			
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.033</b>	<b>143.400</b>	<b>188.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-72.562	-79.100	-85.700	-87.700	-89.700	-91.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-26.665	-26.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.954	-7.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.334	-16.700	-17.800	-18.100	-18.400	-18.700
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-487					
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-249	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.331	-25.700	-41.900	-14.200	-14.200	-14.200
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-281					
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-15.346		-6.800	-9.800	-9.800	-9.800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-588	-500	-3.200	-5.500	-5.500	-5.500
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)	-3.932		-9.200	-6.900		
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-18.734	-15.400	-16.200	-16.300	-16.300	-16.300
7241101	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen		-500	-700	-700	-700	-700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-568	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-529	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7271201	Gruftaushub	-25.918	-23.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-9.119	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.758	-6.400	-400	-400	-400	-400
7318501	Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge	-512	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle	-7.638	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-290					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.794</b>	<b>-218.600</b>	<b>-257.300</b>	<b>-235.100</b>	<b>-230.600</b>	<b>-233.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.762</b>	<b>-75.200</b>	<b>-68.400</b>	<b>-61.200</b>	<b>-56.700</b>	<b>-59.100</b>
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-2.856					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-13.108	-36.400	-7.600	-10.000	-10.000	-10.000
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-5.307	-2.700				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.337	-28.500	-33.400	-25.000	-25.000	-25.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.609</b>	<b>-67.600</b>	<b>-41.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.609</b>	<b>-67.600</b>	<b>-41.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-64.370</b>	<b>-142.800</b>	<b>-109.400</b>	<b>-96.200</b>	<b>-91.700</b>	<b>-94.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-64.370</b>	<b>-142.800</b>	<b>-109.400</b>	<b>-96.200</b>	<b>-91.700</b>	<b>-94.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe	15.299	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-15.299	-22.000	-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 <sup>2</sup> x 50 € = rd. 22.000 €, zzgl. 10.000 € Reserve = 32.000 €							
2015 Friedhof Lagesbüttel, Vorplatz der Kapelle / Friedhof Walle Zufahrt - insg. 300 m <sup>2</sup> x 80 € = 24.000 €							
2016 Friedhof Lagesbüttel, Erneuerung des Wegenetzes in Lagesbüttel - insgesamt 3 x 80 m x 80 € / m <sup>2</sup> = 19.200 €							
2017 Friedhof Eickhorst Teil1 + Vordorf = (140m <sup>2</sup> + 135 m <sup>2</sup> ) x 80 €/m <sup>2</sup> = 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 <sup>2</sup> Pflaster x 110 € = 11.000 € (evtl. mit Entwässerung) = 80 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> x 80 € = 24.000 € zzgl. 1.000 € Reserve (wassergebundene Decke)							
2022 Friedhof Rötgesbüttel (Pflasterparkplatz/Zufahrt) = 270 m <sup>2</sup> x 90 € = 24.300 € zzgl. 700 € Reserve							
Friedhof Vordorf: Restfläche (Zuwegung Gemeinschaftsgrabanlage)							
INV 010356 Friedhöfe Wasserstellen, usw.				10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Wasserstellen, Bänke, Sargwagen, Rasengrabdenkmal, usw. in den Finanzplanjahren 2019 - 2021							
Gesamtansatz für die oben genannten Maßnahmen							
Ein neuer Maßnahmenplan, der den einzelnen Friedhöfen die Vorhaben zuteilt, entsteht 2018 und wird in der Haushaltsplanung 2019 differenziert.							
INV 010448 Gerät für Standsicherheitsprüfungen		2.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500					
<i>Erläuterungen:</i>							
Prüfgerät mit automatischer Dokumentation der Prüfkraft für Standsicherheitsprüfungen der Grabsteine							
Kipptester, Software, usw.							
INV 010393 Wasserstelle, Wasserzapfstelle Friedhof Didderse	2.432						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.432						
INV 010441 Gerätehaus Friedhof Abbesbüttel	2.856						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.856						
INV 010308 Sammelposten Friedhof Abbesbüttel	663						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663						
<i>Erläuterungen:</i>							
Wasserzapfstelle							
INV 010312 Wasserstelle Friedhof Abbesbüttel			1.900				

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				
INV 010499 Zaun (Spielplatzseite) Friedhof Abbesbüttel			8.400				
29 26. - Baumaßnahmen			-8.400				
INV 010321 Friedhof Bechtsbüttel Wasserzapfstelle, Bänke		1.700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.700					
INV 010330 Sammelposten Friedhof Bechtsbüttel	663						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663						
INV 010484 Zaun Friedhof Bechtsbüttel		6.500					
29 26. - Baumaßnahmen		-6.500					
INV 010336 Sammelposten Friedhof Grassel	663						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663						
INV 010384 Wasserstelle Friedhof Ohnhorst/Gravenhorst	2.432		1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.432		-1.900				
INV 010386 Sammelposten Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst	663						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663						
INV 010449 Friedhof Ohnhorst/Grav. Denkmal		1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800					
INV 010328 Sammelposten Friedhof Wedelheine	663						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663						
INV 010387 Wasserzapfstellen Friedhof Wedelheine	1.691						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.691						
INV 010498 Friedhof Denkmal Rasengrab			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				
INV 010313 Wasserstelle Friedhof Wedesbüttel		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 010413 Wasserzapfstelle Friedhof Wedesbüttel	2.432						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.432						
INV 010450 Friedhof Wedesbüttel Denkmal		1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800					
INV 010327 Sammelposten Friedhof Rötgesbüttel	663						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663						
INV 010451 Friedhof Rötgesbüttel Wasserzapfstelle		1.700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.700					
INV 010324 Sammelposten Friedhof Lagesbüttel	663	900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663	-900					
INV 010452 Friedhof Lagesbüttel Denkmal		1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800					
INV 010483 Wasserstelle Lagesbüttel	2.432						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.432						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010389 Wasserzapfstelle Friedhof Rothemühle	1.691						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.691						
INV 010355 Friedhof Walle Gemeinschaftsgrabanlage	1.038						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.038						
INV 010453 Friedhof Walle Sammelposten		900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-900					
INV 010310 Sammelposten Friedhof Vordorf	663						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663						
INV 010339 Friedhof Vordorf Wasserstelle		1.700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.700					
INV 010343 Friedhof Vordorf Denkmal Rasengrab		1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800					
INV 010458 Gemeinschaftsgrabanlage Vordorf		17.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-17.800					
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					
INV 010455 Friedhof Eickhorst Sammelposten		900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-900					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>37.609</b>	<b>67.600</b>	<b>41.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>37.609</b>	<b>67.600</b>	<b>41.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>37.609</b>	<b>67.600</b>	<b>41.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>37.609</b>	<b>67.600</b>	<b>41.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	014000	Bauamt
	014501	Friedhöfe
<b>Kostenstelle</b>	010408	Friedhofsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen		15.300	42.600	42.600	42.600	42.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>15.300</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-53.426	-53.800	-59.800	-61.200	-62.600	-64.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.725	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.673	-11.200	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-36					
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-237	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto				-5.000	-5.000	-5.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-100	-100	-100	-100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.758	-6.000				
4291091	Zuf.Rückst.f.Auwf.f.sonst.Dienstleistungen	-5.742					
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.597</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.100</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.597</b>	<b>-70.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-51.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.900</b>
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-16					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16</b>					

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung

##### zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Aufgabenbereich Friedhofswesen

##### zu Sachkonto 4291001

2017 - Kurzanalyse mit Objektbegehungen, Schwachstellenanalyse und Maßnahmenvorschlägen zur Gestaltung

2016 - Gestaltungsplan Friedhöfe 10.000 €

Die Verwaltung ist mit Beschluss des SGA am 21.09.2015 beauftragt Gestaltungskonzepte für die einzelnen Friedhöfe und ein Gesamtkonzept für alle Friedhöfe im Papenteich vorzulegen.

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014501 Friedhöfe  
**Kostenstelle** 010408 Friedhofsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen		15.300	42.600	42.600	42.600	42.600
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.300</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-53.426	-53.800	-59.800	-61.200	-62.600	-64.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.725	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.673	-11.200	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-237	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto				-5.000	-5.000	-5.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-100	-100	-100	-100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.758	-6.000				
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-16					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.864</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.100</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.700</b>	<b>-87.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.864</b>	<b>-60.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-41.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.900</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.500		-10.000	-10.000	-10.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.299	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.299</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.299</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-86.163</b>	<b>-85.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.100</b>	<b>-79.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-86.163</b>	<b>-85.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.100</b>	<b>-79.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe	15.299	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-15.299	-22.000	-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 <sup>2</sup> x 50 € = rd. 22.000 €, zzgl. 10.000 € Reserve = 32.000 €							
2015 Friedhof Lagesbüttel, Vorplatz der Kapelle / Friedhof Walle Zufahrt - insg. 300 m <sup>2</sup> x 80 € = 24.000 €							
2016 Friedhof Lagesbüttel, Erneuerung des Wegenetzes in Lagesbüttel - insgesamt 3 x 80 m x 80 € / m <sup>2</sup> = 19.200 €							
2017 Friedhof Eickhorst Teil1 + Vordorf = (140m <sup>2</sup> + 135 m <sup>2</sup> ) x 80 €/m <sup>2</sup> = 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 <sup>2</sup> Pflaster x 110 € = 11.000 € (evtl. mit Entwässerung) = 80 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> x 80 € = 24.000 € zzgl. 1.000 € Reserve (wassergebundene Decke)							
2022 Friedhof Rötgesbüttel (Pflasterparkplatz/Zufahrt) = 270 m <sup>2</sup> x 90 € = 24.300 € zzgl. 700 € Reserve							
Friedhof Vordorf: Restfläche (Zuwegung Gemeinschaftsgrabanlage)							
INV 010356 Friedhöfe Wasserstellen, usw.				10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Wasserstellen, Bänke, Sargwagen, Rasengrabdenkmal, usw. in den Finanzplanjahren 2019 - 2021							
Gesamtansatz für die oben genannten Maßnahmen							
Ein neuer Maßnahmenplan, der den einzelnen Friedhöfen die Vorhaben zuteilt, entsteht 2018 und wird in der Haushaltsplanung 2019 differenziert.							
INV 010448 Gerät für Standisicherheitsprüfungen		2.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500					
<i>Erläuterungen:</i>							
Prüfgerät mit automatischer Dokumentation der Prüfkraft für Standisicherheitsprüfungen der Grabsteine							
Kipptester, Software, usw.							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.299</b>	<b>24.500</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>15.299</b>	<b>24.500</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>15.299</b>	<b>24.500</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.299</b>	<b>24.500</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010409 Kriegsgräber

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
 014501 Friedhöfe  
**Kostenstelle** 010409 Kriegsgräber

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3481001	Erstattungen vom Land	331	300	300	300	300	300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>331</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-331	-400	-400	-400	-400	-400
4318501	Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge	-512	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-843</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-512</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6481001	Erstattungen vom Land	331	300	300	300	300	300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400
7318501	Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge	-512	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-181</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-181</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014510 Friedhof Adenbüttel

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014510 Friedhof Adenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	1.560	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.560</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	0					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42	-500	-500	-500	-500	-500
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert				-2.300		
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-728	-500	-800	-800	-800	-800
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	-533					
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-79	-200	-200	-200	-200	-200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d. Anlagekapitals	-350		-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.763</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203</b>	<b>-200</b>	<b>-900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 014510 Friedhof Adenbüttel</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014510	Friedhof Adenbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	1.295	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.295</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	0					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42	-500	-500	-500	-500	-500
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)				-2.300		
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.007	-500	-800	-800	-800	-800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>-2.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>215</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>-2.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>215</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>-2.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014511 Friedhof Rolfsbüttel

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014511 Friedhof Rolfsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	2.095	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.095</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.922	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-36					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31	-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-34					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-16		-900			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-240	-500	-500	-500	-500	-500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-20	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-381	-700	-700	-700	-700	-700
4271401	Grünrückständeentsorgung	-107		-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-187	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.663	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-74	-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-123	-100				
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.059	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-296	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.188</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.094</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-16					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014511 Friedhof Rolfsbüttel

#### zu Sachkonto 4211001

Friedhofskapelle Rolfsbüttel: Anstriche und Erneuerung der Sicherheitstür

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt 014511 Friedhof Rolfsbüttel

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014511 Friedhof Rolfsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	2.095	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.095</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.922	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31	-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-34					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-16		-900			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-238	-500	-500	-500	-500	-500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-20	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-381	-700	-700	-700	-700	-700
7271401	Grünrückständeentsorgung	-107		-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-187	-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-16					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.981</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-886</b>	<b>1.000</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-886</b>	<b>1.000</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-886</b>	<b>1.000</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014520 Friedhof Didderse

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014520 Friedhof Didderse

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	12.088	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.221</b>	<b>5.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.467	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-36					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.141	-6.200	-500	-2.000	-2.000	-2.000
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-281					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-170		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.081	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-39		-200	-200	-200	-200
4271201	Gruftaushub	-3.689	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-424					
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.654	-1.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-8		-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.375	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.370</b>	<b>-16.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.149</b>	<b>-11.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-16					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014520 Friedhof Didderse

#### zu Sachkonto 4211001

Friedhofskapelle Didderse - neue Heizungsanlage, sowie Überarbeitung einer Teilfläche des Außengeländes 6.000 €

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt 014520 Friedhof Didderse

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014520 Friedhof Didderse

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	11.173	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.173</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.467	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.141	-6.200	-500	-2.000	-2.000	-2.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-281					
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-170		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-37					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.086	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-39		-200	-200	-200	-200
7271201	Gruftaushub	-3.689	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-424					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-16					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.380</b>	<b>-11.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793</b>	<b>-8.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.432					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.432</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.432</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.638</b>	<b>-8.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.638</b>	<b>-8.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014520 Friedhof Didderse</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010393 Wasserstelle, Wasserzapfstelle Friedhof Didderse	2.432						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.432						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.432</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>2.432</b>						
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.432</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.432</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014531 Friedhof Abbesbüttel

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014531 Friedhof Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	10.116	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.116</b>	<b>8.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.803	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.023	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-900	-900
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-36					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-891		-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-981					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.872	-500	-600	-600	-600	-600
4241101	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-42	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-1.214		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-922	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.023	-4.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-152	-100	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-378	-300	-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.433	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-416	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.184</b>	<b>-19.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.068</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-16					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014531 Friedhof Abbesbüttel

#### zu Sachkonto 4211001

Einbau 2 Wasseruhren auf dem Friedhof Abbesbüttel

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt 014531 Friedhof Abbesbüttel

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014531 Friedhof Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	10.882	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.882</b>	<b>8.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.803	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.023	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-900	-900
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-891		-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-981					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.521	-500	-600	-600	-600	-600
7241101	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-42	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-1.214		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-922	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-16					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.442</b>	<b>-11.400</b>	<b>-16.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440</b>	<b>-3.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-2.856					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-1.900			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-663					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-8.400			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.519</b>		<b>-10.300</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.519</b>		<b>-10.300</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014531 Friedhof Abbesbüttel</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010441 Gerätehaus Friedhof Abbesbüttel	2.856						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.856						
INV 010308 Sammelposten Friedhof Abbesbüttel	663						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663						
<i>Erläuterungen:</i> Wasserzapfstelle							
INV 010312 Wasserstelle Friedhof Abbesbüttel			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				
INV 010499 Zaun (Spielplatzseite) Friedhof Abbesbüttel			8.400				
29 26. - Baumaßnahmen			-8.400				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.519</b>		<b>10.300</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>3.519</b>		<b>10.300</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.519</b>		<b>10.300</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.519</b>		<b>10.300</b>				

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014532 Friedhof Bechtsbüttel

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014532 Friedhof Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	4.185	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.185</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.253	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-44					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-1.000	-900	-900	-900	-900
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-36					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.338		-500	-1.000	-1.000	-1.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-107		-900	-2.400	-900	-900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-900			
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert			-2.300			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-544	-700	-700	-700	-700	-700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-690	-800	-800	-800	-800	-800
4271401	Grünrückständeentsorgung	-343	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.706	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-78		-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-133		-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.889	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-607	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.799</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.614</b>	<b>-7.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-16					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16</b>					

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	4.235	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.235</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.253	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-44					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-1.000	-900	-900	-900	-900
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.338		-500	-1.000	-1.000	-1.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-107		-900	-2.400	-900	-900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-900			
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)			-2.300			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-750	-700	-700	-700	-700	-700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-690	-800	-800	-800	-800	-800
7271401	Grünrückständeentsorgung	-343	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-16					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.602</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.367</b>	<b>-2.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.700				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-663					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-6.500				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-663</b>	<b>-8.200</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-663</b>	<b>-8.200</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.030</b>	<b>-10.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.030</b>	<b>-10.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014532 Friedhof Bechtsbüttel</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010321 Friedhof Bechtsbüttel Wasserzapfstelle, Bänke 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.700					
		-1.700					
INV 010330 Sammelposten Friedhof Bechtsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	663						
	-663						
INV 010484 Zaun Friedhof Bechtsbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		6.500					
		-6.500					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>663</b>	<b>8.200</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>663</b>	<b>8.200</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>663</b>	<b>8.200</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>663</b>	<b>8.200</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014533 Friedhof Grassel

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014533 Friedhof Grassel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	9.178	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.178</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.467	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-36					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-412		-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-27	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-398	-900	-700	-700	-700	-700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-904	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-450	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.402	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-78	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-133		-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.089	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-710	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.375</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.197</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	46					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>46</b>					
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-16					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt 014533 Friedhof Grassel

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014533 Friedhof Grassel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	7.963	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.963</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.467	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-412		-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-27	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-408	-900	-700	-700	-700	-700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-904	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-450	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-16					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.982</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.980</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-663					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-663</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-663</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.317</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.317</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014533 Friedhof Grassel</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010336 Sammelposten Friedhof Grassel	663						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>663</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>663</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>663</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>663</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014535 Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	014000	Bauamt
	014535	Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	2.707	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.707</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.733	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-36					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-410	-1.000				
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-347		-200	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100				
4271201	Gruftaushub	-833	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-347	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-462	-500	-500	-500	-500	-500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-8		-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-133		-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-973	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-135	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.488</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.781</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-16					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt 014535 Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014535 Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	2.707	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.707</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.733	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-410	-1.000				
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-347		-200	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-44					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100				
7271201	Gruftaushub	-833	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-347	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-16					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.759</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.052</b>	<b>-100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.432	-1.800	-1.900			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-663					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.095</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.095</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.147</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.147</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014535 Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010384 Wasserstelle Friedhof Ohnhorst/Gravenhorst	2.432		1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.432		-1.900				
INV 010386 Sammelposten Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst	663						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663						
INV 010449 Friedhof Ohnhorst/Grav. Denkmal		1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.095</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>3.095</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.095</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.095</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>				

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014536 Friedhof Wedelheine

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014536 Friedhof Wedelheine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	99	100	100	100	100	100
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	8.503	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			
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.602</b>	<b>6.400</b>	<b>21.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.702	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	0					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-900	-900
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-36					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-30.500	-1.000	-1.000	-1.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-618		-400	-400	-400	-1.900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-149					
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert			-2.300			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-771					
4241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen		-500	-700	-700	-700	-700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-24	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-1.452	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-765	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-634	-800	-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-214	-100	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-133		-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.404	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-363	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.264</b>	<b>-13.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.663</b>	<b>-7.100</b>	<b>-24.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.700</b>
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-16					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014536 Friedhof Wedelheine

#### zu Sachkonto 4211001

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 der erst Auftrag der Samtgemeinde zur Sanierung des Glockenturms erteilt.  
Der Ertrag ist beim Sachkonto 3482701 veranschlagt.

#### zu Sachkonto 4211201

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

## Samtgemeinde Papenteich

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014536 Friedhof Wedelheine**

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt 014536 Friedhof Wedelheine

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	014000	Bauamt
	014536	Friedhof Wedelheine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	7.038	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			
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.038</b>	<b>6.300</b>	<b>21.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.702	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	0					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-900	-900
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-30.500	-1.000	-1.000	-1.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-618		-400	-400	-400	-1.900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-149					
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)			-2.300			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-959					
7241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen		-500	-700	-700	-700	-700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-24	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-1.452	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-765	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-16					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.713</b>	<b>-9.700</b>	<b>-42.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324</b>	<b>-3.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.800</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.691		-1.900			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-663					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.354</b>		<b>-1.900</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.354</b>		<b>-1.900</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.030</b>	<b>-3.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.030</b>	<b>-3.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014536 Friedhof Wedelheine</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010328 Sammelposten Friedhof Wedelheine	663						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663						
INV 010387 Wasserzapfstellen Friedhof Wedelheine	1.691						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.691						
INV 010498 Friedhof Denkmal Rasengrab			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.354</b>		<b>1.900</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>2.354</b>		<b>1.900</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.354</b>		<b>1.900</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.354</b>		<b>1.900</b>				

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014537 Friedhof Wedesbüttel

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014537 Friedhof Wedesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	7.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.011</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.604	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	0					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-800	-800	-800	-800	-800
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-36					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-229	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-70		-200	-1.700	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-900			
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert			-2.300			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-875	-600	-800	-800	-800	-800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-34	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-1.285	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-295	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.235	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-153	-100	-200	-200	-200	-200
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.061	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-856	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.732</b>	<b>-13.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.721</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-16					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014537 Friedhof Wedesbüttel

#### zu Sachkonto 4211201

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

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt 014537 Friedhof Wedesbüttel

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	014000	Bauamt
	014537	Friedhof Wedesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	7.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.011</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.604	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	0					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-800	-800	-800	-800	-800
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-229	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-70		-200	-1.700	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-900			
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)			-2.300			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-951	-600	-800	-800	-800	-800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-34	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-1.285	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-295	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-16					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.513</b>	<b>-8.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499</b>	<b>-3.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.432	-3.800				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.432</b>	<b>-3.800</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.432</b>	<b>-3.800</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.933</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.933</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014537 Friedhof Wedesbüttel</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010313 Wasserstelle Friedhof Wedesbüttel		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 010413 Wasserzapfstelle Friedhof Wedesbüttel	2.432						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.432						
INV 010450 Friedhof Wedesbüttel Denkmal		1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.432</b>	<b>3.800</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>2.432</b>	<b>3.800</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.432</b>	<b>3.800</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.432</b>	<b>3.800</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014540 Friedhof Rötgesbüttel

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014540 Friedhof Rötgesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	26.683	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.683</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.426	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-36					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-500	-2.000	-2.000	-2.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.826		-1.200	-1.200	-2.700	-1.200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-176	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.206	-1.800	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-44	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-2.975	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle	-856	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.851	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-67	-100	-200	-200	-200	-200
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.289	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-271	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.024</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.660</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.200</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	155					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>155</b>					
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-16					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>139</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014540 Friedhof Rötgesbüttel

#### zu Sachkonto 4211201

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

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt 014540 Friedhof Rötgesbüttel

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014540 Friedhof Rötgesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	28.612	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.612</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.426	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-500	-2.000	-2.000	-2.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-3.004		-1.200	-1.200	-2.700	-1.200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-176	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.251	-1.800	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-44	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-2.975	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-852	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle	-856	-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-16					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.628</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.984</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.900</b>	<b>1.400</b>	<b>2.900</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.700				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-663					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-663</b>	<b>-1.700</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-663</b>	<b>-1.700</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>16.321</b>	<b>2.800</b>	<b>4.500</b>	<b>2.900</b>	<b>1.400</b>	<b>2.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>16.321</b>	<b>2.800</b>	<b>4.500</b>	<b>2.900</b>	<b>1.400</b>	<b>2.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014540 Friedhof Rötgesbüttel</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010327 Sammelposten Friedhof Rötgesbüttel	663						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663						
INV 010451 Friedhof Rötgesbüttel Wasserzapfstelle		1.700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.700					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>663</b>	<b>1.700</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>663</b>	<b>1.700</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>663</b>	<b>1.700</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>663</b>	<b>1.700</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014550 Friedhof Groß Schwülper

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014550 Friedhof Groß Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	5.150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.150</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.832	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	0					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-400
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-36					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.448	-1.500	-700	-700	-700	-700
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert				-2.300		
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.128	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-238	-400	-400	-400	-400	-400
4271401	Grünrückständeentsorgung	-178					
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-300	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-537	-600	-600	-600	-600	-600
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.002	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.430</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.280</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
5121111	Periodenfremder Aufwand f.Dienstreisen	-11					
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-16					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-27</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt 014550 Friedhof Groß Schwülper

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014550 Friedhof Groß Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	4.885	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.885</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.832	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	0					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-400
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.448	-1.500	-700	-700	-700	-700
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)				-2.300		
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.751	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-238	-400	-400	-400	-400	-400
7271401	Grünrückständeentsorgung	-178					
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-27					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.534</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.400</b>	<b>-700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.400</b>	<b>-700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.400</b>	<b>-700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014551 Friedhof Lagesbüttel

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014551 Friedhof Lagesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	18.837	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.837</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.152	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-36					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-870	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.678		-900	-900	-2.400	-900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-29	-100	-100	-100	-100	-100
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert			-2.300			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.265	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-35	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-3.665	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-1.457	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.474	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-8		-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-133		-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.289	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-460	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.551</b>	<b>-15.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-715</b>	<b>-3.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.900</b>
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-16					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014551 Friedhof Lagesbüttel

#### zu Sachkonto 4211201

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

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt 014551 Friedhof Lagesbüttel

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014551 Friedhof Lagesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	16.572	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.572</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.152	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-870	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.678		-900	-900	-2.400	-900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-29	-100	-100	-100	-100	-100
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)			-2.300			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.167	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-35	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-3.665	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-1.457	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-16					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.098</b>	<b>-10.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.474</b>	<b>2.300</b>	<b>-700</b>	<b>1.100</b>	<b>-400</b>	<b>1.100</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.432	-1.800				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-663	-900				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.095</b>	<b>-2.700</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.095</b>	<b>-2.700</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>379</b>	<b>-400</b>	<b>-700</b>	<b>1.100</b>	<b>-400</b>	<b>1.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>379</b>	<b>-400</b>	<b>-700</b>	<b>1.100</b>	<b>-400</b>	<b>1.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014551 Friedhof Lagesbüttel</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010324 Sammelposten Friedhof Lagesbüttel	663	900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663	-900					
INV 010452 Friedhof Lagesbüttel Denkmal		1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800					
INV 010483 Wasserstelle Lagesbüttel	2.432						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.432						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.095</b>	<b>2.700</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>3.095</b>	<b>2.700</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.095</b>	<b>2.700</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.095</b>	<b>2.700</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014552 Friedhof Rothemühle

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014552 Friedhof Rothemühle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	28.297	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.297</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.277	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	0					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-229	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-661	-700	-700	-700	-700	-700
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-36					
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-420	-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-528		-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.689	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-37	-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-264	-400	-400	-400	-400	-400
4271201	Gruftaushub	-3.213	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-664	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.590	-2.200	-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-229	-200	-300	-300	-300	-300
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.032	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-151	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.031</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.266</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>
5121111	Periodenfremder Aufwand f.Dienstreisen	-6					
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-16					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-22</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt 014552 Friedhof Rothemühle

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014552 Friedhof Rothemühle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	29.513	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.513</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.277	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	0					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-229	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-661	-700	-700	-700	-700	-700
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-420	-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-528		-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.831	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-37	-100	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-264	-400	-400	-400	-400	-400
7271201	Gruftaushub	-3.213	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-664	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-22					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.186</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.327</b>	<b>1.100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.691					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.691</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.691</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>16.636</b>	<b>1.100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>16.636</b>	<b>1.100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 01452 Friedhof Rothemühle</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010389 Wasserzapfstelle Friedhof Rothemühle	1.691						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.691						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.691</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.691</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.691</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.691</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014553 Friedhof Walle

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014553 Friedhof Walle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	18.567	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.567</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.311	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-36					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11	-6.500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-973		-300	-300	-300	-1.800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-132					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.438	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-34	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-2.666	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-741	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.572	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten			-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.374	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-254	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.541</b>	<b>-17.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.026</b>	<b>-7.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.900</b>
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-16					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014553 Friedhof Walle

#### zu Sachkonto 4211001

Friedhof Walle: in 2017 Sanierung der Eingangstür

#### zu Sachkonto 4211201

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

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt 014553 Friedhof Walle

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014553 Friedhof Walle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	18.567	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.567</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.311	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11	-6.500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-973		-300	-300	-300	-1.800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-132					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.691	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-34	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-2.666	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-741	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-16					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.604</b>	<b>-13.400</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.963</b>	<b>-3.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-900				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.038					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.038</b>	<b>-900</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.038</b>	<b>-900</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8.925</b>	<b>-4.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.925</b>	<b>-4.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014553 Friedhof Walle</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010355 Friedhof Walle Gemeinschaftsgrabanlage	1.038						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.038						
INV 010453 Friedhof Walle Sammelposten		900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-900					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.038</b>	<b>900</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.038</b>	<b>900</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.038</b>	<b>900</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.038</b>	<b>900</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014560 Friedhof Vordorf

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014560 Friedhof Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	504	500	500	500	500	500
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	18.196	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	6.653	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.353</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.665	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-89					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-800	-800	-800	-800	-800
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-36					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-262	-2.000	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.226		-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert	-1.966					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.446	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-45	-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-27	-200	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-2.499	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-842	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle	-6.595	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.810	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-78		-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-378	-200	-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.089	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-867	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.920</b>	<b>-19.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>433</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>
5121111	Periodenfremder Aufwand f.Dienstreisen	-1					
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-16					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-17</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt 014560 Friedhof Vordorf

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014560 Friedhof Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	16.284	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	6.653	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.937</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.665	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-89					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-800	-800	-800	-800	-800
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-262	-2.000	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.226		-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)	-1.966					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.424	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-45	-100	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-27	-200	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-2.499	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-842	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle	-6.595	-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-17					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.684</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.253</b>	<b>1.900</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-21.300				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-663					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-663</b>	<b>-21.300</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-663</b>	<b>-21.300</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.590</b>	<b>-19.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.590</b>	<b>-19.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014560 Friedhof Vordorf</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010310 Sammelposten Friedhof Vordorf	663						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663						
INV 010339 Friedhof Vordorf Wasserstelle		1.700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.700					
INV 010343 Friedhof Vordorf Denkmal Rasengrab		1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800					
INV 010458 Gemeinschaftsgrabanlage Vordorf		17.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-17.800					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>663</b>	<b>21.300</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>663</b>	<b>21.300</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>663</b>	<b>21.300</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>663</b>	<b>21.300</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014561 Friedhof Eickhorst

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014561 Friedhof Eickhorst

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	3.376	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.376</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.426	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-36					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.300	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-4.198		-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-20					
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert	-1.966					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-493	-700	-900	-900	-900	-900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-63	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-452	-900	-900	-900	-900	-900
4271401	Grünrückständeentsorgung	-734	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.393	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-78	-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-38	-100				
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.431	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-209	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.537</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.161</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-16					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt 014561 Friedhof Eickhorst

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014561 Friedhof Eickhorst

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	3.376	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.376</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.426	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.300	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-4.198		-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-20					
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)	-1.966					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-470	-700	-900	-900	-900	-900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-63	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-452	-900	-900	-900	-900	-900
7271401	Grünrückständeentsorgung	-734	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-16					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.374</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.998</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.800	-1.900			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-900				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.700</b>	<b>-1.900</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.700</b>	<b>-1.900</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.998</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.998</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014561 Friedhof Eickhorst</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
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					
INV 010455 Friedhof Eickhorst Sammelposten		900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-900					
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.700</b>	<b>1.900</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>2.700</b>	<b>1.900</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>2.700</b>	<b>1.900</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.700</b>	<b>1.900</b>				

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014562 Friedhof Rethen

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 014000 Bauamt  
014562 Friedhof Rethen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	2.840	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.840</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.605	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-700	-700	-500	-500	-500
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert				-2.300		
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-24	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-307	-300	-300	-300	-300	-300
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-43	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.969</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129</b>			<b>-2.100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5121291	Periodenfr. Aufw. Beitr. SV Arbeitnehmer	-52					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-52</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 014562 Friedhof Rethen</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014562	Friedhof Rethen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	2.840	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.840</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.605	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-700	-700	-500	-500	-500
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)				-2.300		
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.184	-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	-16					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.858</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-1.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-1.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-1.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Produktbeschreibung Produkt 57303 Bauhof

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57303	Bauhof

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

#### Verantwortliche Person(en)

Michael Hoffmann

**Produktbeschreibung** Der Bauhof der Samtgemeinde bietet verschiedene Servicearbeiten an. Dazu gehören Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an den eigenen Gebäuden und Grundstücken, der Winterdienst und die Mäharbeiten für die Sportplätze. Weitere Hilfsdienste für die anderen Verwaltungsbereiche sind die Sperrmüllsammlung im Rahmen der Gefahrenabwehr, die Schädlingsbekämpfung, vertretungsweise Übernahme der Hausmeister Tätigkeiten, Fundtiere aufsammeln und die Verteilung der Papenteicher Nachrichten. Außerdem wird die Pflege und Wartung der Fahrzeuge übernommen.

**Leistungen**

- Bauhof
- Winterdienst
- Unterhaltung und Pflege von Außenanlagen
- Unterstützungsleistungen für die Mitgliedsgemeinden
- Fuhrpark für die eigene Verwaltung

**Zielgruppen** Ämter und Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Papenteich

**Ziele**

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

**Kennzahlen**

Kennzahlen 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Anzahl der Sportflächen	25 / 26 / 26 / 26 / 26 / 26 / 26
Größe der Sportflächen in m <sup>2</sup>	139.000 / 149.850 / 149.850 / 149.850 / 149.850 / 149.850 / 149.850
Anzahl der Grünflächen	41 / 40 / 40 / 40 / 40 / 40 / 43
Größe der Grünflächen in m <sup>2</sup>	69.000 / 58.400 / 58.400 / 58.400 / 58.400 / 58.400 / 67.807
Betriebsstunden der beiden Großflächenmäher	550 / 550 / 590 / 521 / 631 / 519 / 588
Aufwendungen je m <sup>2</sup> Sportfläche	
Aufwendungen je m <sup>2</sup> Grünfläche, aufgeteilt nach Pflegeintensität	
Anzahl der Fahrzeuge	4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Anzahl der gefahrenen Kilometer	38.000 / 34.800 / 36.300 / 35.950 / 30.100 / 25.485 / 31.446
Anzahl der Transporte (ohne Bauunterhaltung)	nicht erhoben / 60 / 80 / 54 / 67 / 82 / 89
Anzahl der Einsatzstunden für Transportleistungen	nicht erhoben / 348 / 365 / 303 / 387 / 367 / 403

**Maßnahmen**

- Schaffung einer Auftragnehmer- / Auftraggeberstruktur in 2016 durch Einführung einer edv-gestützten, einfachen Erfassung der Arbeitsleistungen erfolgt kontinuierlich
- Fortschreibung der Vorratsbestände
- Beschaffung eines Geräteträger-Ersatzfahrzeugs 2018 für den Winterdienst, Transport der Mäher, Rasenaufnehmer, usw.
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge durch regelmäßige Wartung

## Samtgemeinde Papenteich

### Produktbeschreibung Produkt 57303 Bauhof

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.614	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3811101	Interne Leistungsverrechnung, Rattenbekämpfung	3.524	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3811301	Interne Leistungsverrechnung (Friedhofswesen)	27.910	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.047</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-143.943	-135.900	-180.200	-184.100	-187.800	-191.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.657	-11.900	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-30.799	-28.500	-36.900	-37.700	-38.500	-39.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-596	-300	-300	-300	-300	-300
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-306					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.021					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-828					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-929	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.066	-1.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-1.371	-2.000				
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-36.393	-40.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-708	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-1.831	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-103	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-869	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4441001	Schadensfälle	-1.614	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4441301	Versicherungen	-5.659	-5.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-4.751	-8.000	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.180	-8.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.027	-1.100	-1.100			
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.318	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257.969</b>	<b>-267.800</b>	<b>-336.600</b>	<b>-339.500</b>	<b>-344.400</b>	<b>-349.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.922</b>	<b>-220.100</b>	<b>-288.900</b>	<b>-291.800</b>	<b>-296.700</b>	<b>-301.800</b>
5312101	Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 € netto	5.655		5.000			
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>5.655</b>		<b>5.000</b>			
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.655</b>		<b>5.000</b>			

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

#### zu Sachkonto 4222001

Ersatz von Kleingeräten, z.B. Winkelschleifer

#### zu Sachkonto 4261201

Für den Einsatz von 1 € - Kräften und Arbeitskräften, die Sozialstunden ableisten (Gehörschutz, uw.)

#### zu Sachkonto 4431001

Werkstattbedarf, Genehmigungsgebühren, Spritzmittel (Laufbahn und Wege)

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

#### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.614	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.614</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-143.943	-135.900	-180.200	-184.100	-187.800	-191.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.657	-11.900	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-30.799	-28.500	-36.900	-37.700	-38.500	-39.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-596	-300	-300	-300	-300	-300
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-306					
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.021					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-785					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-706	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.137	-1.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-1.371	-2.000				
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-36.320	-40.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-708	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-2.072	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-143	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-786	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7441001	Schadensfälle	-1.614	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7441301	Versicherungen	-5.659	-5.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.622</b>	<b>-248.900</b>	<b>-306.100</b>	<b>-311.200</b>	<b>-316.100</b>	<b>-321.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.008</b>	<b>-234.900</b>	<b>-292.100</b>	<b>-297.200</b>	<b>-302.100</b>	<b>-307.200</b>
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	5.655		5.000			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.655</b>		<b>5.000</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-30.586	-30.500	-104.500	-4.500	-4.500	-4.500
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.888	-2.500				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.474</b>	<b>-33.000</b>	<b>-104.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.819</b>	<b>-33.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-265.827</b>	<b>-267.900</b>	<b>-391.600</b>	<b>-301.700</b>	<b>-306.600</b>	<b>-311.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-265.827</b>	<b>-267.900</b>	<b>-391.600</b>	<b>-301.700</b>	<b>-306.600</b>	<b>-311.700</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 57303 Bauhof</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010049 Bauhof Sammelposten	2.888	2.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.888	-2.500					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen zwischen 150 und 1.000 € netto, Werkzeuge und Kleinmaschinen							
INV 010432 Rasenmäher 2016	2.836						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.836						
INV 010459 Rasenmäher 2017		4.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von 2 Rasenmähern in 2017							
INV 010460 Maschinen f. Unkrautbekämpfung auf Pflasterflächen		8.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.500					
<i>Erläuterungen:</i> 2 Maschinen zur Unkrautbekämpfung auf Pflasterflächen							
INV 010461 Abfall-/ Sammelboxen f. Bauhofgelände / Badeweg		4.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500					
<i>Erläuterungen:</i> 3 Abfall- und Sammelboxen ("Gitterkäfige") für den Bauhof (Badeweg)							
INV 010462 Arbeitsbühne/Rollgerüst f. Arbeiten d. Bauhofes		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					
<i>Erläuterungen:</i> Arbeitsbühne/Rollgerüst soll insbesondere für Arbeiten in hohen Räumen / Turnhallen angeschafft werden							
INV 010497 Rasenmäher 2018 - 2021			4.500	4.500	4.500	4.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
INV 010316 Ersatzfahrzeug Bauhof f. VW LT 2014	27.750						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-27.750						
<i>Erläuterungen:</i> Transportfahrzeug mit Ladefläche und Überdachung, Ersatz für 11 Jahre altes Fahrzeug							
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)		8.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.000					
<i>Erläuterungen:</i>							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 57303 Bauhof</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Ankauf des bisher geleasteten Fahrzeuges in 2017 / Ordnungsaufgaben Retsnutzungsdauer = 7 Jahre							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.474</b>	<b>33.000</b>	<b>104.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>33.474</b>	<b>33.000</b>	<b>104.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>33.474</b>	<b>33.000</b>	<b>104.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>33.474</b>	<b>33.000</b>	<b>104.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>	
SG Papenteich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Gebäudemanagement	Michael Hoffmann
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Im Rahmen des allgemeinen Grundstücks- und Gebäudemanagement werden das Rathaus und die Wohnungen bewirtschaftet. Folgende Aufgaben werden wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, Technische Betriebsführung</li> <li>Neu- und Umbau und Sanierung der Gebäude mit Planung und Bauleitung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Maßnahmen</li> <li>Reinigung und Hausmeisterdienste</li> <li>Vermietung auf privatrechtlicher Grundlage mit Nebenkostenabrechnungen</li> <li>Grundstücksgezogene Basisinformationen (Allgemeines Liegenschaftskataster, Allgemeines Liegenschaftsbuch)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Mietverträge, weitere mietrechtliche Grundlagen
<b>Leistungen</b>	<p>Energiewirtschaft          Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen          Betrieb und Unterhaltung          Liegenschaftsverwaltung</p>
<b>Zielgruppen</b>	interne und externe Mieter
<b>Ziele</b>	<p>Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den kommunalen Liegenschaften          Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden          Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude</p>
<b>Kennzahlen</b>	<p><b>Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016</b></p> <p>Energieaufwendungen pro m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche im Rathaus in €      7,28 / 7,91 / 8,93 / 7,78 / 7,75 / 4,37</p> <p>Energieverbrauch im Rathaus in kwh      191.559 / 216.132 / 225.737 / 205.217 / 216.548 / 212.454</p> <p>Instandhaltungsaufwand in € pro m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche in €      8,45 / 4,48 / 16,80 / 15,73 / 2,18 / 23,17*</p> <p>Reinigungsaufwendungen je m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche in €      9,08 / 9,85 / 12,74 / 13,56 / 10,47 / 10,84</p> <p>Betriebskostenaufwand insgesamt je m<sup>2</sup> BGF in €      16,86 / 18,26 / 21,67 / 21,78 / 18,66 / 18,62</p> <p>(Betriebskosten = Energie + Reinigung)</p> <p>* Erhöhung durch Sanierung der Arbeitsräume EDV</p>
<b>Maßnahmen</b>	<p>Erneuerung von Bodenbelägen im Rahmen der Instandhaltungsmaßnahmen          Planung der mittelfristigen Erneuerung der Heizungsanlage          Sanierung der Elektroinstallation durch den Einbau von Unterverteilungen</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p>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.</p> <p>Anzahl der Mietwohnungen der Samtgemeinde Papenteich          Feuerwehrhaus Abbesbüttel, Im Unterdorf 27      2</p>

## Samtgemeinde Papenteich

### Produktbeschreibung Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Bauhof Meine, Zellbergstraße 23	1
Meine, Schulstraße 8, FWZ Meine, An der Feuerwehr 1	2
Gesamt	5

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

SG Papenteich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	982	900	900	900	900	900
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.332</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-65.391	-66.900	-71.000	-72.500	-74.000	-75.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.611	-5.700	-5.500	-5.700	-6.000	-6.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.011	-13.900	-14.400	-14.700	-14.900	-15.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-281	-100	-200	-200	-200	-200
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-44.860	-31.000	-40.000	-30.000	-40.000	-40.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.440	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.969	-58.000	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.078	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-35					
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-326	-200	-400	-400	-400	-400
4271401	Grünrückständeentsorgung	-420	-700	-700	-700	-700	-700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-591	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-24.456	-24.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-141	-200	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.608</b>	<b>-214.300</b>	<b>-229.400</b>	<b>-222.400</b>	<b>-234.400</b>	<b>-236.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.276</b>	<b>-207.900</b>	<b>-223.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-229.900</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.344					
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	10.393					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>12.737</b>					
5121111	Periodenfremder Aufwand f.Dienstreisen	-33					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.704</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11111 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 m<sup>2</sup> x 50 €/m<sup>2</sup> (Erdgeschoss)

31.000 € Gesamt

**2018**

**20.000 € = Grundbetrag**

**20.000 € = weitere Erneuerung der Bodenbeläge im Rathaus ca. 400 m<sup>2</sup> x 50 €/m<sup>2</sup> (Obergeschoss)**

**40.000 € = Gesamt**

2019

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

20.000 € = Grundbetrag

10.000 € = Fensteranstrich

30.000 € = 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 €

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

SG Papenteich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.393					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.743</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-65.391	-66.900	-71.000	-72.500	-74.000	-75.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.611	-5.700	-5.500	-5.700	-6.000	-6.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.011	-13.900	-14.400	-14.700	-14.900	-15.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-281	-100	-200	-200	-200	-200
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-68.019	-31.000	-40.000	-30.000	-40.000	-40.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.440	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-72.734	-58.000	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.078	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-35					
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-352	-200	-400	-400	-400	-400
7271401	Grünrückständeentsorgung	-420	-700	-700	-700	-700	-700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-596	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-33					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.999</b>	<b>-189.400</b>	<b>-204.700</b>	<b>-197.700</b>	<b>-209.700</b>	<b>-211.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.256</b>	<b>-183.900</b>	<b>-199.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-206.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-217.256</b>	<b>-183.900</b>	<b>-199.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-206.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-217.256</b>	<b>-183.900</b>	<b>-199.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-206.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540001 Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015200	Amt 5 - Gebäude
<b>Kostenstelle</b>	010540001	Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	982	900	900	900	900	900
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.332</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-32.369	-33.500	-35.200	-35.900	-36.600	-37.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.325	-2.800	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.429	-6.900	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-117		-100	-100	-100	-100
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-44.860	-31.000	-40.000	-30.000	-40.000	-40.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.440	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.969	-58.000	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.078	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-35					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-420	-700	-700	-700	-700	-700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-591	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-24.282	-24.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-141	-200	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.054</b>	<b>-165.500</b>	<b>-177.900</b>	<b>-169.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-181.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.722</b>	<b>-163.100</b>	<b>-175.500</b>	<b>-167.400</b>	<b>-178.300</b>	<b>-179.200</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.344					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.344</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.344</b>					

### 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 m<sup>2</sup> x 50 €/m<sup>2</sup> (Erdgeschoss)

31.000 € Gesamt

**2018**

**20.000 € = Grundbetrag**

**20.000 € = weitere Erneuerung der Bodenbeläge im Rathaus ca. 400 m<sup>2</sup> x 50 €/m<sup>2</sup> (Obergeschoss)**

**40.000 € = Gesamt**

2019

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540001 Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine

20.000 € = Grundbetrag

10.000 € = Fensteranstrich

30.000 € = 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 €

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540001 Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015200	Amt 5 - Gebäude
<b>Kostenstelle</b>	010540001	Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-32.369	-33.500	-35.200	-35.900	-36.600	-37.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.325	-2.800	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.429	-6.900	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-117		-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-68.019	-31.000	-40.000	-30.000	-40.000	-40.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.440	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-72.734	-58.000	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.078	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-35					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-420	-700	-700	-700	-700	-700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-596	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.559</b>	<b>-140.800</b>	<b>-153.400</b>	<b>-145.300</b>	<b>-156.200</b>	<b>-157.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.209</b>	<b>-139.300</b>	<b>-151.900</b>	<b>-143.800</b>	<b>-154.700</b>	<b>-155.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-185.209</b>	<b>-139.300</b>	<b>-151.900</b>	<b>-143.800</b>	<b>-154.700</b>	<b>-155.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-185.209</b>	<b>-139.300</b>	<b>-151.900</b>	<b>-143.800</b>	<b>-154.700</b>	<b>-155.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Produktbeschreibung Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12602	Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Gebäudemanagement

#### Verantwortliche Person(en)

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

Energieaufwendungen je m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche für Feuerwehrhäuser in €    6,40 / 4,96 / 6,61 / 4,97 / 4,79 / 5,29  
 Gesamtenergieverbrauch für Feuerwehrhäuser in kwh    366.126 / 327.680 / 422.478 / 317.402 / 310.180 / 378.422  
 Instandhaltungsaufwand je m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche in €    3,73 / 5,56 / 2,71 / 3,40 / 5,74

#### Maßnahmen

Umsetzung und Fortschreibung des Instandhaltungsprogramms  
 Ergänzung der FwH mit Abgasabsauganlagen gem. Zeitplan  
 Bauplanung und Beginn der Baudurchführung des Feuerwehrhauses in Wedesbüttel (geplante Fertigstellung 2017)  
 Planung und Baubeginn des FWH Vordorf in 2017/2018  
 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.065	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	670	600				
3461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018			600	600	600	600
3411001	Mieten und Pachten	22.753	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	1.093					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.581</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-37.431	-38.900	-41.400	-42.400	-43.400	-44.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.453	-1.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.581	-3.300	-3.300	-3.500	-3.700	-3.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.312	-8.100	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-164	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-508	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-7.080					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-19.825	-71.400	-89.400	-45.900	-73.900	-27.400
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-277					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.049	-39.600	-61.100	-61.100	-59.900	-59.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.308	-2.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4281301	Betriebsstoffe	-2.452	-6.000	-5.000			
4452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4452401	Erstattungen an die Gemeinde Didderse		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4452501	Erstattungen an die Gemeinde Meine		-5.000	-2.000			
4452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4452701	Erstattungen an die Gemeinde Schwülper		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-18.800					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.355					
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-61.475	-76.500	-88.900	-113.900	-113.900	-113.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-645		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.205	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-6.100	-9.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.018</b>	<b>-278.100</b>	<b>-340.900</b>	<b>-316.800</b>	<b>-345.000</b>	<b>-299.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.438</b>	<b>-252.700</b>	<b>-315.500</b>	<b>-291.400</b>	<b>-319.600</b>	<b>-274.500</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	11.523					
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	50					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>11.573</b>					
5121161	Periodenfremder Aufwand für Erstattungen	-124					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-1.627					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.752</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12602	Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.821</b>					

#### 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 2018 Grundbetrag von 4.700 € durch zusätzliche Wartung für Kompressor

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Grundbetrag = 1.500 €

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### zu Sachkonto 4211101

##### **FWH Walle**

Grundbetrag = 1.500 €

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 4241001

##### **FWZ Meine:**

Erhöhung um rd. 1.500 € wegen Übernahme der Reinigung durch ein Fremdunternehmen, bisher Reinigungskosten bei den Personalkosten (eigenes Personal)

#### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	670	600				
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018			600	600	600	600
6411001	Mieten und Pachten	22.753	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.423</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-37.431	-38.900	-41.400	-42.400	-43.400	-44.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.453	-1.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.581	-3.300	-3.300	-3.500	-3.700	-3.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.312	-8.100	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-164	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-508	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-30.494	-71.400	-89.400	-45.900	-73.900	-27.400
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-277					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-46.482	-39.600	-61.100	-61.100	-59.900	-59.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.308	-2.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7281301	Betriebsstoffe	-3.158	-6.000	-5.000			
7452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-914	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7452401	Erstattungen an die Gemeinde Didderse	-2.348	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7452501	Erstattungen an die Gemeinde Meine	-5.131	-5.000	-2.000			
7452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7452701	Erstattungen an die Gemeinde Schwülper	-3.442	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.752					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.553</b>	<b>-187.700</b>	<b>-232.400</b>	<b>-183.300</b>	<b>-211.500</b>	<b>-166.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.131</b>	<b>-163.500</b>	<b>-208.200</b>	<b>-159.100</b>	<b>-187.300</b>	<b>-142.200</b>
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	50					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50</b>					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-74.515			-95.000		
					(-92.000)		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-48.484	-28.300	-11.000	-14.000	-9.000	
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-998					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-69.744	-440.000	-620.000	-306.500	-450.000	-450.000
					(-306.500)		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.741</b>	<b>-468.300</b>	<b>-631.000</b>	<b>-415.500</b>	<b>-459.000</b>	<b>-450.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-398.500)</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.691</b>	<b>-468.300</b>	<b>-631.000</b>	<b>-415.500</b>	<b>-459.000</b>	<b>-450.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-398.500)</b>		

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-319.822</b>	<b>-631.800</b>	<b>-839.200</b>	<b>-574.600</b>	<b>-646.300</b>	<b>-592.200</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-398.500)</b>		
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-319.822</b>	<b>-631.800</b>	<b>-839.200</b>	<b>-574.600</b>	<b>-646.300</b>	<b>-592.200</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-398.500)</b>		

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12602	Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010465 FWH Adenbüttel - Mastleuchten/Parkplatz		4.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.300					

**Erläuterungen:**

Ergänzung der Parkplatzbeleuchtung durch 2 Mastleuchten mit automatischer Steuerung im Alarmfall

Bisher gab es nur Beleuchtung am Gebäude, welche die Parkplätze nicht ausreichend ausleuchtet

Ergebnis der Begehung der Verwaltung mit der FW aus dem Jahr 2016

INV 010358 FWH Rolfsbüttel Abgasabsauganlage	4.901						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.901						

INV 010533 Umsetzung der Garage für das MTF / Rolfsbüttel				3.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-3.000			

**Erläuterungen:**

Umsetzung der Garage für das MTF Rolfsbüttel von der Feuerwehr Vordorf = 3.000 €

INV 010464 Abgasabsaugung FWH Diderse		11.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-11.000					

INV 010359 FWH Meine Beleuchtg. Stauraum/Parkplätze	1.833						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.833						

**Erläuterungen:**

FWH Meine

Maßnahmen aus Begehung 2014 - Durchführung in 2017

Beleuchtung Stauraum 16 x 250 € = 4.000 € (LED Strahler)

Beleuchtung Parkplätze 4 x 250 € = 10.000 € (LED Mastleuchten)

Alarmfallsteuerung Licht = 2.500 €

GESAMT 16.500 €

INV 010466 Kompressor zur Druckerhaltung		4.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.000					

**Erläuterungen:**

FW Meine Erneuerung des Kompressors zur Ladedruckerhaltung

INV 010467 Abgasabsauganlage FWH Abbesbüttel		9.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.000					

INV 010481 Sammelposten Feuerwehrhaus Abbesbüttel	499						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-499						

INV 010123 FWH Bechtsbüttel Abgasabsauganlage	7.086						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.086						

**Erläuterungen:**

Abgasabsauganlage für 2 Fahrzeuge

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12602	Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010485 Sammelposten FwH Bechtsbüttel	499						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-499						
INV 010124 FWH Grassel Abgasabsauganlage	4.920						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.920						
<i>Erläuterungen:</i> nach Bereisung mit der Feuerwehrunfallkasse erforderliche Abgasabsauganlage							
INV 010468 Abgasabsauganlage FWH Ohnhorst/Gravenhorst				9.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-9.000			
INV 010509 Feuerwehrhaus Rötgesbüttel BMA/EMA				5.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-5.000			
<i>Erläuterungen:</i> kombinierte Brandmelde- und Einbruchmeldeanlage							
INV 010418 Küche FWH Lagesbüttel	3.624						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.624						
INV 010469 Abgasabsauganlage FWH Lagesbüttel			11.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-11.000				
INV 010361 FWH Rothemühle Abgasabsauganlage	4.886						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.886						
INV 010120 FWH Walle, Fertigarage	14.070						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.070						
<i>Erläuterungen:</i> Fertigarage für Feuerwehrhaus Walle lt. Kostenschätzung des Bauamtes Nutzungsdauer von 90 Jahren für eine Betonfertigarage							
INV 010470 Abgasabsauganlage FWH Walle					9.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-9.000		
INV 010136 FWH Vordorf Garagenzelt / Fertigarage	13.378						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.378						
<i>Erläuterungen:</i> Unterstellmöglichkeit für den MTF, der nach Forderung der Feuerwehrunfallkasse nicht mehr in der Fahrzeughalle untergebracht werden darf							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.694</b>	<b>28.300</b>	<b>11.000</b>	<b>17.000</b>	<b>9.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>55.694</b>	<b>28.300</b>	<b>11.000</b>	<b>17.000</b>	<b>9.000</b>		
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010363 FWH Vordorf Neubau 2016 - 2018	108		620.000	200.000			200.000
29 26. - Baumaßnahmen	-108		-620.000	-200.000			-200.000

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12602	Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>FWH Vordorf Neubau 2016 - 2019</b></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 200.000 €</p> <p><b>Gesamt 860.000 €</b></p> <p>In Anlehnung an die Kostenschätzung des FwH Wedesbüttel (Stand Dez. 2016) wurde zunächst der Ansatz der Finanzplanung von 800.000 € gewählt.</p> <p>(Ansatz Neubau Wedelheine/Wedesbüttel) 760.000 € zzgl. rd. 5 % Baukostensteigerungen (40.000 €) = 800.000 €</p> <p>Aufgrund der vorgelegten Prognose für das FWH Wedesbüttel wird der Finanzplanansatz 2018 um 60.000 € erhöht.</p> <p>Der um 40.000 € höhere Ansatz ggü. dem FWH in Wedesbüttel ist vornehmlich durch größeren Raumbedarf aufgrund der höheren Mitgliederzahlen begründet.</p> <p>Die Gemeinde Vordorf hat sich hinsichtlich der Grundstücksauswahl umorientiert. Es soll ein Grundstück im Gewerbegebiet am "Stadtweg" angeboten werden. Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen SG und MG entsteht.</p> <p>Die Bauleitplanung der Gemeinde erfolgt derzeit. Eine Anpassung der F-Planung der Samtgemeinde ist ebenfalls erforderlich.</p> <p>Der Planungsauftrag wurde erteilt. Die Vor-, Entwurfs- und Ausführungsplanung für das FwH Vordorf entsteht in 2017, sofern die Gemeinde das Grundstück zur Verfügung stellt.</p> <p>Der Bauantrag wird Anfang 2018 gestellt. Für Auftragsvergaben in 2017 wurde im Haushalt 2017 eine Verpflichtungsermächtigung von 760.000 € veranschlagt. Baubeginn ist voraussichtlich Mitte 2018, mit der Fertigstellung wird im Jahr 2019 gerechnet.</p>							
INV 010407 Anbau an das bestehende FWH Rolfsbüttel				92.000			92.000
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-92.000			-92.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(92.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erwerb des Anbaus für die FW an das DGH Rolfsbüttel in 2019 (wirtschaftliches Eigentum)</b></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 010404 Umbau FWH Ohnhorst/Gravenhorst				106.500			106.500
29 26. - Baumaßnahmen				-106.500			-106.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(106.500)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Umbau des FWH Ohnhorst/Gravenhorst in 2019</b></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</p>							
INV 010022 Feuerwehrhaus Wedesbüttel, Wedelheine	49.301	440.000					

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12602	Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-49.301	-440.000					

*Erläuterungen:*

**Neubau des Feuerwehrhauses in Wedesbüttel (Ortswehr Wedelheine/Wedesbüttel)**

Ortswehr / Grundausrüstung

2014	Planungskosten	20.000 €
2015	Planungs- und Baukosten	130.000 €
<u>2016</u>	<u>Baukosten</u>	<u>230.000 €</u> , zzgl. Verpflichtungsermächtigung 380.000 €
2017	Baukosten	440.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>820.000 €</b>

Die Kostenschätzung vom 19.11.2015 mit einem Betrag von 720.000 € beruhte auf einer Vorplanung nach Leistungsphase 2 der HOAI durch das Architekturbüro. Die Entwurfsplanung und der Ausführungsbeschluss des Samtgemeinderates erfolgten im I. Quartal 2016, sh. Vorlage 310.2. Die darauf basierende Kostenberechnung wies einen Betrag von 732.000 € aus. Der Vorplanung (11/2015) lag das mit der Vorlage 243.2 zum Zukunftskonzept im Dezember 2015 beschlossene Raumprogramm zugrunde. Mit einem Reservebetrag von 40.000 € (rd. 5 %) zzgl. des Ergebnisses der Vorplanung ergibt sich ein Betrag von 760.000 €. Der Haushaltsansatz war im Entwurf entsprechend geplant worden. Aufgrund der vorgelegten Prognose vom 28.11.2016 (rd. 803.000 €) und einer Kontrollberechnung nach den aktuellen Kostenkennwerten des Baukosteninformationszentrums seitens des Bauamtes ergeben sich prognostizierte Gesamtkosten von 820.000 €. Der Haushaltsansatz wurde um einen Betrag von 60.000 € erhöht.

**Baubeginn sollte im Oktober / November 2016 sein. Geplant war die Fertigstellung und Übergabe des Gebäudes Ende Juni 2017. Durch Verzögerungen der Erschließung des Baugebietes werden sich diese Termine vorrauss. um ca. 3 - 5 Monate verschieben.**

INV 010021 Feuerwehrhaus Schwülper Neubau	88.638						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-47.067						
29 26. - Baumaßnahmen	-20.335						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.235						

*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 €  
 Eine Beteiligung der Gemeinde Schwülper für den Fahrstuhl war in 2015 eingeplant (17.600 € + 21.500 € = 39.100 €).

INV 010476 Neues Feuerwehrhaus ab 2020					450.000	450.000	
29 26. - Baumaßnahmen					-450.000	-450.000	

*Erläuterungen:*

**Planungskosten / Baukosten 2020 und 2021 für ein weiteres Feuerwehrhaus (FW mit Grundausrüstung) geschätzte Kosten anhand des Fwh Vordorf (860.000 € zzgl. rd. 5 % Kostensteigerung) = 900.000 €**

In 2020/2021 sind Planungs- und Baukosten für die nächste Baumaßnahme eines Feuerwehrhauses veranschlagt. Es war geplant im II. Quartal 2017 über die weitere Reihenfolge der Bauten zu entscheiden. Der SGR hat am 18.12.17 entschieden, dass das Feuerwehrhaus in Grassel as nächster Bau entsteht. Über die weitere Reihenfolge wird noch beraten.

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12602	Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>138.047</b>	<b>440.000</b>	<b>620.000</b>	<b>398.500</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>398.500</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>138.047</b>	<b>440.000</b>	<b>620.000</b>	<b>398.500</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>398.500</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>193.741</b>	<b>468.300</b>	<b>631.000</b>	<b>415.500</b>	<b>459.000</b>	<b>450.000</b>	<b>398.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>193.741</b>	<b>468.300</b>	<b>631.000</b>	<b>415.500</b>	<b>459.000</b>	<b>450.000</b>	<b>398.500</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	
SG Papenteich	
<b>Produktbereich</b>	21-24 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211 Grundschulen
<b>Produkt</b>	21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Gebäudemanagement	Michael Hoffmann
<b>Leistungen</b>	Energiewirtschaft Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung
<b>Ziele</b>	Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den kommunalen Liegenschaften Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude Realisierung von Um- und Erweiterungsbauten
<b>Kennzahlen</b>	<p><b>Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016</b></p> <p>Energieaufwendungen je m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche für Grundschulen in € 7,26 / 7,81 / 8,24 / 7,08 / 6,74 / 6,27</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</p> <p>Instandhaltungsaufwand je m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche in € 3,88 / 4,88 / 11,20 / 22,15 / 16,87 / 10,68</p> <p>Reinigungsaufwendungen je m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche in € 7,76 / 8,02 / 8,02 / 11,36 / 8,89 / 9,09</p>
<b>Maßnahmen</b>	Umsetzung und Fortschreibung des Instandhaltungsprogramms Feststellung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen durch Begehung der Schulen mit den Schulleitungen Papenteich energetische Sanierung der Grundschule Meine mit Fördermitteln des NKInvFG in den Jahren 2016/2017 Umsetzung von Maßnahmen zur inklusiven Beschulung laufende energetische Sanierung der GS Schwülper/OBS Außenstelle bis ca. 2020 Fassadensanierung der Turnhalle am Schulzentrum in Schwülper in 2017 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.935					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	15.770	33.300	38.100	38.100	38.100	38.100
3321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	1.152	1.000				
3461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018			1.000	1.000	1.000	1.000
3411001	Mieten und Pachten	5.295	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.565	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule			3.000	3.000	3.000	3.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.063	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.780</b>	<b>66.000</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-190.898	-196.700	-209.600	-213.700	-218.000	-222.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-266	-1.300	-700	-700	-700	-700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-13.758	-16.800	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-39.770	-39.600	-42.800	-43.800	-44.800	-45.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-817	-500	-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-87.323					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-129.823	-433.700	-169.900	-338.400	-186.300	-87.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-11.033	-54.800	-33.700	-31.300	-16.300	-16.300
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion	-2.590	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-394					
4231001	Mieten und Pachten		-3.000				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-254.868	-271.500	-295.500	-296.100	-296.700	-297.400
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.006					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-6.042	-7.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-58					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-3.020	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4281301	Betriebsstoffe	-10.825					
4441001	Schadensfälle	-7.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4458091	Zuf.z.Rückst.f.Erstattungen an übrige Bereiche	-7.000					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.020	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-137.622	-154.900	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.103	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.395	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-400		-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.827	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-7.972	-12.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-4.478	-1.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-945.662</b>	<b>-1.293.800</b>	<b>-1.059.600</b>	<b>-1.231.900</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-978.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-910.882</b>	<b>-1.227.800</b>	<b>-985.800</b>	<b>-1.158.100</b>	<b>-997.400</b>	<b>-904.400</b>
5021501	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Gemeinden	37.177					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	32.440					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>69.618</b>					
5121161	Periodenfremder Aufwand für Erstattungen	-5.967					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-1.135					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.103</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>62.515</b>					

### 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

#### zu Sachkonto 3485101

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

##### Turnhalle GS Schwülper

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

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 €)

#### 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 €

#### ab 2018 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

35.800 € Gesamt

2020

8.500 € Grundbetrag

2021

8.500 € Grundbetrag

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### 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

50.000 € Sanierung der WC-Anlagen Erdgeschoss/Obergeschoss

70.000 € Gesamt

2020/2021

20.000 € Grundbetrag

#### 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

12.000 €

##### 2018

8.000 € Grundbetrag

2.500 € Installation Heizkörper

13.400 € Forderungen Brandschutzkonzept ( Anpassung Türen, Fluchtwegbel., Umbau Türen Panikschlösser)

**21.400 € Gesamt**

ab 2019 Grundbetrag von 8.000 €

#### zu Sachkonto 4211101

##### GS Schwülper

2016

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

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 €)

154.100 €

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

#### 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 Lehrerzimmers

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 Grundbetrag 15.000 €

15.000 € Grundbetrag

40.000 € WC Sanierung Altbau

55.000 € Gesamt

2020/2021

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

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**

#### 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)

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**

#### 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

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

2.500 € Pflasterarbeiten  
1.500 € Inspektion Spiegeräte  
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

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 €

## Samtgemeinde Papenteich

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.935					
6321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	1.152	1.000				
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018			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	1.565	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule			3.000	3.000	3.000	3.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.063	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.271					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.281</b>	<b>32.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-191.638	-196.700	-209.600	-213.700	-218.000	-222.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-266	-1.300	-700	-700	-700	-700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-13.758	-16.800	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-39.770	-39.600	-42.800	-43.800	-44.800	-45.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-817	-500	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-179.549	-433.700	-169.900	-338.400	-186.300	-87.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-11.033	-54.800	-33.700	-31.300	-16.300	-16.300
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion	-2.590	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-394					
7231001	Mieten und Pachten		-3.000				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-273.868	-271.500	-295.500	-296.100	-296.700	-297.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-6.042	-7.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-58					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-3.475	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7281301	Betriebsstoffe	-3.941					
7441001	Schadensfälle	-7.769	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-9.514	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7452801	Erstattungen an die Gemeinde Vordorf		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-7.103					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-755.639</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>-859.500</b>	<b>-1.031.800</b>	<b>-871.100</b>	<b>-778.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672.359</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-823.800</b>	<b>-996.100</b>	<b>-835.400</b>	<b>-742.400</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	160.758	254.500	206.100			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>160.758</b>	<b>254.500</b>	<b>233.700</b>			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-8.589		-118.800			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-559	-2.000	-166.900	-113.300		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.037					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-367.458	-250.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-377.642</b>	<b>-252.000</b>	<b>-285.700</b>	<b>-113.300</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-216.884</b>	<b>2.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-113.300</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-889.243</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-875.800</b>	<b>-1.109.400</b>	<b>-835.400</b>	<b>-742.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-889.243</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-875.800</b>	<b>-1.109.400</b>	<b>-835.400</b>	<b>-742.400</b>

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

##### zu Sachkonto 6482701

##### Erstattung des Anteils an der Unterhaltung über die Abrechnung der "gemeinschaftlich genutzten Anlagen" durch die Gemeinde Meine

##### in der Samtgemeinde Papenteich

Rechnungen der Samtgemeinde sind ggü. der Gemeinde Meine in den Jahren 2014 und 2015 für die bis 2014 durchgeführten Maßnahmen gestellt worden. Die Gemeinde Meine zahlt 15 % der Gesamtkosten (Bewirtschaftung und Unterhaltung).

Es handelt sich um folgende Rechnungsbeträge:

2014 = 16.249,21 €, davon waren Anfang 2016 nicht gezahlt = 11.749,21 €

2015 = 23.205,84 €, davon waren Anfang 2016 nicht gezahlt = 23.205,84 €

Die angeforderten Rechnungsbeträge sind seitens der Gemeinde Meine in 2016 gezahlt worden.

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21102	Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
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 010511 GS Meine Einbruchmeldeanlage				11.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-11.000			
INV 010518 GS Meine Sicherheitsbeleuchtung				24.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-24.000			
INV 010512 GS Meine Grüner Weg Einbruchmeldeanlage				8.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-8.500			
INV 010425 Sammelposten Turnhalle Meine	625						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-625						
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 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 010520 GS Schwülper Sicherheitsbeleuchtung				10.600			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-10.600			
<i>Erläuterungen:</i> GS Anteil 59 % von 18.000 € = 10.600 €							
INV 010472 Spültisch Mensa GS Vordorf		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 010474 GS Vordorf - Gartenhaus Geräte	1.881						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.881						
INV 010522 GS Vordorf Sicherheitsbeleuchtung				12.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-12.000			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.506</b>	<b>2.000</b>	<b>19.000</b>	<b>113.300</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>2.506</b>	<b>2.000</b>	<b>19.000</b>	<b>113.300</b>			

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21102	Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010213 Mensa Hort / Ganztagsschule GS Meine	6.538						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.538						

*Erläuterungen:*

**Hort Meine / Ganztagsgrundschule Meine**

Gesamtkosten 495.000 €

Haushalt 2015: zusätzlicher Betrag von 80.000 € (Küche 44.500 €, Gebäude 35.500 €)

415.000 € als Ansatz 2014

350.500 € Gebäude

20.000 € Außenanlagen

44.500 € Ausstattung - bei INV Nr. 010218 Produkt 21101 / Haupt-u. Schulamt

Der geplante Mensaanbau wurde im Sommer 2015 realisiert, bis zum Betrieb einer Ganztagschule werden die

Räumlichkeiten für Hortgruppen und Grundschulkindbetreuung genutzt (sh. Beschluss des SGR am 28.07.2014).

INV 010243 GS Meine Treppe/Gefälled. Musiktrakt/BMA	20.714						
29 26. - Baumaßnahmen	-20.714						

*Erläuterungen:*

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	19.540	-87.500					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	160.758	87.500					
29 26. - Baumaßnahmen	-180.298						

*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

INV 010433 Umsetzung Schulpavillons 2016/2017	108	250.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-108	-250.000					

*Erläuterungen:*

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

INV 010477 GS Meine Schwingboden in der Turnhalle			5.600				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			64.400				

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21102	Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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 €

INV 010246 GS Schwülper Ganztagsschule Mensa 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	167.478	-167.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-169						
29 26. - Baumaßnahmen	-166.338						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-971						

**Erläuterungen:**

**Ganztagsschulbetrieb in der GS Schwülper / Mensa GS Schwülper/OBS Papenteich Außenstelle  
 in 2017 Veranschlagung der Einzahlung aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 167.000 €**

Zuwendungsfähige Kosten = 500.000 € x 47,72 % (Anteil der Sek I Schüler) = 237.600 €, davon 70 % = 167.020 €  
 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 €
<b>Gesamt</b>	<b>650.000 €</b>

Die veranschlagten Gesamtkosten von 720.000 € beruhen auf einer groben Kostenschätzung aus dem Okt. 2013 und dienen als  
 erste Grundlage vorbehaltlich der noch nicht abschließend abgestimmten Wünsche der Schule und der politischen Entscheidungen.  
 Der Schulträger hat entsprechend dem Ratsbeschluss vom 18.12.2014 das Einvernehmen zum Antrag der Grundschule Schwülper  
 auf Einrichtung einer offenen Ganztagschule ab dem Schuljahr 2015/2016 erteilt.  
 Abschreibungen sind ab 2016 geplant, 7.800 € für Gebäude, 6.000 € für Ausstattung

INV 010529 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper / GS Anteil 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			12.000				
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 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>= 201.300 €</b>
<b>Förderung KIP II</b>	
59 % Anteil GS	= 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

41 % Anteil OBS = 74.300 €

Gesamtfördersumme = 181.100 €

INV 010478 GS Schwülper Turnhalle Schwingboden			5.400				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			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 €

INV 010513 GS Vordorf Einbruchmeldeanlage			10.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-10.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>375.137</b>	<b>250.000</b>	<b>266.700</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-160.758</b>	<b>-254.500</b>	<b>-233.700</b>				
<b>Summe</b>	<b>214.379</b>	<b>-4.500</b>	<b>33.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>377.642</b>	<b>252.000</b>	<b>285.700</b>	<b>113.300</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-160.758</b>	<b>-254.500</b>	<b>-233.700</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>216.884</b>	<b>-2.500</b>	<b>52.000</b>	<b>113.300</b>			

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	1.152	1.000				
3461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018			1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.153</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-37.323	-37.400	-41.000	-41.800	-42.600	-43.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.535	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.464	-7.800	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-170	-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-3.500					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-34.089	-32.000	-12.700	-35.800	-8.500	-8.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-161	-10.500	-6.400	-2.000	-2.000	-2.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.462	-35.000	-39.000	-39.300	-39.600	-39.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-836	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-12					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-834	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle	-70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-5.000					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-32.914	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-16	-100				
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.376	-1.500				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-495	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.255</b>	<b>-176.500</b>	<b>-159.800</b>	<b>-179.900</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.102</b>	<b>-173.700</b>	<b>-157.000</b>	<b>-177.100</b>	<b>-151.200</b>	<b>-152.400</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.168					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.168</b>					
5121161	Periodenfremder Aufwand für Erstattungen	-1.387					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-645					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.032</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-864</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540110 GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

#### zu Sachkonto 4211101

#### GS Adenbüttel

2016

7.500 € Grundbetrag

1.500 € Fluchttür im Werkraum

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540110 GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

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  
35.800 € Gesamt

2020

8.500 € Grundbetrag

2021

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**

#### **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

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015240	Grundschule Adenbüttel
<b>Kostenstelle</b>	010540110	GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	1.152	1.000				
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018			1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.152</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-37.323	-37.400	-41.000	-41.800	-42.600	-43.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.535	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.464	-7.800	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-170	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-40.500	-32.000	-12.700	-35.800	-8.500	-8.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-161	-10.500	-6.400	-2.000	-2.000	-2.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-40.812	-35.000	-39.000	-39.300	-39.600	-39.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-836	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-12					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-986	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle	-70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.032					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.900</b>	<b>-141.400</b>	<b>-126.300</b>	<b>-146.400</b>	<b>-120.500</b>	<b>-121.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.747</b>	<b>-139.600</b>	<b>-124.500</b>	<b>-144.600</b>	<b>-118.700</b>	<b>-119.900</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-10.000	-12.000		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-135.747</b>	<b>-139.600</b>	<b>-134.500</b>	<b>-156.600</b>	<b>-118.700</b>	<b>-119.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-135.747</b>	<b>-139.600</b>	<b>-134.500</b>	<b>-156.600</b>	<b>-118.700</b>	<b>-119.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540110 GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015240	Grundschule Adenbüttel
<b>Kostenstelle</b>	010540110	GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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			
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>10.000</b>	<b>12.000</b>			

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>10.000</b>	<b>12.000</b>			

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.935					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.294	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule			3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.229</b>	<b>17.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-50.621	-54.600	-55.400	-56.500	-57.600	-58.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-266	-1.300	-700	-700	-700	-700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.753	-4.600	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.547	-11.200	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-224	-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-13.400					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-6.437	-45.000	-20.000	-70.000	-20.000	-20.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.250	-13.600	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion	-1.082	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-20					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.295	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.508	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-12					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-723	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4281301	Betriebsstoffe	-10.825					
4441001	Schadensfälle	-503	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4458091	Zuf.z.Rückst.f.Erstattungen an übrige Bereiche	-6.000					
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-26.740	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.019		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-400		-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.623</b>	<b>-242.300</b>	<b>-216.000</b>	<b>-265.600</b>	<b>-217.100</b>	<b>-218.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.394</b>	<b>-224.400</b>	<b>-195.100</b>	<b>-244.700</b>	<b>-196.200</b>	<b>-197.800</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	3.252					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.252</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.252</b>					

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540130 GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"

##### zu Sachkonto 3485101

Hausmeisterentschädigung für Schließzeiten der Kreisvolkshochschule

##### zu Sachkonto 4211101

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540130 GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"

#### 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

50.000 € Sanierung der WC-Anlagen Erdgeschoss/Obergeschoss

70.000 € Gesamt

2020/2021

20.000 € Grundbetrag

#### 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

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015241	Grundschule Meine
<b>Kostenstelle</b>	010540130	GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.935					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule			3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.935</b>	<b>800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-51.361	-54.600	-55.400	-56.500	-57.600	-58.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-266	-1.300	-700	-700	-700	-700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.753	-4.600	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.547	-11.200	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-224	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-11.697	-45.000	-20.000	-70.000	-20.000	-20.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.250	-13.600	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion	-1.082	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-20					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-51.068	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.508	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-12					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-925	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281301	Betriebsstoffe	-3.941					
7441001	Schadensfälle	-503	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.155</b>	<b>-205.500</b>	<b>-172.400</b>	<b>-222.000</b>	<b>-173.500</b>	<b>-175.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.220</b>	<b>-204.700</b>	<b>-168.600</b>	<b>-218.200</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	160.758	87.500				
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>160.758</b>	<b>87.500</b>				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-6.538					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR				-35.000		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-201.012					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.551</b>			<b>-35.000</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.793</b>	<b>87.500</b>		<b>-35.000</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-184.013</b>	<b>-117.200</b>	<b>-168.600</b>	<b>-253.200</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-184.013</b>	<b>-117.200</b>	<b>-168.600</b>	<b>-253.200</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540130 GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015241	Grundschule Meine
<b>Kostenstelle</b>	010540130	GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010511 GS Meine Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				11.000			
				-11.000			
INV 010518 GS Meine Sicherheitsbeleuchtung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				24.000			
				-24.000			
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>35.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>				<b>35.000</b>			

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010213 Mensa Hort / Ganztagsschule GS Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.538						
	-6.538						

*Erläuterungen:*

**Hort Meine / Ganztagsgrundschule Meine**

Gesamtkosten 495.000 €

Haushalt 2015: zusätzlicher Betrag von 80.000 € (Küche 44.500 €, Gebäude 35.500 €)

415.000 € als Ansatz 2014

350.500 € Gebäude

20.000 € Außenanlagen

44.500 € Ausstattung - bei INV Nr. 010218 Produkt 21101 / Haupt-u. Schulamt

Der geplante Mensaanbau wurde im Sommer 2015 realisiert, bis zum Betrieb einer Ganztagschule werden die

Räumlichkeiten für Hortgruppen und Grundschulkinderbetreuung genutzt (sh. Beschluss des SGR am 28.07.2014).

INV 010243 GS Meine Treppe/Gefälled. Musiktrakt/BMA 29 26. - Baumaßnahmen	20.714						
	-20.714						

*Erläuterungen:*

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 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	19.540	-87.500					
	160.758	87.500					
	-180.298						

*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

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>207.551</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-160.758</b>	<b>-87.500</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540130 GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015241	Grundschule Meine
<b>Kostenstelle</b>	010540130	GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe</b>	<b>46.793</b>	<b>-87.500</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>207.551</b>			<b>35.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-160.758</b>	<b>-87.500</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>46.793</b>	<b>-87.500</b>		<b>35.000</b>			

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540230 Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015241	Grundschule Meine
<b>Kostenstelle</b>	010540230	Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			1.100	1.100	1.100	1.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>5.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-5.406	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-3.500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.627	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.822	-4.200	-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
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.143</b>	<b>-27.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.143</b>	<b>-22.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
5021501	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Gemeinden	25.347					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	10.555					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>35.901</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>35.901</b>					

### 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

## Samtgemeinde Papenteich

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540230 Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8**

4.000 €

**ab 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.440					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.440</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-22.573	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-3.500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-10.343	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.916</b>	<b>-23.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.524</b>	<b>-18.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			50.400			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			14.000			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>64.400</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-70.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-625					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-625</b>		<b>-70.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-625</b>		<b>-5.600</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>18.899</b>	<b>-18.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>18.899</b>	<b>-18.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540230 Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8

#### zu Sachkonto 6482701

#### Erstattung des Anteils an der Unterhaltung über die Abrechnung der "gemeinschaftlich genutzten Anlagen" durch die Gemeinde Meine

#### in der Samtgemeinde Papenteich

Rechnungen der Samtgemeinde sind ggü. der Gemeinde Meine in den Jahren 2014 und 2015 für die bis 2014 durchgeführten Maßnahmen gestellt worden. Die Gemeinde Meine zahlt 15 % der Gesamtkosten (Bewirtschaftung und Unterhaltung).

Es handelt sich um folgende Rechnungsbeträge:

2014 = 16.249,21 €, davon waren Anfang 2016 nicht gezahlt = 11.749,21 €

2015 = 23.205,84 €, davon waren Anfang 2016 nicht gezahlt = 23.205,84 €

Die angeforderten Rechnungsbeträge sind seitens der Gemeinde Meine in 2016 gezahlt worden.

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540230 Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015241	Grundschule Meine
<b>Kostenstelle</b>	010540230	Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010425 Sammelposten Turnhalle Meine	625						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-625						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>625</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>625</b>						

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010477 GS Meine Schwingboden in der Turnhalle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			5.600				
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 €

<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>70.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-64.400</b>				
<b>Summe</b>			<b>5.600</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>625</b>		<b>70.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-64.400</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>625</b>		<b>5.600</b>				

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.854	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.854</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-5.680					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-4.376	-9.500	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-5.200	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.493	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-193	-200	-200	-200	-200	-200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-351	-300	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.420	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-50		-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.563</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.709</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.456					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.456</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-70					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.387</b>					

### 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**

#### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-5.670	-9.500	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-5.200	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-14.925	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-193	-200	-200	-200	-200	-200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-351	-300	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-70					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.209</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.209</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR				-8.500		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>-8.500</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-8.500</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.209</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-31.900</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.209</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-31.900</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540139 GS Meine Außenstelle, Grüner Weg 16

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015241	Grundschule Meine
<b>Kostenstelle</b>	010540139	GS Meine Außenstelle, Grüner Weg 16

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010512 GS Meine Grüner Weg Einbruchmeldeanlage				8.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-8.500			
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>8.500</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>				<b>8.500</b>			
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>8.500</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>				<b>8.500</b>			

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	173	200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.274	800	800	800	800	800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.447</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.760	-34.200	-37.500	-38.300	-39.000	-39.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.262	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.731	-6.100	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-139	-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-5.000					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-27.708	-12.000	-21.400	-8.000	-8.000	-8.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-5.818	-6.000	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.383	-33.000	-36.000	-36.300	-36.600	-37.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-634	-600	-900	-900	-900	-900
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-12					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-219	-400	-400	-400	-400	-400
4441001	Schadensfälle	-2.258	-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.	-3.020	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-23.652	-27.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-66		-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.001	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.062</b>	<b>-146.900</b>	<b>-158.500</b>	<b>-145.200</b>	<b>-146.500</b>	<b>-148.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.614</b>	<b>-145.900</b>	<b>-157.500</b>	<b>-144.200</b>	<b>-145.500</b>	<b>-147.000</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.309					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.309</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.309</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

#### 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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

12.000 €

#### 2018

8.000 € Grundbetrag

2.500 € Installation Heizkörper

13.400 € Forderungen Brandschutzkonzept ( Anpassung Türen, Fluchtwegbel., Umbau Türen Panikschlösser)

#### 21.400 € Gesamt

ab 2019 Grundbetrag von 8.000 €

#### 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 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

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015242	Grundschule Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	010540140	GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.274	800	800	800	800	800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.760	-34.200	-37.500	-38.300	-39.000	-39.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.262	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.731	-6.100	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-139	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-31.716	-12.000	-21.400	-8.000	-8.000	-8.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-5.818	-6.000	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-40.995	-33.000	-36.000	-36.300	-36.600	-37.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-634	-600	-900	-900	-900	-900
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-12					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-219	-400	-400	-400	-400	-400
7441001	Schadensfälle	-2.258	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-9.514	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.058</b>	<b>-114.800</b>	<b>-129.600</b>	<b>-116.300</b>	<b>-117.600</b>	<b>-119.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.783</b>	<b>-114.000</b>	<b>-128.800</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.800</b>	<b>-118.300</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-9.000	-27.000		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-9.000</b>	<b>-27.000</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-9.000</b>	<b>-27.000</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-132.783</b>	<b>-114.000</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.500</b>	<b>-116.800</b>	<b>-118.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-132.783</b>	<b>-114.000</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.500</b>	<b>-116.800</b>	<b>-118.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015242	Grundschule Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	010540140	GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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			
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>9.000</b>	<b>27.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>9.000</b>	<b>27.000</b>			

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>9.000</b>	<b>27.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>9.000</b>	<b>27.000</b>			

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	10.631	12.400	15.100	15.100	15.100	15.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.631</b>	<b>13.900</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-30.231	-30.800	-33.400	-34.000	-34.800	-35.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.110	-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.082	-6.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-113	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55					
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-21.061					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-27.373	-48.500	-73.300	-154.100	-119.300	-20.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.990	-10.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion	-1.071	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4231001	Mieten und Pachten		-3.000				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.649	-50.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.006					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.925	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-12					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-591	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle	-2.429	-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	-19.126	-20.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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	-3.738	-2.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.534	-7.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.783		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.047</b>	<b>-197.000</b>	<b>-234.500</b>	<b>-313.100</b>	<b>-279.300</b>	<b>-180.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.416</b>	<b>-183.100</b>	<b>-217.900</b>	<b>-296.500</b>	<b>-262.700</b>	<b>-164.200</b>
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-376					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-376</b>					

#### 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)

##### zu Sachkonto 4211101

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

#### 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 €)

154.100 €

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

#### 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

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015243	Grundschule Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	010540153	GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-30.231	-30.800	-33.400	-34.000	-34.800	-35.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.110	-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.082	-6.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-113	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-28.848	-48.500	-73.300	-154.100	-119.300	-20.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.990	-10.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion	-1.071	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7231001	Mieten und Pachten		-3.000				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-48.957	-50.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.925	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-12					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-691	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle	-2.429	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-376					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.890</b>	<b>-162.300</b>	<b>-197.900</b>	<b>-276.500</b>	<b>-242.700</b>	<b>-144.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.890</b>	<b>-160.800</b>	<b>-196.400</b>	<b>-275.000</b>	<b>-241.200</b>	<b>-142.700</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		167.000	106.800			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>167.000</b>	<b>106.800</b>			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-169		-118.800			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-559			-18.800		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-412					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-166.338					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.478</b>		<b>-118.800</b>	<b>-18.800</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.478</b>	<b>167.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-18.800</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-292.369</b>	<b>6.200</b>	<b>-208.400</b>	<b>-293.800</b>	<b>-241.200</b>	<b>-142.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-292.369</b>	<b>6.200</b>	<b>-208.400</b>	<b>-293.800</b>	<b>-241.200</b>	<b>-142.700</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015243	Grundschule Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	010540153	GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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 010520 GS Schwülper Sicherheitsbeleuchtung				10.600			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-10.600			

*Erläuterungen:*

GS Anteil 59 % von 18.000 € = 10.600 €

<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>18.800</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>				<b>18.800</b>			

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010246 GS Schwülper Ganztagsschule Mensa	167.478	-167.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		167.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-169						
29 26. - Baumaßnahmen	-166.338						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-971						

*Erläuterungen:*

**Ganztagsschulbetrieb in der GS Schwülper / Mensa GS Schwülper/OBS Papenteich Außenstelle  
in 2017 Veranschlagung der Einzahlung aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 167.000 €**

Zuwendungsfähige Kosten = 500.000 € x 47,72 % (Anteil der Sek I Schüler) = 237.600 €, davon 70 % = 167.020 €

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 €

Die veranschlagten Gesamtkosten von 720.000 € beruhen auf einer groben Kostenschätzung aus dem Okt. 2013 und dienen als erste Grundlage vorbehaltlich der noch nicht abschließend abgestimmten Wünsche der Schule und der politischen Entscheidungen.

Der Schulträger hat entsprechend dem Ratsbeschluss vom 18.12.2014 das Einvernehmen zum Antrag der Grundschule Schwülper auf Einrichtung einer offenen Ganztagschule ab dem Schuljahr 2015/2016 erteilt.

Abschreibungen sind ab 2016 geplant, 7.800 € für Gebäude, 6.000 € für Ausstattung

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015243	Grundschule Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	010540153	GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010529 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper / GS Anteil			12.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			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 €

Förderung KIP II

59 % Anteil GS = 106.800 €

41 % Anteil OBS = 74.300 €

Gesamtfördersumme = 181.100 €

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>167.478</b>		<b>118.800</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-167.000</b>	<b>-106.800</b>				
<b>Summe</b>	<b>167.478</b>	<b>-167.000</b>	<b>12.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>167.478</b>		<b>118.800</b>	<b>18.800</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-167.000</b>	<b>-106.800</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>167.478</b>	<b>-167.000</b>	<b>12.000</b>	<b>18.800</b>			

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540154 GS Gr. Schwülper Außenstelle Lagesbüttel

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015243	Grundschule Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	010540154	GS Gr. Schwülper Außenstelle Lagesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-62					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62</b>					
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540154 GS Gr. Schwülper Außenstelle Lagesbüttel

#### zu Sachkonto 4452701

GS Schwülper Außenstelle Lagesbüttel: Erstattung Schulsport an die Gemeinde Schwülper

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540154 GS Gr. Schwülper Außenstelle Lagesbüttel

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015243	Grundschule Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	010540154	GS Gr. Schwülper Außenstelle Lagesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-62					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62</b>					
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-62</b>					
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-62</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015243	Grundschule Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	010540254	Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	345	300	1.300	1.300	1.300	1.300
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>345</b>	<b>7.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-3.422					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-8.334	-230.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.018	-13.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-400	-400	-400	-400	-400
4441001	Schadensfälle	-1.909					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.861	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.544</b>	<b>-246.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.199</b>	<b>-239.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
5021501	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Gemeinden	6.750					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	10					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>6.760</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.760</b>					

### 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 €)

#### zu Sachkonto 4211101

Sanierung der Umkleideräume (Fliesenarbeiten, Bodenbelag, Malerarbeiten) in der Turnhalle der Grundschule Gr. Schwülper in den Jahren 2011 - 2013  
(jeweils 16.000 €, insgesamt 60.000 €, davon bei Kostenstelle Turnhalle HRS Außenstelle jeweils 4.000 € in den Jahren 2011 - 2013)

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015243	Grundschule Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	010540254	Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.750					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.750</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-8.334	-230.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-11.094	-13.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-400	-400	-400	-400	-400
7441001	Schadensfälle	-1.909					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.337</b>	<b>-243.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.588</b>	<b>-236.600</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			48.900			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			13.600			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>62.500</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-67.900			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-67.900</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.400</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.588</b>	<b>-236.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.588</b>	<b>-236.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015243	Grundschule Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	010540254	Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010478 GS Schwülper Turnhalle			5.400				
Schwingboden							
21 19. + Zuwendungen für			62.500				
Investitionstätigkeiten							
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 €

<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>67.900</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-62.500</b>				
<b>Summe</b>			<b>5.400</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>67.900</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-62.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>5.400</b>				

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015244	Grundschule Vordorf
<b>Kostenstelle</b>	010540160	GS Vordorf, Hauptstr. 4

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	472	400	400	400	400	400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	291	800	800	800	800	800
3482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>763</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-38.963	-39.700	-42.300	-43.100	-44.000	-44.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.099	-3.400	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.947	-8.100	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-171	-100				
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-35.260					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-15.929	-52.000	-21.000	-55.000	-15.000	-15.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-524	-3.500	-7.000	-17.000	-2.000	-2.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion	-437	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.014	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-857	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-12					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-301	-300	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle	-421	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452801	Erstattungen an die Gemeinde Vordorf		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.935	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-16	-100	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-89	-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.165	-1.200				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.340</b>	<b>-181.600</b>	<b>-155.900</b>	<b>-201.000</b>	<b>-147.200</b>	<b>-148.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.577</b>	<b>-175.400</b>	<b>-149.700</b>	<b>-194.800</b>	<b>-141.000</b>	<b>-142.200</b>
5021501	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Gemeinden	5.081					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	13.530					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>18.611</b>					
5121161	Periodenfremder Aufwand für Erstattungen	-4.580					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.580</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.031</b>					

#### 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

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

Sporthalle Vordorf: Erstattung des Breitensportanteils nach gemeinschaftlicher Abrechnung durch die SG

#### 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 Lehrerzimmers

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 Grundbetrag 15.000 €

15.000 € Grundbetrag

40.000 € WC Sanierung Altbau

55.000 € Gesamt

2020/2021

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

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015244	Grundschule Vordorf
<b>Kostenstelle</b>	010540160	GS Vordorf, Hauptstr. 4

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	291	800	800	800	800	800
6482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.081					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.371</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-38.963	-39.700	-42.300	-43.100	-44.000	-44.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.099	-3.400	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.947	-8.100	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-171	-100				
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-27.840	-52.000	-21.000	-55.000	-15.000	-15.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-524	-3.500	-7.000	-17.000	-2.000	-2.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion	-437	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-55.937	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-857	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-12					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-301	-300	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle	-291	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452801	Erstattungen an die Gemeinde Vordorf		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-4.580					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.958</b>	<b>-170.600</b>	<b>-146.400</b>	<b>-191.500</b>	<b>-137.700</b>	<b>-138.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.587</b>	<b>-164.800</b>	<b>-140.600</b>	<b>-185.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-133.100</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.881					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000	-10.000	-12.000		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.881</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.881</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-138.468</b>	<b>-166.800</b>	<b>-150.600</b>	<b>-197.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-133.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-138.468</b>	<b>-166.800</b>	<b>-150.600</b>	<b>-197.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-133.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015244	Grundschule Vordorf
<b>Kostenstelle</b>	010540160	GS Vordorf, Hauptstr. 4

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010472 Spültisch Mensa GS Vordorf		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 010474 GS Vordorf - Gartenhaus Geräte	1.881						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.881						
INV 010522 GS Vordorf Sicherheitsbeleuchtung				12.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-12.000			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.881</b>	<b>2.000</b>		<b>12.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.881</b>	<b>2.000</b>		<b>12.000</b>			

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010513 GS Vordorf Einbruchmeldeanlage			10.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-10.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>10.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.881</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.881</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>			

## Samtgemeinde Papenteich

### Produktbeschreibung Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	21602	Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Gebäudemanagement

#### Verantwortliche Person(en)

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

Energieaufwendungen je m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche für die Gebäude der Haupt- und Realschule / Oberschule in €  
 8,39 / 7,40 / 8,83 / 6,72 / 8,09 / 7,99

Energieverbrauch für die Gebäude der Haupt- und Realschule / Oberschule in kwh  
 564.575 / 435.527 / 539.706 / 473.858 / 524.578 / 525.340

Instandhaltungsaufwand je Bruttogrundfläche in €        6,23 / 7,82 / 5,28 / 9,67 / 10,61 / 13,21

Reinigungsaufwendungen je m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche in €    13,49 / 12,24 / 12,24 / 11,35 / 14,54 / 15,51

#### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142101	Zuweisungen vom Kreis	184.145	264.600	183.000	296.600	226.100	183.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	73.658	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	86.823	86.500	89.100	89.100	89.100	89.100
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	153	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3461301	Sonst.privatr.Leistungsent. (Schaden OBS Fassade)			155.300			
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper		13.000	82.800	13.000	13.000	13.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>344.829</b>	<b>440.900</b>	<b>587.000</b>	<b>475.500</b>	<b>405.000</b>	<b>361.900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-120.527	-127.300	-131.100	-133.800	-136.600	-139.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-8.501	-10.700	-9.800	-10.000	-10.300	-10.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-24.108	-26.300	-26.800	-27.400	-28.000	-28.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-499	-300	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-81					
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-16.969					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-96.579	-307.300	-136.700	-185.400	-161.200	-96.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.908	-7.200	-8.400	-4.800	-4.800	-4.800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-900					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-210.864	-209.000	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.394					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-5.127	-6.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-265	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-189					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-410	-500	-500	-500	-500	-500
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-353					
4441001	Schadensfälle	-3.350	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4441011	Schadensfälle (OBS Fassade)			-295.300			
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-24.842	-25.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-198.506	-197.000	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-706	-800	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-51.999	-60.500	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-414	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-31.388	-30.900	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-799.880</b>	<b>-1.027.900</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-941.400</b>	<b>-920.900</b>	<b>-859.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455.050</b>	<b>-587.000</b>	<b>-601.100</b>	<b>-465.900</b>	<b>-515.900</b>	<b>-497.800</b>
5021501	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Gemeinden	14.923					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	8.146					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>23.070</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-1.099					

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-1.469					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.569</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.501</b>					

### 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  
Die Fördersumme ist in 2019 (113.600 €) und in 2020 (43.100 €) veranschlagt.

#### zu Sachkonto 3461301

OBS Fassadensanierung  
Erl. sh. Sachkonto 4441011

#### zu Sachkonto 3482901

Erstattungen der Gemeinde Schwülper für die Nutzung der Sporthalle an der OBS Papenteich für den Breitensport

#### 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**

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

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**

#### 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 = Grundbetrag 20.000 €

#### 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

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

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

#### **zu Sachkonto 4211101**

8.000 € 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. 99.000 €, Gas rd. 18.000 €, Strom, Wasser 45.000 €**

#### **zu Sachkonto 4441001**

##### **OBS Papenteich/2015 nachrichtlich**

1.) 4.000 € Sockelbetrag Schadenersatz

2.) 40.000 € Ersatz von weiteren 2 Brandschutztüren (Vorleistung der SG) in 2015

Die Prüfung einer Schadenersatz-Durchsetzung steht noch aus, daher zunächst die vorsichtige Schätzung von 50 % Erträgen aus Schadenersatzleistungen beim Sachkonto 3461001 (20.000 €), die bei einem Vergleich realistisch wäre. Außerdem ist ein zusätzlicher Betrag als Ertrag aus Schadenersatzleistungen in Höhe von 20.000 € veranschlagt, der für die 2 Brandschutztüren erwartet wird, die in 2014 über einen Haushaltsrest 2013 finanziert sind.

Über den Austausch und einen etwaigen Zeitpunkt des Austauschs ist noch nicht entschieden. Das Gutachten wurde erst in 2016 vom Gerichtsgutachter vorgelegt. Eine Entscheidung des Gerichts steht noch aus (Stand: 25.09.16).

#### **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.

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.

#### **zu Sachkonto 4711111**

Anpassung der Abschreibungsbeträge an bisherige Anlagenbuchhaltungsergebnisse, sowie Planung der Abschreibungen (20.000 €) für noch nicht schlussgerechnete Investitionen

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142101	Zuweisungen vom Kreis	184.145	264.600	183.000	296.600	226.100	183.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	73.658	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	153	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6461301	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Schaden OBS Fassade)			155.300			
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper		13.000	82.800	13.000	13.000	13.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.923					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.929</b>	<b>354.400</b>	<b>497.900</b>	<b>386.400</b>	<b>315.900</b>	<b>272.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-120.527	-127.300	-131.100	-133.800	-136.600	-139.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-8.501	-10.700	-9.800	-10.000	-10.300	-10.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-24.108	-26.300	-26.800	-27.400	-28.000	-28.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-499	-300	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-81					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-105.925	-307.300	-136.700	-185.400	-161.200	-96.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.908	-7.200	-8.400	-4.800	-4.800	-4.800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-900					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-223.318	-209.000	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-5.127	-6.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-265	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-189					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-480	-500	-500	-500	-500	-500
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-353					
7441001	Schadensfälle	-3.350	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7441011	Schadensfälle (OBS Fassade)			-295.300			
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.099					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.630</b>	<b>-701.200</b>	<b>-868.500</b>	<b>-621.800</b>	<b>-601.300</b>	<b>-540.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.700</b>	<b>-346.800</b>	<b>-370.600</b>	<b>-235.400</b>	<b>-285.400</b>	<b>-267.300</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			108.200			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			9.400			
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.	8.034					
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	10.294					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.328</b>		<b>117.600</b>			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-116.856	-11.500	-82.500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-11.951		-47.100	-13.200		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.068					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.875</b>	<b>-11.500</b>	<b>-129.600</b>	<b>-13.200</b>		

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.547</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.200</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-336.247</b>	<b>-358.300</b>	<b>-382.600</b>	<b>-248.600</b>	<b>-285.400</b>	<b>-267.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-336.247</b>	<b>-358.300</b>	<b>-382.600</b>	<b>-248.600</b>	<b>-285.400</b>	<b>-267.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	21602	Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010424 Mensaküche OBS	8.746						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.746						
INV 010471 OBS Papenteich Ankauf Grundstück		11.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-11.500					

*Erläuterungen:*

Bei der ursprünglichen Vermessung standen die genauen Nutzungen der Grundstückteile noch nicht fest. Es ist eine Korrektur von rd. 800 m<sup>2</sup> vorzunehmen. Dort befinden sich Anlagen der Samtgemeinde Papenteich. Der Grundstücksteil soll von der Gemeinde Schwülper zum ursprünglichen Preis gekauft werden (10,44 € / m<sup>2</sup>). 800 m<sup>2</sup> x 10,44 € = rd. 8.352 € zzgl. Grunderwerbsnebenkosten von 2.100 € und einer Reserve von rd. 1.000 € = 11.500 €

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 €)

INV 010419 Torlift OBS Sporthalle	5.273						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.273						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.019</b>	<b>11.500</b>		<b>13.200</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>14.019</b>	<b>11.500</b>		<b>13.200</b>			

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010001 Haupt- und Realschule/ Oberschule Papenteich	89.888						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-89.888						

*Erläuterungen:*

**OBS / HRS Papenteich**

Mit dem vorl. Jahresabschluss 2016 stehen für Endabrechnungen noch von 2016 nach 2017 übertragene Haushaltsausgabereste in Höhe von 400.000 € zur Verfügung.

INV 010002 Schulberufsinformationszentrum HRS Schwülper	8.640						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.640						
INV 010534 OBS Technikhalle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	18.328						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.328						
INV 010530 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper (Anteil OBS)			8.200				

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	21602	Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			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 €

INV 010479 OBS Außenstelle Turnhalle Schwingboden			3.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			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 €

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>116.856</b>		<b>129.600</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-18.328</b>		<b>-117.600</b>				
<b>Summe</b>	<b>98.528</b>		<b>12.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>130.875</b>	<b>11.500</b>	<b>129.600</b>	<b>13.200</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-18.328</b>		<b>-117.600</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>112.547</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>13.200</b>			

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142101	Zuweisungen vom Kreis	128.901	129.000	128.000	128.000	128.000	128.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	51.561	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	65.954	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461301	Sonst.privatr.Leistungsent. (Schaden OBS Fassade)			155.300			
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>246.619</b>	<b>248.800</b>	<b>403.100</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-84.447	-89.800	-92.200	-94.100	-96.100	-98.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.988	-7.500	-6.900	-7.000	-7.200	-7.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.887	-18.500	-18.800	-19.200	-19.600	-20.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-342	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-64.815	-100.500	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-525	-1.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-900					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-142.386	-147.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-4.156	-4.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-265	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-189					
4441001	Schadensfälle	-335	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441011	Schadensfälle (OBS Fassade)			-295.300			
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-24.842	-25.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-165.492	-163.500	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-681	-700	-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-51.999	-60.500	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-414	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-23.326	-23.300	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-588.032</b>	<b>-659.800</b>	<b>-933.500</b>	<b>-634.100</b>	<b>-636.700</b>	<b>-639.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.413</b>	<b>-411.000</b>	<b>-530.400</b>	<b>-386.300</b>	<b>-388.900</b>	<b>-391.300</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.630					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.630</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-577					
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-1.469					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.047</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>584</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

**zu Sachkonto 3161001**

## Samtgemeinde Papenteich

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11**

#### **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

#### **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**

#### **zu Sachkonto 4241001**

##### **OBS Papenteich**

**insb. Kosten für Reinigung rd. 99.000 €, Gas rd. 18.000 €, Strom, Wasser 45.000 €**

#### **zu Sachkonto 4441001**

##### **OBS Papenteich/2015 nachrichtlich**

- 1.) 4.000 € Sockelbetrag Schadenersatz
- 2.) 40.000 € Ersatz von weiteren 2 Brandschutztüren (Vorleistung der SG) in 2015  
Die Prüfung einer Schadenersatz-Durchsetzung steht noch aus, daher zunächst die vorsichtige Schätzung von 50 % Erträgen aus Schadenersatzleistungen beim Sachkonto 3461001 (20.000 €), die bei einem Vergleich realistisch wäre. Außerdem ist ein zusätzlicher Betrag als Ertrag aus Schadenersatzleistungen in Höhe von 20.000 € veranschlagt, der für die 2 Brandschutztüren erwartet wird, die in 2014 über einen Haushaltsrest 2013 finanziert sind.  
Über den Austausch und einen etwaigen Zeitpunkt des Austauschs ist noch nicht entschieden. Das Gutachten wurde erst in 2016 vom Gerichtsgutachter vorgelegt. Eine Entscheidung des Gerichts steht noch aus (Stand: 25.09.16).

#### **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. 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.

#### **zu Sachkonto 4711111**

Anpassung der Abschreibungsbeträge an bisherige Anlagenbuchhaltungsergebnisse, sowie Planung der Abschreibungen (20.000 €) für noch nicht schlussgerechnete Investitionen

## Samtgemeinde Papenteich

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11**

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
<b>Kostenstelle</b>	010540150	OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142101	Zuweisungen vom Kreis	128.901	129.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	51.561	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461301	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Schaden OBS Fassade)			155.300			
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.665</b>	<b>183.000</b>	<b>337.300</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-84.447	-89.800	-92.200	-94.100	-96.100	-98.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.988	-7.500	-6.900	-7.000	-7.200	-7.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.887	-18.500	-18.800	-19.200	-19.600	-20.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-342	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-73.136	-100.500	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-525	-1.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-900					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-143.599	-147.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-4.156	-4.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-265	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-189					
7441001	Schadensfälle	-335	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441011	Schadensfälle (OBS Fassade)			-295.300			
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-577					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.389</b>	<b>-374.300</b>	<b>-657.300</b>	<b>-357.900</b>	<b>-360.500</b>	<b>-362.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.724</b>	<b>-191.300</b>	<b>-320.000</b>	<b>-175.900</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.900</b>
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.	8.034					
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	10.294					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.328</b>					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-116.856	-11.500				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-6.678					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.068					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.602</b>	<b>-11.500</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.274</b>	<b>-11.500</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-257.997</b>	<b>-202.800</b>	<b>-320.000</b>	<b>-175.900</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-257.997</b>	<b>-202.800</b>	<b>-320.000</b>	<b>-175.900</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
<b>Kostenstelle</b>	010540150	OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010424 Mensaküche OBS	8.746						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.746						
INV 010471 OBS Papenteich Ankauf Grundstück		11.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-11.500					

*Erläuterungen:*

Bei der ursprünglichen Vermessung standen die genauen Nutzungen der Grundstückteile noch nicht fest.

Es ist eine Korrektur von rd. 800 m<sup>2</sup> vorzunehmen. Dort befinden sich Anlagen der Samtgemeinde Papenteich.

Der Grundstücksteil soll von der Gemeinde Schwülper zum ursprünglichen Preis gekauft werden (10,44 € / m<sup>2</sup>).

800 m<sup>2</sup> x 10,44 € = rd. 8.352 € zzgl. Grunderwerbsnebenkosten von 2.100 € und einer Reserve von rd. 1.000 € = 11.500 €

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.746</b>	<b>11.500</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>8.746</b>	<b>11.500</b>					

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010001 Haupt- und Realschule/ Oberschule Papenteich	89.888						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-89.888						

*Erläuterungen:*

**OBS / HRS Papenteich**

Mit dem vorl. Jahresabschluss 2016 stehen für Endabrechnungen noch von 2016 nach 2017 übertragene Haushaltsausgabereste in Höhe von 400.000 € zur Verfügung.

INV 010002 Schulberufsinformationszentrum HRS Schwülper	8.640						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.640						
INV 010534 OBS Technikhalle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	18.328						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.328						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>116.856</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-18.328</b>						
<b>Summe</b>	<b>98.528</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>125.602</b>	<b>11.500</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-18.328</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>107.274</b>	<b>11.500</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
<b>Kostenstelle</b>	010540152	OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142101	Zuweisungen vom Kreis	55.243	55.000	55.000	168.600	98.100	55.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	22.097	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.065	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.406</b>	<b>83.800</b>	<b>85.700</b>	<b>199.300</b>	<b>128.800</b>	<b>85.700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-36.080	-37.500	-38.900	-39.700	-40.500	-41.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.512	-3.200	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.221	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-157	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38					
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-14.591					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-17.848	-35.500	-52.700	-108.900	-84.700	-20.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.383	-5.700	-4.900	-2.800	-2.800	-2.800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.245	-36.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.394					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-971	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271401	Grünrückständeentsorgung	-410	-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle	-1.688	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.585	-8.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-25	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.149</b>	<b>-136.900</b>	<b>-162.700</b>	<b>-217.900</b>	<b>-194.800</b>	<b>-131.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.743</b>	<b>-53.100</b>	<b>-77.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>-66.000</b>	<b>-45.500</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	4					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>4</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-522					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-522</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-518</b>					

### 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

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

223.800 € (rd. 41 % Anteil der OBS, nur dieser wird durch die Kreisschulbaukasse - KSBK - gefördert)

156.700 € = 223.800 € x 70 % Förderung der KSBK

Die Fördersumme ist in 2019 (113.600 €) und in 2020 (43.100 €) veranschlagt.

#### 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 = Grundbetrag 20.000 €

#### 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

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
<b>Kostenstelle</b>	010540152	OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142101	Zuweisungen vom Kreis	55.243	55.000	55.000	168.600	98.100	55.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	22.097	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.341</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>	<b>191.400</b>	<b>120.900</b>	<b>77.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-36.080	-37.500	-38.900	-39.700	-40.500	-41.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.512	-3.200	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.221	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-157	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-18.873	-35.500	-52.700	-108.900	-84.700	-20.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.383	-5.700	-4.900	-2.800	-2.800	-2.800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-32.065	-36.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-971	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7271401	Grünrückständeentsorgung	-480	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle	-1.688	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-522					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.991</b>	<b>-128.800</b>	<b>-152.900</b>	<b>-208.100</b>	<b>-185.000</b>	<b>-121.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.650</b>	<b>-51.000</b>	<b>-75.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-43.600</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			74.300			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>74.300</b>			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-82.500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR				-13.200		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-82.500</b>	<b>-13.200</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-8.200</b>	<b>-13.200</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-24.650</b>	<b>-51.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-29.900</b>	<b>-64.100</b>	<b>-43.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-24.650</b>	<b>-51.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-29.900</b>	<b>-64.100</b>	<b>-43.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
<b>Kostenstelle</b>	010540152	OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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 €)							

<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>13.200</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>				<b>13.200</b>			

#### 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				
			-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 €							

<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>82.500</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-74.300</b>				
<b>Summe</b>			<b>8.200</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>82.500</b>	<b>13.200</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-74.300</b>				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>8.200</b>	<b>13.200</b>			

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	14.041	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.041</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-8.063	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.787	-26.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-800	-800	-800	-800	-800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-24.475	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-8.062	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.387</b>	<b>-71.900</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.346</b>	<b>-47.900</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>
5021501	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Gemeinden	10.233					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	5.278					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>15.511</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.511</b>					

### 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

8.000 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.233					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.233</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-8.063	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-38.065	-26.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-800	-800	-800	-800	-800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.128</b>	<b>-39.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.895</b>	<b>-29.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.273					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.273</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.273</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.168</b>	<b>-29.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-41.168</b>	<b>-29.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540250 Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
<b>Kostenstelle</b>	010540250	Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010419 Torlift OBS Sporthalle	5.273						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.273						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.273</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>5.273</b>						

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>5.273</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.273</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
<b>Kostenstelle</b>	010540255	Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142101	Zuweisungen vom Kreis		80.600				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	763	700	1.400	1.400	1.400	1.400
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper		3.000	72.800	3.000	3.000	3.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>763</b>	<b>84.300</b>	<b>74.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-2.378					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-5.791	-158.300	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.770		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle	-1.327					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-954	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.221</b>	<b>-159.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.458</b>	<b>-75.200</b>	<b>58.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
5021501	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Gemeinden	4.691					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	234					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.924</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.924</b>					

### 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 Eingangselement, Anteil OBS rd. 40 %, Gesamtmaßnahme = 8.100 €

11.500 € Gesamt

2017

## Samtgemeinde Papenteich

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1**

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

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
<b>Kostenstelle</b>	010540255	Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142101	Zuweisungen vom Kreis		80.600				
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper		3.000	72.800	3.000	3.000	3.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.691					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.691</b>	<b>83.600</b>	<b>72.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-5.791	-158.300	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.913		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle	-1.327					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.031</b>	<b>-158.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.341</b>	<b>-74.900</b>	<b>58.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			33.900			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			9.400			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>43.300</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-47.100			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-47.100</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-3.800</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.341</b>	<b>-74.900</b>	<b>54.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.341</b>	<b>-74.900</b>	<b>54.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
<b>Kostenstelle</b>	010540255	Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010479 OBS Außenstelle			3.800				
Turnhalle Schwingboden							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			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 €

<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>47.100</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-43.300</b>				
<b>Summe</b>			<b>3.800</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>47.100</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-43.300</b>				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>3.800</b>				



## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.068	-4.100	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-275	-300	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-814	-800	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-17					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-7.900					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-8.769	-10.500	-34.500	-13.000	-42.500	-4.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.534					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-111					
4231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.381	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-145	-200	-200	-200	-200	-200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-275	-500	-500	-500	-500	-500
4281301	Betriebsstoffe	-991					
4441001	Schadensfälle	-6.845					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.020	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-356	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.700</b>	<b>-37.200</b>	<b>-76.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-47.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.700</b>	<b>-37.200</b>	<b>-76.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-47.800</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	466					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>466</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-109					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>357</b>					

#### 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 abschnittswisen Sanierung von Innenräumen

3.000 € Grundbetrag

5.000 € Zaunreparatur

8.000 € Gesamt

2017

3.000 € Grundbetrag

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement

6.000 € Aufenthaltsraum + Küche

9.000 €

#### **2018**

3.000 € Grundbetrag

30.000 € Erneuerung der Hauptverteilung Strom im Bauhofgebäude

**33.000 €**

2019

3.000 € Grundbetrag

7.500 € Außentreppe

10.500 €

2020

3.000 € Grundbetrag

24.000 € Sektionaltore

27.000 € Gesamt

#### **zu Sachkonto 4211101**

##### **"Alter Bauhof", Meine, Badeweg 4**

2014 insbesondere Erneuerung des Zaunes zum Skaterplatz (70 m<sup>2</sup> á 200 €/m<sup>2</sup> = 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 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6411001	Mieten und Pachten	1.185					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.185</b>					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.068	-4.100	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-275	-300	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-814	-800	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-17					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-41.356	-10.500	-34.500	-13.000	-42.500	-4.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.534					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-111					
7231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-12.446	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-145	-200	-200	-200	-200	-200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-275	-500	-500	-500	-500	-500
7281301	Betriebsstoffe	1.337					
7441001	Schadensfälle	-6.845					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-109					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.858</b>	<b>-35.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-46.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.673</b>	<b>-35.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-46.300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-66.673</b>	<b>-35.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-46.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-66.673</b>	<b>-35.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-46.300</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	97.069					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.069</b>					
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.237	-33.700	-33.600	-34.400	-35.200	-36.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.276	-2.900	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.167	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-191	-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-100	-100	-100	-100
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-6.620					
4431121	Planungskosten Flächennutzungspläne	-2.422	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-105.683	-3.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.595</b>	<b>-59.300</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.526</b>	<b>-59.300</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

#### zu Sachkonto 4431121

ggfs. Anpassung Regionales Raumordnungsprogramm (Windenergie)

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.237	-33.700	-33.600	-34.400	-35.200	-36.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.276	-2.900	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.167	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-191	-100	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-100	-100	-100	-100
7431121	Planungskosten Flächennutzungspläne	-2.422	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.292</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.292</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-44.292</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-44.292</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.700</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3311001	Verwaltungsgebühren	1.160	600	600	600	600	600
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	90					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.250</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.781	-35.000	-35.300	-36.000	-36.700	-37.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.398	-2.900	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.796	-7.400	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-161	-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-187	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.324</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.074</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.100</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauordnung

#### zu Sachkonto 3311001

Gebühren für Erschließungsbescheinigungen, Auskünfte zum Planungsrecht

#### zu Sachkonto 3461001

Gebühren für öffentliche Ausschreibungsunterlagen

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6311001	Verwaltungsgebühren	1.227	600	600	600	600	600
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	90					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.781	-35.000	-35.300	-36.000	-36.700	-37.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.398	-2.900	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.796	-7.400	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-161	-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-187	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.324</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.007</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-43.007</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-43.007</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

SG Papenteich

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.594	-9.800	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-655	-900	-800	-800	-800	-800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.740	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-46					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4451001	Erstattungen an Land	-1.469	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-1.602	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.105</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.105</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.800</b>

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.594	-9.800	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-655	-900	-800	-800	-800	-800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.740	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-46					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
7451001	Erstattungen an Land	-1.469	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-1.602	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.105</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.105</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.105</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.105</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

SG Papenteich

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 543 Landesstraßen  
**Produkt** 54301 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen			19.500	19.500	19.500	19.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>			<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.198	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-218	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-580	-700	-700	-700	-700	-700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-15					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.012</b>	<b>-4.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.012</b>	<b>-4.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

SG Papenteich

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 543 Landesstraßen  
**Produkt** 54301 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.198	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-218	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-580	-700	-700	-700	-700	-700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-15					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.012</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.012</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		196.000	196.000	65.400		
6812001	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverb		142.000	214.000	58.800		
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte		37.000	37.000			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>375.000</b>	<b>447.000</b>	<b>124.200</b>		
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-414.900				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-414.900</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-39.900</b>	<b>447.000</b>	<b>124.200</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.012</b>	<b>-44.200</b>	<b>442.700</b>	<b>119.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.012</b>	<b>-44.200</b>	<b>442.700</b>	<b>119.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

SG Papenteich

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	54301	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010003 Radweg an der L 321		39.900	-447.000	-124.200			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		338.000	410.000	124.200			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		37.000	37.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-414.900					

#### 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 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 €

Ansatz 2016 = 312.800 € (Betrag wird als Haushaltsrest übertragen)

Ansatz 2017 = 414.900 €

##### Zuweisungen für den Radweg an der L 321

Beteiligung des Landes Niedersachsen: 261.450 €, davon 75 % in 2018 = 196.000 €, 2019 = 65.400 €

Beteiligung des Landkreises: 37.000 € in 2018

Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Bau- u. Planungskosten des Radweges: 235.300 €, davon 176.500 € in 2018, 58.800 € in 2019 nach den og.g. prozentualen Anteilen

davon Gemeinde Schwülper: 31.000 € Grunderwerb in 2018, zzgl. 146.100 € in 2018, 48.700 € in 2019

davon Gemeinde Vordorf: 6.500 € Grunderwerb in 2018, zzgl. 30.400 € in 2018, 8.200 € in 2019

<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>414.900</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-375.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-124.200</b>			
<b>Summe</b>		<b>39.900</b>	<b>-447.000</b>	<b>-124.200</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>414.900</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-375.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-124.200</b>			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>39.900</b>	<b>-447.000</b>	<b>-124.200</b>			

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bundesstraßen

SG Papenteich

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 544 Bundesstraßen  
**Produkt** 54401 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-220	-6.600	-2.600	-3.900	-3.900	-3.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220</b>	<b>-6.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220</b>	<b>-6.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-64.600			-31.400		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.600</b>			<b>-31.400</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.600</b>			<b>-31.400</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-64.600</b>			<b>-31.400</b>		
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-64.600</b>			<b>-31.400</b>		

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 54401 Bundesstraßen

SG Papenteich

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 544 Bundesstraßen  
**Produkt** 54401 Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010354 Zuweisg. Radweg B 214/L321 Gemeinde Schwülper	64.600			31.400			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-64.600			-31.400			

*Erläuterungen:*

Zuweisung an die Gemeinde Schwülper in Höhe von 50 % für den kommunalen Anteil am Radweg an der Bundesstraße

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>64.600</b>			<b>31.400</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>64.600</b>			<b>31.400</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>64.600</b>			<b>31.400</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>64.600</b>			<b>31.400</b>			

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

SG Papenteich

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

SG Papenteich

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				-20.900		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>-20.900</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-20.900</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>				<b>-20.900</b>		
	<b>Finanzmittelveränderung</b>				<b>-20.900</b>		

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

SG Papenteich

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 54701 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010447 Park & Ride Anlage Rötgesbüttel				20.900			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-20.900			

*Erläuterungen:*

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 2019  
 Abschreibungen p.a. = rd. 900 €, 25 Jahre Nutzungsdauer

<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>20.900</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>				<b>20.900</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>20.900</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>				<b>20.900</b>			

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3482501	Erstattungen durch die Gemeinde Adenbüttel	368					
3482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	1.843					
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	2.649					
3482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	3.916					
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	3.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.998</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.594	-9.800	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-655	-900	-800	-800	-800	-800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.740	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-46					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.953	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4313201	Zuweisungen an Aller-Ohre-Verband	-211	-600	-600	-600	-600	-600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-92	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.291</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.293</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>

#### 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)

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6482501	Erstattungen durch die Gemeinde Adenbüttel	368					
6482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	1.843					
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	2.649					
6482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	3.916					
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	3.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.998</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.594	-9.800	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-655	-900	-800	-800	-800	-800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.740	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-46					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.953	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7313201	Zuweisungen an Aller Ohre Verband, Hochwasserfond	-211	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.199</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.201</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.201</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.201</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Tageseinrichtungen für Kinder Gr. u. Geb.management

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.246,28	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.246,28</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.246,28</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.244,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.244,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tageseinrichtungen für Kinder Gr. u. Geb.management

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.020,19	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.020,19</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.020,19</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.020,19</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.020,19</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Investitionsprogamm

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010197 Sammelposten Gleichstellung		500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500,00					
INV 010016 Sammelposten Innere Verwaltung	8.106,77	10.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.106,77	-10.000,00					
INV 010100 Kunstgegenstände	870,00	1.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-870,00	-1.000,00					
INV 010473 Hängeregistratur- Karussellschrank Amt 2	3.017,33						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.017,33						
INV 010006 EDV Software	1.963,50	7.000,00	21.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.963,50	-7.000,00	-21.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
INV 010008 Sammelposten EDV Hardware	21.167,61	14.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.167,61	-14.000,00					
INV 010012 Sammelposten EDV Software	6.046,52	6.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.046,52	-6.000,00					
INV 010078 Netzwerk	10.654,84	10.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
29 26. - Baumaßnahmen	-8.115,12						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.539,72	-10.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
INV 010079 Server Virtualisierung		15.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
INV 010101 Software Ratsinformationssystem		8.000,00	5.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.000,00	-5.000,00				
INV 010105 Infoma DMS "Rechnungsworkflow"					40.000,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-40.000,00		
INV 010194 EDV		20.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-20.000,00					
INV 010195 EDV Hard- und Firmware	1.220,39		11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.220,39		-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
INV 010196 EDV Hard- und Firmware Hauptprojekte	10.621,82	18.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.621,82	-18.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
INV 010007 Kreisschulbaukasse	144.679,00	101.100,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-144.679,00	-101.100,00	-120.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
INV 010055 Sammelposten Schulprojektförderung	1.831,30						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.831,30						
INV 010263 Schuprojektfo. OBS Insektenhotel	747,13						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-747,13						
INV 010373 GS Vordorf Rad- Übungsstrecke, Fahrräder	2.550,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.550,00						
INV 010408 GS Schwülper Klanggarten	790,33						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-790,33						
INV 010415 OBS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV	11.997,00	12.000,00					

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.997,00	-12.000,00					
INV 010416 Schulproj.f. OBS Kicker	1.018,70						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.018,70						
INV 010417 GS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV	8.075,23	19.500,00					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.581,79						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.657,02	-19.500,00					
INV 010421 Sammelposten Inklusion GS Rötgesbüttel	199,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-199,00						
INV 010427 OBS Mediaboards	12.241,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.241,28	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
INV 010428 GS Mediaboards		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
INV 010482 Beamer Inklusion OBS Papenteich	1.603,28						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.603,28						
INV 010531 Medienausstattung Grundschulen 2018 - 2019			100.000,00	100.000,00			100.000,00
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000,00)			
INV 010217 Ganztagschule Ausstattung GS Adenbüttel	3.030,62						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.030,62						
INV 010057 Schulbudget GS Adenbüttel Sammelposten	919,74	1.200,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-919,74	-1.200,00					
INV 010429 GS Adenbüttel Ausstattung	5.789,63						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.207,84						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.581,79						
INV 010069 Schulbudget GS Meine Sammelposten	1.307,45	2.200,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.307,45	-2.200,00					
INV 010431 GS Meine Ausstattung	8.687,90						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.687,90						
INV 010420 Ausstattung Ganztage GS Rötgesbüttel	3.469,78	4.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.469,78	-4.500,00					
INV 010073 Schulbudget GS Rötgesbüttel Sammelposten	384,76	1.000,00					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	790,64						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.175,40	-1.000,00					
INV 010423 GTS Schwülper Sammelposten	735,94						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-735,94						
INV 010077 Schulbudget GS Schwülper Sammelposten	3.014,39	1.400,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.014,39	-1.400,00					
INV 010269 GS Schwülper mobile Laptop - Station	14.928,27						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.928,27						
INV 010430 GS Schwülper Ausstattung	2.765,43						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.765,43						
INV 010221 Ganztagschule Ausstattung GS Vordorf	2.293,13						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.293,13						
INV 010081 Schulbudget GS Vordorf Sammelposten	315,62	700,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-315,62	-700,00					
INV 010065 Schulbudget OBS Sammelposten	2.808,18	1.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.808,18	-1.500,00					
INV 010367 Sonderetat EDV OBS Papenteich	11.093,56						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.093,56						
INV 010379 DGH Zuweisung Meine	76.694,00						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-76.694,00						
INV 010412 Zuweisung DGH Rolfsbüttel an die Gem. Adenbüttel		40.000,00					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-40.000,00					
INV 010011 gestundete Beiträge SW, RW	-3.368,14	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.368,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
INV 010422 Einrichtung erg. Schulbetr. in Schwülper, Schülerh	930,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-930,00						
INV 010303 Einrichtung Hort Meine		22.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-22.500,00					
INV 010249 Soz. Einr. Asylb. Unterkünfte		1.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.000,00					
INV 010020 Digitalfunk	23.054,49						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.054,49						
INV 010027 Sirenen		6.000,00	24.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000,00	-24.000,00	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
INV 010028 FW Gerätepauschale Sammelposten	8.097,51	8.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.097,51	-8.000,00					
INV 010032 FW Gerätepauschale		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-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
(Verpflichtungsermächtigungen)				(15.000,00)			
INV 010045 Feuerwehrbudget Sammelposten	5.872,29	5.400,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.872,29	-5.400,00					
INV 010082 Zuweisung für Zeltkauf der Feuerwehren	1.530,00	1.100,00					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.530,00	-1.100,00					
INV 010094 Feuerschutzsteuer	-25.489,23	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	25.489,23	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010117 Persönliche Schutzausrüstung SAPO 1260103	76.793,24	10.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-76.793,24	-10.000,00					
INV 010161 MTF Feuerwehr Gr. Schwülper 2017		7.500,00					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-7.500,00					
INV 010357 Signalanlage MTF Zuschussbetrag	1.400,00	1.400,00					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.400,00	-1.400,00					
INV 010395 Mitgliedsausweis - Drucker Feuerwehr	1.455,37						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.455,37						
INV 010442 EDV / Laptops Feuerwehrräuser		10.000,00	50.000,00	50.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
INV 010443 Tablets f. Einsatzinformationen (für jeden Zug)		4.000,00	12.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.000,00	-12.000,00				
INV 010444 Barcodescanner Bekleidung Kinder/Jugend		2.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000,00					
INV 010445 PC Atemschutzwerkstatt		1.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.000,00					
INV 010116 MTF Feuerwehr Adenbüttel 2016	7.500,00						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	21.700,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.200,00						
INV 010446 Spinde FW Rolfsbüttel		4.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500,00					
INV 010436 MTF Rolfsbüttel 2020					9.000,00		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					16.000,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-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			
INV 010437 TSF W Feuerwehrfahrzeug Didderse 2017/2018		150.000,00	7.600,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-150.000,00	-7.600,00				
INV 010170 TLF Meine				110.000,00	240.000,00		350.000,00
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-110.000,00	-240.000,00		-350.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(110.000,00)	(240.000,00)		
INV 010396 Rollcontainer für Gerätewagen Logistik (GWL Meine)	2.331,23	3.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.331,23	-3.000,00					
INV 010397 Düsenschläuche für Rollcontainer GWL 1	2.406,50						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.406,50						
INV 010398 Einsatzsoftware / PC für Einsatzleitwagen Meine	2.856,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.856,00						
INV 010399 Rettungszyylinder FW Meine	2.808,21						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.808,21						
INV 010503 Gerätewagen Meine						35.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-35.000,00	
INV 010480 Überlebensanzug Wasserrettung FW Abbesbüttel	1.793,62						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.793,62						
INV 010426 PkW Anhänger Feuerwehr Bechtsbüttel							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	581,10						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-581,10						
INV 010382 Feuerwehrfahrzeug Bechtsbüttel	4.857,70						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.857,70						
INV 010438 TSF - W Ohnhorst/Gravenhorst 2018			157.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-157.000,00				
INV 010506 Schlauchboot Feuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine			4.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.000,00				
INV 010434 MTF Wedesbüttel/Wedelheine 2018			9.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		25.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000,00					
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 010168 Spinde FW Rötgesbüttel	4.536,76						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.536,76						
INV 010475 Rettung/Stabilisierungssystem FW Rötgesbüttel	2.719,58						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.719,58						
INV 010169 Stromerzeuger Feuerwehr Schwülper	5.322,54						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.322,54						
INV 010504 Anhänger Feuerwehr Groß Schwülper			2.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500,00				
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)	120,19		37.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-120,19		-37.000,00				
INV 010528 Rettungssatz HLF Schwülper				33.000,00			33.000,00
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-33.000,00			-33.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(33.000,00)			
INV 010439 TSF - W 2019 (FW Vordorf)				160.000,00			160.000,00
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-160.000,00			-160.000,00

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
(Verpflichtungsermächtigungen)				(160.000,00)			
INV 010137 FW-Zentrale Meine Vernetzung	8.171,09						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.171,09						
INV 010162 Örtliche Einsatzleitung (stationär)		19.400,00	24.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-19.400,00	-24.000,00				
INV 010507 Prüfgerät für Stromerzeuger			2.800,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.800,00				
INV 010085 Jugendarbeit Sammelposten	604,52	1.200,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-604,52	-1.200,00					
INV 010089 Jugendarbeit in Einrichtungen Sammelposten	34,95	2.200,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-34,95	-2.200,00					
INV 010044 Zuschüsse an private Unternehmen		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	
INV 010003 Radweg an der L 321		39.900,00	-447.000,00	-124.200,00			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		338.000,00	410.000,00	124.200,00			
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.		37.000,00	37.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-414.900,00					
INV 010354 Zuweisg. Radweg B 214/L321 Gemeinde Schwülper	64.600,00			31.400,00			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-64.600,00			-31.400,00			
INV 010447 Park & Ride Anlage Rötgesbüttel				20.900,00			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-20.900,00			
INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe	15.299,49	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
29 26. - Baumaßnahmen	-15.299,49	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
INV 010356 Friedhöfe Wasserstellen, usw.				10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
INV 010448 Gerät für Standicherheitsprüfungen		2.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500,00					
INV 010393 Wasserstelle, Wasserzapfstelle Friedhof Didderse	2.431,53						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.431,53						
INV 010441 Gerätehaus Friedhof Abbesbüttel	2.856,02						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.856,02						
INV 010308 Sammelposten Friedhof Abbesbüttel	663,40						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663,40						
INV 010312 Wasserstelle Friedhof Abbesbüttel			1.900,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900,00				
INV 010499 Zaun (Spielplatzseite) Friedhof Abbesbüttel			8.400,00				
29 26. - Baumaßnahmen			-8.400,00				
INV 010321 Friedhof Bechtsbüttel Wasserzapfstelle, Bänke		1.700,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.700,00					

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010330 Sammelposten Friedhof Bechtsbüttel	663,41						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663,41						
INV 010484 Zaun Friedhof Bechtsbüttel		6.500,00					
29 26. - Baumaßnahmen		-6.500,00					
INV 010336 Sammelposten Friedhof Grassel	663,40						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663,40						
INV 010384 Wasserstelle Friedhof Ohnhorst/Gravenhorst	2.431,52		1.900,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.431,52		-1.900,00				
INV 010386 Sammelposten Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst	663,40						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663,40						
INV 010449 Friedhof Ohnhorst/Grav. Denkmal		1.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800,00					
INV 010328 Sammelposten Friedhof Wedelheine	663,41						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663,41						
INV 010387 Wasserzapfstellen Friedhof Wedelheine	1.690,99						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.690,99						
INV 010498 Friedhof Denkmal Rasengrab			1.900,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900,00				
INV 010313 Wasserstelle Friedhof Wedesbüttel		2.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000,00					
INV 010413 Wasserzapfstelle Friedhof Wedesbüttel	2.431,53						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.431,53						
INV 010450 Friedhof Wedesbüttel Denkmal		1.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800,00					
INV 010327 Sammelposten Friedhof Rötgesbüttel	663,41						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663,41						
INV 010451 Friedhof Rötgesbüttel Wasserzapfstelle		1.700,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.700,00					
INV 010324 Sammelposten Friedhof Lagesbüttel	663,41	900,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663,41	-900,00					
INV 010452 Friedhof Lagesbüttel Denkmal		1.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800,00					
INV 010483 Wasserstelle Lagesbüttel	2.431,52						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.431,52						
INV 010389 Wasserzapfstelle Friedhof Rothemühle	1.690,99						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.690,99						
INV 010355 Friedhof Walle Gemeinschaftsgrabanlage	1.037,78						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.037,78						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010453 Friedhof Walle Sammelposten		900,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-900,00					
INV 010310 Sammelposten Friedhof Vordorf	663,40						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663,40						
INV 010339 Friedhof Vordorf Wasserstelle		1.700,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.700,00					
INV 010343 Friedhof Vordorf Denkmal Rasengrab		1.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800,00					
INV 010458 Gemeinschaftsgrabanlage Vordorf		17.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-17.800,00					
INV 010333 Friedhof Eickhorst Wasserstelle			1.900,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900,00				
INV 010454 Friedhof Eickhorst Denkmal		1.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800,00					
INV 010455 Friedhof Eickhorst Sammelposten		900,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-900,00					
INV 010049 Bauhof Sammelposten	2.887,59	2.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.887,59	-2.500,00					
INV 010432 Rasenmäher 2016	2.835,98						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.835,98						
INV 010459 Rasenmäher 2017		4.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500,00					
INV 010460 Maschinen f. Unkrautbekämpfung auf Pflasterflächen		8.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.500,00					
INV 010461 Abfall-/ Sammelboxen f. Bauhofgelände / Badeweg		4.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500,00					
INV 010462 Arbeitsbühne/Rollgerüst f. Arbeiten d. Bauhofes		5.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000,00					
INV 010497 Rasenmäher 2018 - 2021			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	
INV 010316 Ersatzfahrzeug Bauhof f. VW LT 2014	27.750,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-27.750,00						
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)		8.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.000,00					
INV 010363 FWH Vordorf Neubau 2016 - 2018	107,67		620.000,00	200.000,00			200.000,00
29 26. - Baumaßnahmen	-107,67		-620.000,00	-200.000,00			-200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)			

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010465 FWH Adenbüttel - Mastleuchten/Parkplatz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.300,00 -4.300,00					
INV 010358 FWH Rolfsbüttel Abgasabsauganlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.900,51 -4.900,51						
INV 010407 Anbau an das bestehende FWH Rolfsbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				92.000,00 -92.000,00			92.000,00 -92.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(92.000,00)			
INV 010533 Umsetzung der Garage für das MTF / Rolfsbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				3.000,00 -3.000,00			
INV 010464 Abgasabsaugung FWH Diderse 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		11.000,00 -11.000,00					
INV 010359 FWH Meine Beleuchtg. Stauraum/Parkplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.833,12 -1.833,12						
INV 010466 Kompressor zur Druckerhaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.000,00 -4.000,00					
INV 010467 Abgasabsauganlage FWH Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.000,00 -9.000,00					
INV 010481 Sammelposten Feuerwehrhaus Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	499,00 -499,00						
INV 010123 FWH Bechtsbüttel Abgasabsauganlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.085,53 -7.085,53						
INV 010485 Sammelposten FwH Bechtsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	499,00 -499,00						
INV 010124 FWH Grassel Abgasabsauganlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.919,80 -4.919,80						
INV 010404 Umbau FWH Ohnhorst/Gravenhorst 29 26. - Baumaßnahmen				106.500,00 -106.500,00			106.500,00 -106.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(106.500,00)			
INV 010468 Abgasabsauganlage FWH Ohnhorst/Gravenhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				9.000,00 -9.000,00			
INV 010022 Feuerwehrhaus Wedesbüttel, Wedelheine 29 26. - Baumaßnahmen	49.301,45 -49.301,45	440.000,00 -440.000,00					
INV 010509 Feuerwehrhaus Rötgesbüttel BMA/EMA 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				5.000,00 -5.000,00			
INV 010418 Küche FWH Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.623,64 -3.623,64						
INV 010469 Abgasabsauganlage FWH Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			11.000,00 -11.000,00				
INV 010361 FWH Rothemühle Abgasabsauganlage	4.885,63						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.885,63						
INV 010120 FWH Walle, Fertigarage	14.069,94						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.069,94						
INV 010470 Abgasabsauganlage FWH Walle					9.000,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-9.000,00		
INV 010021 Feuerwehrhaus Schwülper Neubau	88.638,11						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-47.067,44						
29 26. - Baumaßnahmen	-20.335,33						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.235,34						
INV 010136 FWH Vordorf Garagenzelt / Fertigarage	13.377,98						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.377,98						
INV 010476 Neues Feuerwehrhaus ab 2020					450.000,00	450.000,00	
29 26. - Baumaßnahmen					-450.000,00	-450.000,00	
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 010213 Mensa Hort / Ganztagsschule GS Meine	6.538,23						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.538,23						
INV 010243 GS Meine Treppe/Gefälled. Musiktrakt/BMA	20.714,33						
29 26. - Baumaßnahmen	-20.714,33						
INV 010403 GS Meine energetische Sanierung Nds. KInvFG	19.540,02	-87.500,00					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	160.758,00	87.500,00					
29 26. - Baumaßnahmen	-180.298,02						
INV 010511 GS Meine Einbruchmeldeanlage				11.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-11.000,00			
INV 010518 GS Meine Sicherheitsbeleuchtung				24.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-24.000,00			
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	107,67	250.000,00					
29 26. - Baumaßnahmen	-107,67	-250.000,00					
INV 010425 Sammelposten Turnhalle Meine	624,75						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-624,75						
INV 010477 GS Meine Schwingboden in der Turnhalle			5.600,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			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				

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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 010246 GS Schwülper Ganztagsschule Mensa	167.478,40	-167.000,00					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		167.000,00					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-169,20						
29 26. - Baumaßnahmen	-166.338,07						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-971,13						
INV 010516 GS Schwülper Einbruchmeldeanlage				8.200,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-8.200,00			
INV 010520 GS Schwülper Sicherheitsbeleuchtung				10.600,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-10.600,00			
INV 010529 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper / GS Anteil			12.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			106.800,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-118.800,00				
INV 010478 GS Schwülper Turnhalle Schwingboden			5.400,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			62.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-67.900,00				
INV 010472 Spültisch Mensa GS Vordorf		2.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000,00					
INV 010474 GS Vordorf - Gartenhaus Geräte	1.881,08						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.881,08						
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	89.887,74						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-89.887,74						
INV 010002 Schulberufsinformationszentrum HRS Schwülper	8.640,00						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.640,00						
INV 010424 Mensaküche OBS	8.746,11						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.746,11						
INV 010471 OBS Papenteich Ankauf Grundstück		11.500,00					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-11.500,00					
INV 010534 OBS Technikhalle							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	18.328,14						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.328,14						
INV 010515 OBS Papenteich Außenstelle Einbruchmeldeanlage				5.800,00			

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			74.300,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-82.500,00				
INV 010419 Torlift OBS Sporthalle	5.272,89						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.272,89						
INV 010479 OBS Außenstelle Turnhalle Schwingboden			3.800,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			43.300,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-47.100,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.415.429,67</b>	<b>1.856.600,00</b>	<b>1.881.200,00</b>	<b>1.363.300,00</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>1.056.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-232.597,04</b>	<b>-719.500,00</b>	<b>-863.300,00</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.182.832,63</b>	<b>1.137.100,00</b>	<b>1.017.900,00</b>	<b>1.158.100,00</b>	<b>956.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>1.056.500,00</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010197 Sammelposten Gleichstellung		500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500,00					
INV 010016 Sammelposten Innere Verwaltung	8.106,77	10.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.106,77	-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) für Mobiliar und Ausstattung							
INV 010100 Kunstgegenstände	870,00	1.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-870,00	-1.000,00					
INV 010473 Hängeregistratur- Karussellschrank Amt 2	3.017,33						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.017,33						
INV 010006 EDV Software	1.963,50	7.000,00	21.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.963,50	-7.000,00	-21.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Software mit Wert > 1.000 € netto; hier insbesondere Software Transponderprogrammierung und EDV-Systemmanagement, zusätzliche Infoma Lizenzen (Finanzwesen) in 2019 neue Software im Melde- und Gewerbeswesen							
INV 010008 Sammelposten EDV Hardware	21.167,61	14.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.167,61	-14.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Hardware, z.B. Drucker, Monitore, Tastaturen, Scanner (150 - 1.000 €)							
INV 010012 Sammelposten EDV Software	6.046,52	6.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.046,52	-6.000,00					
<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	10.654,84	10.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
29 26. - Baumaßnahmen	-8.115,12						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.539,72	-10.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Netzwerksicherheit, LAN-Management, Switch, SPAM/E-Mail Schutz/IP Umstellung/Standortvermehrung							
INV 010079 Server Virtualisierung		15.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung des Projektes der Servervirtualisierung in 2018 und in den Folgejahren in 2017 neuer Exchange Server 2016 für E-Mail Kommunikation in 2018 Serverbetrieb und Lizenzen							
INV 010101 Software Ratsinformationssystem		8.000,00	5.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung auf Allris 4.0 (Ratsinformationssystem)							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010105 Infoma DMS "Rechnungsworkflow"					40.000,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-40.000,00		
INV 010194 EDV		20.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Zentrale Datenhaltung, SAN (=Storage Area Network); Erweiterung, Ausbau							
INV 010195 EDV Hard- und Firmware	1.220,39		11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.220,39		-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Hardware ab 1.000 € netto - Beschaffung von Geräten im EDV Bereich Großgeräte und Datensicherung (6.000 €), sowie Signaturpads für das Ordnungs- und Standesamt (5.000 €)							
INV 010196 EDV Hard- und Firmware Hauptprojekte	10.621,82	18.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.621,82	-18.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<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 010007 Kreisschulbaukasse	144.679,00	101.100,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-144.679,00	-101.100,00	-120.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Kreisschulbaukassenbeitrag 2018 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 € In den Jahren 2019 ff. geht die Samtgemeinde von einem Beitrag in Höhe von 150.000 € jährlich aus.							
INV 010055 Sammelposten Schulprojektförderung	1.831,30						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.831,30						
INV 010263 Schuprojektfo. OBS Insektenhotel	747,13						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-747,13						
INV 010373 GS Vordorf Rad- Übungsstrecke, Fahrräder	2.550,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.550,00						
INV 010408 GS Schwülper Klanggarten	790,33						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-790,33						
INV 010415 OBS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV	11.997,00	12.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.997,00	-12.000,00					
<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	1.018,70						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.018,70						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010417 GS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.075,23  1.581,79 -9.657,02	19.500,00   -19.500,00					
<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 010421 Sammelposten Inklusion GS Rötgesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	199,00 -199,00						
INV 010427 OBS Mediaboards 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	12.241,28 -12.241,28	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	
INV 010428 GS Mediaboards 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000,00 -2.000,00	2.000,00 -2.000,00	2.000,00 -2.000,00	2.000,00 -2.000,00	2.000,00 -2.000,00	
INV 010482 Beamer Inklusion OBS Papenteich 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.603,28 -1.603,28						
INV 010531 Medienausstattung Grundschulen 2018 - 2019 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			100.000,00 -100.000,00	100.000,00 -100.000,00			100.000,00 -100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> Medienausstattung der Grundschulen in den Jahren 2018/2019 mit jeweils 100.000 € (insgesamt 200.000 €) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € in 2018 für die Beauftragung der Ausstattung in 2019 Abschreibungen per anno ab 2019 = 22.200 €, Nutzungsdauer = 9 Jahre							
INV 010217 Ganztagschule Ausstattung GS Adenbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.030,62 -3.030,62						
INV 010057 Schulbudget GS Adenbüttel Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	919,74 -919,74	1.200,00 -1.200,00					
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto; ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobilien							
INV 010429 GS Adenbüttel Ausstattung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	5.789,63 -4.207,84 -1.581,79						
INV 010069 Schulbudget GS Meine Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.307,45 -1.307,45	2.200,00 -2.200,00					
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010431 GS Meine Ausstattung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.687,90 -8.687,90						
INV 010420 Ausstattung Ganztags GS Rötgesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.469,78 -3.469,78	4.500,00 -4.500,00					
<i>Erläuterungen:</i>							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Kühltheke für Salatbar der Ganztagschule Rötgesbüttel</b>							
INV 010073 Schulbudget GS Rötgesbüttel Sammelposten	384,76	1.000,00					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	790,64						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.175,40	-1.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobilier							
INV 010423 GTS Schwülper Sammelposten	735,94						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-735,94						
INV 010077 Schulbudget GS Schwülper Sammelposten	3.014,39	1.400,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.014,39	-1.400,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010269 GS Schwülper mobile Laptop - Station	14.928,27						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.928,27						
<i>Erläuterungen:</i>							
Mobile Laptop Station ersetzt den bisherigen EDV Raum							
(Verzicht auf EDV Raum für zusätzlichen Bedarf an Klassenraum für den 5. Jahrgang der OBS)							
sh. Beschluss des SGA vom 13.07.15 / Vorl. 235/2015							
INV 010430 GS Schwülper Ausstattung	2.765,43						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.765,43						
INV 010221 Ganztagschule Ausstattung GS Vordorf	2.293,13						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.293,13						
INV 010081 Schulbudget GS Vordorf Sammelposten	315,62	700,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-315,62	-700,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
ab 2016 jährlich zusätzlicher Betrag von 500 € für Austausch von Mobilier							
INV 010065 Schulbudget OBS Sammelposten	2.808,18	1.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.808,18	-1.500,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010367 Sonderetat EDV OBS Papenteich	11.093,56						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.093,56						
<i>Erläuterungen:</i>							
Sonderetat EDV Schulen OBS Papenteich 15.000 €, 50 %iger Eigenanteil der Schule 7.500 €							
INV 010379 DGH Zuweisung Meine	76.694,00						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-76.694,00						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i>                      investive DGH - Zuweisung für das Gemeindezentrum an die Gemeinde Meine                      Antrag der Gemeinde Meine vom 4.5.15 wurde vom SGR im Dez. 2015 bewilligt, sh. Vorlage 241/2015                      Auszahlung ist in 2016 erfolgt                      Abschreibungen in Höhe von rd. 900 € per anno (76.70 € : 90 Jahre = 852 €)</p>							
INV 010412 Zuweisung DGH Rolfsbüttel an die Gem. Adenbüttel 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		40.000,00					
		-40.000,00					
<p><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</p>							
INV 010011 gestundete Beiträge SW, RW 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	-3.368,14	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	3.368,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
INV 010422 Einrichtung erg. Schulbetr. in Schwülper, Schülerh 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	930,00						
	-930,00						
INV 010303 Einrichtung Hort Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		22.500,00					
		-22.500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i>                      seit 2014 jährlich 2.500 € für Ausstattung in den Hortgruppen, sowie in der Schulkindbetreuung                      in 2017 für etwaige Verlagerung von 2 Hortgruppen in den Pavillon Ausstattung für 2 Räume</p>							
INV 010249 Soz. Einr. Asylb. Unterkünfte 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.000,00					
		-1.000,00					
INV 010020 Digitalfunk 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	23.054,49						
	-23.054,49						
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>Digitalfunk 2014-2016</b>  <b>Handsprechfunkgeräte in 2016 = 12 HRT (Handfunkgeräte); 6.000 € + 6 explosionsgeschützte HRT = 14.000 € = 20.000 €</b>                      Handsprechfunkgeräte in 2015 = 101 HRT (Handfunkgeräte); 45.100 €                      2014 = Haushaltsansatz von 84.000 €                      Haushaltsansätze 2014, 2015 = 129.100 €, bisherige Auszahlungen = 135.447,06 € (Stand: 17.09.15)                      Die HRT konnten über die letzte Ausschreibung bezogen werden. Eine Abnahme hatte bis spätestens Mai 2016 zu erfolgen.                      Abschreibungen in Höhe von 6.500 € sind ab dem Jahr 2015 vorgesehen (7 Jahre Nutzungsdauer)</p>							
INV 010027 Sirenen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		6.000,00	24.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	
		-6.000,00	-24.000,00	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
<p><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</p>							
INV 010028 FW Gerätepauschale Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.097,51	8.000,00					
	-8.097,51	-8.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 €</p>							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
<b>Erläuterungen:</b> <b>Pauschalbetrag für Geräte = 20.000 €</b> 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.							
INV 010038 Gerätewagen Feuerwehr Groß Schwülper			2.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500,00				
<b>Erläuterungen:</b> Ergänzung des Zugführungsfahrzeuges in 2018 um ein Heckregal für die Sortierung der verlasteten Ausrüstung							
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
(Verpflichtungsermächtigungen)				(15.000,00)			
<b>Erläuterungen:</b> 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	5.872,29	5.400,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.872,29	-5.400,00					
<b>Erläuterungen:</b> bisher Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € im Feuerwehrbudget Feuerwehrbudget Sammelposten = 5.400 € (INV 010045) ab 2018 aufgrund von Rechtsänderungen Ausgaben bei Sachkonto 4222001							
INV 010082 Zuweisung für Zeltkauf der Feuerwehren	1.530,00	1.100,00					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.530,00	-1.100,00					
<b>Erläuterungen:</b> Zuweisung für 2 Zelte pro anno = 1.100 €, ab 2018 bei Sachkonto 4222001 veranschlagt							
INV 010094 Feuerschutzsteuer	-25.489,23	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	25.489,23	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
INV 010117 Persönliche Schutzausrüstung SAPO 1260103	76.793,24	10.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-76.793,24	-10.000,00					
<b>Erläuterungen:</b> <b>Neue Überbekleidung der Atemschutzgeräteträger für den Austausch defekter PSA und Neuzugänge</b>							

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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 <b>2018/2019 jeweils 10.000 € bei SK 4222001 wegen Entfall der Sammelposten</b>							
INV 010161 MTF Feuerwehr Gr. Schwülper 2017		7.500,00					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-7.500,00					
INV 010357 Signalanlage MTF Zuschussbetrag	1.400,00	1.400,00					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.400,00	-1.400,00					
<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 010395 Mitgliedsausweis - Drucker Feuerwehr	1.455,37						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.455,37						
INV 010442 EDV / Laptops Feuerwehrhäuser		10.000,00	50.000,00	50.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> EDV Brandschutz / Vernetzung der Feuerwehrhäuser, 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)		4.000,00	12.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.000,00	-12.000,00				
<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 010444 Barcodescanner Bekleidung Kinder/Jugend		2.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Kennzeichnung und Bestandspflege der Kinder- und Jugendfeuerwehrkleidung							
INV 010445 PC Atemschutzwerkstatt		1.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.000,00					
INV 010116 MTF Feuerwehr Adenbüttel 2016	7.500,00						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	21.700,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.200,00						
INV 010446 Spinde FW Rolfsbüttel		4.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500,00					
INV 010436 MTF Rolfsbüttel 2020					9.000,00		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					16.000,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-25.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Die Feuerwehr Rolfsbüttel erhält gem. Nr. 5 der Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug einen Betrag von 9.000 €.							
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			
<i>Erläuterungen:</i> Die Feuerwehr Didderse erhält gem. Nr. 5 der Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug einen Betrag in Höhe von 9.000 €.							
INV 010437 TSF W Feuerwehrfahrzeug Didderse 2017/2018		150.000,00	7.600,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-150.000,00	-7.600,00				
<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				110.000,00	240.000,00		350.000,00
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-110.000,00	-240.000,00		-350.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(110.000,00)	(240.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> Die Feuerwehr beantragte die Beschaffung des TLF Meine mit einem Betrag von 350.000 € in 2016. Anhand der DIN Vorschriften wird in 2017 ein Leistungsverzeichnis entstehen, welches die DIN Bestandteile enthält. Damit kann ein genauerer Beschaffungsbetrag ermittelt werden. Anschließend wird die Gemeinde- und Ortsfeuerwehr beteiligt und dieses Leistungsverzeichnis mit ihr abgestimmt. Ein Betrag von 350.000 € für das TLF ist im Finanzplan 2019 entsprechend dem Beschluss des SGR im Rahmen des Zukunftskonzeptes am 21.12.2015 eingestellt.							
INV 010396 Rollcontainer für Gerätewagen Logistik (GWL Meine)	2.331,23	3.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.331,23	-3.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 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.							
INV 010397 Düsenschläuche für Rollcontainer GWL 1	2.406,50						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.406,50						
<i>Erläuterungen:</i> Zurzeit verfügt die Schwerpunktwehr Meine über 40 m Düsenschläuche, die eine optimale Bekämpfung eines Strohballenbrandes mit einer "Wasserwand" ermöglichen. Für diesen Zweck werden weitere 40 m Düsenschlauch beschafft um größere Brandherde auf diese Art bekämpfen zu können. Der GWL verfügt insgesamt über 340 m Schlauch (8 B / 12 C) Die Düsenschläuche haben eine Sonderfunktion.							
INV 010398 Einsatzsoftware / PC für Einsatzleitwagen Meine	2.856,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.856,00						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Car PC für ELW Meine (1.000 €), sowie Einsatzsoftware (7.000 €)							
INV 010399 Rettungszyylinder FW Meine	2.808,21						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.808,21						
INV 010503 Gerätewagen Meine						35.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-35.000,00	
INV 010480 Überlebensanzug Wasserrettung FW Abbesbüttel	1.793,62						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.793,62						
INV 010426 PkW Anhänger Feuerwehr Bechtsbüttel							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	581,10						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-581,10						
INV 010382 Feuerwehrfahrzeug Bechtsbüttel	4.857,70						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.857,70						
INV 010438 TSF - W Ohnhorst/Gravenhorst 2018			157.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-157.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Feuerwehrfahrzeug Ohnhorst/Gravenhorst 2018 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF - W) gem. Fahrzeugkonzeption mit 150.000 € (sh. auch andere TSF-W) zzgl. Beladung von 7.000 € in 2018							
INV 010506 Schlauchboot Feuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine			4.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.000,00				
INV 010434 MTF Wedesbüttel/Wedelheine 2018			9.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		25.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000,00					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-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			2.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500,00				
INV 010168 Spinde FW Rötgesbüttel	4.536,76						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.536,76						
<i>Erläuterungen:</i> 40 neue Spinde für die FW Rötgesbüttel							
INV 010475 Rettung/Stabilisierungssystem FW Rötgesbüttel	2.719,58						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.719,58						
INV 010169 Stromerzeuger Feuerwehr Schwülper	5.322,54						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.322,54						
<i>Erläuterungen:</i> Stromerzeuger FW Schwülper für HLF 10 zzgl. Leitungsroller für HLF 10							
INV 010504 Anhänger Feuerwehr Groß Schwülper			2.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500,00				
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	
<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)	120,19		37.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-120,19		-37.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>Ausstattung für das HLF Schwülper im Hh 2018 mit einem Betrag von 37.000 €</b> 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				33.000,00			33.000,00
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-33.000,00			-33.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(33.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> Rettungssatz für die Feuerwehr Schwülper / HLF 10 Verpflichtungsermächtigung im Hh 2018 für die Beauftragung in 2018 FinPlan 2019 = 33.000 €							
INV 010439 TSF - W 2019 (FW Vordorf)				160.000,00			160.000,00
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-160.000,00			-160.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(160.000,00)			
<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 010137 FW-Zentrale Meine Vernetzung	8.171,09						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.171,09						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Vernetzung der Feuerwehrzentrale Meine 20.000 € (davon 5.000 € für Dienstleistung beim Sachkonto 4291001)</b> Die Kosten für Server, Software (Betriebssystem, Datensicherung), Vernetzung, W-LAN sind erforderlich für: - die Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung							

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zuverlässige Handyalarmierung</li> <li>- Verwaltung und Prüfung von Geräten, Atemschutz und Kleiderkammer</li> <li>- Personalverwaltung</li> <li>- Updates für die Programme des Einsatzleitwagens</li> <li>- Kommunikation und Verwendung des durch Erlass des MI im nächsten Jahr einzuführenden Programms</li> </ul>							
INV 010162 Örtliche Einsatzleitung (stationär)		19.400,00	24.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-19.400,00	-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 Notstromeinspeisung inkl. Stromerzeuger von 16.000 € (3.000 € technische Installation, 13.000 € Stromerzeuger) sind derzeit eingeplant</p> <p>2018 Mehrkosten von 8.000 € für die Ausstattung der zÖEL nach Planung des Haupt- und Schulamtes</p>							
INV 010507 Prüfgerät für Stromerzeuger			2.800,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.800,00				
INV 010085 Jugendarbeit Sammelposten	604,52	1.200,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-604,52	-1.200,00					
INV 010089 Jugendarbeit in Einrichtungen Sammelposten	34,95	2.200,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-34,95	-2.200,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 €</p>							
INV 010044 Zuschüsse an private Unternehmen		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	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschüsse an private Unternehmen als Wirtschaftsförderung im Rahmen der KMU Förderung</p>							
INV 010003 Radweg an der L 321		39.900,00	-447.000,00	-124.200,00			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		338.000,00	410.000,00	124.200,00			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		37.000,00	37.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-414.900,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Radwegebau an der L 321</b></p> <p>Ein Planfeststellungsbeschluss wurde in 2015 gefasst . Dagegen wurde seitens einiger Landwirte Klage eingereicht.</p> <p>Die Mittelbereitstellung durch die Nds. Straßenbauverwaltung wird nun in 2018 erwartet.</p> <p>In 2019 ist dann die unentgeltliche Übertragung auf das Land Niedersachsen vorgesehen.</p> <p>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)</p> <p>Anteil der Mitgliedsgemeinden am Grunderwerb = 37.500 €, davon Gemeinde Schwülper 31.000 € in 2018, davon Gemeinde Vordorf 6.500 € in 2018</p> <p>Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen: 15.000 € (geplant in den Haushalten der Gemeinden Schwülper und Vordorf)</p> <p><b>Bau- und Planungskosten des Radweges = 671.700 € zzgl. Baukostensteigerung von 2009 nach 2016 von rd. 12 % (56.000 €)</b></p> <p style="text-align: center;">= 727.700 €</p>							

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Ansatz 2016	= 312.800 € (Betrag wird als Haushaltsrest übertragen)						
Ansatz 2017	= 414.900 €						
<p><b>Zuweisungen für den Radweg an der L 321</b></p> <p>Beteiligung des Landes Niedersachsen: 261.450 €, davon 75 % in 2018 = 196.000 €, 2019 = 65.400 €</p> <p>Beteiligung des Landkreises: 37.000 € in 2018</p> <p>Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Bau- u. Planungskosten des Radweges: 235.300 €, davon 176.500 € in 2018, 58.800 € in 2019 nach den og.g. prozentualen Anteilen</p> <p>davon Gemeinde Schwülper: 31.000 € Grunderwerb in 2018, zzgl. 146.100 € in 2018, 48.700 € in 2019</p> <p>davon Gemeinde Vordorf: 6.500 € Grunderwerb in 2018, zzgl. 30.400 € in 2018, 8.200 € in 2019</p>							
INV 010354 Zuweisg. Radweg B 214/L321 Gemeinde Schwülper	64.600,00			31.400,00			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-64.600,00			-31.400,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung an die Gemeinde Schwülper in Höhe von 50 % für den kommunalen Anteil am Radweg an der Bundesstraße</p>							
INV 010447 Park & Ride Anlage Rötgesbüttel				20.900,00			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-20.900,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 2019</p> <p>Abschreibungen p.a. = rd. 900 €, 25 Jahre Nutzungsdauer</p>							
INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe	15.299,49	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
29 26. - Baumaßnahmen	-15.299,49	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Maßnahmen werden je nach Dringlichkeit und unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Maßnahmenplans ausgeführt.</p> <p>Erhöhung wegen Baukostensteigerung</p> <p>2013 Friedhof Grassel entgegen der Planung (Bechtsbüttel, Walle) vorgezogen</p> <p>2014 Friedhof Bechtsbüttel = 436 m<sup>2</sup> x 50 € = rd. 22.000 €, zzgl. 10.000 € Reserve = 32.000 €</p> <p>2015 Friedhof Lagesbüttel, Vorplatz der Kapelle / Friedhof Walle Zufahrt - insg. 300 m<sup>2</sup> x 80 € = 24.000 €</p> <p>2016 Friedhof Lagesbüttel, Erneuerung des Wegenetzes in Lagesbüttel - insgesamt 3 x 80 m x 80 € / m<sup>2</sup> = 19.200 €</p> <p>2017 Friedhof Eickhorst Teil1 + Vordorf = (140m<sup>2</sup> + 135 m<sup>2</sup>) x 80 €/m<sup>2</sup> = 22.000 € (wassergeb. Decke)</p> <p>2017 geplante Ausführung in Vordorf erst in 2018, da der 2. Teil der Maßnahmen in Eickhorst vorgezogen wurde</p> <p style="padding-left: 20px;">Friedhof Eickhorst Teil2 = 100 m<sup>2</sup> Pflaster x 110 € = 11.000 € (evtl. mit Entwässerung) = 80 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> x 80 € = 24.000 € zzgl. 1.000 € Reserve (wassergebundene Decke)</p> <p>2022 Friedhof Rötgesbüttel (Pflasterparkplatz/Zufahrt) = 270 m<sup>2</sup> x 90 € = 24.300 € zzgl. 700 € Reserve</p> <p style="padding-left: 20px;">Friedhof Vordorf: Restfläche (Zuwegung Gemeinschaftsgrabanlage)</p>							
INV 010356 Friedhöfe Wasserstellen, usw.				10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Wasserstellen, Bänke, Sargwagen, Rasengrabdenkmal, usw. in den Finanzplanjahren 2019 - 2021</p>							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Gesamtansatz für die oben genannten Maßnahmen</p> <p>Ein neuer Maßnahmenplan, der den einzelnen Friedhöfen die Vorhaben zuteilt, entsteht 2018 und wird in der Haushaltsplanung 2019 differenziert.</p>							
INV 010448 Gerät für Standsicherheitsprüfungen		2.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Prüfgerät mit automatischer Dokumentation der Prüfkraft für Standsicherheitsprüfungen der Grabsteine Kipptester, Software, usw.</p>							
INV 010393 Wasserstelle, Wasserzapfstelle Friedhof Didderse	2.431,53						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.431,53						
INV 010441 Gerätehaus Friedhof Abbesbüttel	2.856,02						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.856,02						
INV 010308 Sammelposten Friedhof Abbesbüttel	663,40						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663,40						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Wasserzapfstelle</p>							
INV 010312 Wasserstelle Friedhof Abbesbüttel			1.900,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900,00				
INV 010499 Zaun (Spielplatzseite) Friedhof Abbesbüttel			8.400,00				
29 26. - Baumaßnahmen			-8.400,00				
INV 010321 Friedhof Bechtsbüttel Wasserzapfstelle, Bänke		1.700,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.700,00					
INV 010330 Sammelposten Friedhof Bechtsbüttel	663,41						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663,41						
INV 010484 Zaun Friedhof Bechtsbüttel		6.500,00					
29 26. - Baumaßnahmen		-6.500,00					
INV 010336 Sammelposten Friedhof Grassel	663,40						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663,40						
INV 010384 Wasserstelle Friedhof Ohnhorst/Gravenhorst	2.431,52		1.900,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.431,52		-1.900,00				
INV 010386 Sammelposten Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst	663,40						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663,40						
INV 010449 Friedhof Ohnhorst/Grav. Denkmal		1.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800,00					
INV 010328 Sammelposten Friedhof Wedelheine	663,41						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663,41						
INV 010387 Wasserzapfstellen Friedhof Wedelheine	1.690,99						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.690,99						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010498 Friedhof Denkmal Rasengrab			1.900,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900,00				
INV 010313 Wasserstelle Friedhof Wedesbüttel		2.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000,00					
INV 010413 Wasserzapfstelle Friedhof Wedesbüttel	2.431,53						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.431,53						
INV 010450 Friedhof Wedesbüttel Denkmal		1.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800,00					
INV 010327 Sammelposten Friedhof Rötgesbüttel	663,41						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663,41						
INV 010451 Friedhof Rötgesbüttel Wasserzapfstelle		1.700,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.700,00					
INV 010324 Sammelposten Friedhof Lagesbüttel	663,41	900,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663,41	-900,00					
INV 010452 Friedhof Lagesbüttel Denkmal		1.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800,00					
INV 010483 Wasserstelle Lagesbüttel	2.431,52						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.431,52						
INV 010389 Wasserzapfstelle Friedhof Rothemühle	1.690,99						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.690,99						
INV 010355 Friedhof Walle Gemeinschaftsgrabanlage	1.037,78						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.037,78						
INV 010453 Friedhof Walle Sammelposten		900,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-900,00					
INV 010310 Sammelposten Friedhof Vordorf	663,40						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-663,40						
INV 010339 Friedhof Vordorf Wasserstelle		1.700,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.700,00					
INV 010343 Friedhof Vordorf Denkmal Rasengrab		1.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800,00					
INV 010458 Gemeinschaftsgrabanlage Vordorf		17.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-17.800,00					
INV 010333 Friedhof Eickhorst Wasserstelle			1.900,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900,00				
INV 010454 Friedhof Eickhorst Denkmal		1.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800,00					
INV 010455 Friedhof Eickhorst Sammelposten		900,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-900,00					
INV 010049 Bauhof Sammelposten	2.887,59	2.500,00					

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.887,59	-2.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen zwischen 150 und 1.000 € netto, Werkzeuge und Kleinmaschinen							
INV 010432 Rasenmäher 2016	2.835,98						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.835,98						
INV 010459 Rasenmäher 2017		4.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von 2 Rasenmähern in 2017							
INV 010460 Maschinen f. Unkrautbekämpfung auf Pflasterflächen		8.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2 Maschinen zur Unkrautbekämpfung auf Pflasterflächen							
INV 010461 Abfall-/ Sammelboxen f. Bauhofgelände / Badeweg		4.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> 3 Abfall- und Sammelboxen ("Gitterkäfige") für den Bauhof (Badeweg)							
INV 010462 Arbeitsbühne/Rollgerüst f. Arbeiten d. Bauhofes		5.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Arbeitsbühne/Rollgerüst soll insbesondere für Arbeiten in hohen Räumen / Turnhallen angeschafft werden							
INV 010497 Rasenmäher 2018 - 2021			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	
INV 010316 Ersatzfahrzeug Bauhof f. VW LT 2014	27.750,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-27.750,00						
<i>Erläuterungen:</i> Transportfahrzeug mit Ladefläche und Überdachung, Ersatz für 11 Jahre altes Fahrzeug							
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)		8.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf des bisher geleasteten Fahrzeuges in 2017 / Ordnungsaufgaben Retsnutzungsdauer = 7 Jahre							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010363 FWH Vordorf Neubau 2016 - 2018	107,67		620.000,00	200.000,00			200.000,00
29 26. - Baumaßnahmen	-107,67		-620.000,00	-200.000,00			-200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>FWH Vordorf Neubau 2016 - 2019</b></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 200.000 €</p> <p><b>Gesamt 860.000 €</b></p> <p>In Anlehnung an die Kostenschätzung des FwH Wedesbüttel (Stand Dez. 2016) wurde zunächst der Ansatz der Finanzplanung von 800.000 € gewählt.</p> <p>(Ansatz Neubau Wedelheine/Wedesbüttel) 760.000 € zzgl. rd. 5 % Baukostensteigerungen (40.000 €) = 800.000 €</p> <p>Aufgrund der vorgelegten Prognose für das FWH Wedesbüttel wird der Finanzplanansatz 2018 um 60.000 € erhöht.</p> <p>Der um 40.000 € höhere Ansatz ggü. dem FWH in Wedesbüttel ist vornehmlich durch größeren Raumbedarf aufgrund der höheren Mitgliederzahlen begründet.</p> <p>Die Gemeinde Vordorf hat sich hinsichtlich der Grundstücksauswahl umorientiert. Es soll ein Grundstück im Gewerbegebiet am "Stadtweg" angeboten werden. Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen SG und MG entsteht.</p> <p>Die Bauleitplanung der Gemeinde erfolgt derzeit. Eine Anpassung der F-Planung der Samtgemeinde ist ebenfalls erforderlich.</p> <p>Der Planungsauftrag wurde erteilt. Die Vor-, Entwurfs- und Ausführungsplanung für das FwH Vordorf entsteht in 2017, sofern die Gemeinde das Grundstück zur Verfügung stellt.</p> <p>Der Bauantrag wird Anfang 2018 gestellt. Für Auftragsvergaben in 2017 wurde im Haushalt 2017 eine Verpflichtungsermächtigung von 760.000 € veranschlagt. Baubeginn ist voraussichtlich Mitte 2018, mit der Fertigstellung wird im Jahr 2019 gerechnet.</p>							
INV 010465 FWH Adenbüttel - Mastleuchten/Parkplatz		4.300,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.300,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ergänzung der Parkplatzbeleuchtung durch 2 Mastleuchten mit automatischer Steuerung im Alarmfall</p> <p>Bisher gab es nur Beleuchtung am Gebäude, welche die Parkplätze nicht ausreichend ausleuchtet</p> <p>Ergebnis der Begehung der Verwaltung mit der FW aus dem Jahr 2016</p>							
INV 010358 FWH Rolfsbüttel Abgasabsauganlage	4.900,51						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.900,51						
INV 010407 Anbau an das bestehende FWH Rolfsbüttel				92.000,00			92.000,00
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-92.000,00			-92.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(92.000,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erwerb des Anbaus für die FW an das DGH Rolfsbüttel in 2019 (wirtschaftliches Eigentum)</b></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>							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Umsetzung der Garage für das MTF Rolfsbüttel von der Feuerwehr Vordorf = 3.000 €							
INV 010464 Abgasabsaugung FWH Didderse		11.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-11.000,00					
INV 010359 FWH Meine Beleuchtg. Stauraum/Parkplätze	1.833,12						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.833,12						
<i>Erläuterungen:</i>							
FWH Meine							
Maßnahmen aus Begehung 2014 - Durchführung in 2017							
Beleuchtung Stauraum 16 x 250 € = 4.000 € (LED Strahler)							
Beleuchtung Parkplätze 4 x 250 € = 10.000 € (LED Mastleuchten)							
Alarmfallsteuerung Licht = 2.500 €							
GESAMT 16.500 €							
INV 010466 Kompressor zur Druckerhaltung		4.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
FW Meine Erneuerung des Kompressors zur Ladedruckerhaltung							
INV 010467 Abgasabsauganlage FWH Abbesbüttel		9.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.000,00					
INV 010481 Sammelposten Feuerwehrhaus Abbesbüttel	499,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-499,00						
INV 010123 FWH Bechtsbüttel Abgasabsauganlage	7.085,53						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.085,53						
<i>Erläuterungen:</i>							
Abgasabsauganlage für 2 Fahrzeuge							
INV 010485 Sammelposten FwH Bechtsbüttel	499,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-499,00						
INV 010124 FWH Grassel Abgasabsauganlage	4.919,80						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.919,80						
<i>Erläuterungen:</i>							
nach Bereisung mit der Feuerwehrunfallkasse erforderliche Abgasabsauganlage							
INV 010404 Umbau FWH Ohnhorst/Gravenhorst				106.500,00			106.500,00
29 26. - Baumaßnahmen				-106.500,00			-106.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)							
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Umbau des FWH Ohnhorst/Gravenhorst in 2019</b>							
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.							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Verpflichtungsermächtigung in 2018 um Auftragserteilungen zu ermöglichen							
INV 010468 Abgasabsauganlage FWH Ohnhorst/Gravenhorst				9.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-9.000,00			
INV 010022 Feuerwehrhaus Wedesbüttel, Wedelheine	49.301,45	440.000,00					
29 26. - Baumaßnahmen	-49.301,45	-440.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Neubau des Feuerwehrhauses in Wedesbüttel (Ortswehr Wedelheine/Wedesbüttel)</b>							
Ortswehr / Grundausrüstung							
2014	Planungskosten	20.000 €					
2015	Planungs- und Baukosten	130.000 €					
2016	Baukosten	230.000 €	<u>zzgl. Verpflichtungsermächtigung 380.000 €</u>				
2017	Baukosten	440.000 €					
<b>Gesamt</b>		<b>820.000 €</b>					
Die Kostenschätzung vom 19.11.2015 mit einem Betrag von 720.000 € beruhte auf einer Vorplanung nach Leistungsphase 2 der HOAI durch das Architekturbüro. Die Entwurfsplanung und der Ausführungsbeschluss des Samtgemeinderates erfolgten im I. Quartal 2016, sh. Vorlage 310.2. Die darauf basierende Kostenberechnung wies einen Betrag von 732.000 € aus.							
Der Vorplanung (11/2015) lag das mit der Vorlage 243.2 zum Zukunftskonzept im Dezember 2015 beschlossene Raumprogramm zugrunde. Mit einem Reservebetrag von 40.000 € (rd. 5 %) zzgl. des Ergebnisses der Vorplanung ergibt sich ein Betrag von 760.000 €. Der Haushaltsansatz war im Entwurf entsprechend geplant worden.							
Aufgrund der vorgelegten Prognose vom 28.11.2016 (rd. 803.000 €) und einer Kontrollberechnung nach den aktuellen Kostenkennwerten des Baukosteninformationszentrums seitens des Bauamtes ergeben sich prognostizierte Gesamtkosten von 820.000 €. Der Haushaltsansatz wurde um einen Betrag von 60.000 € erhöht.							
<b>Baubeginn sollte im Oktober / November 2016 sein. Geplant war die Fertigstellung und Übergabe des Gebäudes Ende Juni 2017.</b>							
<b>Durch Verzögerungen der Erschließung des Baugebietes werden sich diese Termine vorauss. um ca. 3 - 5 Monate verschieben.</b>							
INV 010509 Feuerwehrhaus Rötgesbüttel BMA/EMA				5.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
kombinierte Brandmelde- und Einbruchmeldeanlage							
INV 010418 Küche FWH Lagesbüttel	3.623,64						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.623,64						
INV 010469 Abgasabsauganlage FWH Lagesbüttel			11.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-11.000,00				
INV 010361 FWH Rothemühle Abgasabsauganlage	4.885,63						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.885,63						
INV 010120 FWH Walle, Fertigarage	14.069,94						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.069,94						
<i>Erläuterungen:</i>							
Fertigarage für Feuerwehrhaus Walle lt. Kostenschätzung des Bauamtes							
Nutzungsdauer von 90 Jahren für eine Betonfertigarage							
INV 010470 Abgasabsauganlage FWH Walle					9.000,00		

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-9.000,00		
INV 010021 Feuerwehrhaus Schwülper Neubau	88.638,11						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-47.067,44						
29 26. - Baumaßnahmen	-20.335,33						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.235,34						
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Neubau des Feuerwehrhauses Schwülper (Stand der Erläuterungen = Hh 2016)</b>							
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 €							
Eine Beteiligung der Gemeinde Schwülper für den Fahrstuhl war in 2015 eingeplant (17.600 € + 21.500 € = 39.100 €).							
INV 010136 FWH Vordorf Garagenzelt / Fertiggarage	13.377,98						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.377,98						
<i>Erläuterungen:</i>							
Unterstellmöglichkeit für den MTF, der nach Forderung der Feuerwehrunfallkasse nicht mehr in der Fahrzeughalle untergebracht werden darf							
INV 010476 Neues Feuerwehrhaus ab 2020					450.000,00	450.000,00	
29 26. - Baumaßnahmen					-450.000,00	-450.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Planungskosten / Baukosten 2020 und 2021 für ein weiteres Feuerwehrhaus (FW mit Grundausstattung)</b>							
<b>geschätzte Kosten anhand des Fwh Vordorf (860.000 € zzgl. rd. 5 % Kostensteigerung) = 900.000 €</b>							
In 2020/2021 sind Planungs- und Baukosten für die nächste Baumaßnahme eines Feuerwehrhauses veranschlagt. Es war geplant im II. Quartal 2017 über die weitere Reihenfolge der Bauten zu entscheiden.							
Der SGR hat am 18.12.17 entschieden, dass das Feuerwehrhaus in Grassel as nächster Bau entsteht.							
Über die weitere Reihenfolge wird noch beraten.							
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 010213 Mensa Hort / Ganztagsschule GS Meine	6.538,23						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.538,23						
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Hort Meine / Ganztagsgrundschule Meine</b>							
Gesamtkosten 495.000 €							
Haushalt 2015: zusätzlicher Betrag von 80.000 € (Küche 44.500 €, Gebäude 35.500 €)							
415.000 € als Ansatz 2014							
350.500 € Gebäude							
20.000 € Außenanlagen							
44.500 € Ausstattung - bei INV Nr. 010218 Produkt 21101 / Haupt-u. Schulamt							

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Der geplante Mensaanbau wurde im Sommer 2015 realisiert, bis zum Betrieb einer Ganztagschule werden die Räumlichkeiten für Hortgruppen und Grundschulkinderbetreuung genutzt (sh. Beschluss des SGR am 28.07.2014).							
INV 010243 GS Meine Treppe/Gefälled. Musiktrakt/BMA	20.714,33						
29 26. - Baumaßnahmen	-20.714,33						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Treppe zum Dachboden (lt. Forderung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes) = 16.500 €</p> <p>Gefälledach über dem Musikraumtrakt = 37.500 €</p> <p>Brandmeldeanlage ohne Aufschaltung = 8.500 €</p> <p>in 2016 zusätzlich aufgrund von Auflagen des Brandschutzes: Einhausung Treppenhaus/Brandschutzwand = 50.000 €</p>							
INV 010403 GS Meine energetische Sanierung Nds. KInvFG	19.540,02	-87.500,00					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	160.758,00	87.500,00					
29 26. - Baumaßnahmen	-180.298,02						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 010511 GS Meine Einbruchmeldeanlage				11.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-11.000,00			
INV 010518 GS Meine Sicherheitsbeleuchtung				24.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-24.000,00			
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	107,67	250.000,00					
29 26. - Baumaßnahmen	-107,67	-250.000,00					
<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 010425 Sammelposten Turnhalle Meine	624,75						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-624,75						
INV 010477 GS Meine Schwingboden in der Turnhalle			5.600,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			64.400,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-70.000,00				
<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>							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010514 GS Rötgesbüttel Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			9.000,00 -9.000,00				
INV 010519 GS Rötgesbüttel Sicherheitsbeleuchtung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				12.000,00 -12.000,00			
INV 010523 GS Rötgesbüttel Brandmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				15.000,00 -15.000,00			
INV 010246 GS Schwülper Ganztagsschule Mensa 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	167.478,40   -169,20 -166.338,07 -971,13	-167.000,00  167.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ganztagsschulbetrieb in der GS Schwülper / Mensa GS Schwülper/OBS Papenteich Außenstelle in 2017 Veranschlagung der Einzahlung aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 167.000 €</b></p> <p>Zuwendungsfähige Kosten = 500.000 € x 47,72 % (Anteil der Sek I Schüler) = 237.600 €, davon 70 % = 167.020 €</p> <p>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.</p> <p>2014      150.000 € (Bildung HAR Ende 2014) 2015      500.000 € Gesamt    650.000 €</p> <p>Die veranschlagten Gesamtkosten von 720.000 € beruhen auf einer groben Kostenschätzung aus dem Okt. 2013 und dienen als erste Grundlage vorbehaltlich der noch nicht abschließend abgestimmten Wünsche der Schule und der politischen Entscheidungen. Der Schulträger hat entsprechend dem Ratsbeschluss vom 18.12.2014 das Einvernehmen zum Antrag der Grundschule Schwülper auf Einrichtung einer offenen Ganztagschule ab dem Schuljahr 2015/2016 erteilt. Abschreibungen sind ab 2016 geplant, 7.800 € für Gebäude, 6.000 € für Ausstattung</p>							
INV 010516 GS Schwülper Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				8.200,00 -8.200,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>59 % Anteil der GS an der Einbruchmeldeanlage (8.200 € von 14.000 €)</p>							
INV 010520 GS Schwülper Sicherheitsbeleuchtung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				10.600,00 -10.600,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>GS Anteil 59 % von 18.000 € = 10.600 €</p>							
INV 010529 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper / GS Anteil 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			12.000,00 106.800,00				

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-118.800,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>GS / OBS Schwülper Elektrosanierung / KIP II Förderung</b></p> <p>59 % Anteil GS = 118.800 €</p> <p>41 % Anteil OBS = 82.500 €</p> <p>Gesamtkosten = 201.300 €</p> <p>Förderung KIP II</p> <p>59 % Anteil GS = 106.800 €</p> <p>41 % Anteil OBS = 74.300 €</p> <p>Gesamtfördersumme = 181.100 €</p>							
INV 010478 GS Schwülper Turnhalle Schwingboden			5.400,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			62.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-67.900,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Herstellung eines Schwingbodens GS/OBS AS Schwülper Turnhalle</b></p> <p>GS = 59 % Anteil = 67.900 €</p> <p>OBS = 41 % Anteil = 47.100 €, Gesamtkosten = 115.000 €</p> <p>Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper = 23.000 €</p> <p>GS = 59 % Anteil = 9.400 €</p> <p>OBS = 41 % Anteil = 13.600 €</p> <p>KIP II Förderung Land Niedersachsen = 82.800 €</p> <p>GS = 59 % Anteil = 48.900 €</p> <p>OBS = 41 % Anteil = 33.900 €</p> <p>Eigenanteil der Samtgemeinde</p> <p>115.000 € - 82.800 € - 23.000 € = 9.200 €</p>							
INV 010472 Spültisch Mensa GS Vordorf		2.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000,00					
INV 010474 GS Vordorf - Gartenhaus Geräte	1.881,08						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.881,08						
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	89.887,74						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-89.887,74						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>OBS / HRS Papenteich</b></p> <p>Mit dem vorl. Jahresabschluss 2016 stehen für Endabrechnungen noch von 2016 nach 2017 übertragene Haushaltsausgabereste in Höhe von 400.000 € zur Verfügung.</p>							
INV 010002 Schulberufsinformationszentrum HRS Schwülper	8.640,00						

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.640,00						
INV 010424 Mensaküche OBS	8.746,11						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.746,11						
INV 010471 OBS Papenteich Ankauf Grundstück		11.500,00					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-11.500,00					
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Bei der ursprünglichen Vermessung standen die genauen Nutzungen der Grundstückteile noch nicht fest. Es ist eine Korrektur von rd. 800 m<sup>2</sup> vorzunehmen. Dort befinden sich Anlagen der Samtgemeinde Papenteich. Der Grundstücksteil soll von der Gemeinde Schwülper zum ursprünglichen Preis gekauft werden (10,44 € / m<sup>2</sup>). 800 m<sup>2</sup> x 10,44 € = rd. 8.352 € zzgl. Grunderwerbsnebenkosten von 2.100 € und einer Reserve von rd. 1.000 € = 11.500 €</p>							
INV 010534 OBS Technikhalle							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	18.328,14						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.328,14						
INV 010515 OBS Papenteich Außenstelle Einbruchmeldeanlage				5.800,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-5.800,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></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><b>Erläuterungen:</b></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				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			74.300,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-82.500,00				
<p><b>Erläuterungen:</b></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>							
INV 010419 Torlift OBS Sporthalle	5.272,89						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.272,89						
INV 010479 OBS Außenstelle Turnhalle Schwingboden			3.800,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			43.300,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-47.100,00				
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p><b>Herstellung eines Schwingbodens in der Turnhalle OBS Außenstelle Schwülper / GS Schwülper</b></p> <p>OBS = 41 % Anteil = 47.100 €</p>							

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.415.429,67</b>	<b>1.856.600,00</b>	<b>1.881.200,00</b>	<b>1.363.300,00</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>1.056.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-232.597,04</b>	<b>-719.500,00</b>	<b>-863.300,00</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.182.832,63</b>	<b>1.137.100,00</b>	<b>1.017.900,00</b>	<b>1.158.100,00</b>	<b>956.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>1.056.500,00</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Verpflichtungserm.

SG Papenteich

Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
Rettungssatz HLF Schwülper	-33.000						
FWH Vordorf	-200.000						
TSF W Vordorf	-160.000						
TLF Meine	-110.000	-240.000					
Verpflichtungserm. Umbau Fwh Ohnhorst/Gravenhorst	-106.500						
Anbau FW Rolfsbüttel/Erwerb wirtschaftl. Eigentum	-92.000						
VE für Tragkraftsspritze 2019 Feuerwehr Didderse	-15.000						
Medienausstattung Grundschulen	-100.000						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-816.500</b>	<b>-240.000</b>					



# **Daten der Haushaltswirtschaft**

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für NKR Kommunen für das Haushaltsjahr 2018

### Allgemeine Angaben:

**Kommune:** Samtgemeinde Papenteich  
**Einwohnerzahl 30.06.2016:** 23.991

### Ergebnisplan und -planung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamterträge:	12.555.228	12.868.800	13.500.500	13.706.200	13.881.800	14.118.100
Gesamtaufwendungen:	11.787.855	12.753.300	13.378.200	13.408.000	13.419.400	13.407.400
Gesamtergebnis:	767.373	115.500	122.300	298.200	462.400	710.700
Nachrichtlich: außerordentliches Ergebnis	103.594	0	5.000	0	0	0

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	8.089.679	7.652.214	7.319.814	6.998.414	6.709.514	6.437.514
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	1.008.737	437.465	332.400	321.400	288.900	272.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-1.008.737	-437.465	-332.400	-321.400	-288.900	-272.000

\* lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

**Darüber hinaus bestehen noch Kreditermächtigungen in Höhe von 592.878,66 € (424.800 € + 168.078,66 €), deren Zeitpunkt und Höhe der Inanspruchnahme nicht feststeht, was die Fortschreibung der Schuldensummen verändern kann.**

### Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. _____	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. _____
Nettoposition gesamt*:	-	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	-	-
Jahresergebnis*:	-	-

\* Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Die Rechnungsprüfung und die Entlastung der Schlussbilanz 2011 haben stattgefunden. Der Jahresabschluss 2012 wurde aufgestellt.

### Ergänzende Informationen:

	2015	2014	2013
erhaltene Bedarfszuweisungen*:	-	-	-

\* Einzahlungen

	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*	-	-
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohner*, **, ***	318,96	586

\* 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
<b>Steuerquote:</b> = 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.
<b>Allgemeine Umlagequote:</b> = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	31,13	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.
<b>Verlustrücklagequote:</b> = Verlustrücklagezahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	Die Verlustrücklagequote gibt an, welchen Anteil Verlustrücklagezahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
<b>Personalintensität:</b> = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	32,96	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).
<b>Abschreibungsintensität:</b> = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	11,91	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
<b>Transferaufwandsquote:</b> = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	24,46	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.
<b>Zinslastquote:</b> = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	2,21	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.

<p><b>Liquiditätskreditquote:</b></p> <p>= Höhe der Liquiditätskreditquote * 100 / ordentliche Erträge</p>	-	<p>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.</p>
<p><b>Reinvestitionsquote:</b></p> <p>= Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen</p>	118,54	<p>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.</p>
<p><b>Verschuldungsgrad:</b></p> <p>= Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme</p>	-	<p>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.</p>



# Stellenplan



