

# Samtgemeinde Papenteich



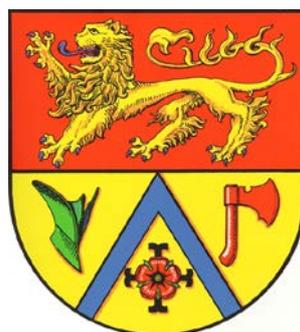
**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

Haushaltsjahr

**2020**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. <b>Haushaltssatzung 2020</b>	1
2. <b>Vorbericht</b>	3
<b>mit Strategischen Zielen der Samtgemeinde Papenteich</b>	
<b>und Wesentlichen Produkten</b>	
3. <b>Teilhaushalte</b>	45
4. <b>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</b>	49
(Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	
5. <b>Haushaltsvermerke und Budgetvermerke</b>	55
6. <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	59
7. <b>Samtgemeindeumlage</b>	63
8. <b>Gesamthaushalt</b>	67
Gesamtergebnishaushalt	69
Gesamtfinanzhaushalt	70
Übersicht Ergebnishaushalt mit Summen der Teilhaushalte	72
Übersicht Finanzhaushalt mit Summen der Teilhaushalte	73
Nachweis der Investitionsfinanzierung	74
9. <b>Teilhaushalt Amt 010000 Samtgemeindegemeinder, Gleichstellungsbeauftragte</b>	75
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
10. <b>Teilhaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt</b>	89
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
11. <b>Teilhaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen</b>	169
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
12. <b>Teilhaushalt Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt</b>	203
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
13. <b>Teilhaushalt Bauamt</b>	269
<b>Amt 014000 Bauamt / 015000 Gebäudemanagement</b>	
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
14. <b>Investitionsprogramm 2018-2023 Übersicht</b>	461
15. <b>Investitionen mit Erläuterungen</b>	472
16. <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	493
17. <b>Stellenplan</b>	495
18. <b>Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft</b>	499
17. <b>Beteiligungsbericht 2018</b>	505

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**der Samtgemeinde Papenteich für das Haushaltsjahr 2020**  
**Stand: 2. Veränderungsliste, 11.12.2019**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Papenteich in der Sitzung am 19.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.515.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.315.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

**2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.878.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.461.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	916.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.404.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	153.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	282.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.948.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.148.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **153.200 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **1.195.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.312.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von **4.535.800 Euro** erhoben. Nach § 11 der Hauptsatzung wird jeweils die Hälfte nach der Einwohnerzahl und nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage (Steuerkraftmesszahl) festgesetzt. Daraus ergeben sich folgende Hebesätze:

a) je Einwohner	93,40 Euro
b) von der Steuerkraftmesszahl von insgesamt 22.539.337 €	10,06 v. H.

Meine, den 10.01.2020

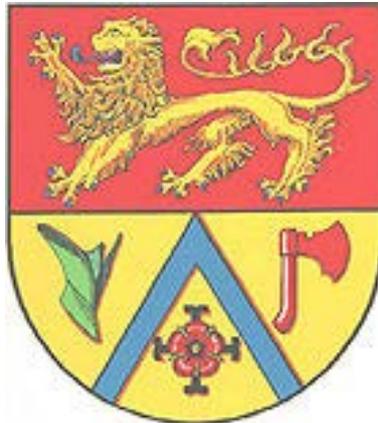


.....  
Kielhorn  
Samtgemeindebürgermeisterin

Samtgemeinde Papenteich

**Haushaltsvorbericht 2020**

2020





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines.....	5
1.1 Vorbemerkungen, gesetzliche Grundlagen und strategische Ziele .....	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	11
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	11
3 Erträge.....	12
4 Aufwendungen .....	19
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand .....	22
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	23
4.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage .....	24
4.4 Abschreibungen.....	27
4.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	28
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	29
5 Ergebnis .....	30
6 Finanzplan.....	31
6.1 Investitionstätigkeit .....	32
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	34
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	36
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	38
8.1 Bevölkerung.....	40
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	42
9 Überblick über die finanzielle Situation .....	44



## 1 Allgemeines

### 1.1 Vorbemerkungen, gesetzliche Grundlagen und strategische Ziele

#### 1.1.1 Vorbemerkungen

##### **Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Der Jahresabschluss 2012 wurde mit Datum vom 01.09.2017 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 15.09.2017 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnissgabe an den Samtgemeinderat erfolgte am 18.12.2017. Der Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss von 1.021.468,61 € im ordentlichen und 40.700,94 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Auf die Vorlage 198/2017 wird verwiesen.

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

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

Der Jahresabschluss 2015 wurde mit Datum vom 17.06.2019 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 25.06.2019 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnissgabe an den Samtgemeinderat erfolgt im März 2020. Der Jahresabschluss 2015 weist einen Überschuss von 1.714.020,89 € im ordentlichen und 142.887,46 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

### 1.1.2 gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

Der Vorbericht soll ferner

- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen



- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen

### 1.1.3 strategische Ziele

#### a) Strategische Ziele

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

#### „Zukunftsfähige Samtgemeinde Papenteich“.

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

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

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

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

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

#### „Zukunftsfähige Samtgemeinde Papenteich“.

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

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

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



## **b) Wesentliche Produkte**

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

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

Als weitere wesentliche Produkte werden ab 2018 festgelegt:

- Förderung der Senioren (31501)

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

## **c) Wesentliche Produkte und ihre operativen Ziele**

### **0. Gleichstellung (11103)**

#### Operative Ziele

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

### **Amt 1**

#### 1.1 Personalwesen (11104)

##### Operative Ziele

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

#### 1.2 Grundschulen (21101)

##### Operative Ziele

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

#### 1.3 Oberschule (21601)

##### Operative Ziele

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



## 2.1 Zahlungsabwicklung/Buchhaltung (11107)

### Operative Ziele

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

## 2.2 Steuern- und Abgabenverwaltung (11109)

### Operative Ziele

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

## 2.3 Finanzen (11108)

### Operative Ziele

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

## **Amt 3**

## 3.1 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen (12601)

### Operative Ziele

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

## 3.2 Melde- und Personenstandswesen (12101)

### Operative Ziele

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

## 3.3 Jugendarbeit (36201)

### Operative Ziele

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



### 3.4 Soziale Einrichtungen (31501)

#### Operative Ziele

- Förderung der Senioren in der Samtgemeinde Papenteich

### **Amt 4**

#### 4.1 Bauhof (57303)

##### Operative Ziele

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

#### 4.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (55301)

##### Operative Ziele

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

#### 4.3 Rathaus Grundstücks- und Gebäudemanagement (11111)

##### Operative Ziele

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

#### 4.4 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement (12602)

##### Operative Ziele

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



#### 4.5 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement (21102)

##### Operative Ziele

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

#### 4.6 Oberschule Grundstücks- und Gebäudemanagement (21602)

##### Operative Ziele

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

#### 4.7 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement (57302)

##### Operative Ziele

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

## **1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan 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 in Höhe von 0 Euro.

## **2 Übersicht über die Haushaltslage**

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

Alle Ergebnisse des Jahres 2018 sind vorläufige Ergebnisse vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses 2018.



## Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	13.842.814	13.800.100	14.515.300
ordentliche Aufwendungen	13.757.240	13.714.100	14.315.300
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.574</b>	<b>86.000</b>	<b>200.000</b>
Außerordentliche Erträge	22.217	--	2.500
Außerordentliche Aufwendungen	1.252	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.965</b>	<b>--</b>	<b>2.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>106.539</b>	<b>86.000</b>	<b>202.500</b>

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 14.515.300 € an Erträgen und 14.315.300 € an Aufwendungen vor. Die außerordentlichen Erträge betragen 2.500 €.

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 2020 der Samtgemeinde ist ausgeglichen und hat einen Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt von 200.000 €. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt besteht ein Überschuss von 2.500 €.

## 3 Erträge

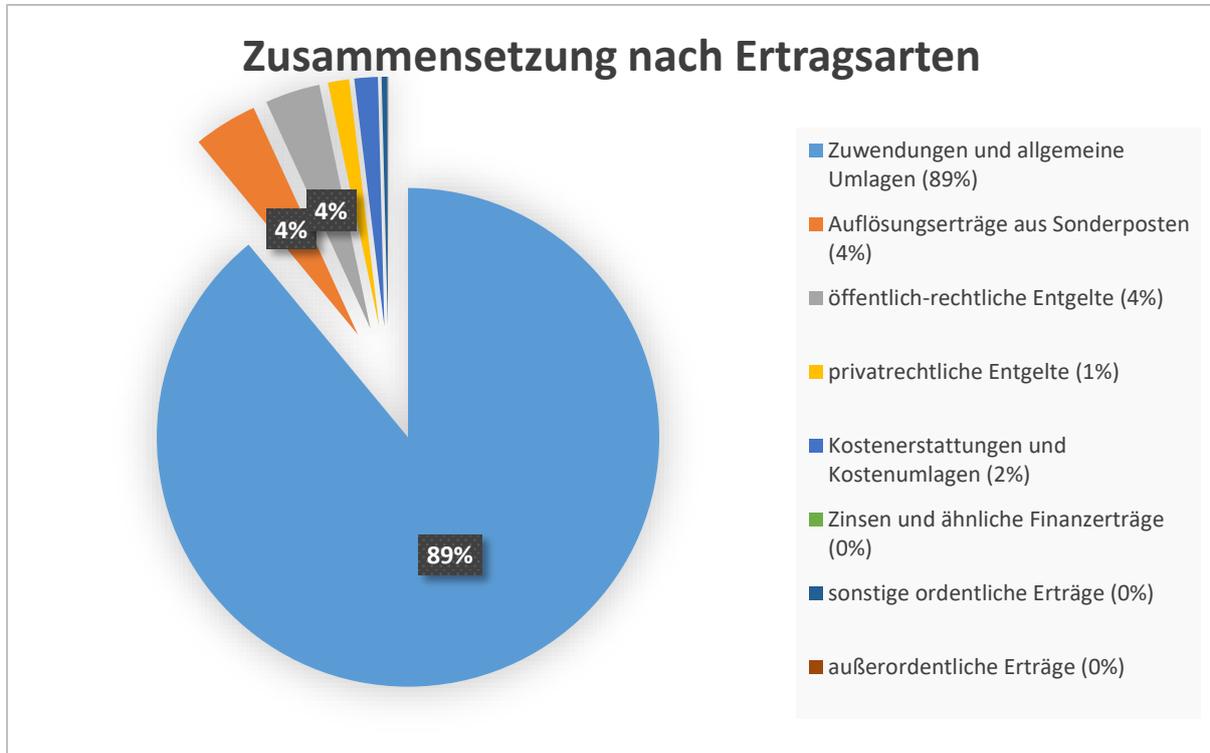
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 14.517.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.929.400	89,06
Auflösungserträge aus Sonderposten	599.200	4,13
öffentlich-rechtliche Entgelte	514.100	3,54
privatrechtliche Entgelte	197.100	1,36
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.000	1,51
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.600	0,01
sonstige ordentliche Erträge	54.900	0,38
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.515.300</b>	<b>99,98</b>
außerordentliche Erträge	2.500	0,02
<b>Summe der Erträge</b>	<b>14.517.800</b>	<b>100,00</b>



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen von 2019 nach 2020

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. ggü. VJ
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.088.100	12.929.400	841.300
davon Schlüsselzuweisungen	6.305.000	7.111.000	806.000
davon Zuweisungen im übertragenen Wirkungskreis	485.300	501.000	15.700
davon Samtgemeindeumlage	4.629.800	4.535.800	- 94.000
davon sonstige Zuwendungen	668.000	781.600	113.600

Die sonstigen Zuwendungen verändern sich um 113.600 €, dies ist zum einen bedingt durch die Beteiligung der Schulen an dem Sonderetat Schulmobiliar in 2020 (19.700 €), sowie durch höhere Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse für das Wärmedämmverbundsystem am Schulzentrum Schwülper (49.600 €), höhere Zuweisungen nach § 118 NSchG (54.000 €) und durch sonstige geringere Zuweisungen (- 9.700 €). Hinsichtlich der wesentlichen Erträge der Samtgemeinde (Zuweisungen des Landes und Samtgemeindeumlage) wird auf die Darstellungen zum kommunalen Finanzausgleich verwiesen.



### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. ggü. VJ
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Ertr.)	551.600	599.200	47.600
davon Ertr. aus Investitionszuw.	543.200	593.500	50.300
davon Ertr. aus pauschalen Zuweisungen	0	0	0
davon Ertr. für Sammelposten	8.400	5.700	- 2.700

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen erhöhen sich um 50.300 € insbesondere durch die Erhöhung der Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen des Digitalpakts (63.900 €) sowie durch nicht mehr veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen des Landes für den Radweg, weil dieser an das Land übertragen wurde (-19.500 €) und sonstige höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5.900 €). Es ergibt sich zudem eine Verringerung der Erträge aus der Auflösung von Sammelposten bedingt durch den Entfall der Sammelposten ab dem Jahr 2018 (-2.700 €).

### Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. ggü. VJ
öffentlich-rechtliche Entgelte	514.700	514.100	- 600
davon Friedhofsgebühren	172.000	172.000	0
davon Benutzungsgebühren (Hort- und Schulkindbetreuung/Straßenreinigung)	133.300	133.300	0
davon Verwaltungsgebühren im Melde- und Personenstandswesen	166.900	176.800	9.900
davon sonstige Gebühren	42.500	32.000	- 10.500

Die Verwaltungsgebühren und die sonstigen Gebühren (insb. Kostenersatz aus Feuerwehrleistungen) sind an die Vorjahresergebnisse angepasst worden.

### privatrechtliche Entgelte

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. ggü. VJ
privatrechtliche Entgelte	299.500	197.100	- 102.400
davon Schadensersatzentgelte	53.000	53.000	0
davon Schadensersatzentgelte OBS Fassadensanierung	193.300	94.000	- 99.300
davon Mieterträge	28.800	26.200	- 2.600
davon sonstige privatrechtliche Entgelte	24.400	23.900	- 500



## Haushaltsvorbericht 2020 Papenteich

Für die Verringerung der privatrechtlichen Erträge liegt die Ursache in der Fassadensanierung der OBS Papenteich. Diese ist in 2019 nicht vollständig abgerechnet worden. Es sind daher in 2020 erneut Erträge in Höhe von 94.000 € veranschlagt, da diese erst nach den Endabrechnungen 2020 angefordert werden. Ende 2017 war bereits eine Schadensersatzleistung in Höhe von 817.000 € eingegangen.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. ggü. VJ
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.400	219.000	- 25.400
davon Erstattungen vom Land	11.800	300	- 11.500
davon Erstattungen durch Mitgliedsgemeinden (Kindergärten)	60.000	56.000	- 4.000
davon Erstattungen durch Gemeinden	125.200	111.000	- 14.200
davon Erstattungen vom Wasserverband	11.500	11.500	0
davon Erstattungen von übrigen Bereichen	35.900	40.200	4.300

### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 13.800.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 717.700 Euro auf 14.517.800 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.088.100	12.929.400	841.300 ↗
Auflöserträge aus Sonderposten	551.600	599.200	47.600 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	514.700	514.100	-600 →
privatrechtliche Entgelte	299.500	197.100	-102.400 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.400	219.000	-25.400 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000	1.600	-1.400 ↘
sonstige ordentliche Erträge	98.800	54.900	-43.900 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.800.100</b>	<b>14.515.300</b>	<b>715.200 ↗</b>
außerordentliche Erträge	--	2.500	2.500 ↗
<b>Summe der Erträge</b>	<b>13.800.100</b>	<b>14.517.800</b>	<b>717.700 ↗</b>



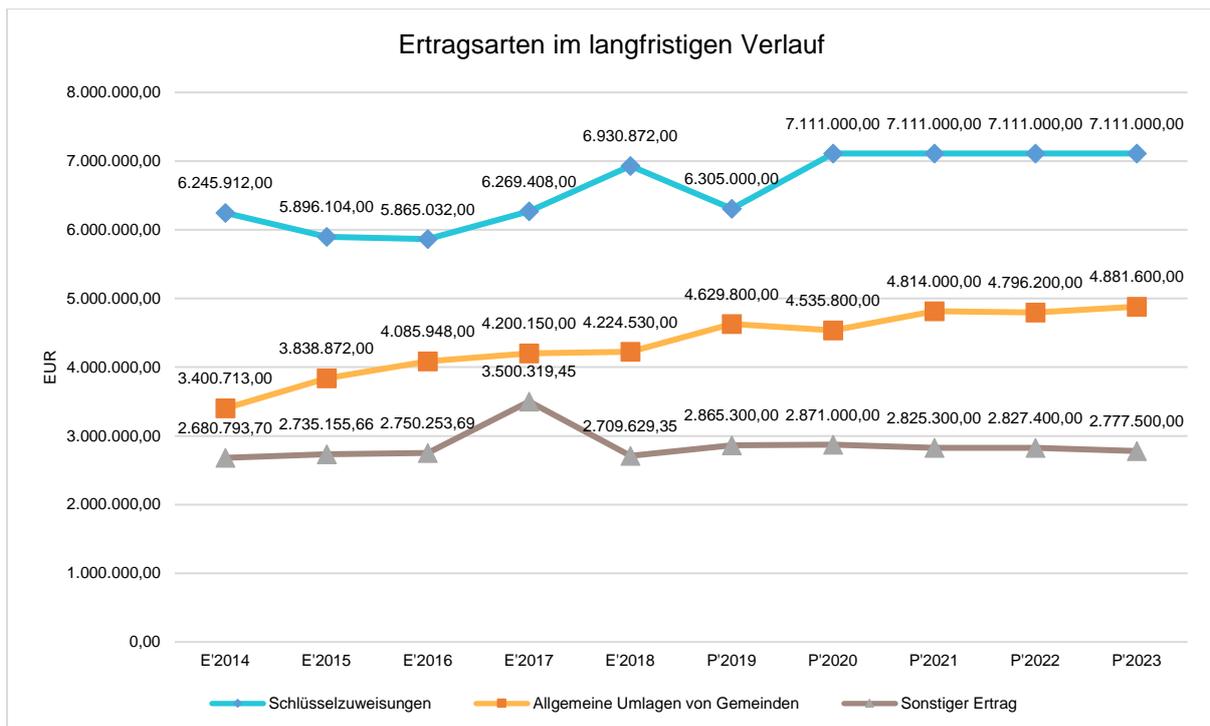
## Haushaltsvorbericht 2020 Papenteich

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

### Ertragsarten in mifri Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.293.932	12.088.100	12.929.400	13.193.300	13.150.900	13.246.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	537.996	551.600	599.200	610.700	595.800	570.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	507.068	514.700	514.100	514.100	514.100	514.100
privatrechtliche Entgelte	58.077	299.500	197.100	103.100	103.100	103.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.876	244.400	219.000	231.000	231.000	219.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.281	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
sonstige ordentliche Erträge	112.585	98.800	54.900	96.500	138.100	114.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.842.814</b>	<b>13.800.100</b>	<b>14.515.300</b>	<b>14.750.300</b>	<b>14.734.600</b>	<b>14.770.100</b>
außerordentliche Erträge	22.217	--	2.500	--	--	--
<b>Summe der Erträge</b>	<b>13.865.031</b>	<b>13.800.100</b>	<b>14.517.800</b>	<b>14.750.300</b>	<b>14.734.600</b>	<b>14.770.100</b>

Die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:





Sonstige Erträge sind neben den beiden gesondert dargestellten Zuwendungen die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises, die Zuwendungen im Rahmen der §§ 117, 118 des Nds. Schulgesetzes seitens des Landkreises, sowie alle anderen Ertragsarten. Der Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2019 - 2023 des Landes führt zur allgemeinen Entwicklung aus:

Die steuernahen Nettoeinnahmen haben - wie bereits in den vier Vorjahren - bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2018 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebildet.

Die Steuereinnahmen 2018 der Kommunen lagen mit 9,46 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage nochmals höher als bei den bisherigen Rekordjahren 2015 (+ 868 Mio. Euro), 2016 (+ 994 Mio €) und 2017 (+ 613 Mio €). Ein sichtbares Plus zu 2017 i.H. von 181 Mio € wiesen insbesondere die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 148 Mio €) aus.

In den kommenden Jahren bewegen sich die Einnahmen voraussichtlich weiterhin auf einem hohen Niveau, allerdings mit deutlich abgeschwächten Steigerungsprognosen. Die stabile Einnahmeentwicklung sollte auch künftig dazu genutzt werden aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Eine nachhaltige Konsolidierung wird weiterhin angeraten, damit auch in den Phasen einer schlechten Haushaltsentwicklung die Aufgabenerledigung ohne zusätzlichen Schuldenaufwuchs sichergestellt ist.

Für die Samtgemeinde Papenteich ergibt sich bei weiterhin hoher Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden eine Verbesserung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 ggü. der Planung 2019 (6.305.000 €) um einen Betrag von 806.000 € auf 7.111.000 €. Gegenüber den im Haushaltsentwurf 2020 geplanten Schlüsselzuweisungen von 6.855.700 €, die entsprechend des Orientierungsdatenerlasses mit einer Steigerungsrate von 5,7 % gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres geplant wurden (6.486.064 € + 5,7 %), erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 255.300 €.

Die Finanzplanung 2021 - 2023, die dem Haushaltsplanentwurf 2020 zugrunde lag, ist nach Mitteilung der immer noch vorläufigen Schlüsselzuweisungen 2020 angepasst worden. Es ist nicht auf die Steigerungssätze des Orientierungsdatenerlasses zurückgegriffen worden. Dies liegt an den neuesten Daten der Novembersteuerschätzung 2019. Der AK Steuerschätzung geht von einer wirtschaftlichen Normallage und rückläufigen Wachstumsraten aus.

Das Nds. Finanzministerium hat auf der Basis der Novembersteuerschätzung 2019 regionalisierte Ergebnisse bekannt gegeben. Darin heißt es, dass die Leistungen im kommunalen Finanzausgleich ab 2021 nahezu stagnieren um dann in 2022/2023 leichte Rückgänge zu verzeichnen. Es ist daher nicht gerechtfertigt mit Steigerungsraten in den Jahren 2021 - 2023 zu rechnen. Der Haushaltsansatz der Schlüsselzuweisungen bleibt daher bei 7.111.000 €.

#### *Entwicklung Schlüsselzuweisungen*

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

*Die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2019 - 2023 im Orientierungsdatenerlass vom 01.07.2019 sind abgeleitet von den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2019 und beruhen auf geltendem Recht.*

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



## Haushaltsvorbericht 2020 Papenteich

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

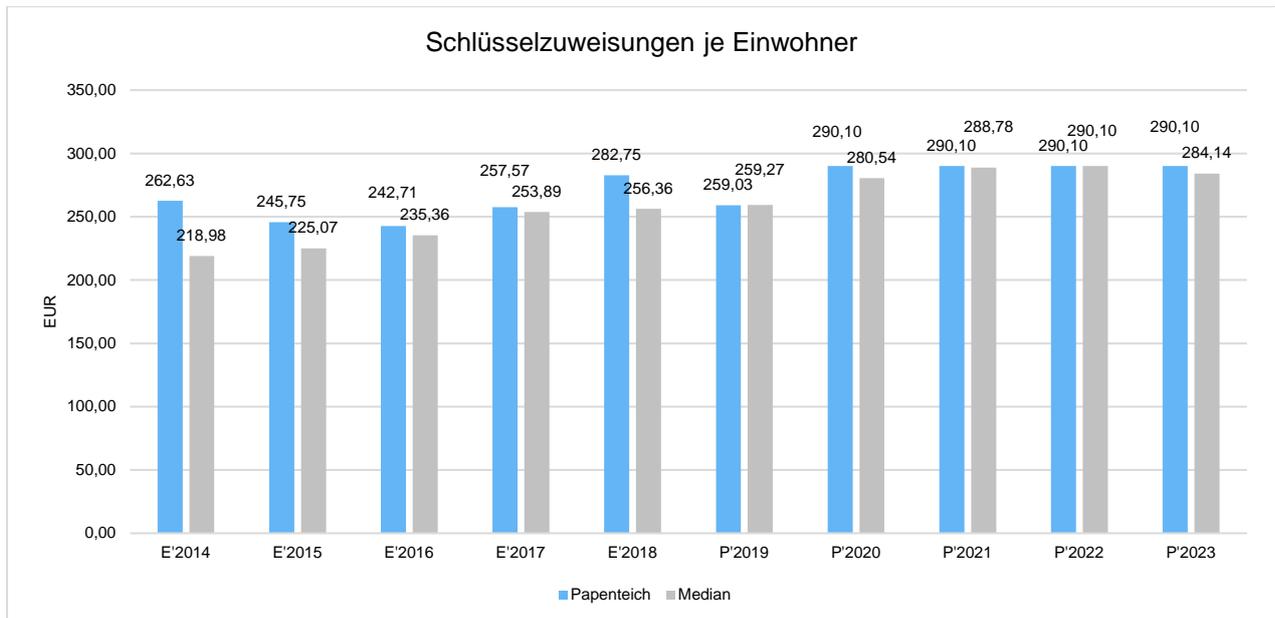
Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden steht fest. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen notwendige immer noch vorläufige Grundbetrag ist im November 2019 seitens des Landes Niedersachsen mitgeteilt worden. Aus der Steuerkraft werden die Steuerkraftmesszahlen hergeleitet.

	Steuerkraftmesszahlen Schlüsselzuweisungen																
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.306.395	1.468.464
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	1.070.994	1.116.690
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	7.418.644	8.142.306
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	1.362.816	1.416.825	1.602.145	1.655.755
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	7.769.358	7.405.935
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	2.401.778	2.629.571
<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>	<b>21.569.314</b>	<b>22.418.721</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	2.539.113	849.407

Die für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden sind im für den Finanzausgleich 2020 maßgeblichen Zeitraum 01.10.2018 - 30.09.2019 um einen Betrag von rd. 849.000 € gestiegen.

### Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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



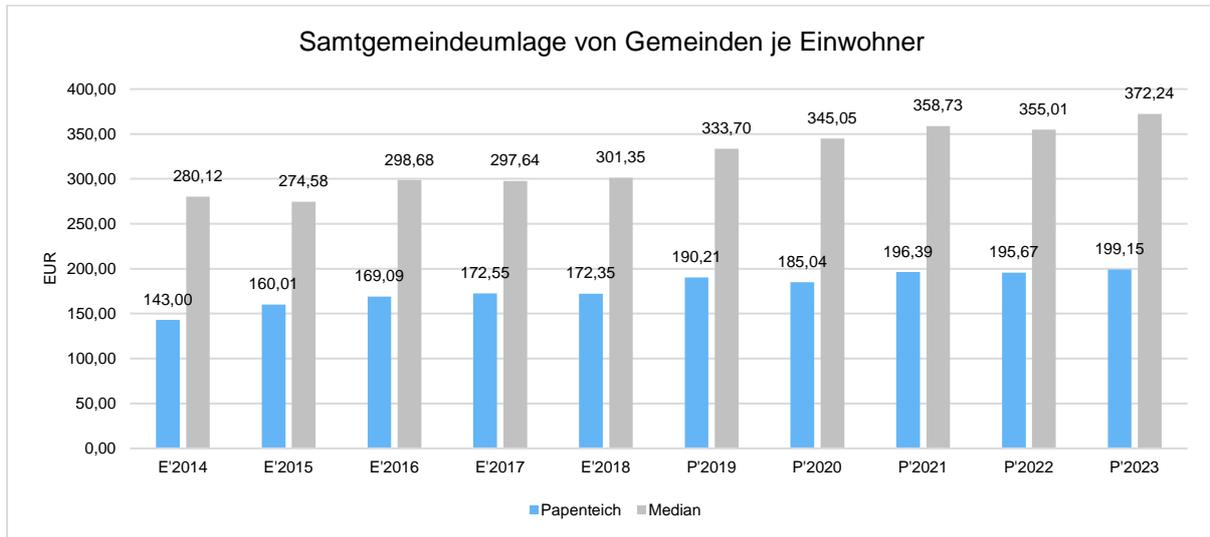
Erläuterung Median = Der Median einer Stichprobe von Werten ist definiert als der Wert, der größer als 50 % der Werte der Stichprobe ist. Der Median kennzeichnet auf einfache Weise die Mitte der Stichprobenwerte, da die Hälfte der Werte kleiner und die andere Hälfte der Werte größer ist als der Median. 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 38 Samtgemeinden aus Niedersachsen herangezogen worden, die bis zu 50.000 Einwohner haben, die Auswahl der Samtgemeinden erfolgt automatisch im Vergleichssystem.



## Allgemeine Umlage von Gemeinden je Einwohner

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



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

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 14.315.300 Euro.

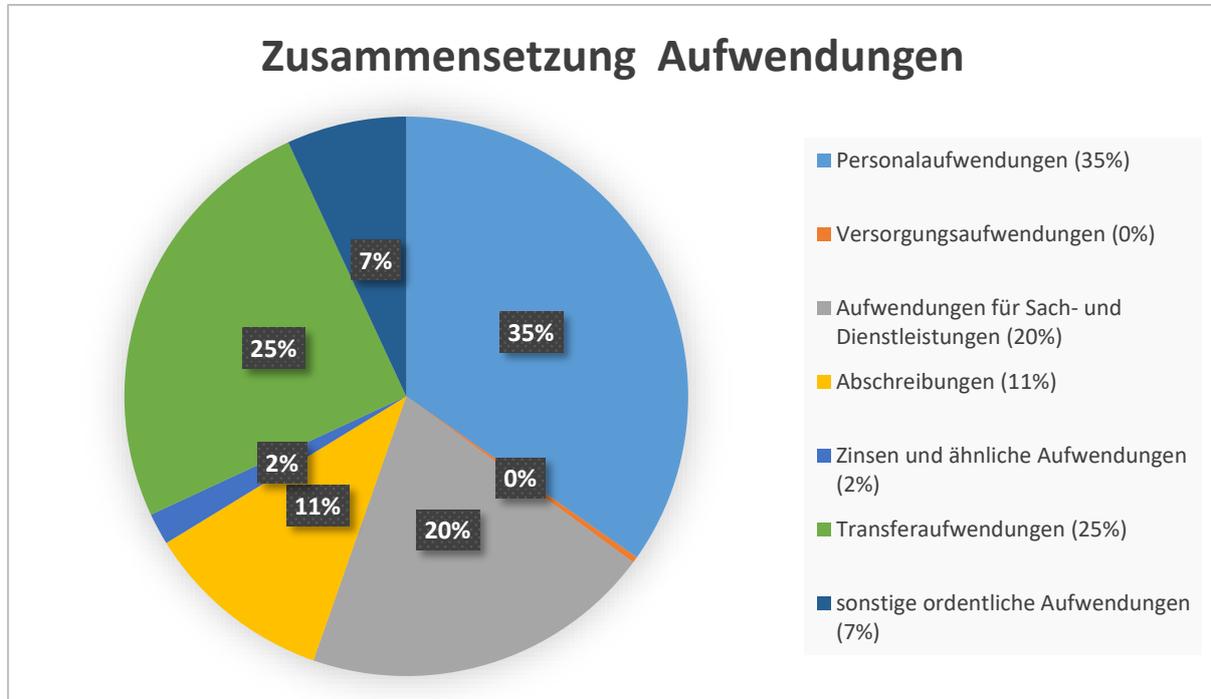
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	4.370.704	4.788.500	4.976.400	4.966.100	5.090.900	5.195.700
Versorgungsaufwendungen	16.939	75.000	50.600	47.000	47.000	47.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.491	2.734.100	2.895.700	2.874.800	2.752.600	2.690.700
Abschreibungen	1.390.042	1.583.700	1.556.100	1.558.500	1.509.800	1.427.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.505	271.600	262.500	253.500	245.000	239.000
Transferaufwendungen	3.369.184	3.222.000	3.588.900	3.578.600	3.589.100	3.600.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182.375	1.039.200	985.100	1.061.600	1.011.100	990.600
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.757.240</b>	<b>13.714.100</b>	<b>14.315.300</b>	<b>14.340.100</b>	<b>14.245.500</b>	<b>14.190.700</b>
Außerordentliche Aufwendungen	1.252	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>13.758.492</b>	<b>13.714.100</b>	<b>14.315.300</b>	<b>14.340.100</b>	<b>14.245.500</b>	<b>14.190.700</b>



**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 13.714.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 601.200 Euro auf 14.315.300 Euro.

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

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.788.500	4.976.400	187.900 ↗
Versorgungsaufwendungen	75.000	50.600	-24.400 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734.100	2.895.700	161.600 ↗
Abschreibungen	1.583.700	1.556.100	-27.600 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271.600	262.500	-9.100 ↘
Transferaufwendungen	3.222.000	3.588.900	366.900 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.200	985.100	-54.100 ↘
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.714.100</b>	<b>14.315.300</b>	<b>601.200 ↗</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>13.714.100</b>	<b>14.315.300</b>	<b>601.200 ↗</b>



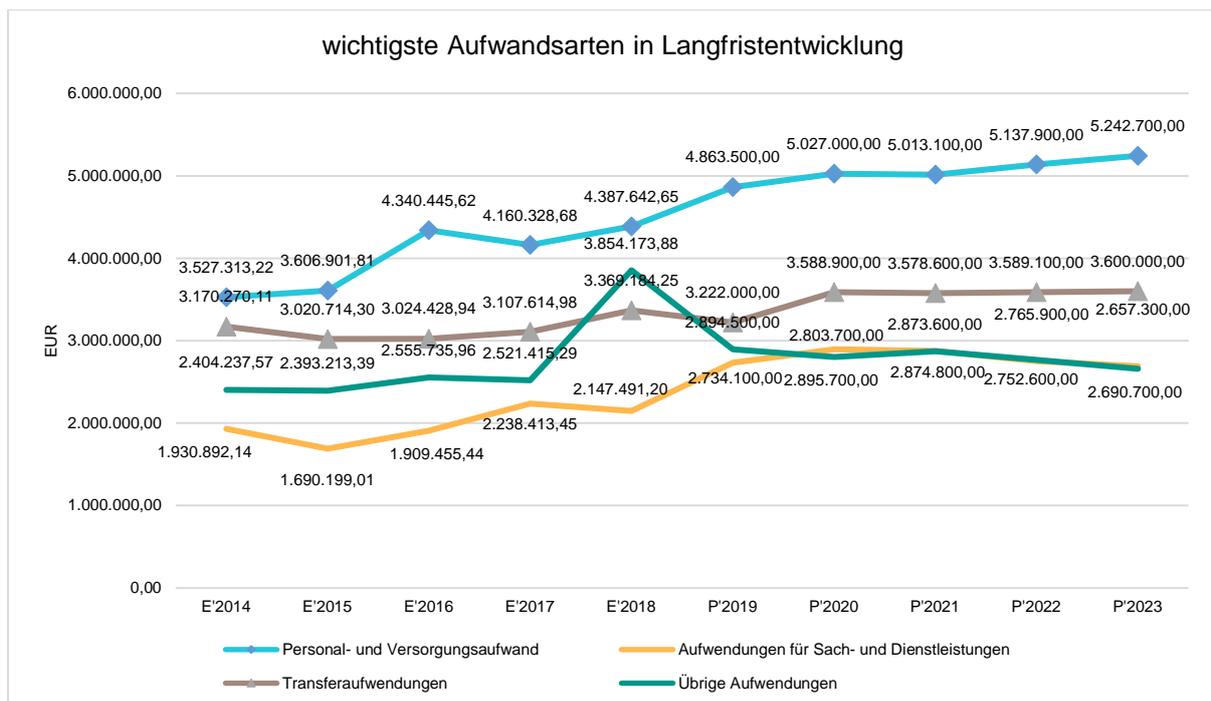
## Haushaltsvorbericht 2020 Papenteich

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

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	4.370.704	4.788.500	4.976.400	4.966.100	5.090.900	5.195.700
Versorgungsaufwendungen	16.939	75.000	50.600	47.000	47.000	47.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.491	2.734.100	2.895.700	2.874.800	2.752.600	2.690.700
Abschreibungen	1.390.042	1.583.700	1.556.100	1.558.500	1.509.800	1.427.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.505	271.600	262.500	253.500	245.000	239.000
Transferaufwendungen	3.369.184	3.222.000	3.588.900	3.578.600	3.589.100	3.600.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182.375	1.039.200	985.100	1.061.600	1.011.100	990.600
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.757.240</b>	<b>13.714.100</b>	<b>14.315.300</b>	<b>14.340.100</b>	<b>14.245.500</b>	<b>14.190.700</b>
Außerordentliche Aufwendungen	1.252	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>13.758.492</b>	<b>13.714.100</b>	<b>14.315.300</b>	<b>14.340.100</b>	<b>14.245.500</b>	<b>14.190.700</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





## 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

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

### Personal- und Versorgungsaufwand

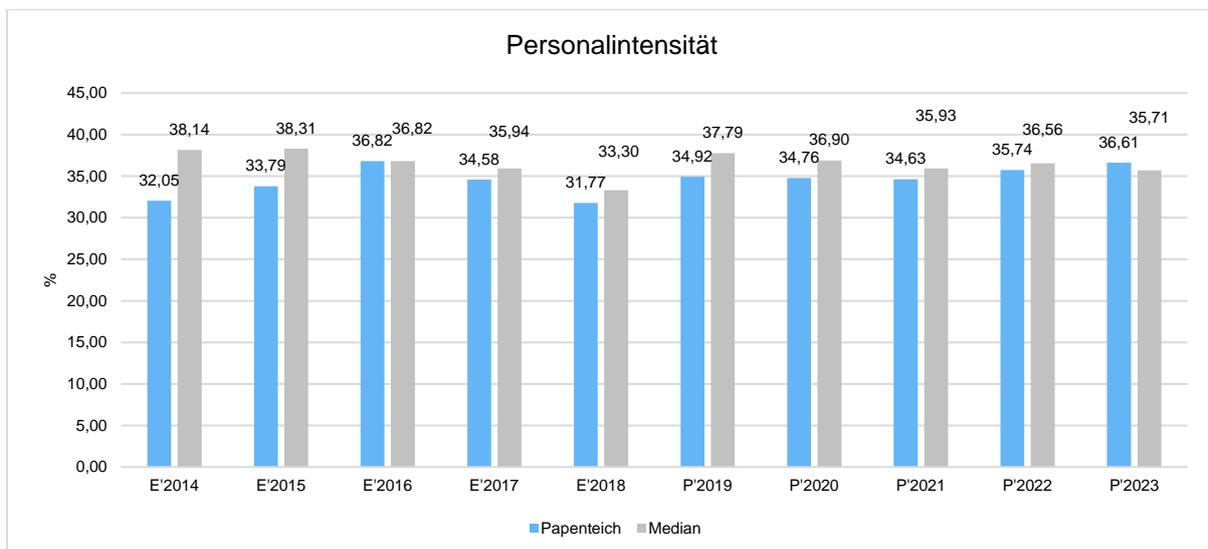
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal- und Versorgungsaufwand gesamt</b>	<b>4.387.643</b>	<b>4.863.500</b>	<b>5.027.000</b>	<b>5.013.100</b>	<b>5.137.900</b>	<b>5.242.700</b>
davon Personalaufwendungen	4.370.704	4.788.500	4.976.400	4.966.100	5.090.900	5.195.700
davon Versorgungsaufwendungen	16.939	75.000	50.600	47.000	47.000	47.000

Die Summe der Personal- u. Versorgungsaufwendungen erhöht sich von 4.863.500 € auf 5.027.000 € um einen Betrag von 163.500 €. Davon resultieren 209.500 € aus den Veränderungen im Bereich der zahlungswirksamen Personalaufwendungen und der Restbetrag von - 46.000 € aus nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen. Dies sind geringere Rückstellungen für Altersteilzeit ggü. dem Vorjahr (- 22.000 €) sowie insbesondere geringere Zuführungen für Pensions- und Beihilferückstellungen bei passiven Beamten (- 24.000 €).

Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Personalauszahlungen (= zahlungswirksame Personalaufwendungen) von 4.519.600 € auf 4.729.100 um 209.500 €. Die Veränderungen zum Vorjahr sind bedingt durch Tarif- und Besoldungserhöhungen (100.500 €), Mehrstellen ab Stellenplan 2020 (9.400 €), befristete Mehrstelle Stellenplan 2020 (27.600 €), höhere Beiträge im Bereich der Beihilfen (4.000 €), Umsetzungen des Stellenplans 2019 (16.000 €), strukturellen Veränderungen (29.000 €) und Stufungen (23.000 €).

### Personalintensität

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





## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.255.993	1.503.600	1.359.300	1.443.800	1.289.300	1.298.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	318.805	414.400	609.100	484.400	471.500	408.400
Mieten und Pachten, Leasing	113.159	140.700	133.600	135.600	137.600	139.600
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	459.534	675.400	793.700	811.000	854.200	844.300
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>2.147.491</b>	<b>2.734.100</b>	<b>2.895.700</b>	<b>2.874.800</b>	<b>2.752.600</b>	<b>2.690.700</b>

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. gü. VJ
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734.100	2.895.700	161.600

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um einen Betrag von 161.600 €.

Dies liegt insbesondere an folgenden Positionen:

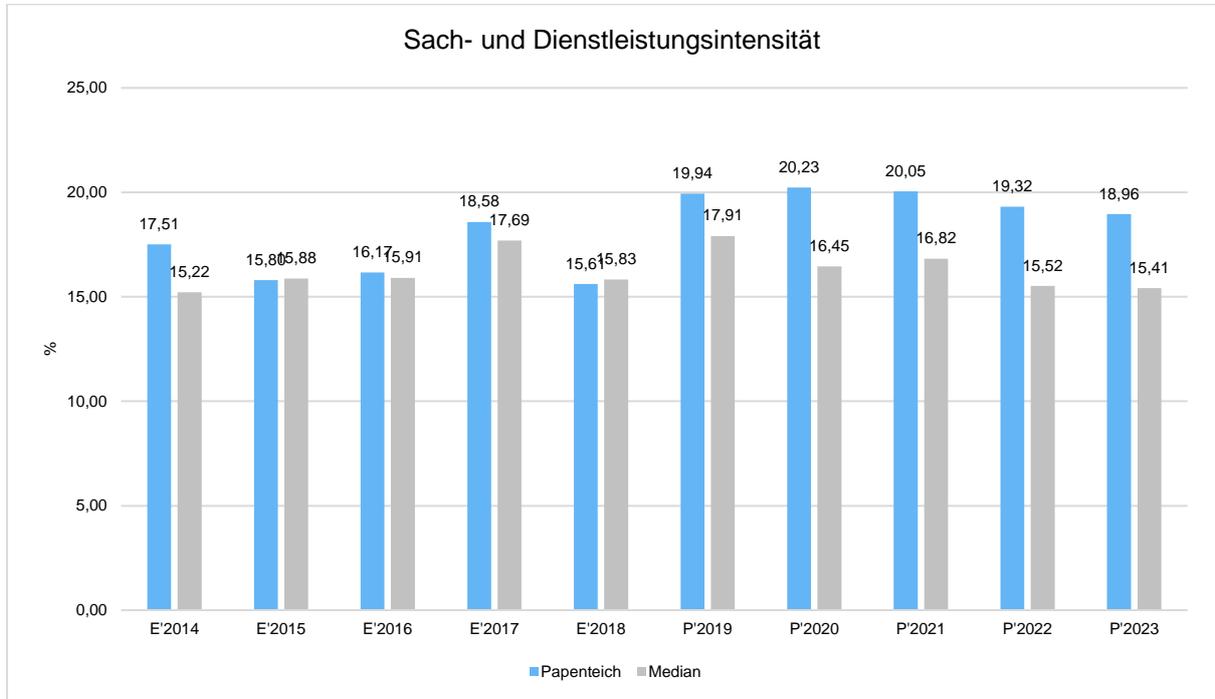
- höhere Aufwendungen für Fahrzeughaltung (14.600 €), davon Brandschutz 10.700 €
- höhere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insb. Ganztagschule Dynamisierung des Pro-Kopfbetrages (+ 51.900 €)
- höhere Aufwendungen für den Sonderetat Schulmobiliar (+ 69.700 €)
- höhere Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung (16.200 €), davon 9.200 € Brandschutz und 7.000 € Personal für weitere Lehrgänge
- höhere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Brandschutz (+ 43.300 €)
- höhere Aufwendung für die Umstellung des Atemschutzes auf Überdruck (+ 60.000 €)
- höhere Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (+ 50.300 €)
- höhere Aufwendungen für Sachversicherung (+ 20.000 €)
- geringere Aufwendungen für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (- 166.200 €) aufgrund der im Vorjahr hohen Aufwendungen im Schulzentrum Schwülper
- sonstige Veränderungen (+ 1.800 €)

### 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	454.336	594.600	619.500	608.200	617.700	627.600
Kreis- und Regionsumlage	2.706.568	2.417.400	2.758.400	2.758.400	2.758.400	2.758.400
Allgemeine Zuweisungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	48.280	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>3.369.184</b>	<b>3.222.000</b>	<b>3.588.900</b>	<b>3.578.600</b>	<b>3.589.100</b>	<b>3.600.000</b>



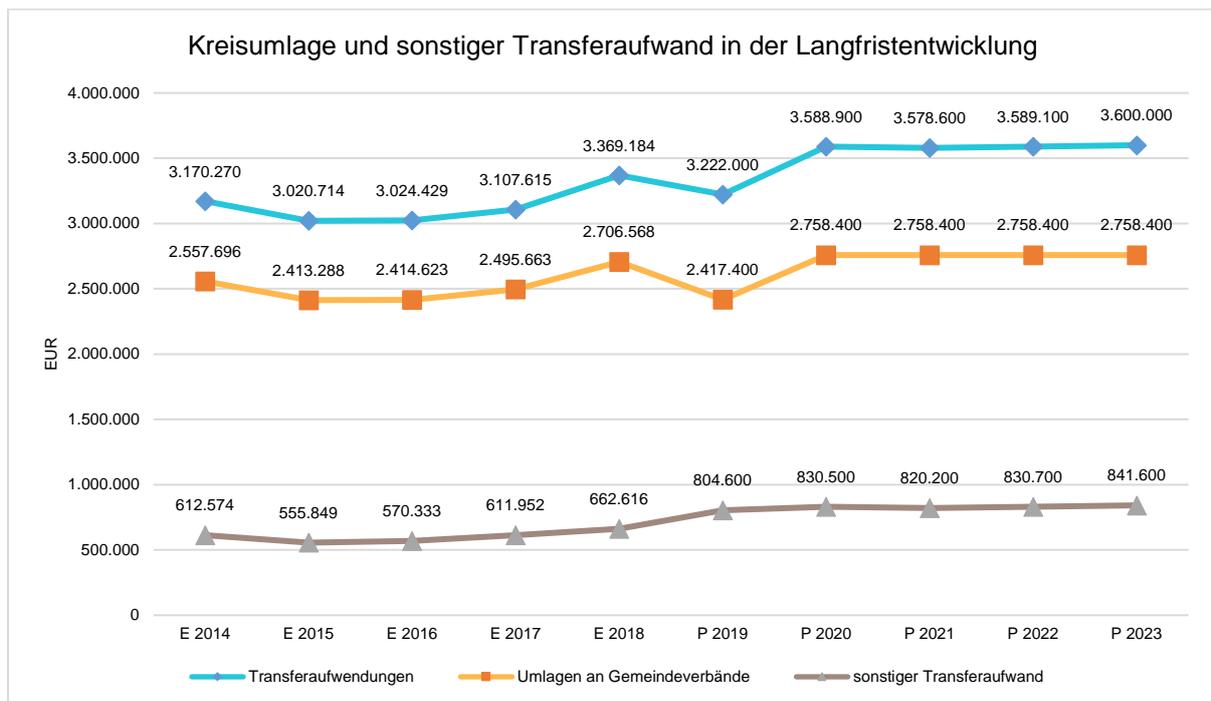
## Haushaltsvorbericht 2020 Papenteich

Die Transferaufwendungen sind insgesamt um einen Betrag von 366.900 € erhöht. Die Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke um einen Betrag von 25.900 ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Transferaufwendungen für die Hort- und Schulkindbetreuung an den Betriebsträger Gemeinde Meine (10.400 €) Gemeinden und Gemeindeverbände, sowie höheren Zuschüssen an übrige Bereiche (15.500 €).

Eine wesentliche Erhöhung ergibt sich durch die Kreisumlage, welche eine Umlage an Gemeindeverbände ist und sich von 2019 nach 2020 um einen Betrag von 341.000 € erhöht. Dies liegt im Wesentlichen an den erhöhten Schlüsselzuweisungen, dem erhöhten Hebesatz (43,3 v.H., VJ = 42,6 v.H.) sowie dem erneut gestiegenem Kreisumlagebetrag von 2019 nach 2020 in Höhe von 82 Mio € nach 88 Mio € (+ 6 Mio €).

### Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betrag in Mio €	60,7	66,8	68,2	73,9	74,6	74,6	77,78	82,0	88,0



Die allgemeinen Zuweisungen sind die allgemeinen Finanzaufweisungen an die Mitgliedsgemeinden. Wie in den Vorjahren sollen auch im Haushaltsjahr 2020 160.000 € an allgemeinen Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden nach der „fehlenden Steuerkraftmesszahl“ verteilt werden. Eine Berechnung im Dezember gibt allen Mitgliedsgemeinden für die Haushaltsplanung 2020 Planungssicherheit und stellt einen Ausgleich für steuerschwache Mitgliedsgemeinden (im Vergleich zur Durchschnittssteuerkraft pro Einwohner) dar.



## Haushaltsvorbericht 2020 Papenteich

Der Betrag von 160.000 € wird gem. Beschluss des SGR vom 19.12.2019 wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden verteilt:

	2020	2019	2018
Gemeinde Adenbüttel	27.638 €	32.029 €	33.374 €
Gemeinde Didderse	14.934 €	12.281 €	20.761 €
Gemeinde Meine	0 €	28.572 €	3.936 €
Gemeinde Rötgesbüttel	81.965 €	52.649 €	67.058 €
Gemeinde Schwülper	0 €	0 €	0 €
Gemeinde Vordorf	35.463 €	34.469 €	34.871 €

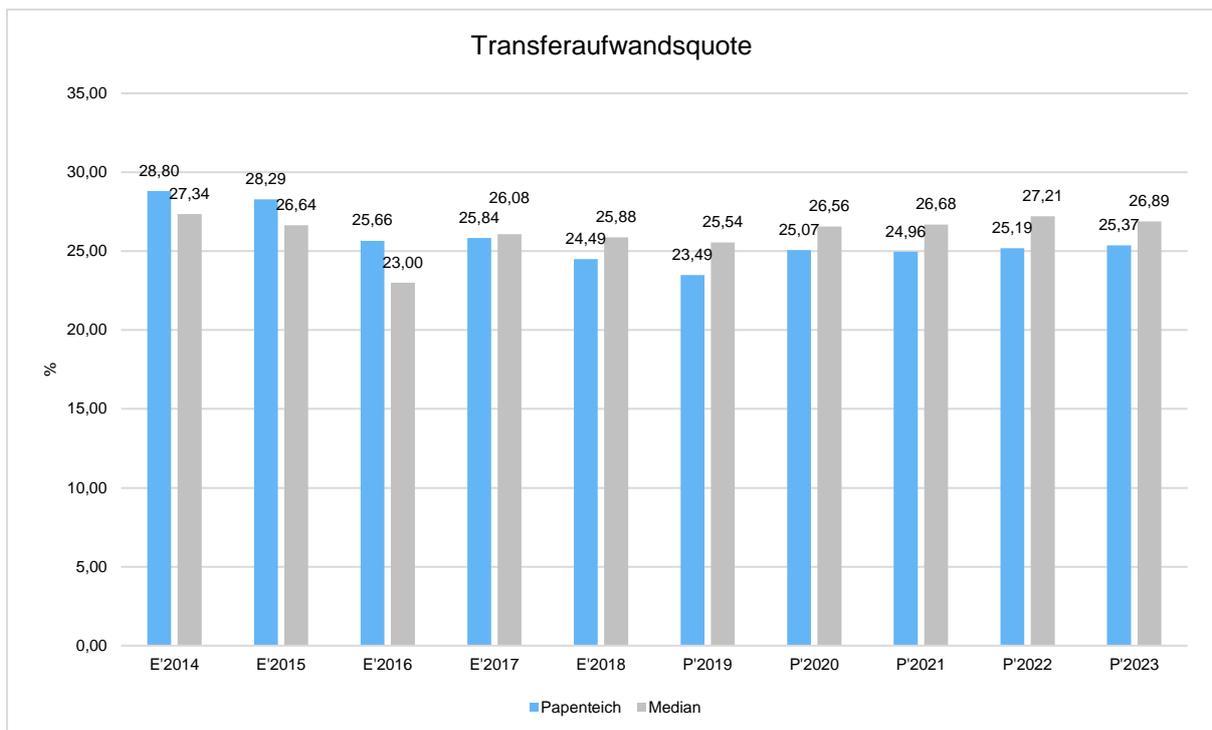
Sonstige Transferaufwendungen sind die Entschuldungsumlage, welche die Samtgemeinde seit dem Jahr 2012 aufgrund des sogenannten Zukunftsvertrages an das Land Niedersachsen zahlt. Gemäß § 14 b des Nds. Finanzausgleichsgesetzes erhebt das Land von den Landkreisen, den Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinden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

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betrag in €	44.008	44.080	45.176	46.616	48.648	47.952	50.000	50.000	51.000

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

### Transferaufwandsquote

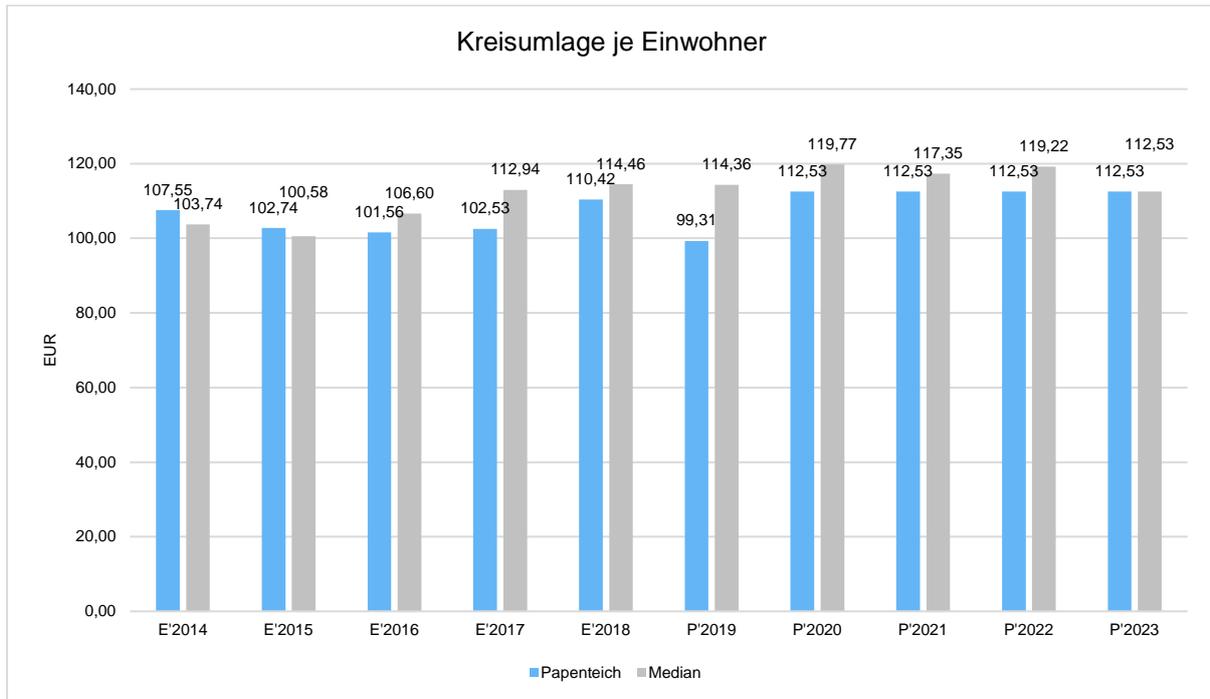
Die Transferaufwandsquote stellt dar, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen am ordentlichen Aufwand ist.





## 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

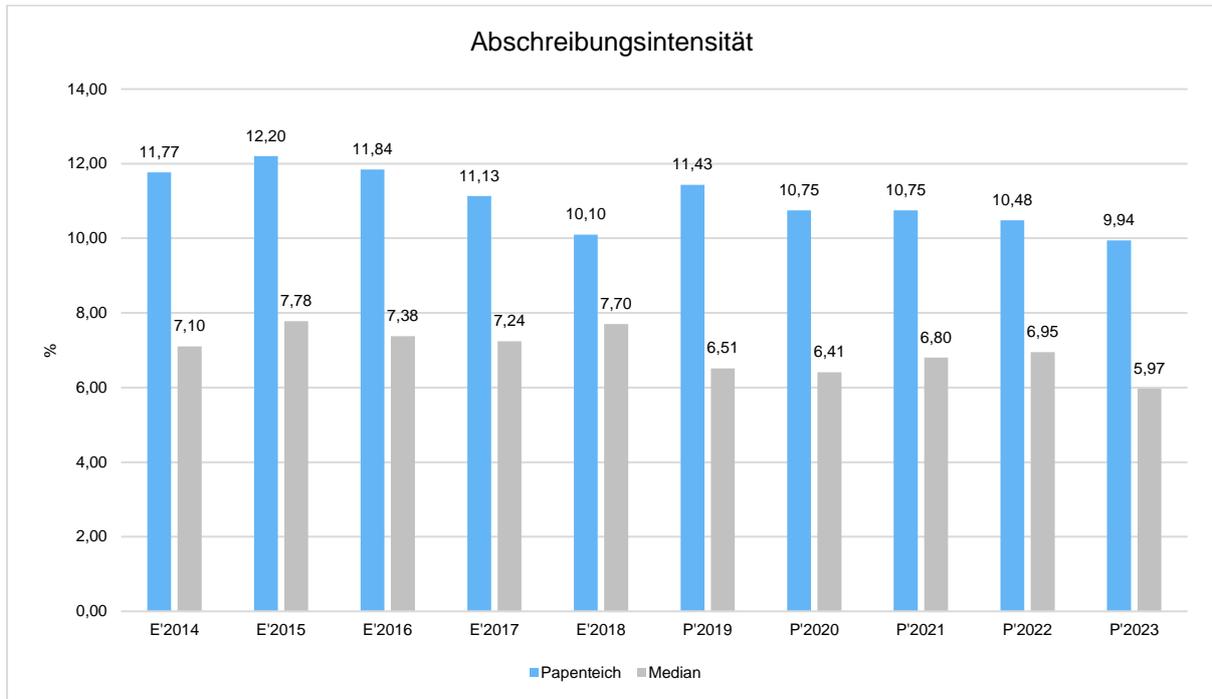
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.389.007	1.568.000	1.539.600	1.542.000	1.493.300	1.411.200
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.036	700	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige Abschreibungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>1.390.042</b>	<b>1.583.700</b>	<b>1.556.100</b>	<b>1.558.500</b>	<b>1.509.800</b>	<b>1.427.700</b>

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



### Abschreibungsintensität

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

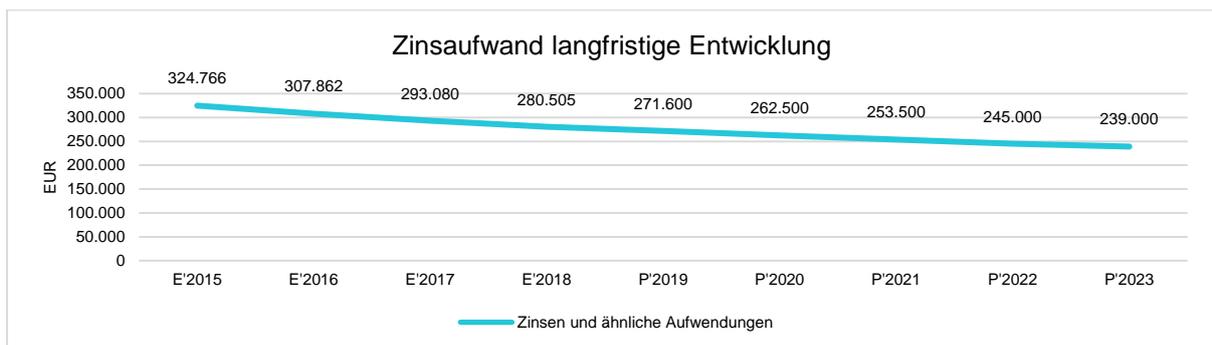


### 4.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

#### Zinsaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271.600	262.500	-9.100 ↘

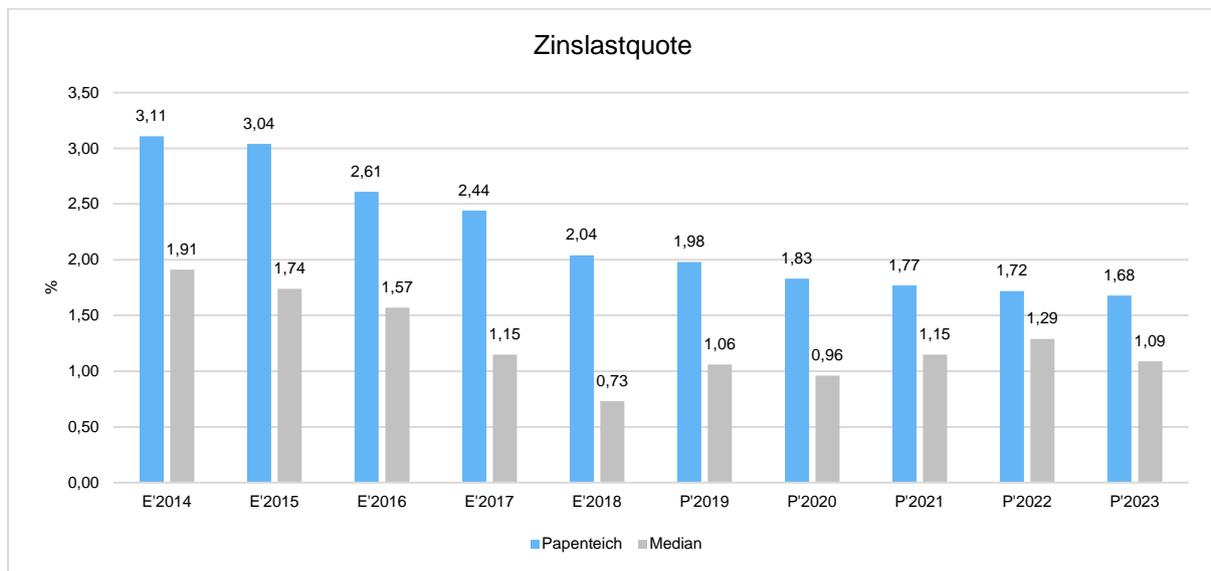




Die Zinsaufwendungen verringern sich insbesondere durch in Vorjahren ausgelaufene Kredite, sowie die generell abnehmenden Zinsbeträge der Annuitätenkredite, deren Gesamtschuldendienst (Zinsen und Tilgung) per anno identisch bleibt. Diese Entwicklung zeigt sich auch deutlich in der Zinslastquote für die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

## Zinslastquote

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



## 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

### sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.200	985.100	-54.100 ↘

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich um einen Betrag von 54.100 €

Es verringern sich ordentliche Aufwendungen wie z.B. Aufwandsentschädigungen für Wahlen (- 11.800 €), geringere Aufwendungen für Flächennutzungspläne (- 10.000 €), geringere Geschäftsaufwendungen (-18.800 €) für Handyalarmierung, sowie für das Jahr 2020 ohne Wahlaufwendungen. Des Weiteren sind erneut höhere Entschädigungen für Verdienstaufschlag (+ 10.000 €), geringere Versicherungsbeiträge (-12.200 €) insbesondere für die Schülerunfallversicherung sowie weitere sonstige geringere ordentliche Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten (-12.000 €), sowie sonstige Veränderungen (+ 700 €) ursächlich.



## 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 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	86.000	200.000	114.000 ↗
Außerordentliches Ergebnis	--	2.500	2.500 ↗
Jahresergebnis	86.000	202.500	116.500 ↗

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

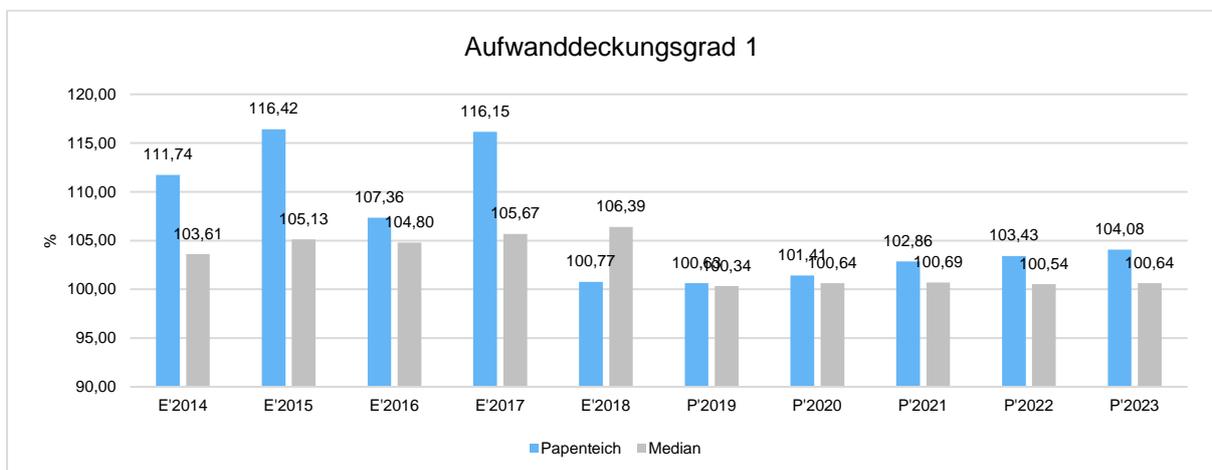
### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	85.574	86.000	200.000	410.200	489.100	579.400
Außerordentliches Ergebnis	20.965	--	2.500	--	--	--
Jahresergebnis	106.539	86.000	202.500	410.200	489.100	579.400

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

### Aufwanddeckungsgrad 1

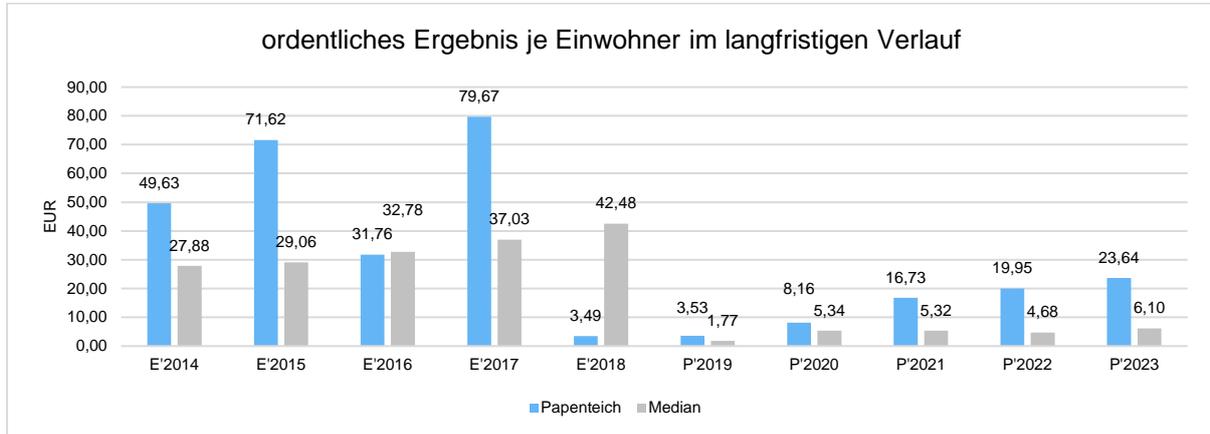
Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher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





## Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.202.522	13.166.900	13.878.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.208.372	11.786.500	12.461.300
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.994.150</b>	<b>1.380.400</b>	<b>1.417.100</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.623	664.200	916.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.835.872	2.012.200	2.404.300
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.277.249</b>	<b>-1.348.000</b>	<b>-1.487.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>716.901</b>	<b>32.400</b>	<b>-70.300</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	--	0	153.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	326.209	315.400	282.900
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-326.209</b>	<b>-315.400</b>	<b>-129.700</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittel- bestand ohne Liquiditätskredite</b>	<b>390.692</b>	<b>-283.000</b>	<b>-200.000</b>



## 6.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	558.623	654.200	904.400	461.500	86.000	86.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	--	--	2.500	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>558.623</b>	<b>664.200</b>	<b>916.900</b>	<b>471.500</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.132	121.000	257.500	25.000	--	--
Baumaßnahmen	1.016.226	766.500	1.055.000	742.800	975.000	1.225.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	522.363	831.700	651.700	637.100	206.900	126.000
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	8.334	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	143.817	285.000	432.100	194.500	173.600	173.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.835.872</b>	<b>2.012.200</b>	<b>2.404.300</b>	<b>1.607.400</b>	<b>1.363.500</b>	<b>1.532.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.277.249</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.487.400</b>	<b>1.135.900</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.436.600</b>

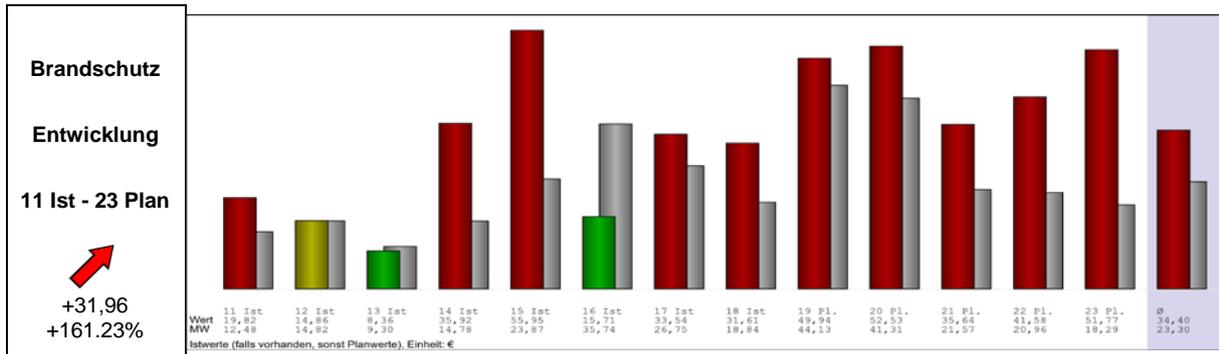
Die Investitionen der Samtgemeinde in Höhe von 2.404.300 € sind in 2020 zu 38,1 % aus investiven Einzahlungen (916.900 €) gedeckt. Des Weiteren werden die Investitionen aus einem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. planmäßiger Tilgung in Höhe von 47,2 % (1.134.200 € = 1.417.100 € - 282.900 €) und einem Anfangsfinanzmittelbestand von 200.000 € (8,3 %) gedeckt. Eine Kreditfinanzierung der Investitionen 2020 in Höhe von 153.200 € (6,4 %) ist erforderlich.

### Brandschutz: Investitionsauszahlungen je Einwohner

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe je Einwohner die Kommune im aktuellen Betrachtungszeitraum in den Brandschutz investiert hat bzw. in welcher Höhe sie Investitionen plant. Besonders bemerkenswert sind die Brandschutzinvestitionen, die im folgenden Diagramm mit dem Wert für den Papenteich im Vergleich zum Mittelwert von 35 Samtgemeinden in Niedersachsen dargestellt werden. Hier wird weit über dem Durchschnitt in Gebäude und Ausstattung investiert.

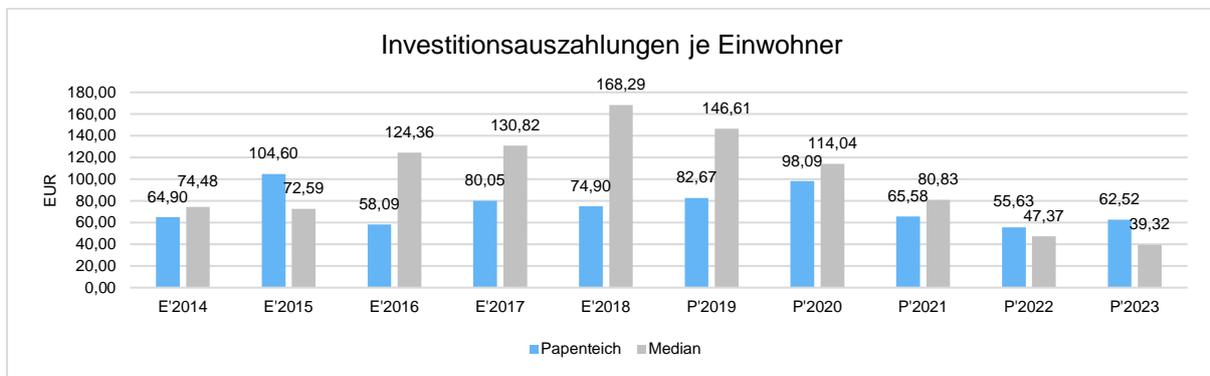


## Haushaltsvorbericht 2020 Papenteich



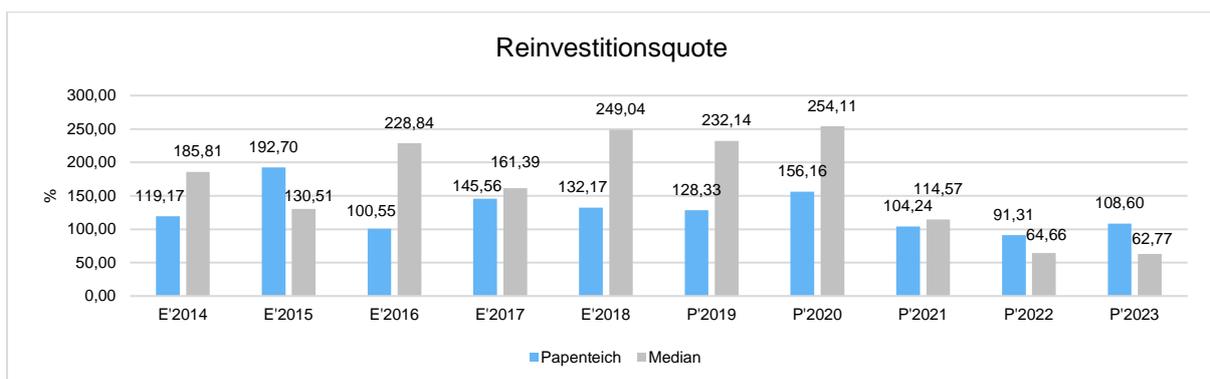
### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar (nicht nur Brandschutz):



### Reinvestitionsquote

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





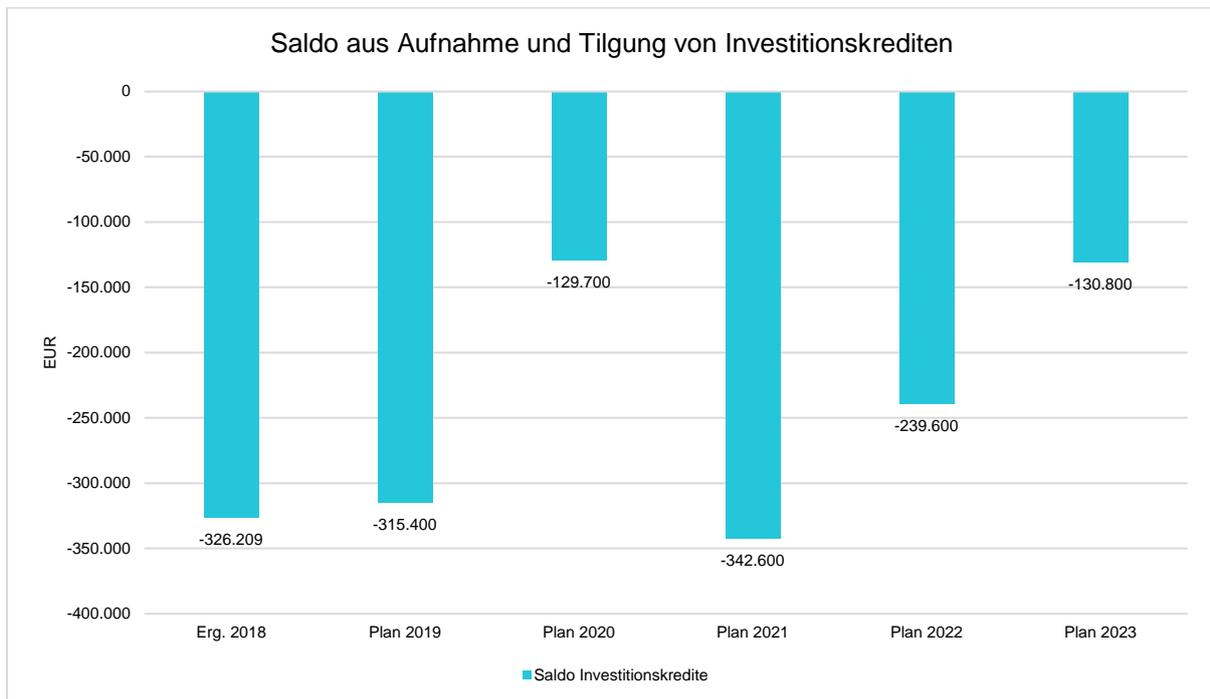
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	0	153.200	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>153.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tilgung von Investitionskrediten	326.209	315.400	282.900	342.600	239.600	130.800
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>326.209</b>	<b>315.400</b>	<b>282.900</b>	<b>342.600</b>	<b>239.600</b>	<b>130.800</b>

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





## Wesentliche Investitionen 2020

<b>Wesentliche Investitionen 2020</b>		
<b>Haupt- und Schulamt</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>
11106 Zentraler Service	<b>Hard- und Software</b>	<b>61.500</b>
21101 Grundschulen	EDV-Bedarf/ Medienkonzept	5.000
	Digitalpakt Lehrerarbeitsstationen	5.000
24401 Kreisschulbau- kasse	Beitrag zur Kreisschulbau- kasse	340.000
	<b>Summe Schulen</b>	<b>350.000</b>
<b>Ordnungs- und Standesamt</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>
12601 Brandschutz	Sirenen	6.000
	Digitalfunk	21.500
	Feuerwehr Gerätepauschale	12.000
	Mannschaftstransportwagen 2020 (Rolfsbüttel)	25.000
	Feuerwehrfahrzeug mit Beladung (10.000 €) Lagesbüttel	187.200
	TLF Meine	232.800
	Hydrantenersatz (Zuweisungen an den Wasserverband)	10.000
	Tragkraftspritze 2020 (Vordorf)	15.000
	Atenschutz Prüfgerät	21.000
	Zuweisung Zelt	1.100
	<b>Summe Brandschutz Ausstattung</b>	<b>531.600</b>
36601 Jugendförde- rung	<b>Skaterplatz Skateelemente</b>	<b>30.000</b>
57101 Wirtschaftsför- derung	<b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>	<b>12.500</b>
<b>Bauamt</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>
12602 Brandschutz Gebäude	Feuerwehrhaus Vordorf 2016 - 2020	
	Hh 2016 40.000 €	
	Hh 2018 620.000 €	
	Hh 2019 432.000 €	
	Hh 2020 118.000 €	118.000
	<u>Gesamt 1.210.000 €</u>	
	Fwh Grassel 2019 - 2021	
	Hh 2019 118.000 € apl.	
	Hh 2020 632.000 € VE 2020 450.000 €	632.000
	Fin 2021 450.000 €	
	<u>Gesamt 1.200.000 €</u>	
	Umsetzung der Garage für das MTF Rolfsbüttel	3.000
	Mastleuchten Fwh Schwülper	3.000
	<b>Summe Brandschutz Gebäude</b>	<b>756.000</b>
21102 Grundschulen Gebäude	GS Schwülper Verlegung Parkplätze, Anteil der GS, Gesamt = 38.500 €	22.700
	GS Rötgesbüttel Anbau Multifunktionsraum	280.000
	GS Adenbüttel (Zuweisung an Gem. Adenbüttel Laufbahn)	30.000
	GS Meine Raumressourcen	50.000
	GS Schwülper Garage/Gartenhaus	10.000
	GS Vordorf Sprunganlage	10.000



## Haushaltsvorbericht 2020 Papenteich

21602 Oberschule Gebäude	Oberschule Papenteich Außenstelle Verlegung der Parkplätze, Anteil OBS (Gesamt = 38.500 €)	15.800
	Oberschule Papenteich W-LAN Digitalpakt	40.000
	GS Schwülper Umgestaltung des Schulhofes	121.000
	<b>Summe Schulen Gebäude</b>	<b>579.500</b>
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegebaumaßnahmen	25.000
	Friedhof Eickhorst	11.500
	Bänke, Wasserzapfstellen, Wasserstellen	8.200
	<b>Summe Friedhofswesen</b>	<b>44.700</b>
57302 Bauhof Gebäude	<b>Zaunerneuerung "Alter Bauhof"</b>	<b>19.000</b>
57303 Bauhof	Rasenmäher	4.500
	Geräteträger	4.500
	<b>Summe Bauhof</b>	<b>9.000</b>
<b>Wesentliche Investitionen Gesamt 2020</b>		<b>2.393.800</b>

## 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.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist. Bisher sind die Jahresabschlüsse bis 2015 aufgestellt.

	Aktiva	01.01.2011	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Abweichung 2015 zu 2014
1.	<b>Immaterielles Vermögen</b>	4.894.269,71	4.802.615,97	5.171.592,49	5.013.446,83	4.833.578,32	4.539.054,80	-294.523,52
2.	<b>Sachvermögen</b>	28.864.932,05	30.219.743,08	30.346.895,99	29.649.769,14	30.034.203,57	31.556.577,37	1.522.373,80
3.	<b>Finanzvermögen</b>	890.352,31	190.426,18	456.641,07	124.205,20	156.151,87	168.556,56	12.404,69
4.	<b>Liquide Mittel</b>	1.195.746,45	713.730,40	1.197.666,48	2.374.006,50	2.504.457,11	2.199.551,49	-304.905,62
5.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	64.967,29	70.874,03	70.449,11	77.739,68	74.003,81	69.548,84	-4.454,97
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>35.910.267,81</b>	<b>35.997.389,66</b>	<b>37.243.245,14</b>	<b>37.239.167,35</b>	<b>37.602.394,68</b>	<b>38.533.289,06</b>	<b>930.894,38</b>
	<b>Passiva</b>							
1.	<b>Nettoposition</b>	19.347.537,48	20.712.806,40	21.912.395,08	22.128.290,27	23.062.884,52	24.438.862,70	1.375.978,18
1.1	Basis-Reinvermögen	7.471.997,92	7.501.205,92	7.501.205,92	7.499.984,24	7.687.956,19	7.611.170,34	-76.785,85
1.2	Rücklagen	0,00	0,00	1.047.089,86	2.109.259,41	2.755.666,88	4.044.695,54	1.289.028,66
1.3	Jahresergebnis	0,00	1.047.089,86	1.062.169,55	646.407,47	1.289.028,66	1.865.908,35	567.879,69
1.4	Sonderposten	11.875.539,56	12.164.993,62	12.301.929,75	11.872.639,15	11.330.232,79	10.926.088,47	-404.144,32
2.	<b>Schulden</b>	12.558.786,37	11.209.718,91	10.565.279,34	10.072.075,57	9.476.739,73	9.274.942,19	-201.797,54
2.1	Geldschulden	12.144.978,10	10.824.088,25	10.218.769,76	9.713.319,03	9.150.642,77	9.098.415,41	-52.227,36
	davon							
2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	12.144.978,10	10.824.088,25	10.218.769,76	9.713.319,03	9.150.642,77	9.098.415,41	-52.227,36
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	328.395,17	286.505,31	294.167,21	236.265,74	92.600,62	-143.665,12
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	333,00	190,00	3.418,80	0,00	-3.418,80
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	413.808,27	57.235,49	59.671,27	64.399,33	86.412,42	83.926,16	-2.486,26
3.	<b>Rückstellungen</b>	4.003.943,96	4.074.381,35	4.765.570,72	5.038.801,51	5.062.770,43	4.800.902,23	-261.868,20
4.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.581,94	18.581,94
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>35.910.267,81</b>	<b>35.997.389,66</b>	<b>37.243.245,14</b>	<b>37.239.167,35</b>	<b>37.602.394,68</b>	<b>38.533.289,06</b>	<b>930.894,38</b>



Haushaltsvorbericht 2020  
Papenteich

Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

Haushaltsjahr	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst
2019	315.400 €	271.600 €	587.000 €
<b>2020</b>	<b>282.900 €</b>	<b>262.500 €</b>	<b>545.400 €</b>
2021	342.600 €	253.500 €	596.100 €
2022	239.600 €	245.000 €	493.100 €
2023	130.800 €	239.000 €	369.800 €

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

<b>31.12.2018</b>	7.326.004,52 €	
abzgl. Tilgung 2019	<u>315.028,54 €</u>	
<b>Schuldenstand 31.12.2019</b>	<b>7.010.975,98 €</b>	
zzgl. Kredit 2020	153.200,00 €	
abzgl. Tilgung 2020	<u>282.900,00 €</u>	
<b>31.12.2020</b>	<b>6.881.275,98 €</b>	<b>- 129.700,00 €</b>

	Kreditaufnahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
2019			7.010.976 €
2020	153.200 €	282.900 €	6.881.276 €
2021	0 €	342.600 €	6.538.676 €
2022	0 €	239.600 €	6.299.076 €
203	0 €	130.800 €	6.168.276 €
	153.200 €	995.900 €	<u>- 842.700 €</u>

Am 01.01.20 beträgt der aktuelle Schuldenstand rd. 7.011.000 €. Der Haushalt 2020 sieht in 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 153.200 € vor. Im Übrigen wird am strategischen Ziel des Schuldenabbaus in Höhe der planmäßigen Tilgung festgehalten.

Die Samtgemeinde Papenteich baut im Haushaltsplanjahr 2020 nach Haushaltsplan Schulden in Höhe von 129.700 € ab. In den Finanzplanjahren 2021 - 2023 werden Schulden insgesamt um einen Betrag von 713.000 € abgebaut.



## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl am 11.09.2016)

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

### Bildung und Entwicklung

Die Samtgemeinde Papenteich wurde auf der Grundlage des geänderten kommunalen Verfassungsrechts am **02.10.1970** vor dem Hintergrund des historisch gewachsenen Raumes "Papenteich" durch den Zusammenschluss von zunächst 15 Mitgliedsgemeinden (Abbesbüttel, Adenbüttel, Didderse, Eickhorst, Gravenhorst, Groß Schwülper, Klein Schwülper, Lagesbüttel, Meine, Ohnhorst, Rethen, Rötgesbüttel, Vordorf, Walle, Wedesbüttel) gegründet. Am **29.12.1970** traten mit Bechtsbüttel, Rolfsbüttel und Wedelheine 3 weitere Gemeinden bei.

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

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

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

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



## Aufgaben

### Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (Selbstverwaltungsaufgaben) der Mitgliedsgemeinden:

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

### Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Auftragsangelegenheiten) der Mitgliedsgemeinden:

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

### Führung der Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde

### Erhebung der Abgaben (Beiträge, Gebühren, Steuern)

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

#### **Aufgabenübernahme**

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

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

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

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



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

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

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

## 8.1 Bevölkerung

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

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

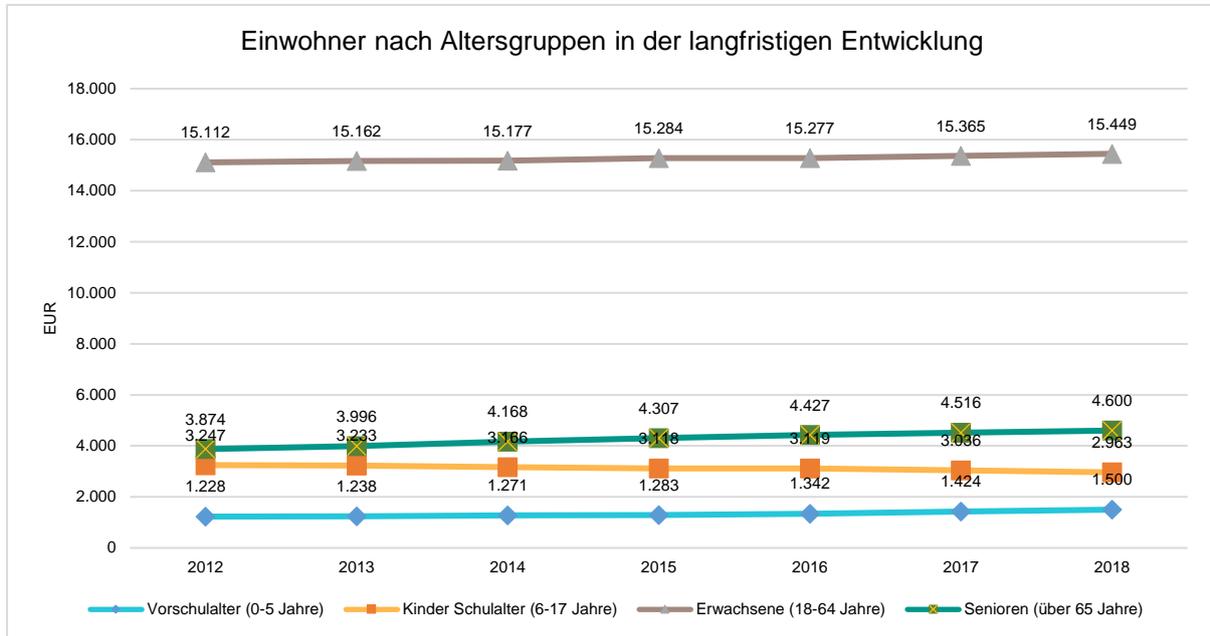
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	23.782	23.992	24.165	24.341	24.512
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.271	1.283	1.342	1.424	1.500
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	632	630	681	721	767
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	639	653	661	703	733
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.166	3.118	3.119	3.036	2.963
Senioren (über 65 Jahre)	4.168	4.307	4.427	4.516	4.600

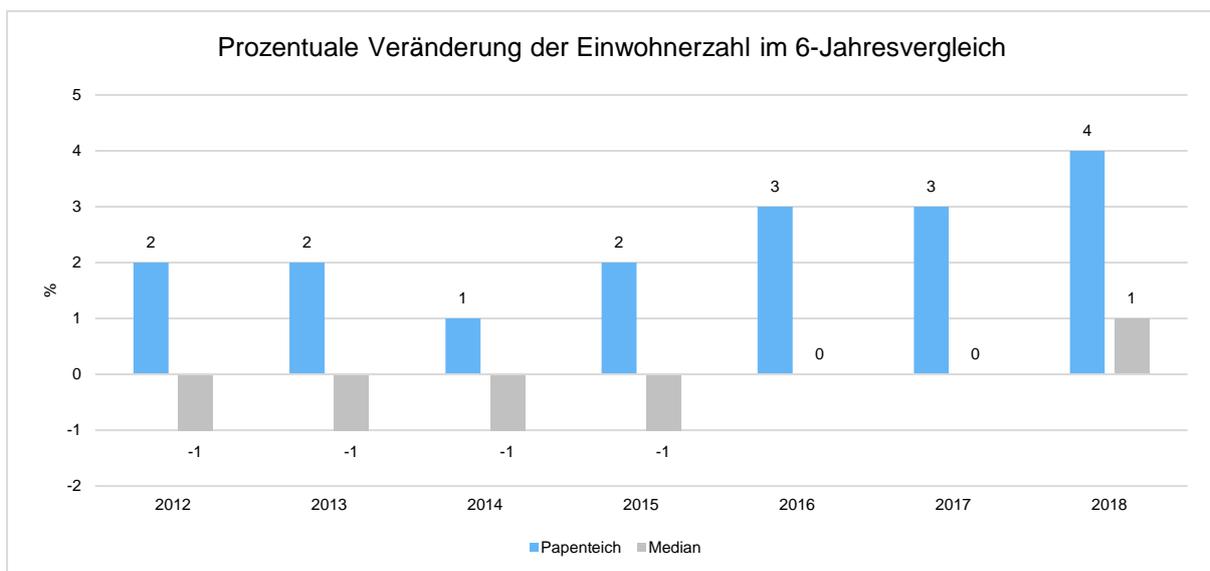


### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 6-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 6-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 6 Jahren verändert hat (z.B. 2018 zu 2012).





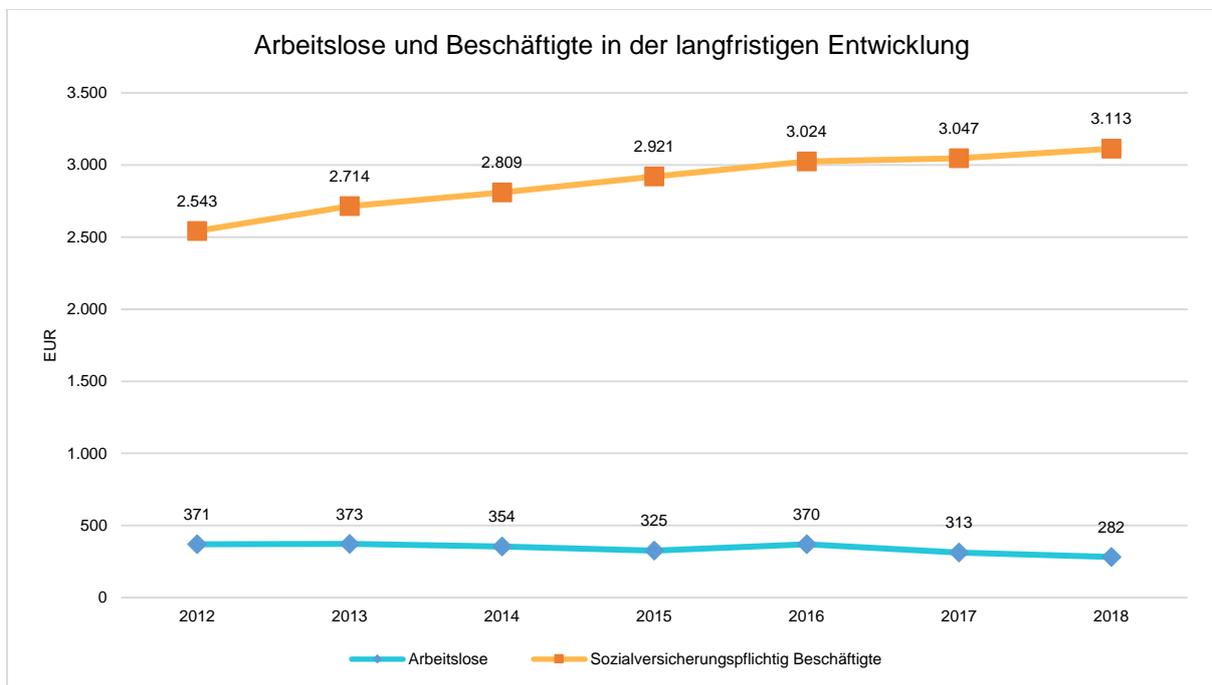
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arbeitslose zum 30.6.	371	373	354	325	370	313	282
davon unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	25	47	16	28	31	--	24
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	81	78	79	66	85	79	69
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.543	2.714	2.809	2.921	3.024	3.047	3.113

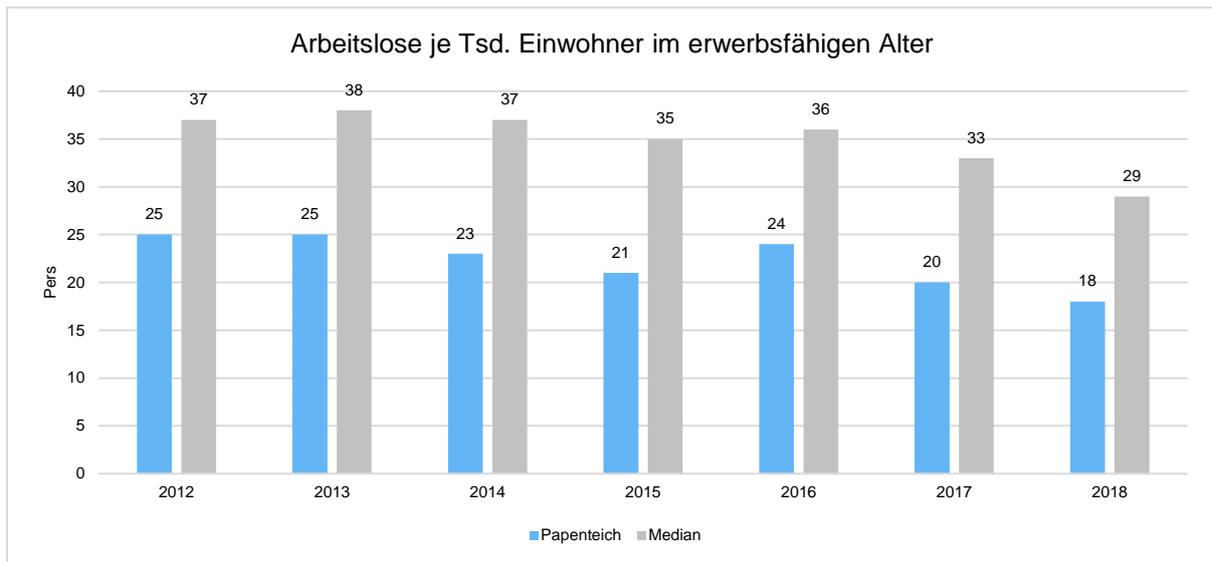
### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





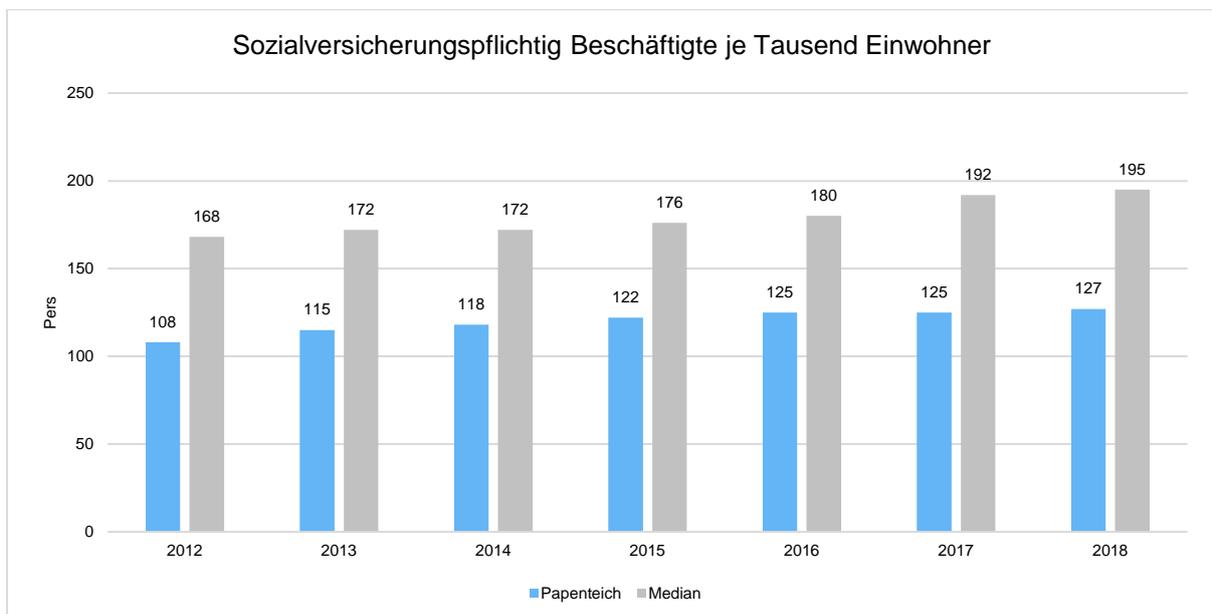
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





## 9 Überblick über die finanzielle Situation

*Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden. Der Schuldenstand lag am 31.12.2019 bei 7.010.975,98 €. Am Jahresende 2020 wird er voraussichtlich bei rd. 6.881.000 € liegen. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf Verschuldung von 285,64 € je Einwohner (30.06.2019 = 24.545) liegt unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Samtgemeinden (523 €), 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.*

*Eine Kreditaufnahme mit einem Betrag von 153.200 € ist in 2020 vorgesehen, in den Folgejahren sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Eine Reduzierung der Schulden kann somit aus heutiger Sicht in den Folgejahren erfolgen. Die Investitionsplanung geht planungsbedingt in den Finanzplanjahren (2020 2,4 Mio / 2021 - 2023 1,6 Mio ; 1,4 Mio; 1,5 Mio €) etwas zurück, was Unsicherheiten hinsichtlich der Schuldenentwicklung aufzeigt.*

*Mit dem Haushalt 2020 wird das strategische Ziel des Schuldenabbaus in Höhe der planmäßigen Tilgung der Vertretung in 2020 planerisch nicht erreicht. Es werden dennoch Schulden in Höhe von 129.700 € abgebaut (Tilgung 282.900 € - Kreditaufnahme 153.200 €). In den Folgejahren werden Schulden in Höhe der planmäßigen Tilgung abgebaut. Damit kommt die Samtgemeinde in der Gesamtbetrachtung dem Ziel in konjunkturell positiven Jahren ihre aufgebauten Schulden abzubauen nach.*

*Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 202.500 € 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 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 verringert sich in 2020 um einen Betrag von 94.000 € und steigt in den Folgejahren auf rd. 4,8 Mio € an.*

*Insgesamt verfügt die Samtgemeinde Papenteich über eine gesunde finanzielle Situation, die aber nach wie vor stark abhängig von den Schlüsselzuweisungen, damit von der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden, den landesweiten Steuererträgen 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>	Gemeinde- organe  11101	Personalwesen  11104	Zahlungs- abwicklung und Buchhaltung  11107	Wahlen  12101	Orts- und Regional- planung  51101	Gebäude- und Grundstücks- management  11111
	Partner- schaften  11102	Organisation  11105	Finanzen  11108	Ordnungs- aufgaben  12201	Bauordnung  25101	Brandschutz Gebäude- und Grundstücks- management  12602
	Gleichstellung  11103	zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)  11106	Steuer- und Abgabenverwaltung  11109	Melde- und Personen- standswesen  12202	Gemeinde- straßen  54101	Grundschulen Gebäude- und Grundstücks- management  21102
		Grundschulen  21101	Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling  11110	Brandschutz / technische Hilfeleistungen  12601	Landesstraßen  54301	Kombinierte HRS / OBS Gebäude- und Grundstücks- management  21602
		kombinierte Haupt- und Realschule  21601	Tagesein- richtungen für Kinder  36501	Katastrophen- schutz  12801	Bundesstraßen  54401	Tageseinrich- tungen für Kinder Gebäude- und Grundstücks- management  36502
		Schulverwaltung  24301	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  61101	Büchereien  27201	ÖPNV  54701	Bauhof Gebäude- und Grundstücks- management  57302
		Kreisschulbau- kasse  24401	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  61201	Ausstellungen  25201	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  55301	
			Abwicklung der Vorjahre  61301	Heimat- und Kulturpflege  28101	Friedhofs- und Bestattungswesen  55301	
			Gewinnanteile von Banken und Sparkassen  57301	Soziale Einrichtungen  31501	Umweltschutz- maßnahmen  56101	
				Jugendarbeit  36201	Bauhof  57303	
				offene Jugendarbeit in Einrichtungen der Jugendarbeit  36601		
				Maßnahmen der Gesundheits- pflege  41401		
				Wirtschaftsförde- rung und Tourismus  57101		
Anzahl der Produkte	3	7	9	13	10	6
zugeordnete Fach- ausschüsse	Samtgemeinderat Samtgemeinde- ausschuss	Schulausschuss	Ausschuss Haushalt und Finanzen	Feuerschutz- ausschuss, Jugend- und Senioren- ausschuss	Bauausschuss Umwelt- ausschuss	Bauausschuss



## Produktplan der Samtgemeinde Papenteich

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	Personalaufbereitung	Amt 1
						1110403	Auszubildende	Amt 1
						1110404	Fortbildung	Amt 1
				11105	Organisation			
						1110501	Organisation	Amt 1
				11108	zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)			
						1110801	Arbeitsschutz	Amt 1
						1110802	Personalrat	Amt 1
						1110803	Poststelle	Amt 1
						1110804	Information (Telefonzentrale)	Amt 1
						1110805	EDV	Amt 1
						1110806	Telekommunikation	Amt 1
						1110807	Beschaffungen / Innerer Dienst	Amt 1
						1110808	Versicherungen	Amt 1
						1110809	Druckerei	Amt 1
						1110810	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 Rechenberichts- bericht / 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

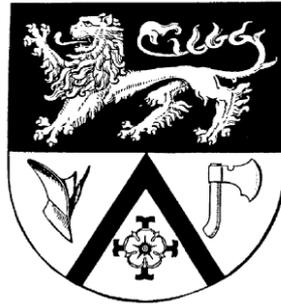
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Amt
			3620103 Präventions- und Bildungsprojekte an Schulen	Amt 3
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36501 Tageseinrichtungen für Kinder		
			3650101 Tageseltern im Papenteich	Amt 2
			3650102 Förderung der Tageseinrichtungen	Amt 2
			3650103 Tageseinr. erg. 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
			54710102 Regio-Bahn	Amt 4
55 Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauwerke Anlagen	55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauwerke 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 Einobnungen	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		
			6730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	Amt 2
		67302 Bauhof Gebäude- und Grundstücksmanagement		
			6730201 Energiewirtschaft	Amt 4
			6730202 Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen	Amt 4
			6730203 Betrieb und Unterhaltung	Amt 4
			6730204 Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude)	Amt 4
		67303 Bauhof		
			6730301 Gebäude- und Transportdienstleistungen	Amt 4
			6730302 Fuhrpark für eigene Verwaltung	Amt 4
			6730303 Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen	Amt 4
			6730304 Winterdienst	Amt 4
			6730305 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 gebildete Produkte

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



# Übersicht über Haushaltsvermerke

## HAUSHALTSVERMERKE

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

#### Budgetbildung

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

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

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

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

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

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

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

Unerheblich in dem vorgenannten Sinne sind Beträge bis 10.000 €

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

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

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

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

Dies gilt nicht für die Budgets folgender Produkte:

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

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

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

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

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

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

#### Weitere Haushaltsvermerke:

##### Deckungsring 1, Verantwortung Amt 1

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

##### Deckungsring 2, Verantwortung Amt 2

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

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

##### Deckungsring 3, Verantwortung Amt 1

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

##### Deckungsring 4, Verantwortung Amt 1 und Amt 2

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

##### Deckungsring 5, Verantwortung Amt 1 . / .

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

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

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

##### Deckungsring 12, Verantwortung Amt 1

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

##### Deckungsring 13 Feuerwehrbudget, Verantwortung Amt 3

##### Deckungsring KTR 1260103 Feuerwehrbudget

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



# Schuldenübersicht

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden	87.796,20	47.493,86
Verbindlichkeiten ggü. öffentliche Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	7.238.208,32	6.963.482,12
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>7.326.004,52</b>	<b>7.010.975,98</b>

### Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

<b>31.12.2018</b>	7.326.004,52 €
abzgl. Tilgung 2019	315.028,54 €
<b><u>Schuldenstand 31.12.2019</u></b>	<b><u>7.010.975,98 €</u></b>

zzgl. Hh 2020 Kreditaufnahme                      153.200,00 €

abzgl. Tilgung    282.900,00 €

**voraussichtlich 31.12.2020**                      **6.881.275,98 €**



# Samtgemeindeumlage

# Berechnung der Samtgemeindeumlage

der Samtgemeinde Papenteich für das Haushaltsjahr 2020

Seitens des Samtgemeindehaushaltes besteht ein Umlagebedarf von **4.535.800 €**

Nach § 11 der Hauptsatzung der Samtgemeinde ist der Umlagebedarf je zur Hälfte **2.267.900 €**

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

Daraus ergeben sich folgende Hebesätze:

a) je Einwohner **92,40 €**

b) von der Steuerkraftmesszahl von insgesamt **22.539.337 €** **10,06 v. H.**

## Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl (30.06.2019)	Umlagebetrag nach Einwohnern - € -	Steuerkraft- messzahl Umlage (VJ) - € -	Umlage- betrag nach StKMZ  - € -	Umlage 2020 Gesamt  - € -	Umlage Vorjahr (2019) Gesamt - € -	Anteil der Gemeinden 2020  in %
1	2	3	4	5	6	7	8
Adenbüttel	1.790	165.396	1.473.136	148.197	<b>313.593</b>	308.158	6,91
Didderse	1.320	121.968	1.119.946	112.667	<b>234.635</b>	239.197	5,17
Meine	8.658	799.999	8.189.327	823.846	<b>1.623.845</b>	1.617.501	35,80
Rötgesbüttel	2.358	217.879	1.659.366	166.932	<b>384.811</b>	392.853	8,49
Schwülper	7.306	675.074	7.457.848	750.260	<b>1.425.334</b>	1.525.678	31,43
Vordorf	3.113	287.641	2.639.714	265.555	<b>553.196</b>	545.739	12,20
	24.545	2.267.957	22.539.337	2.267.457	<b>4.535.414</b>	<b>4.629.126</b>	100,00



# Gesamthaushalt

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<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	12.293.932,39	12.088.100,00	12.929.400,00	13.193.300,00	13.150.900,00	13.246.900,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	537.995,77	551.600,00	599.200,00	610.700,00	595.800,00	570.500,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	507.067,60	514.700,00	514.100,00	514.100,00	514.100,00	514.100,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	58.077,01	299.500,00	197.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.875,60	244.400,00	219.000,00	231.000,00	231.000,00	219.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.281,47	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	112.584,53	98.800,00	54.900,00	96.500,00	138.100,00	114.900,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.842.814,37</b>	<b>13.800.100,00</b>	<b>14.515.300,00</b>	<b>14.750.300,00</b>	<b>14.734.600,00</b>	<b>14.770.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-4.370.703,65	-4.788.500,00	-4.976.400,00	-4.966.100,00	-5.090.900,00	-5.195.700,00
14	- Versorgungsaufwendungen	-16.939,00	-75.000,00	-50.600,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.147.491,20	-2.734.100,00	-2.895.700,00	-2.874.800,00	-2.752.600,00	-2.690.700,00
16	- Abschreibungen	-1.390.042,11	-1.583.700,00	-1.556.100,00	-1.558.500,00	-1.509.800,00	-1.427.700,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-280.505,24	-271.600,00	-262.500,00	-253.500,00	-245.000,00	-239.000,00
18	- Transferaufwendungen	-3.369.184,25	-3.222.000,00	-3.588.900,00	-3.578.600,00	-3.589.100,00	-3.600.000,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.182.375,00	-1.039.200,00	-985.100,00	-1.061.600,00	-1.011.100,00	-990.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.757.240,45</b>	<b>-13.714.100,00</b>	<b>-14.315.300,00</b>	<b>-14.340.100,00</b>	<b>-14.245.500,00</b>	<b>-14.190.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>85.573,92</b>	<b>86.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>410.200,00</b>	<b>489.100,00</b>	<b>579.400,00</b>
22	+ außerordentl. Erträge	22.216,98	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-1.251,53	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>20.965,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</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>106.539,37</b>	<b>86.000,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>410.200,00</b>	<b>489.100,00</b>	<b>579.400,00</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.293.932	12.088.100	12.929.400	13.193.300	13.150.900	13.246.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	494.888	514.700	514.100	514.100	514.100	514.100
05	+ privatrechtliche Entgelte	57.752	299.500	197.100	103.100	103.100	103.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.864	244.400	219.000	231.000	231.000	219.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.281	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	24.805	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.202.522</b>	<b>13.166.900</b>	<b>13.878.400</b>	<b>14.060.300</b>	<b>14.017.900</b>	<b>14.101.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-4.120.792	-4.519.600	-4.729.100	-4.813.300	-4.913.000	-5.014.200
12	- Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.120.360	-2.734.100	-2.895.700	-2.874.800	-2.752.600	-2.690.700
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-281.075	-271.600	-262.500	-253.500	-245.000	-239.000
15	- Transferauszahlungen	-3.360.703	-3.222.000	-3.588.900	-3.578.600	-3.589.100	-3.600.000
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.325.442	-1.039.200	-985.100	-1.061.600	-1.011.100	-990.600
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.208.372</b>	<b>-11.786.500</b>	<b>-12.461.300</b>	<b>-12.581.800</b>	<b>-12.510.800</b>	<b>-12.534.500</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)</b>	<b>1.994.150</b>	<b>1.380.400</b>	<b>1.417.100</b>	<b>1.478.500</b>	<b>1.507.100</b>	<b>1.567.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	558.623	654.200	904.400	461.500	86.000	86.000
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.500	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>558.623</b>	<b>664.200</b>	<b>916.900</b>	<b>471.500</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-145.132	-121.000	-257.500	-25.000	0	0
26	- Baumaßnahmen	-1.016.226	-766.500	-1.055.000	-742.800	-975.000	-1.225.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-522.363	-831.700	-651.700	-637.100	-206.900	-126.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-8.334	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-143.817	-285.000	-432.100	-194.500	-173.600	-173.600
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.835.872</b>	<b>-2.012.200</b>	<b>-2.404.300</b>	<b>-1.607.400</b>	<b>-1.363.500</b>	<b>-1.532.600</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-1.277.249</b>	<b>-1.348.000</b>	<b>-1.487.400</b>	<b>-1.135.900</b>	<b>-1.267.500</b>	<b>-1.436.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	716.901	32.400	-70.300	342.600	239.600	130.800
	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	0	0	153.200	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-326.209	-315.400	-282.900	-342.600	-239.600	-130.800
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	-326.209	-315.400	-129.700	-342.600	-239.600	-130.800
<b>37</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	390.692	-283.000	-200.000	0	0	0
<b>38</b>	<b>+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHjahres</b>	0	283.000	200.000	0	0	0
<b>39</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHjahres (37 u. 38)</b>	390.692	0	0	0	0	0

### Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2018

**Erläuterungen 390.692 € (Zeile 39) in 2018 u. Abweichung zu 283.000 € in 2019 (Zeile 38)**

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2018	390.692
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	28.935
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	97.033
=	<b>Zahlungsmittelbewegungen 2018</b>	<b>322.593</b>
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.17	3.428.986
=	<b>Kassenbestand zum 31.12.18</b>	<b>3.751.579</b>
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	52.683
-	nach 2019 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	1.858.645
-	nach 2019 übertragene Haushaltsausgabereste Aufwand	60.908
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	1.173.116
=	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>606.226</b>

Bestand von 606.226 € lag erst nach vorl. Jahresabschluss 2018 vor, demnach ist er nicht im Anfangsfinanzmittelbestand 2019 enthalten

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt SGB / GB	37.600	538.400	-500.800			
Teilhaushalt Haupt- und Schulamt	376.900	3.202.200	-2.825.300			
Teilhaushalt Amt für Finanzen	12.663.400	4.565.200	8.098.200			
Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt	599.800	2.546.400	-1.946.600			
Teilhaushalt Bauamt	837.600	3.463.100	-2.625.500	2.500		2.500
<i>davon Bauamt</i>	<i>203.400</i>	<i>790.200</i>	<i>-586.800</i>	<i>2.500</i>		<i>2.500</i>
<i>davon Bauamt Gebäudemanagement</i>	<i>634.200</i>	<i>2.672.900</i>	<i>-2.038.700</i>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.515.300</b>	<b>14.315.300</b>	<b>200.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</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

Finanzhaushalt	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-
1	2	3	4
Teilhaushalt SGB / GB	37.600	470.700	-433.100
Teilhaushalt Haupt- und Schulamt	272.700	2.651.400	-2.378.700
Teilhaushalt Amt für Finanzen	12.342.900	4.400.200	7.942.700
Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt	522.400	2.208.400	-1.686.000
Teilhaushalt Bauamt	702.800	2.730.600	-2.027.800
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.878.400</b>	<b>12.461.300</b>	<b>1.417.100</b>

Finanzhaushalt	Einzahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo Investitionstätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt SGB / GB	0	0	0
Teilhaushalt Haupt- und Schulamt	237.000	422.000	-185.000
Teilhaushalt Amt für Finanzen	10.000	0	10.000
Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt	86.000	574.100	-488.100
Teilhaushalt Bauamt	583.900	1.408.200	-824.300
<b>Gesamtsumme</b>	<b>916.900</b>	<b>2.404.300</b>	<b>-1.487.400</b>

Finanzhaushalt	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	8	9	10	11	12
Teilhaushalt SGB / GB					
Teilhaushalt Haupt- und Schulamt					375.500
Teilhaushalt Amt für Finanzen	153.200	282.900	-129.700		
Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt					119.500
Teilhaushalt Bauamt					700.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>153.200</b>	<b>282.900</b>	<b>-129.700</b>	<b>0</b>	<b>1.195.000</b>

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.878.400	12.461.300
Investitionstätigkeit	916.900	2.404.300
Finanzierungstätigkeit	153.200	282.900
Summe	14.948.500	15.148.500

<b>Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020  und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und  Investitionsfördermaßnahmen</b>
--

<b>I.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>2.404.300 €</b>
<b>II.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>916.900 €</b>
	<b>bestehend aus</b>	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	904.400 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	10.000 €
	Veräußerung von Sachvermögen	2.500 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
<b>III.</b>	<b>Überschuss der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.417.100 €</b>
<b>IV.</b>	<b>abzüglich Auszahlungen für die Tilgung</b>	<b>282.900 €</b>
<b>V.</b>	<b>Ausgleich / Fehlbedarf</b>	<b>-353.200 €</b>
<b>VI.</b>	<b>Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0 €</b>
<b>VII.</b>	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am 01.01.2020</b>	<b>200.000 €</b>
<b>VIII.</b>	<b>Fehlbedarf</b>	<b>-153.200 €</b>
<b>IX.</b>	<b>Kreditaufnahme 2020</b>	<b>153.200 €</b>
		<b>0 €</b>



# Teilhaushalt

## SGB / GB

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

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Amt 010000 SGB, GB</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	010000	SGB, GB					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393	22.900	21.300	21.300	21.300	21.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	30					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.841	14.000	16.300	16.300	16.300	16.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge					7.100	7.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.264</b>	<b>36.900</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>44.700</b>	<b>44.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-328.837	-352.200	-406.000	-377.900	-365.900	-373.500
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.928	-25.000	-25.800	-25.800	-32.800	-25.800
16	- Abschreibungen	-42	-100				
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-2.500	-6.000	-28.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.639	-78.400	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.947</b>	<b>-461.700</b>	<b>-538.400</b>	<b>-488.300</b>	<b>-483.300</b>	<b>-483.900</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)</b>	<b>-370.683</b>	<b>-424.800</b>	<b>-500.800</b>	<b>-450.700</b>	<b>-438.600</b>	<b>-439.100</b>
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)</b>						
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)</b>	<b>-370.683</b>	<b>-424.800</b>	<b>-500.800</b>	<b>-450.700</b>	<b>-438.600</b>	<b>-439.100</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>-370.683</b>	<b>-424.800</b>	<b>-500.800</b>	<b>-450.700</b>	<b>-438.600</b>	<b>-439.100</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393	22.900	21.300	21.300	21.300	21.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte	30					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.841	14.000	16.300	16.300	16.300	16.300
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>38.264</b>	<b>36.900</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-291.247	-315.100	-338.300	-346.900	-354.100	-361.200
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.115	-25.000	-25.800	-25.800	-32.800	-25.800
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen		-6.000	-28.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-68.871	-78.400	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-368.233</b>	<b>-424.500</b>	<b>-470.700</b>	<b>-457.300</b>	<b>-471.500</b>	<b>-471.600</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.970</b>	<b>-387.600</b>	<b>-433.100</b>	<b>-419.700</b>	<b>-433.900</b>	<b>-434.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
26	- Baumaßnahmen						
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen						
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>						
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-329.970</b>	<b>-387.600</b>	<b>-433.100</b>	<b>-419.700</b>	<b>-433.900</b>	<b>-434.000</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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>-329.970</b>	<b>-387.600</b>	<b>-433.100</b>	<b>-419.700</b>	<b>-433.900</b>	<b>-434.000</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600					
3482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	212					
3487101	Erstattungen Kosten Papenteicher Nachrichten	15.029	14.000	16.300	16.300	16.300	16.300
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen					6.900	7.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.841</b>	<b>14.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>23.200</b>	<b>23.300</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-108.755	-111.400	-116.300	-119.100	-121.400	-123.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-82.943	-92.400	-97.900	-100.500	-102.400	-104.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-409					
4019201	Entgelte für sonstige Beschäftigte (PN)	-15.029	-13.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.851	-6.600	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.909	-19.200	-20.400	-21.000	-21.600	-22.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12.413	-12.300	-13.400	-14.000	-14.600	-15.200
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-41.159	-30.100	-54.000	-24.300	-8.900	-9.500
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-7.937	-6.000	-12.000	-6.000	-2.800	-2.700
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-2.500	-2.500	-2.500	-9.500	-2.500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-1.763	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-1.076	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271501	Öffentlichkeitsarbeit	-2.840	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-3.681	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-56.385	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-6.069	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4429201	Verfügunngsmittel	-160	-700	-700	-700	-700	-700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-149					
4458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-1.686	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-365.213</b>	<b>-382.500</b>	<b>-429.100</b>	<b>-400.200</b>	<b>-394.200</b>	<b>-393.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.373</b>	<b>-368.500</b>	<b>-412.800</b>	<b>-383.900</b>	<b>-371.000</b>	<b>-370.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

#### zu Sachkonto 3487101

Anpassung der Entgelte der PN Austräger an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und Erhöhung der Entgelte für den Monat Dezember (Weihnachtsgeld)

#### zu Sachkonto 4261101

Information Ratsmitglieder  
in 2022 7.000 € zusätzlich für Strategieklausur des neuen SGR für den Hh 2022

#### zu Sachkonto 4261401

Reisekosten SGB und Vorzimmer

#### zu Sachkonto 4271501

u. a. Werbeartikel

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

#### zu Sachkonto 4421101

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

#### zu Sachkonto 4421301

Kosten für Funktionsträger (1. - 3. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister) = 5.640 € zzgl. 860 € für Verdienstaussfall Ratsmitglieder

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600					
6482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	212					
6487101	Erstattungen Kosten Papenteicher Nachrichten	15.029	14.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.841</b>	<b>14.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-108.934	-111.400	-116.300	-119.100	-121.400	-123.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-82.943	-92.400	-97.900	-100.500	-102.400	-104.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-409					
7019201	Entgelte für nebenamtliche Tätige (PN)	-15.029	-13.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.851	-6.600	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.909	-19.200	-20.400	-21.000	-21.600	-22.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24.115	-12.300	-13.400	-14.000	-14.600	-15.200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-2.500	-2.500	-2.500	-9.500	-2.500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-1.645	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-1.076	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271501	Öffentlichkeitsarbeit	-2.135	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-3.681	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-56.947	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.739	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7429201	Verfügungsmittel	-160	-700	-700	-700	-700	-700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-149					
7458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-1.686	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.408</b>	<b>-346.400</b>	<b>-363.100</b>	<b>-369.900</b>	<b>-382.500</b>	<b>-381.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.567</b>	<b>-332.400</b>	<b>-346.800</b>	<b>-353.600</b>	<b>-366.200</b>	<b>-364.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-311.567</b>	<b>-332.400</b>	<b>-346.800</b>	<b>-353.600</b>	<b>-366.200</b>	<b>-364.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-311.567</b>	<b>-332.400</b>	<b>-346.800</b>	<b>-353.600</b>	<b>-366.200</b>	<b>-364.800</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen					200	200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>					<b>200</b>	<b>200</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-2.953	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-336	-400	-400	-400	-400	-400
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-1.029	-800	-1.400	-500		
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-198	-200	-300	-200	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-26	-200	-200	-200	-200	-200
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-6.000	-28.000	-6.000	-6.000	-6.000
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-2.500					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.042</b>	<b>-10.700</b>	<b>-33.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.042</b>	<b>-10.700</b>	<b>-33.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Partnerschaften

#### zu Sachkonto 4318001

Zuschüsse an den Partnerschaftsverein; 2.500 € nach Abspr. mit dem Partnerschaftsverein, sowie 500 € als Reserve=3.000 € in 2020 = 28.000 € (zusätzlich 5.000 € für Jubiläum "30 Jahre Partnerschaft" und 20.000 € für das Jubiläum "50 Jahre Samtgemeinde Papenteich")  
 ab 2019 Erhöhung der Zuschüsse um 3.000 € auf 6.000 € für die Jahre, in denen Begegnungen in Frankreich stattfinden (Vorl. 222/2017)

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Partnerschaften

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-2.958	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-654	-400	-400	-400	-400	-400
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-26	-200	-200	-200	-200	-200
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-6.000	-28.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.637</b>	<b>-9.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.637</b>	<b>-9.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.637</b>	<b>-9.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.637</b>	<b>-9.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</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	Brinja Hoffmann
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Verwaltung intern bei der Umsetzung der Gleichberechtigung und Gleichstellung 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 zu schaffen</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 Menschen in besonderen Lebenssituationen</li> <li>- überprüft die Ausschuss- und Ratsvorlagen nach den positiven wie negativen Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter</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 und Gleichstellung aller / der Geschlechter, insbesondere innerhalb der Samtgemeinde Papenteich
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktion zum internationalen Frauentag und/oder Equal pay day</li> <li>- Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen</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>- Veranstaltungen im Rahmen des blauen Salons</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.393	22.400	20.800	20.800	20.800	20.800
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
3421001	Erträge aus Verkauf	30					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.423</b>	<b>22.900</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-25.386	-43.800	-49.700	-51.100	-52.300	-53.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.724	-3.200	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.234	-9.100	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-350	-600	-600	-600	-600	-600
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-269	-500	-500	-500	-500	-500
4271501	Öffentlichkeitsarbeit	-2.606	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-423	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4429101	Vermischte Aufwendungen	-10					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-75	-500	-500	-500	-500	-500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-42	-100				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.131</b>	<b>-68.500</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-80.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.708</b>	<b>-45.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Gleichstellung

#### zu Sachkonto 3141001

voraussichtliche Zuweisungen des Landes für 50 % der pauschalieren Personalkosten der Gleichstellungsbeauftragten Erstattungsbetrag ab 2020 wurde an das Ergebnis 2019 angepasst

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Gleichstellung</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b> 11103		Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.393	22.400	20.800	20.800	20.800	20.800
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	30					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.423</b>	<b>22.900</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-25.386	-43.800	-49.700	-51.100	-52.300	-53.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.724	-3.200	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.234	-9.100	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-359	-600	-600	-600	-600	-600
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-269	-500	-500	-500	-500	-500
7271501	Öffentlichkeitsarbeit	-2.606	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-423	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7429101	Vermischte Aufwendungen	-10					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-75	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.098</b>	<b>-68.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-80.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.675</b>	<b>-45.500</b>	<b>-54.600</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.675</b>	<b>-45.500</b>	<b>-54.600</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.675</b>	<b>-45.500</b>	<b>-54.600</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.200</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.385	211.800	250.400	230.700	230.700	230.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.846	15.500	66.500	86.100	83.700	83.400
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13					
06	+ privatrechtliche Entgelte	912					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.592	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.273	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	25.747	81.600	37.700	79.300	113.500	90.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>307.768</b>	<b>327.700</b>	<b>376.900</b>	<b>418.400</b>	<b>450.200</b>	<b>426.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-1.347.122	-1.500.100	-1.475.400	-1.460.100	-1.530.200	-1.558.400
14	- Versorgungsaufwendungen	-16.939	-75.000	-50.600	-47.000	-47.000	-47.000
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-512.023	-717.300	-876.700	-786.400	-823.600	-812.700
16	- Abschreibungen	-315.592	-358.000	-385.700	-389.800	-374.400	-371.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-31.328	-42.400	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.568	-396.900	-379.700	-381.200	-382.700	-384.200
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.528.573</b>	<b>-3.089.700</b>	<b>-3.202.200</b>	<b>-3.098.600</b>	<b>-3.192.000</b>	<b>-3.207.800</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)</b>	<b>-2.220.805</b>	<b>-2.762.000</b>	<b>-2.825.300</b>	<b>-2.680.200</b>	<b>-2.741.800</b>	<b>-2.781.200</b>
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)</b>						
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.220.805</b>	<b>-2.762.000</b>	<b>-2.825.300</b>	<b>-2.680.200</b>	<b>-2.741.800</b>	<b>-2.781.200</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>-2.220.805</b>	<b>-2.762.000</b>	<b>-2.825.300</b>	<b>-2.680.200</b>	<b>-2.741.800</b>	<b>-2.781.200</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.385	211.800	250.400	230.700	230.700	230.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13					
05	+ privatrechtliche Entgelte	912					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.377	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.273	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>262.960</b>	<b>230.600</b>	<b>272.700</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-1.192.907	-1.316.900	-1.360.900	-1.388.600	-1.413.700	-1.439.000
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-494.015	-717.300	-876.700	-786.400	-823.600	-812.700
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-30.847	-42.400	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-299.387	-396.900	-379.700	-381.200	-382.700	-384.200
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.017.156</b>	<b>-2.473.500</b>	<b>-2.651.400</b>	<b>-2.590.300</b>	<b>-2.654.100</b>	<b>-2.670.000</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.754.196</b>	<b>-2.242.900</b>	<b>-2.378.700</b>	<b>-2.337.300</b>	<b>-2.401.100</b>	<b>-2.417.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	15.554	67.000	237.000	375.500		
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.554</b>	<b>67.000</b>	<b>237.000</b>	<b>375.500</b>		
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
26	- Baumaßnahmen						
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-120.711	-249.000	-74.000	-430.000	-134.500	-54.500
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-8.334	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-118.322	-240.000	-340.000	-150.000	-150.000	-150.000
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-247.367</b>	<b>-497.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-292.500</b>	<b>-212.500</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-231.813</b>	<b>-430.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-212.500</b>	<b>-292.500</b>	<b>-212.500</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.986.009</b>	<b>-2.672.900</b>	<b>-2.563.700</b>	<b>-2.549.800</b>	<b>-2.693.600</b>	<b>-2.629.500</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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>-1.986.009</b>	<b>-2.672.900</b>	<b>-2.563.700</b>	<b>-2.549.800</b>	<b>-2.693.600</b>	<b>-2.629.500</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>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Schulamt	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>	Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen Anteil der Personalaufwendungen pro 1.000 Einwohner Anzahl der Mitarbeiter/innen nach Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 (Stand: Monat Juli) Samtgemeinde 72 / 71 / 73 / 73 / 71 / 74 / 78 / 80 Gemeinde Adenbüttel 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 Gemeinde Didderse 1 / 1 / 2 / 2 / 1 / 2 / 3 / 4 Gemeinde Meine 49 / 62 / 61 / 68 / 82 / 89 / 84 / 80 Gemeinde Rötgesbüttel 3 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 Gemeinde Schwülper 7 / 8 / 9 / 11 / 12 / 14 / 13 / 13 Gemeinde Vordorf 4 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4 / 3 / 3 Anzahl sonstiger Beschäftigter nach Samtgemeinde u. Mitgliedsgemeinde 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 Stand: Monat Juli) Samtgemeinde 46 / 48 / 51 / 64 / 62 / 50 / 46 / 52 Gemeinde Adenbüttel 4 / 4 / 4 / 6 / 6 / 7 / 7 / 7 Gemeinde Didderse 9 / 11 / 11 / 9 / 13 / 10 / 7 / 7 Gemeinde Meine 32 / 37 / 28 / 26 / 29 / 33 / 39 / 21 Gemeinde Rötgesbüttel 3 / 1 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 Gemeinde Schwülper 7 / 6 / 5 / 3 / 3 / 3 / 5 / 4 Gemeinde Vordorf 0 / 1 / 1 / 1 / 2 / 1 / 2 / 2 Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen im Hause 88 / 27 / 3 / 81 / 3 / 0 / 6 / 2 Anzahl der Fortbildungstage 98 / 129 / 34 / 117 / 137 / 111 / 174 / 94 Anteil der Aufwendungen für Fortbildung an den Personalaufwendungen
<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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.326					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	9	200	200	200	200	200
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen	125	50.000	13.100	54.600	88.700	90.200
3582101	Erträge aus der Auflösung v.Beihilferückstellungen		7.000				
3582601	Erträge a.d.Auflösung v.Überstundenrückstellungen	1.111					
3699001	Erträge aus d. Anlage d. Versorgungsrücklage	1.273	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.844</b>	<b>58.500</b>	<b>14.600</b>	<b>56.100</b>	<b>90.200</b>	<b>91.700</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-27.298	-27.900	-29.100	-29.800	-30.400	-31.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-144.059	-155.500	-154.600	-158.500	-161.800	-165.000
4021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-193.679	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.708	-10.500	-10.200	-10.600	-11.000	-11.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-29.424	-32.400	-31.100	-32.000	-32.700	-33.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9.064	-3.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-14.409	-85.300	-18.900	-16.000	-66.300	-67.200
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-2.777	-2.000	-4.200	-3.300	-3.000	-3.200
4070001	Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna	-87.840	-55.000	-33.000			
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-1.782	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4151001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Versorgungsempf.	-8.521	-70.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4161001	Zuführ.zu Beihilferückstell.für Versorgungsempf.	-8.418	-5.000	-3.600			
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-41.362	-41.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
4261111	Ausbildung	-3.874	-6.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-46	-200	-200	-200	-200	-200
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-1.625	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-598.040</b>	<b>-752.000</b>	<b>-653.600</b>	<b>-619.200</b>	<b>-674.300</b>	<b>-680.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-593.196</b>	<b>-693.500</b>	<b>-639.000</b>	<b>-563.100</b>	<b>-584.100</b>	<b>-588.800</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalwesen

##### zu Sachkonto 4051001

Die Pensionsrückstellungen sind auf Basis der Hochrechnung der Nds. Versorgungskasse (NVK) veranschlagt worden. geplanter Zubehörsbetrag für aktive Beamte = 158.000 €

Der Reservebetrag ist ab dem Jahr 2022 eingeplant, weil die Besoldungserhöhungen 2020/2021 feststehen.

Der Reservebetrag in Höhe von 53.000 € jährlich lt. Empfehlung der NVK beträgt bei aktiven Beamten 2 % des voraussichtlichen Barwertes zum 31.12.2020, zzgl. Reserve für Beihilferückstellungen

voraus. Barwert zum 31.12.20 = 2.297.238 €, davon 2 % = rd. 46.000 € (auf 1.000 € gerundet)

zzgl. 15,9 % Hebesatz für Beihilferückstellungen = 7.300 €, insgesamt 53.300 € = rd. 53.000 €

##### 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.

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

##### zu Sachkonto 4070001

Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitmaßnahmen (laufender Altersteilzeitvertrag)

## Samtgemeinde Papenteich

### zu Sachkonto 4080001

#### Rückstellungen für Resturlaubstage 2020 (10.000 €)

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

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

Für das Haushaltsjahr 2011 betrug der Zuführungswert rd. 10.000 €, in 2012 rd. 1.100 €, 2013 rd. 1.500 €, 2014 0 €, 2015 835 €, 2016 7.585,63 €, 2017 15.577,49 €, 2018 1.782,23 €, 2019 ist noch nicht abgeschlossen.

### zu Sachkonto 4081001

Überstundenrückstellungen zum 31.12.2010 betragen rd. 32.000 €

Zuführungsbetrag 10.000 € pro Jahr wird eingeplant

Zuführung 2017 = 9.032,39 €, Auflösung 2018 = 1.111,13 €

### zu Sachkonto 4151001

Reservebetrag für Pensionsrückstellungen jährlich bei passiven Beamten = 47.000 €

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

Berechnung: vor. Pensionsrückstellungen passive Beamte 31.12.20 = 2.329.406 €, davon 2 % = 47.000 €

### zu Sachkonto 4261101

- rechtliche Veränderungen erhöhen die Inanspruchnahme der Fortbildungsangebote
- Erhöhung der Teilnehmergebühren
- zusätzliche Inhouseveranstaltungen i. R. des betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Gebühren für Lehrgänge und Seminare, inkl. Betreuungskosten für Kinder unter 12 Jahren und und pflegebedürftige Personen für Fortbildung (200 €)
- ab 2020 erhöhen sich die Fortbildungskosten, da Beschäftigte an nebendienstlichen Weiterbildungslehrgängen teilnehmen (sog. Angestelltenlehrgänge I und II)

### zu Sachkonto 4261111

Prüfungen der Auszubildenden

### zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Amt 1

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Personalwesen</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.326					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	9	200	200	200	200	200
6699001	Zinseinzahlungen a.d.Anlage d.Versorgungsrücklage	1.273	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.608</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-27.343	-27.900	-29.100	-29.800	-30.400	-31.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-144.059	-155.500	-154.600	-158.500	-161.800	-165.000
7021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte ab 2018	-194.293	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.708	-10.500	-10.200	-10.600	-11.000	-11.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-29.424	-32.400	-31.100	-32.000	-32.700	-33.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	15.356	-3.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-41.362	-41.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
7261111	Ausbildung	-3.874	-6.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-46	-200	-200	-200	-200	-200
7316011	Zuschüsse an das Nds. Studieninstitut	-14.155	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-1.625	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.532</b>	<b>-514.700</b>	<b>-526.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>-538.000</b>	<b>-543.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.924</b>	<b>-513.200</b>	<b>-525.400</b>	<b>-531.400</b>	<b>-536.500</b>	<b>-541.600</b>
7865101	Zuführung an Versorgungsrücklage f. Beamte, aktive Bedienstete	-1.685	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7865201	Zuführung an Versorgungsrücklage f. Beamte, Versorgungsempfänger	-6.649	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.334</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>-8.334</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>-455.258</b>	<b>-521.200</b>	<b>-533.400</b>	<b>-539.400</b>	<b>-544.500</b>	<b>-549.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-455.258</b>	<b>-521.200</b>	<b>-533.400</b>	<b>-539.400</b>	<b>-544.500</b>	<b>-549.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 11104 Personalwesen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010541 Versorgungsrücklage		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
31 28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
jährlicher Betrag der Versorgungsrücklage ab 2019 mit INV Nr. geplant							
Zahlung der Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG seit 1982 in ein Sondervermögen des Landes um die Pensionslasten "abzumildern"							
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</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
<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.
<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 = 969    2018/2019 = 964    2017/2018 = 978    2016/2017= 989 2015/2016 = 993    2014/2015= 996    2013/2014 = 1.015 Schülerzahlen 2019/2020 = Stand 29.08.2019 Aufwendungen je Schüler/in (Sachmittel) und Bauunterhaltung nachrichtlich Anzahl der Schüler, die das Ganztagsangebot in Anspruch nehmen    2018/2019: 437 (2017/2018: 446, 2016/2017: 441, 2015/2016: 418, 2014/2015: 254, 2013/2014: 226) = rd. 66 % aller Adenbütteler, Rötgesbütteler, Schwülperaner und Vordorfer Grundschüler (464 von 700 Schülern) (Quoten der Varjahre ohne GS Schwülper = 64 %, 62 %, 58 %, 51 %) Anzahl der Ganztagschüler 2019/2020 = 464 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 52,00 € / qm für gebäudebezogene Kosten (Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung) und 68,26 € / Schüler für Lehrmittel und Geschäftsaufwendungen. An diesen Aufwendungen beteiligt sich der Landkreis mit 70 % nach § 118 des Niedersächsischen Schulgesetzes. Die Basis von 68,26 € pro Schüler aus der Festlegung des oben genannten Arbeitskreises ist Grundlage für die Ermittlung der Beschulungskosten in allen Papenteicher Schulen, auch den Grundschulen. In dem vorliegenden Haushaltsplan sind 2019 für jede Schule je Schüler 68,26 € angesetzt worden. Bei geschätzten 1.569 Schülern = 128.000 € (2018 = 107.900 € 2018 = 1.609, 2017 = 1.662, 2016 = 1.738, 2015=1.687,

## Samtgemeinde Papenteich

### Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

SG Papenteich

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

2014=1.716, 2013 = 1.765, 2012 = 1.800 Schüler, 2011 = 1.819 Schüler, 2010 = 1.902 Schüler).

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

Der Differenzbetrag wurde im Verhältnis der Schülerzahlen verteilt. Der sich daraus ergebende Betrag wird erhöht um die in den einzelnen Schulbudgets angesetzten Kostenerstattungen für Kopien und Druckarbeiten und gekürzt um einen 50 %igen Anteil an den 2019 entstandenen Sportgerätereperaturkosten.

#### **Schülerzahlen 2019/2020 = Stand 29.08.2019**

Insgesamt 969 (VJ = 964, weitere Vorjahre 978, 989, 993, 996, 1.015, 1.005) Grundschüler besuchen 2019/2020 die folgenden Schulen:

#### **Schülerzahlen**

Grundschule Adenbüttel	127 (Vorjahre 128, 144, 144, 163, 156, 163, 156, 144)
Grundschule Meine	255 (Vorjahre 290, 312, 322, 318, 331, 319, 323, 347)
Schulkindergarten	14 (Vorjahre 27, 15, 17, 14, 19, 17, 15, 19)
Grundschule Rötgesbüttel	135 (Vorjahre 118, 127, 131, 120, 112, 114, 109, 120)
Grundschule Schwülper	312 (Vorjahre 287, 272, 248, 257, 275, 271, 301, 304)
Grundschule Vordorf	126 (Vorjahre 114, 119, 131, 124, 122, 121, 110, 140)

#### **Klassen**

Grundschule Adenbüttel	= 8 (VJ 8, 8, 8, 8, 8, 8)
Grundschule Meine	
Am Zellberg	= 9 (VJ 11, 11, 12, 12, 11, 12, 10)
Grüner Weg	= 3 (VJ 2, 3, 3, 3, 3, 3)
Schulkindergarten	= 1 (VJ 2, 1, 1, 1, 1, 1, )
Grundschule Rötgesbüttel	= 8 (VJ 8, 8, 8, 8, 7, 6, 8)
Grundschule Schwülper	
Groß Schwülper	= 15 (VJ 14, 14, 13, 12, 13, 11, 11)
Lagesbüttel	= 0 (VJ 0, 0, 0, 0, 2, 2)
Grundschule Vordorf	= 8 (VJ 8, 8, 8, 8, 8, 7)

VJ = Vorjahr/e, VVJ = Vorvorjahr/e

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

SG Papenteich

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 211 Grundschulen  
**Produkt** 21101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	614	600	26.000	49.600	49.600	49.600
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	3.760	2.400	1.900	1.500		
3482921	Erstattungen der Schulbudgets	1.000					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.524					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	5.553	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.450</b>	<b>9.700</b>	<b>35.700</b>	<b>58.900</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-119.823	-112.600	-118.500	-121.300	-124.000	-127.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-16.883	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-8.167	-6.900	-6.700	-6.900	-7.200	-7.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-744	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-23.665	-23.400	-25.100	-25.700	-26.300	-26.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-54	-300				
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-57					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.047					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-26.146	-15.900	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-3.906					
4231101	Miete Kopiergerät	-11.827	-10.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-243		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-15.899	-21.800	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztags schulbetrieb	-175.238	-261.700	-307.500	-323.000	-339.200	-356.300
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.516	-27.400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
4429601	Schülerbeförderungskosten	-5.230	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-26.354	-25.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-1.220	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.860	-1.600	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-7.566	-39.800	-45.600	-69.000	-68.800	-68.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-19.019	-15.200	-9.500	-3.500		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-480.465</b>	<b>-602.500</b>	<b>-647.200</b>	<b>-683.700</b>	<b>-699.800</b>	<b>-720.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-468.014</b>	<b>-592.800</b>	<b>-611.500</b>	<b>-624.800</b>	<b>-642.400</b>	<b>-663.400</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

#### zu Sachkonto 4291201

#### Ganztagssschule Adenbüttel Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 787,56 €: 106 x 787,56 € = rd. 83.500 €

Die nicht benötigten Mittel aus dem Landesbudget für den Ganztags schulbetrieb werden der Samtgemeinde durch die Landesschulbehörde zur Verfügung gestellt

15.700 € (Budget Land) - 15.200 € (voraussichtliche Personalkosten) = 500 € (Erstattungsbetrag)

**83.500 € - 15.700 € (Zuweisungen des Landes) - 25.400 € (Personalkosten) + 500 € (Zuweisung LSchb) + 3.300 € (Reserve)= 46.200 €**

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 46.200 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 83.500 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag

## Samtgemeinde Papenteich

in Höhe von 15.700 € und den bereits von der Samtgemeinde im Haushalt veranschlagten Personalkosten in Höhe von 25.400 € zzgl. einer Reserve von 3.300 € berechnet.

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

### zu Sachkonto 4291201

#### Ganztagsschule Rötgesbüttel Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 787,56 €: 87 x 787,56 € = rd. 68.500 €

**68.500 € - 12.200 € (Zuweisungen des Landes) zzgl. Reserve 2.900 € = 59.200 €**

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 59.200 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 68.500 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 12.200 € zzgl. einem Reservebetrag von 2.900 € berechnet.

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

### zu Sachkonto 4291201

#### Ganztagsschule Vordorf Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 787,56 €: 79 x 787,56 € = rd. 62.200 €

**62.200 € - 12.200 € = 50.000 € zzgl. Reserve von 2.500 € = 52.500 €.**

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 52.500 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 62.200 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 12.200 € zzgl. einem Reservebetrag von 2.500 € berechnet.

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

### zu Sachkonto 4291201

#### Ganztagsschule Schwülper Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 866,32 €: 192 x TN-Betrag 866,32 € = 166.400€

**166.400 € - 24.000 € (Zuweisungen des Landes) = 142.400 € zzgl. Reserve 7.200 € = 149.600 €**

Für den Ganztagschulbetrieb entsteht aufgrund der Anpassung an die Stundentafel der Außenstelle der OBS ein Mehrbedarf. Der TN-Betrag liegt dadurch bei 866,32 € statt bei 787,56 €.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 149.600 €, der sich aus dem oben berechneten Grundbetrag von 166.400 € abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag von 24.000 € zzgl. einem Reservebetrag von 7.200 € berechnet.

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

### zu Sachkonto 4318001

Zuschuss an Caterer für Entgelte Küchenpersonal (erhöhte Kosten durch Catererwechsel)

### zu Sachkonto 4318001

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

### zu Sachkonto 4429601

erhöhte Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht wegen Schließung des Hallenbades in Wenden

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6482921	Erstattungen der Schulbudgets	1.000					
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.524					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	5.553	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.077</b>	<b>6.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-119.823	-112.600	-118.500	-121.300	-124.000	-127.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-16.883	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-8.167	-6.900	-6.700	-6.900	-7.200	-7.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-744	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-23.665	-23.400	-25.100	-25.700	-26.300	-26.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-64	-300				
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-57					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-938					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-24.044	-15.900	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
7231101	Miete Kopiergerät	-11.827	-10.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-243		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-15.391	-21.800	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-172.998	-261.700	-307.500	-323.000	-339.200	-356.300
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.035	-27.400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
7429601	Schülerbeförderungskosten	-5.227	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-25.080	-25.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-1.119	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.308</b>	<b>-545.900</b>	<b>-591.300</b>	<b>-610.400</b>	<b>-630.200</b>	<b>-651.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.231</b>	<b>-539.200</b>	<b>-583.500</b>	<b>-602.600</b>	<b>-622.400</b>	<b>-643.400</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		67.000	232.000	118.700		
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>67.000</b>	<b>232.000</b>	<b>118.700</b>		
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.355					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.220	-187.000		-118.700		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-118.700)		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.575</b>	<b>-187.000</b>		<b>-118.700</b>		
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-118.700)</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.575</b>	<b>-120.000</b>	<b>232.000</b>			
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-118.700)</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-436.805</b>	<b>-659.200</b>	<b>-351.500</b>	<b>-602.600</b>	<b>-622.400</b>	<b>-643.400</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-118.700)</b>		
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-436.805</b>	<b>-659.200</b>	<b>-351.500</b>	<b>-602.600</b>	<b>-622.400</b>	<b>-643.400</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-118.700)</b>		

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 21101 Grundschulen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010544 Schulprojektförderung GS 30 Mobile Bühne	1.073						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.073						
INV 010431 GS Meine Ausstattung	2.220						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.220						
INV 010601 Zuweisung Anteil GS 30 Schulprojekt Schuloase	281						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-281						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.575</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>3.575</b>						
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010531 Digitalpakt / Medienausstattung GS 2018-2020		120.000	-232.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		67.000	232.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-187.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Medienausstattung der Grundschulen in den Jahren 2018/2019 mit insgesamt 287.000 €</b>							
2018 100.000 €, in 2019 187.000 € (20.000 € zusätzlich als Reserve für Kostensteigerungen und Unvorhergesehenes)							
Zuweisungen des Landes in Höhe von 67.000 € in 2019 für die Medienausstattung der Grundschulen im Rahmen der Förderung zum "Digitalpakt in Schulen" seitens des Bundes waren zunächst geschätzt							
Abschreibungen per anno ab 2020 = 31.900 €, Nutzungsdauer = 9 Jahre							
Mit den nun bekannten Förderrichtlinien gibt es eine Förderung von 100 % der zuwendungsfähigen Kosten.							
Es wird von zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 232.000 € (für veranschlagte Maßnahme von 287.000 €) ausgegangen.							
Die Einnahme wird in 2020 erwartet.							
Die Samtgemeinde erwartet insgesamt Fördermittel in Höhe von 652.405 €. Es verbleibt ein Betrag in Höhe von 420.405 €. Diese Fördermittel und die damit zu finanzierenden Maßnahmen sind wie folgt veranschlagt.							
<b>Digitalpakt OBS (301.800 €)</b>							
INV 010558 Digitalpakt OBS W-LAN		40.000 €					
INV 010637 Digitalpakt OBS Lehrerarbeitsstationen		5.000 €					
INV 010638 Digitalpakt OBS Maßnahmen 2021		256.800 €					
Einzahlungen sind in gleicher Höhe veranschlagt (2020 = 45.000 €, 2021 = 256.800 €).							
<b>Digitalpakt GS (350.700 €)</b>							
INV 010531 Digitalpakt GS Medienausstattung		232.000 €	(zzgl. 55.000 € nicht zuwendungsfähige Maßn. = 287.000 €)				
INV 010636 Digitalpakt GS Maßnahmen 2021		118.700 €					
Einzahlungen sind veranschlagt (2020 = 232.000 €, 2021 = 118.700 €).							
INV 010636 Digitalpakt Grundschulen Maßnahmen 2021				118.700			118.700
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				-118.700			-118.700
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen							
(Verpflichtungsermächtigungen)				(118.700)			
<i>Erläuterungen:</i>							
sh. Erläuterungen zu INV 010531							
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>187.000</b>		<b>118.700</b>			<b>118.700</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 21101 Grundschulen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-67.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-118.700</b>			
<b>Summe</b>		<b>120.000</b>	<b>-232.000</b>				<b>118.700</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.575</b>	<b>187.000</b>		<b>118.700</b>			<b>118.700</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-67.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-118.700</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.575</b>	<b>120.000</b>	<b>-232.000</b>				<b>118.700</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010105 GS Adenbüttel

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 011000 Haupt- und Schulamt  
 011403 Amt 1 - GS Adenbüttel  
**Kostenstelle** 010105 GS Adenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-20.472	-16.600	-17.100	-17.500	-17.900	-18.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.283	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.119	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8	-100				
4429601	Schülerbeförderungskosten	-1.420	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten		-500				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.303</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.303</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010105 GS Adenbüttel

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-20.472	-16.600	-17.100	-17.500	-17.900	-18.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.283	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.119	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8	-100				
7429601	Schülerbeförderungskosten	-1.420	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.303</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.303</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-27.303</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-27.303</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101051 GS Adenbüttel Ganztagsschule

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.615	-13.500	-15.800	-16.100	-16.500	-16.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.017	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-849	-800	-900	-900	-900	-1.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-248	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.698	-2.800	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.033					
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-27.331	-43.900	-46.200	-48.500	-51.000	-53.600
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.091	-7.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-644	-1.600	-1.000	-1.000	-800	-800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-753	-1.500	-800	-600		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.282</b>	<b>-77.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.282</b>	<b>-77.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.900</b>

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

##### zu Sachkonto 4291201

##### Ganztagsschule Adenbüttel Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 787,56 €: 106 x 787,56 € = rd. 83.500 €

Die nicht benötigten Mittel aus dem Landesbudget für den Ganztagsschulbetrieb werden der Samtgemeinde durch die Landeschulbehörde zur Verfügung gestellt

15.700 € (Budget Land) - 15.200 € (voraussichtliche Personalkosten) = 500 € (Erstattungsbetrag)

**83.500 € - 15.700 € (Zuweisungen des Landes) - 25.400 € (Personalkosten) + 500 € (Zuweisung LSchb) + 3.300 € (Reserve) = 46.200 €**

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 46.200 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 83.500 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 15.700 € und den bereits von der Samtgemeinde im Haushalt veranschlagten Personalkosten in Höhe von 25.400 € zzgl. einer Reserve von 3.300 € berechnet.

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

##### zu Sachkonto 4318001

Zuschuss an Caterer für Entgelte Küchenpersonal (erhöhte Kosten durch Catererwechsel)

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101051 GS Adenbüttel Ganztagschule</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.615	-13.500	-15.800	-16.100	-16.500	-16.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.017	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-849	-800	-900	-900	-900	-1.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-248	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.698	-2.800	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.033					
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-25.504	-43.900	-46.200	-48.500	-51.000	-53.600
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.611	-7.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.577</b>	<b>-73.900</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-89.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.577</b>	<b>-73.900</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-89.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-56.577</b>	<b>-73.900</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-89.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-56.577</b>	<b>-73.900</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-89.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010112 GS Adenbüttel Schulbudget</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	275	300				
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	50					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.525</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-402					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.751	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4231101	Miete Kopiergerät	-1.129	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege			-300	-300	-300	-300
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.203	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3.626	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-379	-400	-400	-400	-400	-400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-147	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.284	-2.300	-1.700	-700		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.921</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.396</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010112 GS Adenbüttel Schulbudget</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	50					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-293					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.883	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7231101	Miete Kopiergerät	-1.129	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege			-300	-300	-300	-300
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.681	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.677	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-406	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.069</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.819</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.819</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.819</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010106 GS Meine</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	833					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>833</b>					
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-24.017	-24.100	-24.800	-25.400	-26.000	-26.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.110	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.765	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.714	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9	-100				
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial			-300	-300	-300	-300
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-9.900				
4429601	Schülerbeförderungskosten		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.475					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.090</b>	<b>-50.500</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.257</b>	<b>-50.500</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.300</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010106 GS Meine</b>							
<b>zu Sachkonto 4318001</b>							
Zuschuss zu den Personalkosten in Höhe von 9.900 € als Zwischenfinanzierung bis zur Einstellung der Sozialarbeiterin an der GS Meine (in Abhängigkeit von der Zusage der Landesschulbehörde zur Anstellung als HALbtagskraft ab dem 01.08.2019), Vorlage 412-2/2018							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010106 GS Meine</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-24.017	-24.100	-24.800	-25.400	-26.000	-26.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.110	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.765	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.714	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9	-100				
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial			-300	-300	-300	-300
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-9.900				
7429601	Schülerbeförderungskosten		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.615</b>	<b>-48.100</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.615</b>	<b>-48.100</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.615</b>	<b>-48.100</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-32.615</b>	<b>-48.100</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101061 GS Meine Ganztagschule

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.756	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.756</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.756</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010113 GS Meine Schulbudget</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	520	500	200			
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	229					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>749</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-139					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-10.912	-5.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4231101	Miete Kopiergerät	-3.779	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4232001	Leasing, Wartung und Pflege			-300	-300	-300	-300
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.219	-6.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.489	-7.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-850	-900	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.957	-1.800	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.782	-2.500	-900	-300		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.128</b>	<b>-28.100</b>	<b>-22.800</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.379</b>	<b>-25.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010113 GS Meine Schulbudget

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	229					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-139					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-10.912	-5.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7231101	Miete Kopiergerät	-3.779	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7232001	Leasing, Wartung und Pflege			-300	-300	-300	-300
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.086	-6.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-4.963	-7.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.879</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.650</b>	<b>-20.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.355					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.220					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.575</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.575</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-29.225</b>	<b>-20.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-29.225</b>	<b>-20.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Kostenstelle 010113 GS Meine Schulbudget</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010544 Schulprojektförderung GS 30 Mobile Bühne	1.073						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.073						
INV 010431 GS Meine Ausstattung	2.220						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.220						
INV 010601 Zuweisung Anteil GS 30 Schulprojekt Schuloase	281						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-281						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.575</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>3.575</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.575</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.575</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.205	-18.300	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.045	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.263	-3.800	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-17	-100				
4429601	Schülerbeförderungskosten	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.130</b>	<b>-26.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.130</b>	<b>-26.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.700</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010107 GS Rötgesbüttel

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.205	-18.300	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.045	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.263	-3.800	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-28	-100				
7429601	Schülerbeförderungskosten	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.140</b>	<b>-26.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.140</b>	<b>-26.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.140</b>	<b>-26.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.140</b>	<b>-26.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.700</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101071 GS Rötgesbüttel Ganztagschule

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.756	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-496	-600	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-193					
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-41.574	-51.000	-59.200	-62.200	-65.300	-68.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.247	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-575	-600	-600	-500		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.842</b>	<b>-62.300</b>	<b>-70.600</b>	<b>-73.500</b>	<b>-76.100</b>	<b>-79.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.842</b>	<b>-62.300</b>	<b>-70.600</b>	<b>-73.500</b>	<b>-76.100</b>	<b>-79.400</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101071 GS Rötgesbüttel Ganztagschule

#### zu Sachkonto 4291201

#### Ganztagschule Rötgesbüttel Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 787,56 €: 87 x 787,56 € = rd. 68.500 €

**68.500 € - 12.200 € (Zuweisungen des Landes) zzgl. Reserve 2.900 € = 59.200 €**

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 59.200 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 68.500 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 12.200 € zzgl. einem Reservebetrag von 2.900 € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.756	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-496	-600	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-193					
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-41.683	-51.000	-59.200	-62.200	-65.300	-68.600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.129</b>	<b>-60.500</b>	<b>-68.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-74.700</b>	<b>-78.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.129</b>	<b>-60.500</b>	<b>-68.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-74.700</b>	<b>-78.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-52.129</b>	<b>-60.500</b>	<b>-68.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-74.700</b>	<b>-78.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.129</b>	<b>-60.500</b>	<b>-68.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-74.700</b>	<b>-78.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010114 GS Rötgesbüttel Schulbudget</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	158	200	200			
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	812	800	900	900	900	900
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>970</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-57					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.421	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231101	Miete Kopiergerät	-1.215	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege			-300	-300	-300	-300
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.323	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.183	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-342	-300	-400	-400	-400	-400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-49	-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-797	-1.000	-400	-200		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.387</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.417</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010114 GS Rötgesbüttel Schulbudget</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	812	800	900	900	900	900
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-57					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.445	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7231101	Miete Kopiergerät	-1.215	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege			-300	-300	-300	-300
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.392	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7431001	Geschäftsauszahlungen	-4.856	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-215	-300	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.179</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.367</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.367</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.367</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010108 GS Schwülper</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	011000	Haupt- und Schulamt					
	011407	Amt 1 - GS Schwülper					
<b>Kostenstelle</b>	010108	GS Schwülper					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			200	200	200	200
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	468	500	500	500		
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>468</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-28.347	-22.800	-26.700	-27.300	-27.900	-28.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.960	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.653	-4.700	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial			-300	-300	-300	-300
4429601	Schülerbeförderungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-468		-500	-500		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.440</b>	<b>-33.600</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.972</b>	<b>-33.100</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010108 GS Schwülper

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-28.347	-22.800	-26.700	-27.300	-27.900	-28.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.960	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.653	-4.700	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial			-300	-300	-300	-300
7429601	Schülerbeförderungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.972</b>	<b>-31.600</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.972</b>	<b>-31.600</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.972</b>	<b>-31.600</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-35.972</b>	<b>-31.600</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101081 GS Schwülper Ganztagschule

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.722					
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-3.906					
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-96.117	-132.200	-149.600	-157.100	-165.000	-173.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-148	-100	-100			
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.893</b>	<b>-132.300</b>	<b>-149.700</b>	<b>-157.100</b>	<b>-165.000</b>	<b>-173.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.893</b>	<b>-132.300</b>	<b>-149.700</b>	<b>-157.100</b>	<b>-165.000</b>	<b>-173.300</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101081 GS Schwülper Ganztagschule

#### zu Sachkonto 4291201

#### Ganztagschule Schwülper Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 866,32 €: 192 x TN-Betrag 866,32 € = 166.400€

**166.400 € - 24.000 € (Zuweisungen des Landes) = 142.400 € zzgl. Reserve 7.200 € = 149.600 €**

Für den Ganztagsschulbetrieb entsteht aufgrund der Anpassung an die Stundentafel der Außenstelle der OBS ein Mehrbedarf. Der TN-Betrag liegt dadurch bei 866,32 € statt bei 787,56 €.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 149.600 €, der sich aus dem oben berechneten Grundbetrag von 166.400 € abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag von 24.000 € zzgl. einem Reservebetrag von 7.200 € berechnet.

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

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101081 GS Schwülper Ganztagschule</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-488					
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-95.595	-132.200	-149.600	-157.100	-165.000	-173.300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.083</b>	<b>-132.200</b>	<b>-149.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-165.000</b>	<b>-173.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.083</b>	<b>-132.200</b>	<b>-149.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-165.000</b>	<b>-173.300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-96.083</b>	<b>-132.200</b>	<b>-149.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-165.000</b>	<b>-173.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-96.083</b>	<b>-132.200</b>	<b>-149.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-165.000</b>	<b>-173.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010115 GS Schwülper Schulbudget

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	443	400				
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	679	600	700	700		
3482921	Erstattungen der Schulbudgets	1.000					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.245					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	2.630	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.997</b>	<b>3.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.285	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4231101	Miete Kopiergerät	-3.871	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-243		-300	-300	-300	-300
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.350	-5.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4431001	Geschäftsaufwendungen	-7.493	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-499	-600	-600	-600	-600	-600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-250	-300	-300	-300	-300	-300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-714	-700	-700	-700	-700	-700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-6.687	-5.400	-3.400	-200		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.391</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.900</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.394</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010115 GS Schwülper Schulbudget</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6482921	Erstattungen der Schulbudgets	1.000					
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.245					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	2.630	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.875</b>	<b>2.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.285	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7231101	Miete Kopiergerät	-3.871	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-243		-300	-300	-300	-300
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.350	-5.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
7431001	Geschäftsauszahlungen	-7.132	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-499	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.378</b>	<b>-20.900</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.504</b>	<b>-18.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.504</b>	<b>-18.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.504</b>	<b>-18.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010109 GS Vordorf</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	171	200	100			
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	826	300	300	300		
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>997</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>300</b>		
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.167	-17.300	-17.700	-18.200	-18.500	-19.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.265	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.219	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6					
4429601	Schülerbeförderungskosten	-3.210	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-171	-1.000	-800	-800	-800	-800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.573	-300	-300	-300		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.609</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.612</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010109 GS Vordorf

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.167	-17.300	-17.700	-18.200	-18.500	-19.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.265	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.219	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6					
7429601	Schülerbeförderungskosten	-3.207	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.863</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.863</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-24.863</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-24.863</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101091 GS Vordorf Ganztagschule

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-10.210	-34.600	-52.500	-55.200	-57.900	-60.800
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.425	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.255	-700	-700	-200		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.890</b>	<b>-45.300</b>	<b>-63.200</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.890</b>	<b>-45.300</b>	<b>-63.200</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101091 GS Vordorf Ganztagschule

#### zu Sachkonto 4291201

#### Ganztagschule Vordorf Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 787,56 €: 79 x 787,56 € = rd. 62.200 €

**62.200 € - 12.200 € = 50.000 € zzgl. Reserve von 2.500 € = 52.500 €.**

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 52.500 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 62.200 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 12.200 € zzgl. einem Reservebetrag von 2.500 € berechnet.

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

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101091 GS Vordorf Ganztagschule</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-10.211	-34.600	-52.500	-55.200	-57.900	-60.800
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.425	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.636</b>	<b>-44.600</b>	<b>-62.500</b>	<b>-65.200</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.636</b>	<b>-44.600</b>	<b>-62.500</b>	<b>-65.200</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.636</b>	<b>-44.600</b>	<b>-62.500</b>	<b>-65.200</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.636</b>	<b>-44.600</b>	<b>-62.500</b>	<b>-65.200</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010116 GS Vordorf Schulbudget</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	911	700	800	800	800	800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>911</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-506					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.809	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4231101	Miete Kopiergerät	-1.833	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4232001	Leasing, Wartung und Pflege			-300	-300	-300	-300
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-805	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztags schulbetrieb	-6					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-4.563	-2.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen		-200	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-563	-100	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-77	-600	-600	-600	-600	-600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-222	-300	-100			
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.385</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.473</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010116 GS Vordorf Schulbudget</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	911	700	800	800	800	800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>911</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-506					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.786	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7231101	Miete Kopiergerät	-1.833	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7232001	Leasing, Wartung und Pflege			-300	-300	-300	-300
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-883	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztags schulbetrieb	-6					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-4.453	-2.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)		-200	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.467</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.556</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.556</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.556</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</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 = 627 (2019/2020) (Vorjahre= 645, 686, 723, 745, 691, 701, 760, 770) Schülerzahlen 2019/2020 = Stand 29.08.2019 Aufwendungen je Schüler/in an Sachmitteln und Bauunterhaltung Anzahl der Schüler/innen, die das Ganztagsangebot in Anspruch nehmen 2019/2020 = 627 Die OBS ist eine teilgebundene Ganztagschule, d.h. an 2 Tagen besteht Teilnahmepflicht. Vorjahre: 2018/2019 = 645; 2017/2018 = 686; 2016/2017 = 720; 2015/2016 = 592; 2014/2015 = 530; 2013/2014 = 373; 2012/2013 = 393 Zuschuss je Schüler/in Stunden für Berufsorientierung = 49,50 Std. pro Woche
<b>Erläuterungen</b>	<b><u>Allgemeine Erläuterungen zum Produkt Oberschule / Haupt- und Realschule Papenteich</u></b> Ein beim Landkreis gebildeter Arbeitskreis (Vertreter des Landkreises und von Gebietseinheiten) hat Pauschalen festgelegt. Für die Schulen des Sekundarbereichs betragen diese 52,00 € / qm für gebäudebezogene Kosten (Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung) und 68,26 € / 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 68,26 € 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 2020 in den Schulbudgets für jede Schule je Schüler 68,26 € angesetzt worden.

## 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

Bei 1.569 Schülern = 128.000 €

(Vorjahre 1.609, 1.664, 1.709, 1.738, 1.694, 1.716, 1.765, 1.800, 1.819 Schüler)

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

Der Differenzbetrag wurde im Verhältnis der Schülerzahlen verteilt. Der sich daraus ergebende Betrag wird erhöht um die in den einzelnen Schulbudgets angesetzten Kostenerstattungen für Kopien und Druckarbeiten und gekürzt um einen 50 %igen Anteil an den 2019 entstandenen Sportgeräte-reparaturkosten.

...

**Schülerzahlen 2019/2020 = Stand 29.08.2019**

**Insgesamt 627 (Vorjahre = 645, 683, 720, 729, 691, 701, 760) Schüler besuchen die folgende Schule:**

**Schülerzahlen**

Oberschule Papenteich	627 (Vorjahre 645, 683, 729, 691, 701, 760, 777, 764)
davon Außenstelle	85 (Vorjahre 141, 186, 231, 184, 185, 232, 232, 222)
davon Hauptstelle	542 (Vorjahre 504, 497, 514, 507, 516, 528, 545, 542)

**Klassen**

Oberschule Papenteich	= 27 (Vorjahre 24, 28, 23, 28, 30, 32, 30, 30)
davon Außenstelle	= 3 (Vorjahre 6, 9, 9, 8, 8, 9, 10, 8)

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3142101	Zuweisungen vom Kreis	37.941	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	72.569	74.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.795	3.500	31.200	30.300	29.800	29.600
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	2.610	2.300	600	100		
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	685					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	4.864	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.465</b>	<b>121.900</b>	<b>159.800</b>	<b>158.400</b>	<b>157.800</b>	<b>157.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-64.221	-66.600	-64.300	-65.900	-67.300	-68.600
4012101	Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-29.043	-29.900	-32.200	-33.000	-33.800	-34.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.735	-21.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.433	-4.700	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
4022101	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer, Prof., Bildung, Teilhabe	-1.934	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.957	-14.000	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
4032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung, Bildung, Teilhabe	-5.922	-6.200	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-43	-100	-100	-100	-100	-100
4041101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Bea. u. AN (Prof., Bild., Teilhabe)	-10					
4221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-369					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-8.956	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4222011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto (Profilierung)		-700	-700	-700	-700	-700
4231101	Miete Kopiergerät	-12.386	-9.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-552	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-14.617	-6.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4271901	Sonst. Sachaufwendungen (Profilierung)	-1.611	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-5.626	-27.400	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde	-1.657					
4429701	Sonstige Sachaufwendungen, Beförderung zur Schwimm AG		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-14.844	-16.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-377	-800	-800	-800	-800	-800
4441301	Versicherungen	-39	-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr. a. immaterielle Vermögensgegenst. a. Invest.	-174	-200	-200	-200	-200	-200
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-1.616	-1.600	-1.600	-1.600	-1.000	-1.000
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-127	-200	-200	-200	-200	-200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.321	-11.500	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.658	-2.600	-1.000	-400		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.228</b>	<b>-241.300</b>	<b>-261.600</b>	<b>-264.200</b>	<b>-266.200</b>	<b>-268.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.764</b>	<b>-119.400</b>	<b>-101.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-108.400</b>	<b>-111.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

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

#### zu Sachkonto 3142101

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

Zuweisungen für schülerbezogene Kosten für Geschäftsaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, usw. = 41.000 €

Zuweisungen für Personalkosten der Sekretärinnen = 82.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten befinden sich im Produkt Oberschule

Grundstücks- und Gebäudemanagement = 201.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten (OBS/HRS Außenstelle) = 85.000 €

Zuweisungen für die Schülerunfallversicherung im Produkt Schulverwaltung = 31.000 €

**Gesamtzuweisung des Landkreises Gifhorn nach § 118 NSchulG = 440.000 € (2019=397.000 €, 2018 = 395.000; 2017= 398.000; 2016 = 382.000 €)**

Erhöhung ab 2020 durch Anhebung der Zuweisung nach § 118 NSchG auf 80 % um 54.000 €

#### zu Sachkonto 4222001

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

#### zu Sachkonto 4291201

Die OBS Papenteich erhält ein Ganztagschulbudget von 34.900 €. Davon sind 6.300 € in den Personalkosten, bzw. 100 € in den Abschreibungen enthalten. Der Nettobetrag von 28.500 € wurde hier veranschlagt.

#### zu Sachkonto 4318001

außerordentlicher Zuschuss Schulbudget in 2017

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6142101	Zuweisungen vom Kreis	37.941	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	72.569	74.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	685					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	4.864	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.059</b>	<b>116.100</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-64.221	-66.600	-64.300	-65.900	-67.300	-68.600
7012101	Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-29.043	-29.900	-32.200	-33.000	-33.800	-34.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.735	-21.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.433	-4.700	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
7022101	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-1.934	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.957	-14.000	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
7032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung	-5.922	-6.200	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-64	-100	-100	-100	-100	-100
7041101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-10					
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-369					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-8.956	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
7222011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Profilierung)		-700	-700	-700	-700	-700
7231101	Miete Kopiergerät	-12.386	-9.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-552	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-14.673	-6.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
7271901	Sonst. Sachauszahlungen (Prof., Bildg., Teilhabe)	-1.611	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztags schulbetrieb	-4.482	-27.400	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
7312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde	-1.657					
7429701	Sonstige Sachaufwendungen, Beförderung zur Schwimm AG		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-13.888	-16.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-435	-800	-800	-800	-800	-800
7441301	Versicherungen	-39	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.367</b>	<b>-225.200</b>	<b>-219.000</b>	<b>-222.200</b>	<b>-225.200</b>	<b>-228.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.308</b>	<b>-109.100</b>	<b>-91.000</b>	<b>-94.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-100.100</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			5.000	256.800		
6812001	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.657					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.657</b>		<b>5.000</b>	<b>256.800</b>		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-30		-5.000	-256.800		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-256.800)		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-30</b>		<b>-5.000</b>	<b>-256.800</b>		
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-256.800)</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.626</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-256.800)</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-70.681</b>	<b>-109.100</b>	<b>-91.000</b>	<b>-94.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-100.100</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-256.800)</b>		
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-70.681</b>	<b>-109.100</b>	<b>-91.000</b>	<b>-94.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-100.100</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-256.800)</b>		

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010537 OBS Papenteich "Stroh-Lehm Haus" Schulprojektf.	30						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-30						
INV 010065 Schulbudget OBS Sammelposten	-1.241						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.241						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010492 Zuweisung an die Schulverwaltung / OBS Papenteich	-416						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	416						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.657</b>						
<b>Summe</b>	<b>-1.626</b>						
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010637 Digitalpakt OBS Lehrerarbeitsstationen							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> sh. Erläuterungen zu INV 010531							
INV 010638 Digitalpakt / OBS Maßnahmen 2021							256.800
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				256.800			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-256.800			-256.800
(Verpflichtungsermächtigungen)				(256.800)			
<i>Erläuterungen:</i> sh. Erläuterungen zu INV 010531							
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>	<b>256.800</b>			<b>256.800</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-5.000</b>	<b>-256.800</b>			
<b>Summe</b>							<b>256.800</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>30</b>		<b>5.000</b>	<b>256.800</b>			<b>256.800</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.657</b>		<b>-5.000</b>	<b>-256.800</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.626</b>						<b>256.800</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3142101	Zuweisungen vom Kreis	37.941	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	72.569	74.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	336	300	300	300	300	100
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	191	100	100	100		
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111.037</b>	<b>111.400</b>	<b>123.400</b>	<b>123.400</b>	<b>123.300</b>	<b>123.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-64.221	-66.600	-64.300	-65.900	-67.300	-68.600
4012101	Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-29.043	-29.900	-32.200	-33.000	-33.800	-34.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.933	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.433	-4.700	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
4022101	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer, Prof., Bildung, Teilhabe	-1.934	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.957	-14.000	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
4032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung, Bildung, Teilhabe	-5.922	-6.200	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-43	-100	-100	-100	-100	-100
4041101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Bea. u. AN (Prof., Bild., Teilhabe)	-10					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-178					
4222011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto (Profilierung)		-700	-700	-700	-700	-700
4271901	Sonst. Sachaufwendungen (Profilierung)	-1.611	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4429701	Sonstige Sachaufwendungen, Beförderung zur Schwimm AG		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441301	Versicherungen	-39	-100	-100	-100	-100	-100
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-127	-200	-200	-200	-200	
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-864	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-181	-100	-100	-100		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.497</b>	<b>-140.200</b>	<b>-138.800</b>	<b>-142.000</b>	<b>-144.900</b>	<b>-147.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.460</b>	<b>-28.800</b>	<b>-15.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-24.500</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. = 41.000 €

Zuweisungen für Personalkosten der Sekretärinnen = 82.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten befinden sich im Produkt Oberschule

Grundstücks- und Gebäudemanagement = 201.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten (OBS/HRS Außenstelle) = 85.000 €

Zuweisungen für die Schülerunfallversicherung im Produkt Schulverwaltung = 31.000 €

**Gesamtzuweisung des Landkreises Gifhorn nach § 118 NSchulG = 440.000 € (2019=397.000 €, 2018 = 395.000; 2017=398.000; 2016 = 382.000 €)**

Erhöhung ab 2020 durch Anhebung der Zuweisung nach § 118 NSchG auf 80 % um 54.000 €

##### zu Sachkonto 4318001

## **Samtgemeinde Papenteich**

außerordentlicher Zuschuss Schulbudget in 2017

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010110 OBS / HRS Papenteich</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6142101	Zuweisungen vom Kreis	37.941	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	72.569	74.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.510</b>	<b>111.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-64.221	-66.600	-64.300	-65.900	-67.300	-68.600
7012101	Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-29.043	-29.900	-32.200	-33.000	-33.800	-34.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.933	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.433	-4.700	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
7022101	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-1.934	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.957	-14.000	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
7032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung	-5.922	-6.200	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-64	-100	-100	-100	-100	-100
7041101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-10					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-178					
7222011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Profilierung)		-700	-700	-700	-700	-700
7271901	Sonst. Sachauszahlungen (Prof., Bildg., Teilhabe)	-1.611	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7429701	Sonstige Sachaufwendungen, Beförderung zur Schwimm AG		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441301	Versicherungen	-39	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.346</b>	<b>-135.900</b>	<b>-135.500</b>	<b>-138.700</b>	<b>-141.700</b>	<b>-144.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.836</b>	<b>-24.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-21.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.836</b>	<b>-24.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-21.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.836</b>	<b>-24.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-21.600</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.802	-12.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-521					
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-5.626	-27.400	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-129	-200	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.078</b>	<b>-40.200</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.078</b>	<b>-40.200</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>

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

##### zu Sachkonto 4291201

Die OBS Papenteich erhält ein Ganztagsschulbudget von 34.900 €. Davon sind 6.300 € in den Personalkosten, bzw. 100 € in den Abschreibungen enthalten. Der Nettobetrag von 28.500 € wurde hier veranschlagt.

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101101 OBS Papenteich Ganztagschule</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.802	-12.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-521					
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-4.482	-27.400	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.804</b>	<b>-40.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.804</b>	<b>-40.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.804</b>	<b>-40.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.804</b>	<b>-40.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.459	3.200	1.400	500		
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	2.419	2.200	500			
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	685					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	4.864	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.427</b>	<b>10.500</b>	<b>6.900</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-369					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-8.275	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4231101	Miete Kopiergerät	-12.386	-9.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-552	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-14.617	-6.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde	-1.657					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-14.844	-16.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-377	-800	-800	-800	-800	-800
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-174	-200	-200	-200	-200	-200
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-1.616	-1.600	-1.600	-1.600	-1.000	-1.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.328	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.477	-2.500	-900	-300		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.672</b>	<b>-60.900</b>	<b>-58.400</b>	<b>-57.800</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.244</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.300</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget</b>							
<b>zu Sachkonto 4222001</b>							
zzgl. 2.000 € für feuerhemmende Papierkörbe in 2019 gem. Beschluss des SGR am 18.12.2018 (Vorlage 410/2018)							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget</b>							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	685					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	4.864	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.549</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-369					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-8.275	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
7231101	Miete Kopiergerät	-12.386	-9.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-552	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-14.673	-6.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
7312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde	-1.657					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-13.888	-16.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-435	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.235</b>	<b>-49.300</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.685</b>	<b>-44.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	1.657					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.657</b>					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-30					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-30</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.626</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-45.059</b>	<b>-44.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-45.059</b>	<b>-44.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010537 OBS Papenteich "Stroh-Lehm Haus" Schulprojektf.	30						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-30						
INV 010065 Schulbudget OBS Sammelposten	-1.241						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.241						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010492 Zuweisung an die Schulverwaltung / OBS Papenteich	-416						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	416						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.657</b>						
<b>Summe</b>	<b>-1.626</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>30</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.657</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.626</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.649	-14.000	-14.600	-15.000	-15.300	-15.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.633	-10.600	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-666	-800	-800	-800	-900	-900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.970	-2.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.543	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-7.204	-5.200	-9.500	-8.000	-6.700	-7.100
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-1.389	-1.000	-2.000	-1.700	-1.500	-1.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.054</b>	<b>-35.300</b>	<b>-42.600</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.054</b>	<b>-35.300</b>	<b>-42.600</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Organisation</b> SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b> 11105		Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.671	-14.000	-14.600	-15.000	-15.300	-15.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.633	-10.600	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-666	-800	-800	-800	-900	-900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.970	-2.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3.003	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.944</b>	<b>-29.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.944</b>	<b>-29.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.944</b>	<b>-29.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-28.944</b>	<b>-29.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.700</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11106	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	912					
3482121	Erstattungen d.Mitgliedsgemeinden f.Geschäftsaufwendungen	2.309	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	550					
3482921	Erstattungen der Schulbudgets	2.048	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	27.064	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen	10.775	10.700	10.700	10.700	10.700	
3582101	Erträge aus der Auflösung v.Beihilferückstellungen	1.477	1.600	1.600	1.600	1.700	
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	8					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.143</b>	<b>14.800</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>	<b>5.000</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.649	-14.000	-14.500	-14.900	-15.200	-15.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-264.379	-307.400	-334.200	-342.300	-349.200	-356.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.692					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.086	-22.300	-24.400	-25.100	-25.800	-26.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-284					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-53.208	-64.200	-70.000	-71.800	-73.700	-75.300
4034001	Beiträge zur allgemeinen Unfallversicherung	-42.944	-48.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.660	-1.500	-1.800	-1.900	-2.000	-2.200
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-7.204	-5.300	-9.400	-8.000	-6.600	-7.100
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-1.388	-1.100	-2.100	-1.700	-1.500	-1.600
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-46					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-53.523	-61.000	-61.000	-61.000	-71.000	-61.000
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-540					
4231101	Miete Kopiergerät	-9.620	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-74.496	-86.100	-86.800	-88.800	-90.800	-92.800
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.404	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-4.253	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-162	-300	-300	-300	-300	-300
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.750	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.451	-15.000	-20.000	-15.000	-35.000	-15.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-14.534	-15.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-89.197	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.	-18.779	-45.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4431491	Zuführ. zu Rückstellungen (Sachverst./Gerichtskosten u. ä.)	-6.865					
4441001	Schadensfälle	-1.013					
4441301	Versicherungen	-14.045	-14.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
4441401	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-4.840	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-9.102	-17.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-36.291	-40.500	-40.500	-40.300	-40.300	-40.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-23.888	-19.600	-13.200	-6.100		

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-766					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-783.119</b>	<b>-926.900</b>	<b>-955.800</b>	<b>-956.300</b>	<b>-992.000</b>	<b>-975.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-737.976</b>	<b>-912.100</b>	<b>-938.500</b>	<b>-939.000</b>	<b>-974.600</b>	<b>-970.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

#### zu Sachkonto 3482121

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

#### zu Sachkonto 3811301

Verwaltungskostenanteile für Friedhofsangelegenheiten

#### zu Sachkonto 4034001

Zahlungen an den Gemeindeunfallversicherungsverband nach der Einwohnerzahl

2012 = 1,33 € pro Einwohner

2013 = 1,39 € pro Einwohner

2014 = 1,52 € pro Einwohner

2015 = 1,61 € pro Einwohner

2016 = 1,71 € pro Einwohner

2017 - 2019 = 1,79 € pro Einwohner

2020 = prognostizierte Steigerung der Beiträge um 6 % auf 1,85 € / EW

#### zu Sachkonto 4222001

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

#### zu Sachkonto 4231101

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

#### zu Sachkonto 4232001

laufende Pflege- und Wartungskosten für Software

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

#### zu Sachkonto 4261001

Sicherheitstechnische Betreuung ist gesetzlich vorgeschrieben

#### zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Haupt- und Schulamt - EDV

#### zu Sachkonto 4271001

Bewirtung bei Besprechungen und Sitzungen

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

#### zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeiträge für verschiedene kommunale Verbände und Vereinigungen

#### zu Sachkonto 4431001

diverse Dienstleistungen, Leitungskosten

IT Dienstleistungskontingent für Datensicherungen, Einrichtung der Serverumgebung, usw.

Leasing- und Servivegebühren Telekommunikationssysteme

#### zu Sachkonto 4431401

Kosten für mögliche Klageverfahren und Rechtsanwaltskosten (20.000 €)

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

zzgl. Kosten für Rechtsanwaltskosten LKW Kartell (3.000 €)

#### zu Sachkonto 4441301

Allgemeine Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung und Kommunale Rechtsschutzversicherung

#### zu Sachkonto 4711021

Abschreibungen für Software

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11106	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	912					
6482121	Erstattungen durch d.Mitgliedsgemeinden, Geschäftsauszahlungen	2.553	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	550					
6482921	Erstattungen der Schulbudgets		500	2.000	2.000	2.000	2.000
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	26.654	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.669</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.671	-14.000	-14.500	-14.900	-15.200	-15.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-264.379	-307.400	-334.200	-342.300	-349.200	-356.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.692					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.086	-22.300	-24.400	-25.100	-25.800	-26.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-284					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-53.208	-64.200	-70.000	-71.800	-73.700	-75.300
7034001	Beiträge zur allgemeinen Unfallversicherung	-42.944	-48.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3.142	-1.500	-1.800	-1.900	-2.000	-2.200
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-46					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-42.301	-61.000	-61.000	-61.000	-71.000	-61.000
7231101	Miete Kopiergerät	-9.620	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-77.432	-86.100	-86.800	-88.800	-90.800	-92.800
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.404	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-4.253	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-162	-300	-300	-300	-300	-300
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.750	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.211	-15.000	-20.000	-15.000	-35.000	-15.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-14.534	-15.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-89.793	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-18.482	-45.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7441001	Schadensfälle	-1.013					
7441301	Versicherungen	-14.045	-14.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
7441401	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	-8.320	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-693.832</b>	<b>-843.100</b>	<b>-876.600</b>	<b>-886.200</b>	<b>-929.600</b>	<b>-912.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.163</b>	<b>-840.600</b>	<b>-871.600</b>	<b>-881.200</b>	<b>-924.600</b>	<b>-907.900</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-81.447	-57.000	-64.000	-49.500	-129.500	-49.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.447</b>	<b>-57.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>-49.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.447</b>	<b>-57.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>-49.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-744.610</b>	<b>-897.600</b>	<b>-935.600</b>	<b>-930.700</b>	<b>-1.054.100</b>	<b>-957.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-744.610</b>	<b>-897.600</b>	<b>-935.600</b>	<b>-930.700</b>	<b>-1.054.100</b>	<b>-957.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010036 Geräte Rathaus		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 010100 Kunstgegenstände	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV 010006 EDV Software	23.602	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.602	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffungen von Software mit Wert > 1.000 € netto; in 2020 Patchmanagement (10.000 €), Amt 3 Bestandsdatenverwaltung (2.000 €), Sonstiges (2.000 €)							
INV 010012 Sammelposten EDV Software	4.016						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.016						
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffungen von Software im Wert von 150 - 1.000 € netto z.B. Office und Adobe - Lizenzen, sowie weitere Server- und Clientlizenzen							
INV 010078 Netzwerk	14.604	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.604	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausbau Netzwerksicherheit, LAN-Management, Switch, SPAM/E-Mail Schutz/IP Umstellung/Standortvermehrung (Firewall Lizenzen Rathaus)							
INV 010079 Server Virtualisierung	4.912	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.912	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Weiterführung des Projektes der Servervirtualisierung in 2019 und in den Folgejahren in 2017 neuer Exchange Server 2016 für E-Mail Kommunikation in 2018 Serverbetrieb, in 2019 Serverlizenz							
INV 010105 Infoma DMS "Rechnungsworkflow"					40.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-40.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Umsetzung des Rechnungsworkflows ab 2022							
INV 010194 EDV		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zentrale Datenhaltung, SAN (=Storage Area Network); Erweiterung, Ausbau in 2019 USV (3.000 €) unterbrechungsfreie Stromversorgung							
INV 010195 EDV Hard- und Firmware	5.266	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.266	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Hardware ab 1.000 € netto - Beschaffung von Geräten im EDV Bereich Datensicherungslösung (10.000 €)							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010196 EDV Hard- und Firmware Hauptprojekte	28.148		10.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.148		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Server Ausbau (Hardware, Lizenzen, Support), SQL Server Infoma-New System, Replikation in 2020 Bürgerbüro (5.000 €), Klimagerät für Serverraum (5.000 €)							
INV 010550 EDV Hardware Bürgerbüro 2019		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
<i>Erläuterungen:</i> Drucker und Signaturpads im Bürgerbüro							
INV 010551 Umstellung MESO/GESO auf VOIS					40.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-40.000		
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung des Melde- und Gewerbesens auf ein neues einheitliches System in 2022							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>81.447</b>	<b>57.000</b>	<b>57.500</b>	<b>49.500</b>	<b>129.500</b>	<b>49.500</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>81.447</b>	<b>57.000</b>	<b>57.500</b>	<b>49.500</b>	<b>129.500</b>	<b>49.500</b>	
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010050 Software Finanzwesen			6.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.500				
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung des Lizenzmodells der Software Finanzwesen von konkurrierenden Usern auf namentliche User Anschaffung von 5 zusätzlichen Lizenzen in 2020 = 6.500 € (insgesamt 15 sogenannte "Named User"), weitere 5 Lizenzen aus HAR (6.500 €)							
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>6.500</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>6.500</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>81.447</b>	<b>57.000</b>	<b>64.000</b>	<b>49.500</b>	<b>129.500</b>	<b>49.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>81.447</b>	<b>57.000</b>	<b>64.000</b>	<b>49.500</b>	<b>129.500</b>	<b>49.500</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.281	17.000	16.200	16.200	16.200	16.200
3141401	Zuweisungen vom Land (Systembetreuung)	9.565	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
3141601	Zuweisungen vom Land (Inklusion)	45.096	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			19.700			
3142201	Zuweisungen vom Kreis (Schülerunfallversicherung)	30.933	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.341	4.000	4.600	4.600	4.300	4.200
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	2.726	2.700	2.200			
3482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	2.660	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	
3582101	Erträge aus der Auflösung v.Beihilferückstellungen	1.477	1.600	1.600	1.700	1.700	
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.853</b>	<b>122.800</b>	<b>149.500</b>	<b>127.700</b>	<b>127.400</b>	<b>114.900</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-18.199	-18.600	-19.400	-19.900	-20.300	-20.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-38.613	-39.800	-43.800	-44.900	-45.800	-46.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.673	-2.900	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.890	-8.300	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.069	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-9.606	-6.900	-12.600	-10.600	-8.900	-9.500
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-1.852	-1.400	-2.800	-2.200	-2.000	-2.100
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-6.048	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-24.307	-67.000	-95.100	-62.000	-51.000	-51.000
4222031	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto Schulmobiliar			-69.700			
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.066	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271601	Autorenlesungen	-455	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271801	Sonst.Sachaufwendungen , Prävention gegen Gewalt	-3.080	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4421201	Sachaufwendungen (Gebärdendolmetscher)	-614	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421501	Sachaufwendungen (Schulprojektförderung)	-1.298	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4429101	Vermischte Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
4429401	Sachaufwendungen (Time for Kids)	-1.278	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.870	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441301	Versicherungen	-101.546	-120.000	-107.000	-108.000	-109.000	-110.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-879	-900	-900	-900	-900	-900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-13.302	-12.700	-24.400	-23.400	-21.100	-18.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-10.602	-9.800	-8.700	-3.300		
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-442	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.687</b>	<b>-347.700</b>	<b>-456.400</b>	<b>-347.500</b>	<b>-331.600</b>	<b>-332.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.835</b>	<b>-224.900</b>	<b>-306.900</b>	<b>-219.800</b>	<b>-204.200</b>	<b>-217.400</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung

#### zu Sachkonto 3141001

Zuweisung nach § 5 NVFG für Verwaltungstätigkeiten der Schulsekretärinnen

## Samtgemeinde Papenteich

(für Landesaufgaben, unterstützende Aufgaben für Schulleitung)

### zu Sachkonto 3141401

Nach dem Finanzverteilungsgesetz zahlt das Land den Schulträgern Zusatzleistungen für die Systembetreuung in Schulen (Wartung und Pflege der Computersysteme und -netzwerke, Vergabe der Arbeiten an Firmen) = rd. 6,07 € x 1.538 Schüler  
Aufgrund des Ergebnisses 2019 wird mit einem Betrag von rd. 9.500 € gerechnet.

### zu Sachkonto 3141601

finanzieller Ausgleich des Landes für die Sachkosten der Inklusion

Ergebnis 2016 = 47.511 €; Ergebnis 2017 = 46.184 €; Ergebnis 2018 = 45.096 €; Ergebnis 2019 = 51.541 €

Hh 2020 ff. = 51.000 €

### zu Sachkonto 3142001

Eigenanteil Schulmobiliar 2020 für Schulbudgets, sh. Vorlage 2018/410-1

### 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

#### 2020 = 71.500 € (EDV Schulen)

12.000 € = OBS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV (bis 2017 bei IN.V 010415) + 2.500 € Umstellung auf Windows 10

12.000 € = GS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV (bis 2017 bei INV 010417) + 30.000 € Umstellung auf Windows 10

15.000 € = Ersatzbeschaffungen, Reparaturen Mediaboards in OBS und GS gem. Beschluss des SGR (inkl. Wartung nur in 2020 = 5.000 €)

2021 = 49.000 €, (12.000 € + 12.000 € + 10.000 €, zzgl. 11.000 € für GS Adenbüttel/Austausch der Rechner in den AUR+ 4.000 € IT Erneuerung, gem. Beschluss des SchulA vom 26.11.2019)

2022 = 38.000 €, (12.000 € + 12.000 € + 10.000 € + 4.000 € IT Erneuerung, sh. oben)

### zu Sachkonto 4222001

2019 = 33.000 € (allgemeine Schulverwaltung)

13.000 € etwaiger erhöhter Ausstattungsbedarf für die Grundschulen Meine und Schwülper

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

#### 2020 = 23.600 € (allgemeine Schulverwaltung)

13.000 € etwaiger erhöhter Ausstattungsbedarf für die Grundschulen Meine und Schwülper

10.600 € Grundausrüstung Schulsozialpädagoginnen GS Meine und Schwülper

ab 2021 = 13.000 € jährlich

### zu Sachkonto 4222031

Sonderetat Schulmobiliar Grundschulen / OBS in 2020 (GS = 54.900 €, OBS = 10.600 € zzgl. Reserve = 4.200 € = 69.700 €;

Nettobelastung = 50.000 €, 69.700 €, Eigenanteil GS = 16.500 €, Eigenanteil OBS = 3.200 € = insgesamt 19.700 €, Eigenanteil bei SK 3142001)

### zu Sachkonto 4271001

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

und für die Oberschule = 5.000 €

### zu Sachkonto 4429101

Schülervertretung

## Samtgemeinde Papenteich

### 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 = 63,36 €

2019 = 63,36 €

2020 = 64,42 € geschätzt

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	243	sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	24301	Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.281	17.000	16.200	16.200	16.200	16.200
6141401	Zuweisungen vom Land (Systembetreuung)	9.565	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
6141601	Zuweisungen vom Land (Inklusion)	45.096	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.			19.700			
6142201	Zuweisungen vom Kreis (Schülerunfallversicherung)	30.933	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	2.660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.535</b>	<b>103.800</b>	<b>130.400</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-18.228	-18.600	-19.400	-19.900	-20.300	-20.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-38.613	-39.800	-43.800	-44.900	-45.800	-46.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.673	-2.900	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.890	-8.300	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-4.016	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-5.866	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-25.500	-67.000	-95.100	-62.000	-51.000	-51.000
7222031	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto Schulmobiliar			-69.700			
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.066	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7271601	Autorenlesungen	-455	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7271801	Sonst.Sachauszahlungen, Prävention gegen Gewalt	-3.080	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7421201	Sachausgaben (Gebärdendolmetscher)	-201	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7421501	Sachauszahlungen (Schulprojektförderung)		-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	-2.763	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441301	Versicherungen	-101.546	-120.000	-107.000	-108.000	-109.000	-110.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.175</b>	<b>-315.500</b>	<b>-406.500</b>	<b>-306.600</b>	<b>-298.200</b>	<b>-301.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.640</b>	<b>-211.700</b>	<b>-276.100</b>	<b>-195.900</b>	<b>-187.500</b>	<b>-190.300</b>
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	12.824					
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	1.073					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.897</b>					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-37.014	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.014</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.117</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-132.757</b>	<b>-216.700</b>	<b>-281.100</b>	<b>-200.900</b>	<b>-192.500</b>	<b>-195.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-132.757</b>	<b>-216.700</b>	<b>-281.100</b>	<b>-200.900</b>	<b>-192.500</b>	<b>-195.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 24301 Schulverwaltung</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010263 Schuprojektfö. OBS Insektenhotel	-87						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	87						
INV 010415 OBS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV	-4.282						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.439						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.157						
<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	-1.155						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.155						
INV 010427 OBS Mediaboards	7.052	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.052	-3.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
OBS Mediaboards							
In den Jahren 2020 und 2021 fallen aufgrund der Mediaboardsbeschaffung in den Grundschulen keine Ersatzinvestitionen an, bei der OBS wird zunehmend mit Ersatzinvestitionen gerechnet, daher ist der bei den Grundschulen entfallende Betrag (2.000 €) bei der OBS zusätzlich veranschlagt.							
INV 010428 GS Mediaboards		2.000			2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000			-2.000	-2.000	
INV 010486 Schulprojktf. OBS Papenteich Disc Golf Anlage	-2.448						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.448						
INV 010488 Sammelposten Inklusion OBS Papenteich	-310						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	310						
INV 010500 Schulprojktf. GS Rötgesbüttel Verkehrsparcours	1.610						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.610						
INV 010536 GS Meine "Schulhof - Oase" Schulprojktförderung	3.000						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	281						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.281						
INV 010537 OBS Papenteich "Stroh-Lehm Haus" Schulprojktf.	1.425						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	30						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.455						
INV 010542 OBS Steharbeitstische Inklusion	4.272						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.272						
INV 010543 Schulprojktförderung GS 10 Roberta Box	4.365						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.365						
INV 010544 Schulprojktförderung GS 30 Mobile Bühne	2.627						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.147						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.773						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 24301 Schulverwaltung</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010545 Schulprojektförderung GS 50 Theaterbühne	1.495						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.495						
INV 010546 Schulprojektförderung GS 60 Niedrigseilgarten	2.734						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.734						
INV 010554 Wickeltisch GS Rötgesbüttel	1.335						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.335						
INV 010600 OBS Beamer Inklusionsbedarf	1.485						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.485						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>37.014</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-13.897</b>						
<b>Summe</b>	<b>23.117</b>	<b>5.000</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>37.014</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-13.897</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.117</b>	<b>5.000</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-180.980	-184.000	-185.000	-186.000	-187.000	-187.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.980</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.980</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

#### zu Sachkonto 4711011

#### Abschreibungen für geleistete Investitionszuweisungen (30 Jahre)

#### Kreisschulbaukasse

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

2017= 101.010 €, 2018 = 116.967, 2019 = 237.982 €, 2020 = 340.000 €

ab 2021 jeweils 150.000 € Zahlbetrag an den Landkreis Gifhorn geplant

#### Abschreibungen für Kreisschulbaukastenbeiträge ab 2020

2020: 185.000 €

2021: 186.000 €

2022: 187.000 €

2023: 187.000 €

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-116.967	-240.000	-340.000	-150.000	-150.000	-150.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.967</b>	<b>-240.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.967</b>	<b>-240.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-116.967</b>	<b>-240.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-116.967</b>	<b>-240.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 24401 Kreisschulbaukasse</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010007 Kreisschulbaukasse	116.967	240.000	340.000	150.000	150.000	150.000	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-116.967	-240.000	-340.000	-150.000	-150.000	-150.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kreisschulbaukastenbeitrag 2020							
Im Jahr 2020 geht die Samtgemeinde aufgrund der Finanzplanung des Kreishaushalts 2019 von einem Beitrag in Höhe von 340.000 € aus, ab 2021 sind Beträge von 150.000 € geplant.							
2019: 928 Grundschüler x 257 € = 238.496 € zzgl. Reserve von 1.504 € = 240.000 €							
2018: 921 Grundschüler x 127 €, zzgl. Reserve von 3.033 € = 120.000 €							
2013 = 220.500 €, 2014 = 162.740 €, 2015 = 103.938 €, 2016 = 144.679 €, 2017 = 101.100 €, 2018 = 116.967 €							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>116.967</b>	<b>240.000</b>	<b>340.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>116.967</b>	<b>240.000</b>	<b>340.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>116.967</b>	<b>240.000</b>	<b>340.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>116.967</b>	<b>240.000</b>	<b>340.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.629.402	11.420.100	12.147.800	12.448.500	12.438.600	12.534.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	323.979	323.900	320.500	316.800	312.800	308.300
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	123.344	124.200	124.000	124.000	124.000	124.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	570	800	800	800	800	800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.095	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8	1.700	300	300	300	300
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	18.037	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.158.436</b>	<b>11.944.700</b>	<b>12.663.400</b>	<b>12.960.400</b>	<b>12.946.500</b>	<b>13.038.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-620.803	-732.300	-804.800	-796.600	-813.500	-830.500
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.210	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	- Abschreibungen	-90.344	-102.800	-102.600	-100.400	-97.400	-95.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-280.505	-271.600	-262.500	-253.500	-245.000	-239.000
18	- Transferaufwendungen	-3.194.966	-3.008.900	-3.363.100	-3.373.800	-3.384.300	-3.395.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.058	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.219.886</b>	<b>-4.150.800</b>	<b>-4.565.200</b>	<b>-4.556.500</b>	<b>-4.572.400</b>	<b>-4.592.300</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)</b>	<b>7.938.549</b>	<b>7.793.900</b>	<b>8.098.200</b>	<b>8.403.900</b>	<b>8.374.100</b>	<b>8.445.700</b>
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)</b>						
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.938.549</b>	<b>7.793.900</b>	<b>8.098.200</b>	<b>8.403.900</b>	<b>8.374.100</b>	<b>8.445.700</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.394	21.300	8.200	8.200	8.200	8.200
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-594		-900	-900	-900	-900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.799</b>	<b>21.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.946.348</b>	<b>7.815.200</b>	<b>8.105.500</b>	<b>8.411.200</b>	<b>8.381.400</b>	<b>8.453.000</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.629.402	11.420.100	12.147.800	12.448.500	12.438.600	12.534.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	119.462	124.200	124.000	124.000	124.000	124.000
05	+ privatrechtliche Entgelte		800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.095	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8	1.700	300	300	300	300
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	13.105	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>11.825.072</b>	<b>11.620.800</b>	<b>12.342.900</b>	<b>12.643.600</b>	<b>12.633.700</b>	<b>12.729.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-564.680	-685.300	-742.400	-747.300	-764.000	-780.800
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.211	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-281.075	-271.600	-262.500	-253.500	-245.000	-239.000
15	- Transferauszahlungen	-3.194.966	-3.008.900	-3.363.100	-3.373.800	-3.384.300	-3.395.200
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-26.522	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.070.455</b>	<b>-4.001.000</b>	<b>-4.400.200</b>	<b>-4.406.800</b>	<b>-4.425.500</b>	<b>-4.447.200</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.754.617</b>	<b>7.619.800</b>	<b>7.942.700</b>	<b>8.236.800</b>	<b>8.208.200</b>	<b>8.282.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
26	- Baumaßnahmen						
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-1.158					
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.158</b>					
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-1.158</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>7.753.459</b>	<b>7.629.800</b>	<b>7.952.700</b>	<b>8.246.800</b>	<b>8.218.200</b>	<b>8.292.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit			153.200			
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-326.209	-315.400	-282.900	-342.600	-239.600	-130.800
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-326.209</b>	<b>-315.400</b>	<b>-129.700</b>	<b>-342.600</b>	<b>-239.600</b>	<b>-130.800</b>
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>7.427.250</b>	<b>7.314.400</b>	<b>7.823.000</b>	<b>7.904.200</b>	<b>7.978.600</b>	<b>8.161.700</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11107 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>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Finanzen	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 Samtgemeindevverwaltung
<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 / 2017 / 2018</u> Anzahl der Buchungen 52.776 / 61.367 / 63.039 / 69.657 / 66.815 / 67.506 / 76.352 / 70.250 Anzahl der Personenkonten 12.672 / 14.240 / 14.129 / 16.432 / 17.155 / 20.883 / 23.866 / 22.965 Anzahl der Anlagen 3.974 / 4.270 / 7.367 / 8.165 / 9.055 / 9.524 / 10.086 / 10.712 Anzahl der Beratungen der MG und Ämter der SG 1.350 / 875 / 780 / 1.125 / 1.320 / 1.760 / 1.808 / 1.540 Anzahl der Mahnungen 2.992 / 2.675 / 3.969 / 2.191 / 2.070 / 2.354 / 2.667 / 2.139 Anzahl der Vollstreckungsandrohungen 1.153 / 902 / 1.177 / 878 / 1.369 / 799 / 1.382 / 685 Anzahl der Vollstreckungsaufträge 271 / 303 / 104 / 151 / 221 / 230 / 163 / 175 Anzahl der Konto- und Lohnpfändungen 45 / 71 / 73 / 95 / 108 / 133 / 68 / 70 Anzahl der Insolvenzverfahren 39 / 45 / 28 / 10 / 12 / 8 / 7 / 70 Anzahl der Zwangsversteigerungen 17 / 10 / 8 / 13 / 2 / 6 / 5 / 8
<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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	4.191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562101	Mahngebühren	10.058	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3562201	Beitreibungsgebühren	2.924	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562301	Stundungszinsen	444					
3562401	Rücklastschriftgebühren ab 2018	377					
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	10					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	2					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.006</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-145.935	-154.800	-147.300	-151.000	-154.500	-157.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.976	-10.900	-9.900	-10.200	-10.400	-10.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-29.660	-32.100	-31.700	-32.600	-33.400	-34.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.152	-300				
4231001	Mieten und Pachten	-2.836	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431161	Rücklastgebühren	-377	-500	-500	-500	-500	-500
4721201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10		-100	-100	-100	-100
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-79					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.671</b>	<b>-209.300</b>	<b>-200.900</b>	<b>-205.800</b>	<b>-210.300</b>	<b>-214.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.665</b>	<b>-195.300</b>	<b>-186.900</b>	<b>-191.800</b>	<b>-196.300</b>	<b>-200.400</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 4231001

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

#### zu Sachkonto 4431001

Druck- und Versand von Steuerbescheiden

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 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					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562001	Säumniszuschläge	380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562101	Mahngebühren	9.683	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6562201	Beitreibungsgebühren	3.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6564001	verauslagte Rücklastschriftgebühren	29					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	2					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.103</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-145.935	-154.800	-147.300	-151.000	-154.500	-157.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.976	-10.900	-9.900	-10.200	-10.400	-10.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-29.660	-32.100	-31.700	-32.600	-33.400	-34.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.152	-300				
7231001	Mieten und Pachten	-2.837	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7431161	Rücklastgebühren	-286	-500	-500	-500	-500	-500
7441401	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	-91					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.636</b>	<b>-208.600</b>	<b>-199.400</b>	<b>-204.300</b>	<b>-208.800</b>	<b>-212.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.533</b>	<b>-194.600</b>	<b>-185.400</b>	<b>-190.300</b>	<b>-194.800</b>	<b>-198.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-179.533</b>	<b>-194.600</b>	<b>-185.400</b>	<b>-190.300</b>	<b>-194.800</b>	<b>-198.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-179.533</b>	<b>-194.600</b>	<b>-185.400</b>	<b>-190.300</b>	<b>-194.800</b>	<b>-198.900</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
<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. Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird im Jahresabschluss die Finanzlage der Samtgemeinde und die tatsächliche Entwicklung des Haushaltsjahres dargestellt. Die Mitgliedsgemeinden werden in der Haushaltsplanung und dem Jahresabschluss ebenfalls unterstützt.
<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 / 2017 / 2018</u> Anzahl beplanter Kostenträger 194 / 195 / 197 / 199 / 200 / 200 / 200 / 193 Anzahl beplanter Kostenstellen 1.008 / 1.042 / 1.066 / 1.083 / 1.098 / 1.114 / 1.146 / 1.156 Anzahl der Haushaltsansatzposten 22.089 / 19.329 / 20.544 / 19.624 / 20.424 / 20.221 / 20.304 / 20.784 Aufwendungen pro beplantem Kostenträger Aufwendungen pro Einwohner für das Produkt Finanzen Anzahl der zu bewirtschaftenden Kredite 47 / 43 / 43 / 47 / 39 / 35 / 29 / 29 / 23 Anzahl der Zinsanpassungen und neuer Kreditverträge 4 / 4 / 4 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0 Anzahl der Statistiken 13 / 13 / 13 / 13 / 13 / 13 / 13 / 13 Anzahl der Beratungen der Fachämter und Gemeinden durch die Kämmerei 1.920 / 980 / 1.020 / 832 / 1.040 / 1.010
<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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-86.145	-89.400	-91.700	-93.900	-95.800	-97.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-86.355	-94.000	-109.900	-102.600	-104.800	-107.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.896	-6.900	-7.300	-7.700	-8.000	-8.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.486	-19.700	-21.000	-21.700	-22.400	-23.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-10.035	-9.800	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-55.022	-39.300	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-10.614	-7.700	-12.400	-9.300	-9.500	-9.700
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-44	-200	-200	-200	-200	-200
4429101	Vermischte Aufwendungen	-75					
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-12.000					
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-715	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.389</b>	<b>-277.000</b>	<b>-315.200</b>	<b>-298.500</b>	<b>-304.200</b>	<b>-310.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.389</b>	<b>-277.000</b>	<b>-315.200</b>	<b>-298.500</b>	<b>-304.200</b>	<b>-310.100</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Finanzen

#### zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Amt für Finanzen

#### zu Sachkonto 4431501

Prüfungskosten des Fachbereichs Rechnungsprüfung für Jahresabschlüsse

Reserve für erhöhte Gebühren durch Rückstellung für das jeweilige Jahr und höhere Rechnungsbeträge nach erfolgter Prüfung (2.000 €)

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Finanzen</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b> 11108		Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-86.174	-89.400	-91.700	-93.900	-95.800	-97.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-86.355	-94.000	-109.900	-102.600	-104.800	-107.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.896	-6.900	-7.300	-7.700	-8.000	-8.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.486	-19.700	-21.000	-21.700	-22.400	-23.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19.519	-9.800	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-44	-200	-200	-200	-200	-200
7429101	Vermischte Aufwendungen	-75					
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-715	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.266</b>	<b>-230.000</b>	<b>-252.800</b>	<b>-249.200</b>	<b>-254.700</b>	<b>-260.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.266</b>	<b>-230.000</b>	<b>-252.800</b>	<b>-249.200</b>	<b>-254.700</b>	<b>-260.400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-215.266</b>	<b>-230.000</b>	<b>-252.800</b>	<b>-249.200</b>	<b>-254.700</b>	<b>-260.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-215.266</b>	<b>-230.000</b>	<b>-252.800</b>	<b>-249.200</b>	<b>-254.700</b>	<b>-260.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung</b>	
SG Papenteich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11109 Steuern und Abgabenverwaltung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Finanzen	Petra Wieloch
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz Satzungen der Mitgliedsgemeinden und des Landkreises Gifhorn Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch
<b>Leistungen</b>	Verwaltung der Steuern und Abgaben Abwicklung der Müllabfuhrgebühren Amtshilfe für den Wasserverband Abwicklung der Erschließungsbeiträge
<b>Zielgruppen</b>	alle Steuer- und Abgabepflichtigen der Samtgemeinde Papenteich
<b>Ziele</b>	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung, bzw. - erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit Umsetzung der Änderungsmessbescheide innerhalb von 4 Wochen
<b>Kennzahlen</b>	<u>2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018</u> Anzahl der Grundsteuerveranlagungen 852 / 994 / 1.615 / 2.342 / 807 / 1.242 / 2.051 / 3.487 Anzahl der Gewerbesteuerveranlagungen 990 / 760 / 850 / 1.014 / 1.176 / 1.079 / 1.170 / 1.835 Anzahl der Müllabfuhrveranlagungen 1.482 / 1.406 / 1.397 / 1.617 / 1.606 / 1.748 / 2.013 / 0 Anzahl der Kindergartengebührenbescheide 138 / 211 / 216 / 281 / 234 / 270 / 278 / 296 Anzahl der Hundesteuerveranlagungen 532 / 457 / 474 / 591 / 497 / 508 / 630 / 737 Anzahl der Grundlagen Hundesteuerbescheide 1.555 / 1.553 / 1.547 / 1.569 / 1.584 / 1.630 / 1.636 / 1.708 Anzahl der Grundlagenbescheide 11.435 / 12.827 / 12.081 / 10.414 / 10.562 / 10.645 / 10.978 / 10.518 Anzahl der Änderungsbescheide 2.845 / 2.304 / 3.309 / 3.557 / 2.843 / 2.906 / 3.525 / 3.794 Anzahl der Stundungsbescheide 25 / 31 / 18 / 13 / 30 / 19 / 18 / 24 Anzahl der Zinsberechnungen 2 / 17 / 3 / 8 / 1 / 1 / 0 / 0 Anzahl der Haftungs- und Duldungsbescheide 4 / 0 / 0 / 2 / 0 / 2 / 2 / 2 Anzahl der Eigentümerwechsel 124 / 93 / 189 / 233 / 196 / 272 / 340 / 261 Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide 0 / 1 / 116 / 88 / 62 / 47 / 52 / 48 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3311001	Verwaltungsgebühren		100				
3321201	Einnahmen aus der Abwälzung der Abwasserabgabe		100				
3421001	Erträge aus Verkauf	570	800	800	800	800	800
3482201	Erstattungen durch die MG (Kindergarten)	63.095	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	33					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.699</b>	<b>61.000</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-114.400	-145.900	-180.700	-181.300	-185.000	-188.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.916	-10.600	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-23.200	-30.400	-36.900	-37.700	-38.600	-39.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-778	-100				
4311101	Abwasserabgabe		-100				
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.569	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.864</b>	<b>-197.100</b>	<b>-235.300</b>	<b>-237.100</b>	<b>-242.100</b>	<b>-247.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.165</b>	<b>-136.100</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-190.500</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, Diddlese, 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11109	Steuern und Abgabenverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6311001	Verwaltungsgebühren		100				
6321201	Einnahmen aus der Abwälzung der Abwasserabgabe		100				
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		800	800	800	800	800
6482201	Erstattungen durch d.Mitgliedsgemeinden, Kindergärten	63.095	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.095</b>	<b>61.000</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-114.400	-145.900	-180.700	-181.300	-185.000	-188.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.916	-10.600	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-23.200	-30.400	-36.900	-37.700	-38.600	-39.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-778	-100				
7311101	Abwasserabgabe		-100				
7431001	Geschäftsauszahlungen	-8.467					
7452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.569	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.330</b>	<b>-197.100</b>	<b>-235.300</b>	<b>-237.100</b>	<b>-242.100</b>	<b>-247.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.235</b>	<b>-136.100</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-190.500</b>
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-104.235</b>	<b>-126.100</b>	<b>-168.500</b>	<b>-170.300</b>	<b>-175.300</b>	<b>-180.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-104.235</b>	<b>-126.100</b>	<b>-168.500</b>	<b>-170.300</b>	<b>-175.300</b>	<b>-180.500</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010011 gestundete Beiträge SW, RW		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>							
<b>Summe Einzahlungen</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>-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>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Gesamtsumme</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

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.930.872	6.305.000	7.111.000	7.111.000	7.111.000	7.111.000
3131001	Zuweisungen f.Aufgaben d.übertragenen Wirkungskr.	474.000	485.300	501.000	523.500	531.400	542.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	323.979	323.900	320.500	316.800	312.800	308.300
3182201	Samtgemeindeumlage	4.224.530	4.629.800	4.535.800	4.814.000	4.796.200	4.881.600
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	-2					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.953.379</b>	<b>11.744.000</b>	<b>12.468.300</b>	<b>12.765.300</b>	<b>12.751.400</b>	<b>12.842.900</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	-48.280	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
4372111	Kreisumlage	-2.706.568	-2.417.400	-2.758.400	-2.758.400	-2.758.400	-2.758.400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-83.609	-82.000	-81.000	-79.000	-76.000	-74.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.998.457</b>	<b>-2.709.400</b>	<b>-3.050.400</b>	<b>-3.049.400</b>	<b>-3.047.400</b>	<b>-3.046.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.954.922</b>	<b>9.034.600</b>	<b>9.417.900</b>	<b>9.715.900</b>	<b>9.704.000</b>	<b>9.796.500</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.

##### Die Samtgemeinde plant mit einem Betrag von 7.111.000 € an Schlüsselzuweisungen in 2020.

Geplant wurde im Entwurf für die Schlüsselzuweisungen 2020 mit einer Steigerung um 5,7 % gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres

Hh Entwurf 2020 = Erg. 2019 6.486.064 € + 5,7 % (369.705,65 €) = 6.855.769,65 €, gerundet = 6.855.700 €

Die Verbesserung ggü. dem Entwurf beträgt 255.300 €. Die Verbesserung gegenüber dem Hh 2019 beträgt 806.000 €.

Die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen vom 15.07.2019 lagen der Entwurfsplanung 2020 zugrunde:

2021: + 1,0 %    2022: + 3,0 %    2023: 2,5 %

Die Finanzplanung ist angepasst worden. Es ist nicht auf die Steigerungssätze des Orientierungsdatenerlasses zurückgegriffen worden. Dies liegt an den neuesten Daten aus der Novembersteuerschätzung 2019. Der AK Steuerschätzung geht von einer wirtschaftlichen Normallage und rückläufigen Wachstumsraten aus.

Das Nds. Finanzministerium hat auf der Basis der Novembersteuerschätzung regionalisierte Ergebnisse bekannt gegeben. Darin heißt es, dass die Leistungen im kommunalen Finanzausgleich ab 2021 nahezu stagnieren um dann in 2022/2023 leichte Rückgänge zu verzeichnen. Es ist daher nicht gerechtfertigt mit Steigerungsraten in den Jahren 2021 - 2023 zu rechnen. Der Haushaltsansatz der Schlüsselzuweisungen bleibt daher in den Jahren 2021 - 2023 bei 7.111.000 €.

#### zu Sachkonto 3131001

##### Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis

Hier ist ausgehend vom vorraussichtlichen Ergebnis 2020 (501.000 €) mit Steigerungsraten von 4,5 % in 2021, 1,5 % in 2022 und 2,0 % in 2023 gerechnet worden.

Sie entsprechen den Daten des Orientierungsdatenerlasses für die Jahre 2021 -2023.

#### zu Sachkonto 3182001

##### Samtgemeindeumlage

##### 2020

**4.535.800 €**

Sie verringert sich damit um einen Betrag von 94.000 € ggü. dem Vorjahr (4.629.800 €).

## Samtgemeinde Papenteich

### 2021 - 2023

#### Samtgemeindeumlage bei einem Betrag von 4.814.000 € (2021), 4.796.200 € (2022), 4.881.600 € (2023)

Im Haushalt 2020 ist die Samtgemeindeumlage zur Deckung der Liquidität der Jahre 2021 - 2023 erhöht worden.

VORJAHRE

2019

4.629.800 €

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

Ursächlich waren wesentlich geringere Schlüsselzuweisungen 2019 aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden.

2018

4.202.900 €

2017

4,2 Mio €

#### zu Sachkonto 4352101

Unveränderte Allgemeine Finanzausweisungen an die Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr

#### zu Sachkonto 4371001

##### Entschuldungsumlage

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

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

Für 2012 ergab sich ein Zahlbetrag von 43.960 €, 2013 = 44.080 €, 2014 = 45.200 €, 2015 = 46.592 €, 2016 = 48.648 €, 2017 = 47.952 €, 2018 = 48.280 €, 2019 = 49.496 €

Die Entschuldungsumlage 2020 wird mit einem Betrag von 51.000 €, in den Finanzplanjahren mit einer jährlichen Steigerung von rd. 2 % kalkuliert.

#### zu Sachkonto 4372001

##### Kreisumlage

Hebesätze aus Vorjahren auf Schlüsselzuweisungen für die Kreisumlage sind:

43,85 v.H. (2012), 46,6 v.H. (2013), 45,5 v.H. (2014), 46,45 (2015), 46,45 (2016), 44,3 (2017), 43,3 (2018), 42,6 (2019)

Beträge der Kreisumlagen:

2012 60,7 Mio €

2013 66,8 Mio €

2014 68,2 Mio €

2015 73,9 Mio €

2016 74,6 Mio €

2017 74,6 Mio €

2018 77,8 Mio €

2019 82,0 Mio €

2020 88,0 Mio €

Hebesatz Kreisumlage 2020 = 43,1 v.H. (Hebesatz des Vorjahres = 42,6 v.H.)

Schlüsselzuweisungen von 7.111.000 €, davon 90 % = 6.399.900 € x 43,1 v. H. = 2.758.400 €

In den Finanzplanjahren ist mit einem Hebesatz von 43,1 v.H. geplant worden.

Der Kreisumlagebetrag in 2020 erhöht sich damit um rd. 341.000 € ggü. dem Haushaltsjahr 2019.

#### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.930.872	6.305.000	7.111.000	7.111.000	7.111.000	7.111.000
6131001	Zuweisungen f.Aufgaben d.übertragenen Wirkungskr.	474.000	485.300	501.000	523.500	531.400	542.000
6182201	Samtgemeindeumlage	4.224.530	4.629.800	4.535.800	4.814.000	4.796.200	4.881.600
6562001	Säumniszuschläge	2					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.629.404</b>	<b>11.420.100</b>	<b>12.147.800</b>	<b>12.448.500</b>	<b>12.438.600</b>	<b>12.534.600</b>
7352101	Allgemeine Finanzzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7371001	Allgemeine Umlagen an Land	-48.280	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
7372111	Kreisumlage	-2.706.568	-2.417.400	-2.758.400	-2.758.400	-2.758.400	-2.758.400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.914.848</b>	<b>-2.627.400</b>	<b>-2.969.400</b>	<b>-2.970.400</b>	<b>-2.971.400</b>	<b>-2.972.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.714.556</b>	<b>8.792.700</b>	<b>9.178.400</b>	<b>9.478.100</b>	<b>9.467.200</b>	<b>9.562.200</b>
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.158					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.158</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.158</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8.713.398</b>	<b>8.792.700</b>	<b>9.178.400</b>	<b>9.478.100</b>	<b>9.467.200</b>	<b>9.562.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.713.398</b>	<b>8.792.700</b>	<b>9.178.400</b>	<b>9.478.100</b>	<b>9.467.200</b>	<b>9.562.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010412 Zuweisung DGH Rolfsbüttel an die Gem. Adenbüttel	1.158						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.158						
<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							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.158</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.158</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.158</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.158</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten		1.500	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	8.394	21.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.394</b>	<b>22.900</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-280.505	-271.600	-262.500	-253.500	-245.000	-239.000
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-62.000	-66.000	-67.300	-68.700	-70.100
4790001	Sonstige Abschreibungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.505</b>	<b>-348.600</b>	<b>-343.500</b>	<b>-335.800</b>	<b>-328.700</b>	<b>-324.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.112</b>	<b>-325.700</b>	<b>-335.100</b>	<b>-327.400</b>	<b>-320.300</b>	<b>-315.700</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 4517001

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

##### zu Sachkonto 4521001

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

##### zu Sachkonto 4521101

Inanspruchnahme der liquiden Mittel der Mitgliedsgemeinden als "innerer Liquiditätskredit"

##### zu Sachkonto 4621001

Gemäß § 18 Absatz 2 TVöD ist bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2007 ein Leistungsentgelt eingeführt wird. In 2008 und 2009 betrug das Volumen (Leistungstopf) für die variable Bezahlung 1 % der ständigen Monatsentgelte, für das Jahr 2010 waren es 1,25 %, für 2011 1,5 %, für 2012 1,75 %, für 2013 2,00 % aller beim jeweiligen Arbeitgeber unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Arbeitnehmer. Ab 2013 sind es jährlich 2% (2020 = 50.000 €). Ausgegangen wird jeweils vom Entgelt des Vorjahres. Für unvorhergesehene Maßnahmen wurde eine allgemeine Deckungsreserve von 16.000 € veranschlagt. In den Folgejahren ist mit einer Steigerung von 2 % kalkuliert worden.

##### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v. Kreditinstituten		1.500	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-281.075	-271.600	-262.500	-253.500	-245.000	-239.000
7621001	Deckungsreserve (DR)		-62.000	-66.000	-67.300	-68.700	-70.100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.075</b>	<b>-333.600</b>	<b>-328.500</b>	<b>-320.800</b>	<b>-313.700</b>	<b>-309.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.075</b>	<b>-332.000</b>	<b>-328.300</b>	<b>-320.600</b>	<b>-313.500</b>	<b>-308.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-281.075</b>	<b>-332.000</b>	<b>-328.300</b>	<b>-320.600</b>	<b>-313.500</b>	<b>-308.900</b>
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)			153.200			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>153.200</b>			
7922301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden u.GV (Festz.)=>5Jahr	-40.302	-40.400	-4.400	-3.500	-3.500	-3.300
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz.)=>5J				-76.600	-76.600	
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-285.907	-275.000	-278.500	-262.500	-159.500	-127.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-326.209</b>	<b>-315.400</b>	<b>-282.900</b>	<b>-342.600</b>	<b>-239.600</b>	<b>-130.800</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-326.209</b>	<b>-315.400</b>	<b>-129.700</b>	<b>-342.600</b>	<b>-239.600</b>	<b>-130.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-607.284</b>	<b>-647.400</b>	<b>-458.000</b>	<b>-663.200</b>	<b>-553.100</b>	<b>-439.700</b>

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

Mit einer Kreditaufnahme 2020 in Höhe von 153.200 € ist geplant worden.  
 Darüberhinaus besteht keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung mehr (Haushaltseinnahmerest).  
 In der Finanzplanung sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.  
 Die Rückführung der Kreditaufnahme 2020 ist in den Jahren 2021 und 2022 mit einem Tilgungsbetrag von jeweils 76.600 € vorgesehen.

##### zu Sachkonto 7922301

4.400 € 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 2020 von Krediten bei Kreditinstituten = 278.500 €

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.344	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123.344</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.401	-11.200	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	0					
4019301	Entgelte für sonstige Beschäftigte (TiP)	-3.899	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-339	-400	-300	-400	-400	-400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.588	-3.000	-2.600	-2.800	-2.900	-3.100
4032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung, Bildung, Teilhabe	-3					
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-329	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4312401	Zuweisungen an die Gemeinde Meine	-262.018	-304.800	-315.200	-323.000	-331.000	-339.300
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-48.000	-49.200	-50.500	-51.500	-52.500
4318121	Zuschüsse (TiP)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4318701	Zuschuss an das DRK	-12.500	-18.000	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-5.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500	-6.700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.561	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-823	-900	-900	-900	-900	-900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.876	-4.200	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-594		-900	-900	-900	-900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-305.535</b>	<b>-409.400</b>	<b>-420.800</b>	<b>-430.800</b>	<b>-440.600</b>	<b>-450.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.191</b>	<b>-285.400</b>	<b>-296.800</b>	<b>-306.800</b>	<b>-316.600</b>	<b>-326.900</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 2019/2020 vor (Stand 01.08.2019), 4.000 € für etwaige Anträge

##### zu Sachkonto 4312401

##### Betriebskostenzuschuss an die Gemeinde Meine

in 2019 gezahlter Abschlag von 300.000 €

Hh 2020

Vorraussichtliche Kosten 2019 = rd. 300.000 € zzgl. 2,5 % = 307.500 €

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

1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Pavillon (seit Nov. 2017)
1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Hortanbau GS Meine (seit September 2015)
1 Hortgruppe	12 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Hortanbau ab 11/17
1 Schulkindbetreuung	27 Kinder	13.00 - 14.00 Uhr	GS Meine, vormittags Raum der Schule

## Samtgemeinde Papenteich

1 Schulkindbetreuung	20 Kinder	13.00 - 15.00 Uhr	Pavillon (seit Nov. 2017)
1 Schulkindbetreuung	16 Kinder	13.00 - 14.00 Uhr	Schulstraße (Hauptgebäude)

**Hort- u. Schulkindbetreuung in Meine bietet zum 01.08.19 insg. 115 Kindern Plätze (1.8.18 = 116 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 (36.900 €)

6.150 € je Standort/Verwaltungskosten

6.150 € Sozialstaffel je Gruppe (an allen Standorten je 1 Gruppe)

12.300 € je Standort

12.300 € x 3 Standorte (Adenbüttel, Rötgesbüttel, Vordorf) = 36.900 €

#### Zuschuss Ferienbetreuung (12.300 €)

Sozialstaffel Zuschuss

2 Gruppen (Adenbüttel, Rötgesbüttel) x 6.150 € = 12.300 €

36.900 € + 12.300 € = 49.200 €

### zu Sachkonto 4318121

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

### zu Sachkonto 4318701

Zuschuss Ferienbetreuung 6.150 € je Standort

Zuschuss für Ferienbetreuung gem. Beschluss des SGR vom 26.06.2018 für die offene Ganztagschule Schwülper (6.150 €)

Zuschussbeträge für die offenen GTS Adenbüttel und Rötgesbüttel (12.300 €)

6.150 € + 12.300 € = 18.450 €, gerundet 18.500 €

In den Folgejahren sind die Zuschussbeträge der erg. Schulbetreuung und Ferienbetreuung gem. der Richtlinie des SGR in Anlehnung an die Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst angepasst (2021 + 2,5 %, 2022 + 2,0 %, 2023 + 2,0 %). Dies betrifft auch die SK 4318001 und 4318901)

### zu Sachkonto 4318901

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

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

Zahlungsabwicklung) in Höhe von 6.150 € lt. Beschluss des Samtgemeinderates vom 26.06.2018

sh. auch Richtlinien des SGR vom 26.06.2018

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder</b> SG Papenteich							
	<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
	<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.462	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.462</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.401	-11.200	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	0					
7019301	Entgelte für nebenamtliche Tätige (TiP)	-3.899	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-339	-400	-300	-400	-400	-400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.588	-3.000	-2.600	-2.800	-2.900	-3.100
7032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung	-3					
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-329	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7312401	Zuweisungen an die Gemeinde Meine	-262.018	-304.800	-315.200	-323.000	-331.000	-339.300
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-48.000	-49.200	-50.500	-51.500	-52.500
7318121	Zuschüsse (TiP)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7318701	Zuschuss an das DRK	-12.500	-18.000	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-5.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500	-6.700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.559	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.240</b>	<b>-404.300</b>	<b>-414.800</b>	<b>-425.000</b>	<b>-434.800</b>	<b>-445.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.779</b>	<b>-280.300</b>	<b>-290.800</b>	<b>-301.000</b>	<b>-310.800</b>	<b>-321.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-179.779</b>	<b>-280.300</b>	<b>-290.800</b>	<b>-301.000</b>	<b>-310.800</b>	<b>-321.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-179.779</b>	<b>-280.300</b>	<b>-290.800</b>	<b>-301.000</b>	<b>-310.800</b>	<b>-321.100</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.884	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	0					
4019301	Entgelte für sonstige Beschäftigte (TiP)	-3.899	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.777	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
4032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung, Bildung, Teilhabe	-3					
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1					
4318121	Zuschüsse (TiP)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.164</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.164</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.884	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	0					
7019301	Entgelte für nebenamtliche Tätige (TiP)	-3.899	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.777	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
7032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung	-3					
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1					
7318121	Zuschüsse (TiP)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.164</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.164</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.164</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.164</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.517	-5.100	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-339	-400	-300	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-811	-1.100	-700	-800	-800	-900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.669</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.669</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650102 Förderung der Tageseinrichtungen</b>							
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> 3650102 Förderung der Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.517	-5.100	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-339	-400	-300	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-811	-1.100	-700	-800	-800	-900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.669</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.669</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.669</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.669</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-48.000	-49.200	-50.500	-51.500	-52.500
4318701	Zuschuss an das DRK	-12.500	-18.000	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-5.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500	-6.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-186	-200	-200			
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals			-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.686</b>	<b>-72.200</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.686</b>	<b>-72.200</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.000</b>

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

#### zu Sachkonto 4318001

##### Zuschuss ergänzende Schulbetreuung (36.900 €)

6.150 € je Standort/Verwaltungskosten

6.150 € Sozialstaffel je Gruppe (an allen Standorten je 1 Gruppe)

12.300 € je Standort

12.300 € x 3 Standorte (Adenbüttel, Rötgesbüttel, Vordorf) = 36.900 €

##### Zuschuss Ferienbetreuung (12.300 €)

Sozialstaffel Zuschuss

2 Gruppen (Adenbüttel, Rötgesbüttel) x 6.150 € = 12.300 €

36.900 € + 12.300 € = 49.200 €

#### zu Sachkonto 4318701

Zuschuss Ferienbetreuung 6.150 € je Standort

Zuschuss für Ferienbetreuung gem. Beschluss des SGR vom 26.06.2018 für die offene Ganztagschule Schwülper (6.150 €)

Zuschussbeträge für die offenen GTS Adenbüttel und Rötgesbüttel (12.300 €)

6.150 € + 12.300 € = 18.450 €, gerundet 18.500 €

In den Folgejahren sind die Zuschussbeträge der erg. Schulbetreuung und Ferienbetreuung gem. der Richtlinie des SGR in Anlehnung an die Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst angepasst (2021 + 2,5 %, 2022 + 2,0 %, 2023 + 2,0 %). Dies betrifft auch die SK 4318001 und 4318901)

#### zu Sachkonto 4318901

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

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

Zahlungsabwicklung) in Höhe von 6.150 € lt. Beschluss des Samtgemeinderates vom 26.06.2018

sh. auch Richtlinien des SGR vom 26.06.2018

## Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-48.000	-49.200	-50.500	-51.500	-52.500
7318701	Zuschuss an das DRK	-12.500	-18.000	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-5.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500	-6.700
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.900</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.344	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123.344</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	-329	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4312401	Zuweisungen an die Gemeinde Meine	-262.018	-304.800	-315.200	-323.000	-331.000	-339.300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.561	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-823	-900	-900	-900	-900	-900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.690	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-594		-800	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.016</b>	<b>-318.200</b>	<b>-329.400</b>	<b>-337.200</b>	<b>-345.200</b>	<b>-353.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.672</b>	<b>-194.200</b>	<b>-205.400</b>	<b>-213.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-229.500</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 2019/2020 vor (Stand 01.08.2019), 4.000 € für etwaige Anträge

##### zu Sachkonto 4312401

##### Betriebskostenzuschuss an die Gemeinde Meine

in 2019 gezahlter Abschlag von 300.000 €

Hh 2020

Vorraussichtliche Kosten 2019 = rd. 300.000 € zzgl. 2,5 % = 307.500 €

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

1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Pavillon (seit Nov. 2017)
1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Hortanbau GS Meine (seit September 2015)
1 Hortgruppe	12 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Hortanbau ab 11/17
1 Schulkindbetreuung	27 Kinder	13.00 - 14.00 Uhr	GS Meine, vormittags Raum der Schule
1 Schulkindbetreuung	20 Kinder	13.00 - 15.00 Uhr	Pavillon (seit Nov. 2017)
1 Schulkindbetreuung	16 Kinder	13.00 - 14.00 Uhr	Schulstraße (Hauptgebäude)

**Hort- u. Schulkindbetreuung in Meine bietet zum 01.08.19 insg. 115 Kindern Plätze (1.8.18 = 116 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.462	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.462</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	-329	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7312401	Zuweisungen an die Gemeinde Meine	-262.018	-304.800	-315.200	-323.000	-331.000	-339.300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.559	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.907</b>	<b>-313.300</b>	<b>-323.700</b>	<b>-331.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-347.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.445</b>	<b>-189.300</b>	<b>-199.700</b>	<b>-207.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-223.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-144.445</b>	<b>-189.300</b>	<b>-199.700</b>	<b>-207.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-223.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-144.445</b>	<b>-189.300</b>	<b>-199.700</b>	<b>-207.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-223.800</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

<b>Teilergebnishaushalt 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.824	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	75.778	73.000	77.400	75.400	70.900	69.100
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	236.850	217.900	217.500	217.500	217.500	217.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	24.162	44.400	43.900	43.900	43.900	43.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.591	101.400	83.400	95.400	95.400	83.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.390	5.200	5.200	5.200	5.500	5.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>626.594</b>	<b>614.300</b>	<b>599.800</b>	<b>609.800</b>	<b>605.600</b>	<b>591.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-1.002.514	-1.080.900	-1.126.000	-1.152.400	-1.176.400	-1.201.300
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-288.885	-365.500	-527.900	-526.000	-513.000	-449.200
16	- Abschreibungen	-292.990	-343.300	-335.300	-324.700	-287.900	-244.900
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-139.517	-163.500	-162.500	-163.500	-163.500	-163.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.267	-412.500	-394.700	-473.700	-421.700	-399.700
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.075.173</b>	<b>-2.365.700</b>	<b>-2.546.400</b>	<b>-2.640.300</b>	<b>-2.562.500</b>	<b>-2.458.600</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)</b>	<b>-1.448.579</b>	<b>-1.751.400</b>	<b>-1.946.600</b>	<b>-2.030.500</b>	<b>-1.956.900</b>	<b>-1.866.800</b>
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)</b>						
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.448.579</b>	<b>-1.751.400</b>	<b>-1.946.600</b>	<b>-2.030.500</b>	<b>-1.956.900</b>	<b>-1.866.800</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.676	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.676</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>-1.452.255</b>	<b>-1.755.400</b>	<b>-1.950.600</b>	<b>-2.034.500</b>	<b>-1.960.900</b>	<b>-1.870.800</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.824	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	239.391	217.900	217.500	217.500	217.500	217.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	24.406	44.400	43.900	43.900	43.900	43.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.862	101.400	83.400	95.400	95.400	83.400
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	6.011	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>554.494</b>	<b>541.300</b>	<b>522.400</b>	<b>534.400</b>	<b>534.400</b>	<b>522.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-1.000.540	-1.079.300	-1.123.300	-1.151.400	-1.176.300	-1.201.200
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-303.166	-365.500	-527.900	-526.000	-513.000	-449.200
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-134.017	-163.500	-162.500	-163.500	-163.500	-163.500
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-353.047	-412.500	-394.700	-473.700	-421.700	-399.700
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.790.769</b>	<b>-2.020.800</b>	<b>-2.208.400</b>	<b>-2.314.600</b>	<b>-2.274.500</b>	<b>-2.213.600</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.236.275</b>	<b>-1.479.500</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>-1.780.200</b>	<b>-1.740.100</b>	<b>-1.691.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	81.809	71.000	86.000	86.000	86.000	86.000
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.809</b>	<b>71.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-30.000			
26	- Baumaßnahmen						
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-359.810	-450.000	-520.500	-137.500	-58.000	-58.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-2.213	-13.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-362.022</b>	<b>-463.600</b>	<b>-574.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-280.213</b>	<b>-392.600</b>	<b>-488.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.516.488</b>	<b>-1.872.100</b>	<b>-2.174.100</b>	<b>-1.855.300</b>	<b>-1.735.700</b>	<b>-1.686.800</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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>-1.516.488</b>	<b>-1.872.100</b>	<b>-2.174.100</b>	<b>-1.855.300</b>	<b>-1.735.700</b>	<b>-1.686.800</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	Andreas Betker																																																
<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>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahre</th> <th style="text-align: center;">2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017/ 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Anzahl der Einsätze</u></td> <td style="text-align: center;"><u>253 / 242 / 376 / 272 / 330 / 263 / 347 / 381</u></td> </tr> <tr> <td>    davon Brandeinsätze</td> <td style="text-align: center;">139 / 104 / 226 / 168 / 142 / 144 / 110 / 187</td> </tr> <tr> <td>    davon technische Hilfeleistungen</td> <td style="text-align: center;">76 / 59 / 48 / 57 / 154 / 79 / 215 / 141</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der sonstigen Einsätze</td> <td style="text-align: center;">38 / 79 / 102 / 47 / 34 / 40 / 22 / 53</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einsatzstunden</td> <td style="text-align: center;">424 Std. 24 Min. ***VJ = 424 Std., 43 Min.**; VVJ=255 Std. 14 Min., VVVJ 647 Std., 17 Min.*)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">* = Sturm, Strohballenbrand, LKW Großbrand + Brandsicherheitswachen</td> </tr> <tr> <td colspan="2">** = mehrere Hochwassereinsätze, Sturm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">*** = mehrere Wald- u. Flächenbrände, Moorbrand</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Für die Erfassung der Kennzahlen wurde jeder Einsatzbericht der einzelnen Wehren gezählt.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>In den Einsätzen sind auch Einsätze enthalten, die aufgrund von Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden:</b></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Brandmeldeanlagen - Einsätze</td> <td style="text-align: center;">65 / 96 / 43 / 41 / 59 / 89</td> </tr> <tr> <td>    davon Fehlalarme</td> <td style="text-align: center;">60 / 96 / 39 / 38 / 57 / 68</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Feuerwehrstandorte</td> <td style="text-align: center;">16 / 16 / 16 / 16    ab 2015 15</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitglieder, aktive und passive Mitglieder</td> <td style="text-align: center;">721 / 714 / 721 / 732 / 740 / 724 / 722 / 725</td> </tr> <tr> <td>    Mitglieder der Jugendfeuerwehren (15 JFW)</td> <td style="text-align: center;">227 / 206 / 193 / 194 / 200 / 208 / 203 / 188</td> </tr> <tr> <td>    Mitglieder der Kinderfeuerwehren (12 KFW)</td> <td style="text-align: center;">151 / 164 / 177 / 153 / 177 / 169 / 118 / 176</td> </tr> <tr> <td>    Mitglieder der Musikzüge (3 MZ)</td> <td style="text-align: center;">98 / 95 / 93 / 83 / 85 / 86 / 96 / 105</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>durchschnittliche Hilfsfrist (= Zeit zwischen Notruf und Eintreffen am Einsatzort = a + b)</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">a) Zeit zwischen Notruf und Alarmierung</td> </tr> <tr> <td colspan="2">b) Erfassung erfolgt noch nicht verlässlich, ab 2016 mit Einführung Digitalfunk möglich</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ziel: durchschnittliche Hilfsfrist    _ Minuten, 90 % Zielerreichungsgrad</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zielerreichungsgrad in %:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2018    1. Abmarsch = 44,1 %, 2. Abmarsch = 86,9 %</td> </tr> </tbody> </table>	Jahre	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017/ 2018	<u>Anzahl der Einsätze</u>	<u>253 / 242 / 376 / 272 / 330 / 263 / 347 / 381</u>	davon Brandeinsätze	139 / 104 / 226 / 168 / 142 / 144 / 110 / 187	davon technische Hilfeleistungen	76 / 59 / 48 / 57 / 154 / 79 / 215 / 141	Anzahl der sonstigen Einsätze	38 / 79 / 102 / 47 / 34 / 40 / 22 / 53	Anzahl der Einsatzstunden	424 Std. 24 Min. ***VJ = 424 Std., 43 Min.**; VVJ=255 Std. 14 Min., VVVJ 647 Std., 17 Min.*)	* = Sturm, Strohballenbrand, LKW Großbrand + Brandsicherheitswachen		** = mehrere Hochwassereinsätze, Sturm		*** = mehrere Wald- u. Flächenbrände, Moorbrand		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 / 59 / 89	davon Fehlalarme	60 / 96 / 39 / 38 / 57 / 68	Anzahl der Feuerwehrstandorte	16 / 16 / 16 / 16    ab 2015 15	Anzahl der Mitglieder, aktive und passive Mitglieder	721 / 714 / 721 / 732 / 740 / 724 / 722 / 725	Mitglieder der Jugendfeuerwehren (15 JFW)	227 / 206 / 193 / 194 / 200 / 208 / 203 / 188	Mitglieder der Kinderfeuerwehren (12 KFW)	151 / 164 / 177 / 153 / 177 / 169 / 118 / 176	Mitglieder der Musikzüge (3 MZ)	98 / 95 / 93 / 83 / 85 / 86 / 96 / 105	<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 %:		2018    1. Abmarsch = 44,1 %, 2. Abmarsch = 86,9 %	
Jahre	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017/ 2018																																																
<u>Anzahl der Einsätze</u>	<u>253 / 242 / 376 / 272 / 330 / 263 / 347 / 381</u>																																																
davon Brandeinsätze	139 / 104 / 226 / 168 / 142 / 144 / 110 / 187																																																
davon technische Hilfeleistungen	76 / 59 / 48 / 57 / 154 / 79 / 215 / 141																																																
Anzahl der sonstigen Einsätze	38 / 79 / 102 / 47 / 34 / 40 / 22 / 53																																																
Anzahl der Einsatzstunden	424 Std. 24 Min. ***VJ = 424 Std., 43 Min.**; VVJ=255 Std. 14 Min., VVVJ 647 Std., 17 Min.*)																																																
* = Sturm, Strohballenbrand, LKW Großbrand + Brandsicherheitswachen																																																	
** = mehrere Hochwassereinsätze, Sturm																																																	
*** = mehrere Wald- u. Flächenbrände, Moorbrand																																																	
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 / 59 / 89																																																
davon Fehlalarme	60 / 96 / 39 / 38 / 57 / 68																																																
Anzahl der Feuerwehrstandorte	16 / 16 / 16 / 16    ab 2015 15																																																
Anzahl der Mitglieder, aktive und passive Mitglieder	721 / 714 / 721 / 732 / 740 / 724 / 722 / 725																																																
Mitglieder der Jugendfeuerwehren (15 JFW)	227 / 206 / 193 / 194 / 200 / 208 / 203 / 188																																																
Mitglieder der Kinderfeuerwehren (12 KFW)	151 / 164 / 177 / 153 / 177 / 169 / 118 / 176																																																
Mitglieder der Musikzüge (3 MZ)	98 / 95 / 93 / 83 / 85 / 86 / 96 / 105																																																
<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 %:																																																	
2018    1. Abmarsch = 44,1 %, 2. Abmarsch = 86,9 %																																																	

## 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
<p>2017    1. Abmarsch = 43,2 %, 2. Abmarsch = 97,1 %</p> <p>2016    1. Abmarsch = 51,6 %, 2. Abmarsch = 96,3 %</p> <p>2015    1. Abmarsch = 62,5 %, 2. Abmarsch = 100 %</p> <p>zu b) Auch nach der Einführung des Digitalfunks können von der Leitstelle keine verlässlichen Daten geliefert werden. Die Auswertung erfolgt nach Angaben der Ortsfeuerwehren.</p> <p style="padding-left: 40px;">Probleme gibt es morgens und mittags (Fahrt zur Arbeit, Schichtwechsel), nachmittags bis frühmorgens gute Stärkeerfüllung</p> <p>Aufwendungen pro Einwohner</p>	
<b>Maßnahmen</b>	<p>1. Ermittlung der durchschnittlichen Hilfsfrist für alle Einsätze wird regelmäßig errechnet</p> <p>2. Feuerwehrbedarfsplan als Entscheidungshilfe für künftige Maßnahmebeschlüsse und Grundlage für die Gemeindefeuerwehr zur Entwicklung weiterer Konzepte. Die Zukunfts- und die Fahrzeugkonzeption sind beschlossen.</p> <p>3. Die Gemeindefeuerwehr hat ein Zukunftskonzept, welches Vorschläge zur zukünftigen Entwicklung des Brandschutzes macht, erarbeitet. Der SGR hat mit Beschluss vom 21.12.2015 ein umfangreiches Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Mit der Umsetzung wurde in 2016 begonnen.</p> <p>Fahrzeugbeschaffungen 2018-2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feuerwehrfahrzeug Diederse (Übergabe 05/2019)</li> <li>- Feuerwehrfahrzeug Ohnhorst/Gravenhorst (Übergabe 03/2019)</li> <li>- Beschaffung TSF W Vordorf (2018/2019), Auftragserteilung 2019</li> <li>- Beschaffung TLF Meine (2018 - 2020)</li> </ul> <p>Begonnene Fahrzeugbeschaffungen der Vorjahre werden fortgesetzt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Bechtsbüttel wurde in 2018 übergeben.</li> <li>- Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF10) für Groß Schwülper (2014-2019), Übergabe in 2019</li> </ul> <p>Weitere Reihenfolge der Baumaßnahmen der Feuerwehrhäuser wurde festgelegt.</p> <p>EDV im Brandschutz und Örtliche Einsatzleitung (bis 2019)</p>
<b>Erläuterungen</b>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	75.698	73.000	77.400	75.400	70.900	69.100
3321701	Kostenersatz von Feuerwehrleistungen	13.108	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321801	Kostenersatz von Feuerwehrleistungen Gefährdungshaftung	379	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	2.258	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.372	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis	97					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.911</b>	<b>134.600</b>	<b>120.000</b>	<b>118.000</b>	<b>113.500</b>	<b>111.700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-96.401	-98.500	-111.100	-113.900	-116.300	-118.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.168					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.659	-7.000	-7.800	-8.100	-8.300	-8.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-107					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.261	-20.300	-23.100	-23.600	-24.100	-24.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-65	-100				
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.875	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.698	-6.000	-30.200	-10.000	-10.000	-10.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-11.749	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-22.682	-30.000	-42.000	-50.700	-42.000	-42.000
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert		-12.000	-72.000	-72.000	-72.000	-12.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege		-8.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.695	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-83.436	-84.800	-95.500	-93.300	-93.000	-95.200
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-33.418	-30.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-42.477	-48.000	-91.200	-98.000	-98.000	-98.000
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.465	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4281301	Betriebsstoffe	-1.079					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.720	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291401	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Atemschutzuntersuchungen	-8.284	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-28.704	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.722	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318111	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	-7.499	-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	-3.845	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4318211	Zuschüsse an die Kinderfeuerwehren	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4318301	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen	-3.498	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4421601	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Feuerwehr	-61.418	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
4421701	Entschädigungen für Verdienstaussfall, Feuerwehr	-43.916	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.166	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4431201	Geschäftsaufwendungen, Handyalarmierung	-8.657	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431801	Geschäftsaufwendungen, Kosten bei Einsätzen	-4.944	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4441001	Schadensfälle	-3.067	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4441301	Versicherungen	-20.395	-22.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-33.082	-33.000	-36.000	-36.000	-37.000	-38.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.489	-1.900	-2.600	-2.900	-3.400	-3.800
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-2.490	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-6.616	-6.900	-7.100	-7.100	-6.800	-4.600
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-149.111	-162.600	-183.100	-200.200	-194.100	-171.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.849	-99.200	-98.600	-90.600	-69.000	-50.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-68.755	-57.800	-26.900	-7.200		
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.010	-6.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-866.571</b>	<b>-1.004.400</b>	<b>-1.169.900</b>	<b>-1.157.300</b>	<b>-1.117.700</b>	<b>-1.021.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-768.660</b>	<b>-869.800</b>	<b>-1.049.900</b>	<b>-1.039.300</b>	<b>-1.004.200</b>	<b>-909.400</b>

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

#### zu Sachkonto 3321701

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

#### zu Sachkonto 3321801

z.B. Fahrzeugbrände im Rahmen der Gefährdungshaftung nach dem Straßenverkehrsgesetz

#### zu Sachkonto 3482001

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die Handyalarmierung  
Anpassung der Erräge an die geringfügigeren Aufwendungen beim Sachkonto 4431201

#### zu Sachkonto 4212001

Aufwendungen für die Unterhaltung der 36 Sirenen

#### zu Sachkonto 4221001

dauerhaft höherer Bedarf an Verbrauchsmitteln, z.B. für Akkus, Batterien und höhere Wartungskosten (Erhöhung von 6.000 € auf 10.000 € ab 2020)  
in 2020 zusätzlich Austausch der Pufferbatterien und Akkus in den Handfunkgeräten (20.200 €)

#### zu Sachkonto 4222001

2018

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

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

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

in 2018 zusätzlich 3.900 € für digitale Meldeempfänger

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

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

**ab 2020 zusätzlich 10.000 € für den Ersatz im Bereich EDV Feuerwehr**

**ab 2020 insgesamt 42.000 € für Geräte < 1.190 € brutto**

## Samtgemeinde Papenteich

in 2021 zusätzlich 8.700 € für Bestuhlung (Fw Adenbüttel 4.700 €, Musikzug Meine 4.000 €)

### zu Sachkonto 4223001

#### Erwerb von Atemschutzgeräten

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

in 2018 = 18.000 € für 12 neue Atemschutzgeräte für die Ausbildung in den Standorten und die Fortbildungen sowie weiteren Austausch

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

in den Jahren 2020 - 2022 Atemschutz Umstellung auf Überdruck (Vorl. 604-1/2019)

### zu Sachkonto 4251001

#### Fahrzeughaltung für sämtliche Feuerwehrfahrzeuge (95.500 €)

höherer Gesamtansatz (+ 10.700 €) für Kostensteigerungen aufgrund gestiegener Arbeitslöhne und wegen der beabsichtigten Reparatur des Feuerwehrfahrzeuges (LF 8) Rötgesbüttel (9.200 €) zur Beseitigung der Rostschäden

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

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

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

### zu Sachkonto 4261101

10.000 € Grundbetrag Aus- und Fortbildung

6.000 € für jährlich notwendige "Heißausbildung" im Brandschutzcontainer

12.500 € Kostenübernahme für Fahrerlaubnisse C für Stütz- und Schwerpunktkräfte

3.000 € Höhenrettung (jährliche Wiederholung erforderlich)

1.200 € 3 Bootsführerscheine

3.000 € Motorsägenausbildung

3.500 € Nachschulung Ersthelfer/Truppmann

**39.200 € Gesamt Aus- und Fortbildung (VJ = 30.000 €, VVJ = 28.200 €)**

### zu Sachkonto 4261201

Basis 2020 = 26.000 €

zzgl. 2.000 € ab 2012 für Einsatzstiefel

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

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

zzgl. 10.000 € ab 2019 für Überbekleidung Atemschutz

**Zwischensumme 2020 = 48.000 € für Dienst- und Schutzkleidung**

Schutzkleidung 2020 = 20.000 € (Beschluss SGR 19.12.19)

Bekleidung Kinderfeuerwehr = 23.200 € (Beschluss SGR 19.12.19)

**Gesamtsumme = 91.200 €**

### zu Sachkonto 4271001

Ehrenzeichen, Mehrbedarf für Barcodeetiketten

### zu Sachkonto 4291401

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund höherer Arztkosten für Atemschutzuntersuchungen

### zu Sachkonto 4318001

**ab 2019 = 10.000 € jährlich Ehrenamtsbudget (für Verwendung nach noch zu erstellendem Ehrenamtskonzept)**

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

## Samtgemeinde Papenteich

2017 = 3.000 € Ehrenamtsförderung

### 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 Didderse, Meine und Schwülper

### zu Sachkonto 4318191

Je aktives Mitglied ca. 4,20 €

### zu Sachkonto 4318211

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

### zu Sachkonto 4318301

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

### zu Sachkonto 4421601

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

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

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

### zu Sachkonto 4421701

Für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule und für die Einsätze

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

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

ab 2020 erhöhter Ansatz als Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

### zu Sachkonto 4431001

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

### zu Sachkonto 4452101

Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse

2011 von 1,03 € / EW auf 1,07 € / EW

2012 von 1,07 € / EW auf 1,13 € / EW

2013 von 1,13 € / EW auf 1,16 € / EW

2014 von 1,16 € / EW auf 1,19 € / EW

2015 von 1,19 € / EW auf 1,22 € / EW

2016 von 1,22 € / EW auf 1,28 € / EW

2017 bei 1,28 € / EW wie 2016

2018 von 1,28 € / EW auf 1,32 € / EW

geschätzt für 2019 = 1,45 € x 24.600 EW = 35.670 €, gerundet 36.000 €

## **Samtgemeinde Papenteich**

### **zu Sachkonto 4711601**

Abschreibungen für vorhandene Fahrzeuge sowie Abschreibungen für geplante Neufahrzeuge

### **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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321701	Kostenersatz von Feuerwehrleistungen	15.624	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321801	Kostenersatz von Feuerwehrleistungen - Gefährdungshaftung	1.258	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	2.258	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.353	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis	97					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.589</b>	<b>61.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-96.401	-98.500	-111.100	-113.900	-116.300	-118.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.168					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.659	-7.000	-7.800	-8.100	-8.300	-8.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-107					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.261	-20.300	-23.100	-23.600	-24.100	-24.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-103	-100				
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.875	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.670	-6.000	-30.200	-10.000	-10.000	-10.000
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-11.897	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-23.542	-30.000	-42.000	-50.700	-42.000	-42.000
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)		-12.000	-72.000	-72.000	-72.000	-12.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege		-8.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.695	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-87.694	-84.800	-95.500	-93.300	-93.000	-95.200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-33.921	-30.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-55.689	-48.000	-91.200	-98.000	-98.000	-98.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.661	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7281301	Betriebsstoffe	-576					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.720	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7291401	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Atemschutzuntersuchungen	-8.736	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-28.704	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.722	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7318111	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	-7.499	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7318161	Zuschüsse an die Musikzüge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7318191	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	-3.845	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7318211	Zuschüsse an die Kinderfeuerwehren	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7318301	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen	-3.498	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7421601	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr	-61.418	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
7421701	Auszahlungen für Verdienstausfall Feuerwehr	-45.132	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-5.436	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7431201	Geschäftsauszahlungen (Handyalarmierung)	-8.661	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431801	Geschäftsauszahlungen, Kosten bei Einsätzen	-4.841	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441001	Schadensfälle	-3.175	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7441301	Versicherungen	-20.395	-22.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-30.931	-33.000	-36.000	-36.000	-37.000	-38.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.731</b>	<b>-666.600</b>	<b>-843.400</b>	<b>-841.100</b>	<b>-836.200</b>	<b>-782.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.142</b>	<b>-605.000</b>	<b>-800.800</b>	<b>-798.500</b>	<b>-793.600</b>	<b>-740.000</b>
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	89.259	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	-7.450	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>81.809</b>	<b>71.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-715	-1.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-358.501	-450.000	-520.500	-137.500	-58.000	-58.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-119.500)		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.216</b>	<b>-451.100</b>	<b>-531.600</b>	<b>-148.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-119.500)		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-277.407</b>	<b>-380.100</b>	<b>-445.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-119.500)		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-849.549</b>	<b>-985.100</b>	<b>-1.246.400</b>	<b>-861.100</b>	<b>-776.700</b>	<b>-723.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-119.500)		
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-849.549</b>	<b>-985.100</b>	<b>-1.246.400</b>	<b>-861.100</b>	<b>-776.700</b>	<b>-723.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-119.500)		

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010027 Sirenen	16.642	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.642	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i> ab 2020 6.000 € per anno erhöhte Kosten für Umsetzungen der Sirenen oder Umbauten in 2018/2019 durch Umsetzung in Meine und Schwülper zzgl. der Kosten für eine Mastsirene am neuen Feuerwehrhaus in Wedesbüttel (12.000 €) in 2018							
INV 010032 FW Gerätepauschale	6.721	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.721	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Pauschalbetrag für Geräte = 20.000 €</b> davon FW Gerätepauschale Sammelposten = 8.000 € <b>davon FW Gerätepauschale (Vermögensgegenstände &gt; 1.000 € Netto) = 12.000 €</b> FW Gerätepauschale Sammelposten und FW Gerätepauschale (20.000 €) entspricht dem alten Gerätebudget im Vermögenshaushalt. In 2019 sind die seit 3-4 Jahren aus der Pauschale beschafften Hohlstrahlrohre (3 Stck. per anno) in einer eigenen INV Nr. 010559 geplant und erhöhen damit die "Gerätebeschaffung" in 2019 um 11.000 €.							
INV 010041 Tragkraftspritzen	13.850	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.850	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(15.000)			
<i>Erläuterungen:</i> ab 2018 = 15.000 € pro Haushaltsjahr, Abschreibungen per anno = 1.200 € bei 13 Jahren ND in 2018 TS Feuerwehr Ohnhorst-Gravenhorst, 2019 TS Feuerwehr Didderse,							
INV 010082 Zuweisung für Zeltkauf der Feuerwehren	715	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-715	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung für 2 Zelte pro anno = 1.100 €, ab 2018 bei Sachkonto 4222001 veranschlagt							
INV 010442 EDV / Laptops Feuerwehrrhäuser	40.360	50.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-40.360	-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> EDV Brandschutz / Vernetzung der Feuerwehrrhäuser, 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)	3.496						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.496						
<i>Erläuterungen:</i> Jeder Zug erhält ein Tablet (4 Züge) für die Wiedergabe von Informationen im Einsatz (insb. Informationen: Fahrzeugdatenblätter, Gefahrgutschlüssel, Auskunftsmöglichkeiten - Telefonnummern, usw.)							
INV 010559 Hohlstrahlrohrprogramm		11.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-11.000					

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausstattung aller Ortsfeuerwehren mit Hohlstrahlrohren</b></p> <p>In 2019 sollen die seit 3-4 Jahren aus der Gerätepauschale beschafften Hohlstrahlrohre (3 Stck. per anno) in einer eigenen INV Nr. 010559 geplant und erhöhen damit den Haushaltsansatz für die "Gerätebeschaffung" in 2019 um 11.000 €. Es stehen noch die Beschaffung von 26 Hohlstrahlrohren auf 13 Einsatzfahrzeugen aus. Dies soll in 2019 erfolgen, sofern der SGR dem Haushaltsansatz zustimmt.</p> <p>Hohlstrahlrohre sind bei neuen Fahrzeugen Bestandteil der DIN Beladung und haben insb. eine effizientere Lösch- und Kühlwirkung, sie können Löschwasser in Form von einem Vollstrahl und winkelveränderlichem Sprühstrahl abgeben.</p>							
INV 010655 Hydrantenersatz / Löschwasserversorgung			10.000	10.000	10.000	10.000	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisungen an den Wasserverband für Hydranten für die Löschwasserversorgung = 10.000 € per anno ab 2020</p>							
INV 010436 MTF Rolfsbüttel 2020			9.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			16.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Feuerwehr Rolfsbüttel erhält gem. Nr. 5 der Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug einen Betrag von 9.000 €.</p>							
INV 010435 MTF Didderse 2019		9.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		16.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Feuerwehr Didderse erhält gem. Nr. 5 der Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug einen Betrag in Höhe von 9.000 €.</p>							
INV 010549 TSF W Abbesbüttel- Umbau Entnahme Tragkraftspritze		12.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>TSF W Abbesbüttel</p> <p>Umbau der Entnahme der Tragkraftspritze gem. Beschluss des SGA vom 19.06.2018 / 12.000 €</p>							
INV 010506 Schlauchboot Feuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine	4.017						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.017						
INV 010547 Überlebensanzug Wasserrettung FW Wedelheine/Wedes.		2.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Überlebensanzug Wasserrettung für die Ortsfeuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine</p> <p>Bisher gab es noch keinen Anzug, dieser ist nach der Neubeschaffung des Bootes in 2018 erforderlich.</p>							
INV 010434 MTF Wedesbüttel/Wedelheine 2018	9.000						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-9.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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	2.515						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	458						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.973						
INV 010633 Rettungssatz Feuerwehr LF Rötgesbüttel				33.000			33.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-33.000			-33.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(33.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Rettungssatz für die Feuerwehr Rötgesbüttel abweichend vom Beschluss des SGR i.R. des Investitionsprogramms Brandschutz 2020 - 2028 bereits im Jahr 2021 statt in 2022 gem. Beschluss zum Haushalt 2020 (Feuerwehrfahrzeug LF Rötgesbüttel)							
INV 010504 Anhänger Feuerwehr Groß Schwülper	2.515						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.092						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.607						
INV 010634 MTF Rethen (2023)						9.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						16.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-25.000	
INV 010645 Atemschutz Prüfgerät (SmartCHECK)			21.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-21.000				
<i>Erläuterungen:</i> Atemschutz Prüfgerät (Smart Check) = 21.000 € für die Atemschutzwerkstatt Nutzungsdauer = 10 Jahre							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>92.380</b>	<b>140.600</b>	<b>90.100</b>	<b>77.100</b>	<b>44.100</b>	<b>69.100</b>	<b>48.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.450</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>			<b>-16.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>99.830</b>	<b>124.600</b>	<b>74.100</b>	<b>77.100</b>	<b>44.100</b>	<b>53.100</b>	<b>48.000</b>
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010020 Digitalfunk			21.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-21.500				
<i>Erläuterungen:</i> vollständige Umstellung von HBC 1 / HBC 2 Technik auf HBC 3 Technik in Höhe von 21.500 €							
INV 010038 Gerätewagen Feuerwehr Groß Schwülper	2.500						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.500						
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzung des Zugführungsfahrzeuges in 2018 um ein Heckregal für die Sortierung der verlasteten Ausrüstung							
INV 010094 Feuerschutzsteuer	-89.259	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	89.259	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010437 TSF W Feuerwehrfahrzeug Didderse 2017/2018	6.745						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.745						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Tragkraftsspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) = 150.000 € in 2017 zzgl. Beladung (Vorl. 218/2017) 7.600 € in 2018 = 157.600 €</p>							
INV 010170 TLF Meine		110.000	232.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-110.000	-232.800				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Beschaffung eines TLF 3000 für die Schwerpunktwehr Meine</b></p> <p>Gesamt 342.800 € = 2020 232.800 €, 2019 110.000 € = Reduzierung des Ansatzes gem. Beschluss des SGR vom 02.04.2019</p> <p>Alt:</p> <p>veranschlagter Betrag mit Hh 2019 von 370.000 € in den Jahren 2019/2020 (110.000 €/260.000 €)</p> <p>Haushaltsansatz 2020 = 240.000 € Fahrzeugaufbau zzgl. Beladung 20.000 € (Beschluss zur Beladung im Detail in 2019)</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Hh 2019 für 240.000 € (für 2020 Fahrzeugaufbau)</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Hh 2018 für 350.000 € (110.000 € für 2019, 240.000 € für 2020)</p>							
INV 010503 Gerätewagen / Doppelkabine Meine				46.500			46.500
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-46.500			-46.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(46.500)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Finanzplan 2021 = 46.500 € für Beschaffung des Gerätewagens/der Doppelkabine 2021 gem. Beschluss des Investitionsprogramms</p> <p>Brandschutz des SGR am 02.07.2019 (Vorlage 520-2/2019)</p> <p>Verpflichtungsermächtigung 2020 für Auftragsvergabe in 2020</p>							
INV 010548 MTF Abbesbüttel 2022					9.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					16.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-25.000		
INV 010382 Feuerwehrfahrzeug Bechtsbüttel	1.317						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.317						
INV 010438 TSF - W Ohnhorst/Gravenhorst 2018	5.529	7.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.529	-7.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Feuerwehrfahrzeug Ohnhorst/Gravenhorst 2018</p> <p>Tragkraftsspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF - W) gem. Fahrzeugkonzeption mit 150.000 € (sh. auch andere TSF-W) zzgl. Beladung von 7.000 € in 2018, 7.500 € in 2019 für Stromerzeuger (Beschluss sh. Vorlage 217-2/2017)</p>							
INV 010440 TSF - W 2020 (FW Lagesbüttel)				187.200			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-187.200			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>TSF - W = Tragkraftsspritzenfahrzeug mit Wassertank</p> <p>187.200 € (Erhöhung des Haushaltsansatzes gem. Beschluss des SGR vom 02.04.2019 um 27.200 €)</p> <p>Beschaffung in 2020 aufgrund des Beschlusses des SGR vom 18.12.2018, Vorlage 418/2018</p> <p>150.000 € zzgl. Beladung 10.000 € = 160.000 €</p>							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
(Beschaffung gem. Fahrzeugkonzeption wäre erst im Jahr 2022 gewesen, defektes Fahrzeug in 2018) Verpflichtungsermächtigung im Hh 2019 (für 2020) für Beauftragung im Haushaltsjahr 2019							
INV 010495 MTF Lagesbüttel (2021)				9.000			25.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				16.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-25.000			-25.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(25.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Feuerwehr Lagesbüttel erhält für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug gem. Nr. 5 Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge einen Betrag in Höhe von 9.000 €. Geplant ist die Auszahlung mit 25.000 € und eine Einzahlung von 16.000 € als Zuweisung seitens der Feuerwehr.</p> <p>Mit einer in 2020 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit in 2020 einen Auftrag zu vergeben.</p>							
INV 010037 Löschfahrzeug FW Groß Schwülper (HLF)	234.957						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-234.957						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausstattung für das HLF Schwülper im Hh 2018 mit einem Betrag von 37.000 €</b></p> <p>Beschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Groß Schwülper seit 2014 bis vorr. 2018</p> <p>Gesamt: 315.000 € davon 90.000 € in 2014 für das Fahrgestell, weitere 133.000 € in 2015, sowie einer üpl. Ausgabe in 2015 in Höhe von 55.000 €, Beladung 37.000 € im Haushalt 2018</p>							
INV 010528 Rettungssatz HLF Schwülper		33.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-33.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Rettungssatz für die Feuerwehr Schwülper / HLF 10</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Hh 2018 für die Beauftragung in 2018</p> <p>Hh 2019 = 33.000 € gem. Beschluss SGR vom 18.12.2017, Vorl. 213-2/2017</p>							
INV 010439 TSF - W 2019 (FW Vordorf)		160.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-160.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>TSF - W = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank</p> <p>Neubeschaffung eines TSF-W für die Feuerwehr Vordorf in 2019 (150.000 €, zzgl. Beladung 10.000 € = 160.000 €)</p> <p>Für eine Auftragsvergabe in 2018 (160.000 €) ist eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2018 veranschlagt.</p>							
INV 010162 Örtliche Einsatzleitung (stationär)	15.787						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.787						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung gem. Samtgemeinderatsbeschluss vom 18.12.2014 (Vorl. 2014/160-1)</p> <p>Kosten 19.400 €, Abschreibungen per anno = rd. 3.900 €</p> <p>2018 Kosten für eine Notstromspeisung inkl. Stromerzeuger von 16.000 € (3.000 € technische Installation, 13.000 € Stromerzeuger) sind derzeit eingeplant zzgl. Mehrkosten von 8.000 € für die Ausstattung der zÖEL nach Planung des Haupt- und Schulamtes sh. Vorlage</p>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>266.836</b>	<b>310.500</b>	<b>441.500</b>	<b>71.500</b>	<b>25.000</b>		<b>71.500</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-89.259</b>	<b>-55.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-70.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>177.577</b>	<b>255.500</b>	<b>371.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-61.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>71.500</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>359.216</b>	<b>451.100</b>	<b>531.600</b>	<b>148.600</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>119.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-81.809</b>	<b>-71.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>277.407</b>	<b>380.100</b>	<b>445.600</b>	<b>62.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>119.500</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3482101	Erstattungen vom Landkreis	97					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97</b>					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.698	-6.000	-30.200	-10.000	-10.000	-10.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-11.749	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-11.099	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.695	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-83.330	-84.800	-95.500	-93.300	-93.000	-95.200
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-33.418	-30.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-42.477	-48.000	-91.200	-98.000	-98.000	-98.000
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.465	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4281301	Betriebsstoffe	-1.079					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.601	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291401	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Atemschutzuntersuchungen	-8.284	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.166	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4441301	Versicherungen	-20.395	-22.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-58.985	-50.000	-20.100	-3.500		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.440</b>	<b>-298.600</b>	<b>-355.100</b>	<b>-322.900</b>	<b>-319.100</b>	<b>-321.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.344</b>	<b>-298.600</b>	<b>-355.100</b>	<b>-322.900</b>	<b>-319.100</b>	<b>-321.300</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget

#### zu Sachkonto 4221001

dauerhaft höherer Bedarf an Verbrauchsmitteln, z.b. für Akkus, Batterien und höhere Wartungskosten (Erhöhung von 6.000 € auf 10.000 € ab 2020)

in 2020 zusätzlich Austausch der Pufferbatterien und Akkus in den Handfunkgeräten (20.200 €)

#### zu Sachkonto 4251001

##### Fahrzeughaltung für sämtliche Feuerwehrfahrzeuge (95.500 €)

höherer Gesamtansatz (+ 10.700 €) für Kostensteigerungen aufgrund gestiegener Arbeitslöhne und wegen der beabsichtigten Reparatur des Feuerwehrfahrzeuges (LF 8) Rötgesbüttel (9.200 €) zur Beseitigung der Rostschäden

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

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

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

#### zu Sachkonto 4261101

10.000 € Grundbetrag Aus- und Fortbildung

6.000 € für jährlich notwendige "Heißausbildung" im Brandschutzcontainer

12.500 € Kostenübernahme für Fahrerlaubnisse C für Stütz- und Schwerpunktkräfte

3.000 € Höhenrettung (jährliche Wiederholung erforderlich)

1.200 € 3 Bootsführerscheine

3.000 € Motorsägenausbildung

3.500 € Nachschulung Ersthelfer/Truppmann

**39.200 € Gesamt Aus- und Fortbildung (VJ = 30.000 €, VVJ = 28.200 €)**

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget

#### zu Sachkonto 4261201

Basis 2020 = 26.000 €

zzgl. 2.000 € ab 2012 für Einsatzstiefel

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

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

zzgl. 10.000 € ab 2019 für Überbekleidung Atemschutz

**Zwischensumme 2020 = 48.000 € für Dienst- und Schutzkleidung**

Schutzkleidung 2020 = 20.000 € (Beschluss SGR 19.12.19)

Bekleidung Kinderfeuerwehr = 23.200 € (Beschluss SGR 19.12.19)

**Gesamtsumme = 91.200 €**

#### zu Sachkonto 4271001

Ehrenzeichen, Mehrbedarf für Barcodeetiketten

#### zu Sachkonto 4291401

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund höherer Arztkosten für Atemschutzuntersuchungen

#### zu Sachkonto 4431001

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

#### zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen für Sammelposten, insbesondere persönliche Schutzausrüstung

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6482101	Erstattungen vom Landkreis	97					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97</b>					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.670	-6.000	-30.200	-10.000	-10.000	-10.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-11.897	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-11.987	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.695	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-87.587	-84.800	-95.500	-93.300	-93.000	-95.200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-33.921	-30.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-55.689	-48.000	-91.200	-98.000	-98.000	-98.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.661	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7281301	Betriebsstoffe	-576					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.601	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7291401	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Atemschutzuntersuchungen	-8.736	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-5.436	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7441301	Versicherungen	-20.395	-22.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.852</b>	<b>-248.600</b>	<b>-335.000</b>	<b>-319.400</b>	<b>-319.100</b>	<b>-321.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.755</b>	<b>-248.600</b>	<b>-335.000</b>	<b>-319.400</b>	<b>-319.100</b>	<b>-321.300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-251.755</b>	<b>-248.600</b>	<b>-335.000</b>	<b>-319.400</b>	<b>-319.100</b>	<b>-321.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-251.755</b>	<b>-248.600</b>	<b>-335.000</b>	<b>-319.400</b>	<b>-319.100</b>	<b>-321.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen</b>																											
SG Papenteich																											
<b>Produktbereich</b>	12                      Sicherheit und Ordnung																										
<b>Produktgruppe</b>	122                      Ordnungsangelegenheiten																										
<b>Produkt</b>	12202                      Melde- und Personenstandswesen																										
<b>Produktinformation</b>																											
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>																										
Ordnungsamt	Andreas Betker																										
<b>Produktbeschreibung</b>	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.																										
<b>Leistungen</b>	Meldewesen Personenstandswesen																										
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland																										
<b>Ziele</b>	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>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahre</th> <th style="text-align: left;">2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Meldevorgänge</td> <td>2.985 / 2.969 / 3.093 / 3.077 / 3.405 / 4.634 / 5.748 / 5.395</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Ausweisdokumente</td> <td>4.602 / 4.463 / 3.139 / 3.403 / 3.890 / 3.884 / 4.297 / 4.762</td> </tr> <tr> <td>sonstige Vorgänge Bürgerbüro</td> <td>2.009 / 2.018 / 2.098 / 2.456 / 3.084 / 2.824 / 2.714 / 3.116</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen pro Meldevorgang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen je Ausweisdokument</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Meldevorgang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Ausweisdokument</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Anmeldungen Eheschließungen</td> <td>110 / 111 / 94 / 130 / 137 / 143 / 127 / 135</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Eheschließungen</td> <td>52 / 55 / 50 / 64 / 67 / 68 / 70 / 68</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Lebenspartnerschaften (bis 30.9.17)</td> <td>1 / 2 / 3 / 0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Geburten</td> <td>4 / 7 / 12 / 10 / 9 / 13 / 10 / 11</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Todesfälle</td> <td>78 / 78 / 89 / 104 / 98 / 104 / 100 / 109</td> </tr> </tbody> </table>	Jahre	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018	Anzahl der Meldevorgänge	2.985 / 2.969 / 3.093 / 3.077 / 3.405 / 4.634 / 5.748 / 5.395	Anzahl der Ausweisdokumente	4.602 / 4.463 / 3.139 / 3.403 / 3.890 / 3.884 / 4.297 / 4.762	sonstige Vorgänge Bürgerbüro	2.009 / 2.018 / 2.098 / 2.456 / 3.084 / 2.824 / 2.714 / 3.116	Aufwendungen pro Meldevorgang		Aufwendungen je Ausweisdokument		Zuschussbedarf je Meldevorgang		Zuschussbedarf je Ausweisdokument		Anzahl Anmeldungen Eheschließungen	110 / 111 / 94 / 130 / 137 / 143 / 127 / 135	Anzahl der Eheschließungen	52 / 55 / 50 / 64 / 67 / 68 / 70 / 68	Anzahl der Lebenspartnerschaften (bis 30.9.17)	1 / 2 / 3 / 0	Anzahl der Geburten	4 / 7 / 12 / 10 / 9 / 13 / 10 / 11	Anzahl der Todesfälle	78 / 78 / 89 / 104 / 98 / 104 / 100 / 109
Jahre	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018																										
Anzahl der Meldevorgänge	2.985 / 2.969 / 3.093 / 3.077 / 3.405 / 4.634 / 5.748 / 5.395																										
Anzahl der Ausweisdokumente	4.602 / 4.463 / 3.139 / 3.403 / 3.890 / 3.884 / 4.297 / 4.762																										
sonstige Vorgänge Bürgerbüro	2.009 / 2.018 / 2.098 / 2.456 / 3.084 / 2.824 / 2.714 / 3.116																										
Aufwendungen pro Meldevorgang																											
Aufwendungen je Ausweisdokument																											
Zuschussbedarf je Meldevorgang																											
Zuschussbedarf je Ausweisdokument																											
Anzahl Anmeldungen Eheschließungen	110 / 111 / 94 / 130 / 137 / 143 / 127 / 135																										
Anzahl der Eheschließungen	52 / 55 / 50 / 64 / 67 / 68 / 70 / 68																										
Anzahl der Lebenspartnerschaften (bis 30.9.17)	1 / 2 / 3 / 0																										
Anzahl der Geburten	4 / 7 / 12 / 10 / 9 / 13 / 10 / 11																										
Anzahl der Todesfälle	78 / 78 / 89 / 104 / 98 / 104 / 100 / 109																										

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3311001	Verwaltungsgebühren	167.819	146.000	156.000	156.000	156.000	156.000
3311201	Verwaltungsgebühren - Meldewesen	28.512	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3311301	Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg. Ordnungsrecht	200	100	200	200	200	200
3421001	Erträge aus Verkauf	879	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3561201	Buß- und Zwangsgelder	179					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>198.606</b>	<b>168.600</b>	<b>178.700</b>	<b>178.700</b>	<b>178.700</b>	<b>178.700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-232.931	-277.200	-288.800	-296.000	-302.000	-308.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.245	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-16.457	-19.100	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-309	-500	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-49.311	-57.600	-59.400	-60.900	-62.200	-63.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3.281	-200	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4429101	Vermischte Aufwendungen	-1.339	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-121.927	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4450101	Erstattungen an Bund (GZR und FührungsZ)	-7.403	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-439.203</b>	<b>-489.500</b>	<b>-503.500</b>	<b>-512.800</b>	<b>-520.700</b>	<b>-528.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.597</b>	<b>-320.900</b>	<b>-324.800</b>	<b>-334.100</b>	<b>-342.000</b>	<b>-350.000</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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen</b> SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 122		Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 12202		Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6311001	Verwaltungsgebühren	168.435	146.000	156.000	156.000	156.000	156.000
6311201	Verwaltungsgebühren - Meldewesen	28.506	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6311301	Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg. Ordnungsrecht	200	100	200	200	200	200
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	879	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.012</b>	<b>168.600</b>	<b>178.700</b>	<b>178.700</b>	<b>178.700</b>	<b>178.700</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-232.931	-277.200	-288.800	-296.000	-302.000	-308.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.245	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-16.457	-19.100	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-309	-500	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-49.311	-57.600	-59.400	-60.900	-62.200	-63.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3.334	-200	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7429101	Vermischte Aufwendungen	-1.339	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-124.397	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7450101	Erstattungen an den Bund (GZR und FührungsZ)	-7.403	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.727</b>	<b>-489.500</b>	<b>-503.500</b>	<b>-512.800</b>	<b>-520.700</b>	<b>-528.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.715</b>	<b>-320.900</b>	<b>-324.800</b>	<b>-334.100</b>	<b>-342.000</b>	<b>-350.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-242.715</b>	<b>-320.900</b>	<b>-324.800</b>	<b>-334.100</b>	<b>-342.000</b>	<b>-350.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-242.715</b>	<b>-320.900</b>	<b>-324.800</b>	<b>-334.100</b>	<b>-342.000</b>	<b>-350.000</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	Andreas Betker
<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>	<b>2017 / 2018 jeweils:</b>
	Sitzungen des Seniorenbeirates 8
	Sprechstunden des Seniorenbeirates 11
	Veranstaltungen des Seniorenbeirates 4 (davon 2 Veranstaltungsreihen)
	Pflegestützpunkt Beratungstermine 17
	Rentenberatung Sprechstage im Rathaus 38
	Pflegekonferenz 1
<b>Maßnahmen</b>	Bereitstellung von Informationsmaterial im Rathaus wohntnahe Sprechstunden anderer Organisationen im Rathaus (Rentenberatung, Pflegestützpunkt, Seniorenbeirat) Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates Teilnahme an Netzwerkarbeit (Pflegekonferenz, Demenzsensible Kommune) Bereitstellung der Rathausräume Unterstützung der Arbeit der Flüchtlingshilfe mit 5.500 € jährl. Zuschuss an den Landkreis Gifhorn für die Nutzung des alten Gemeindezentrums Meine

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	80					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80</b>					
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-15.418	-10.400	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.051	-900	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.097	-2.200	-2.700	-2.800	-3.000	-3.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.500	-9.500	-9.500	-9.500	-4.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-5.000					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-5.500					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.130	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-80					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.363</b>	<b>-27.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-32.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.283</b>	<b>-27.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-32.800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

#### zu Sachkonto 4211001

Unterhaltungsmaßnahmen Flüchtlingshilfe (altes Gemeindezentrum) = 9.500 € (2020 - 2022)

#### zu Sachkonto 4312001

Zuschuss an den Landkreis Gifhorn zur Unterstützung der Flüchtlingshilfe Papenteich um die Räumlichkeiten des alten Gemeindezentrums Meine weiterhin nutzen zu können

#### zu Sachkonto 4431001

jährliches Budget von 3.000 € für den Seniorenbeirat gem. Beschluss des Samtgemeinderates vom 20.06.2016 (Vorlage 365/2016)

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-15.418	-10.400	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.051	-900	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.097	-2.200	-2.700	-2.800	-3.000	-3.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.500	-9.500	-9.500	-9.500	-4.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.130	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.783</b>	<b>-27.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-32.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.783</b>	<b>-27.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-32.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.783</b>	<b>-27.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-32.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.783</b>	<b>-27.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-32.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit</b>																					
SG Papenteich																					
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
<b>Produktgruppe</b>	362 Jugendarbeit																				
<b>Produkt</b>	36201 Jugendarbeit																				
<b>Produktinformation</b>																					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>																				
Ordnungsamt	Andreas Betker																				
<b>Produktbeschreibung</b>	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.																				
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 22 e Niedersächsische Gemeindeordnung Kinder- und Jugendhilfegesetz Vereinbarungen mit dem Landkreis Gifhorn und den Mitgliedsgemeinden im Papenteich																				
<b>Leistungen</b>	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																				
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen in der Samtgemeinde Schaffung einer kinder- und jugendfreundlichen Infrastruktur gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz																				
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Jahre</td> <td style="text-align: center;">2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungen</td> <td style="text-align: center;">40 / 49 / 42 / 44 / 60 / 62 / 56 / 51</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungstage</td> <td style="text-align: center;">68 / 81 / 65 / 79 / 91 / 97 / 88 / 80</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Teilnehmer</td> <td style="text-align: center;">1.231 / 1.376 / 1.090 / 1.065 / 1.326 / 1.414 / 1.222 / 1.124</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen pro Veranstaltung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuschuss pro Veranstaltung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuschuss pro Teilnehmer/in</td> <td style="text-align: center;">- nicht erhoben -</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungsgespräche</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungen (PEP u.a.)</td> <td style="text-align: center;">10 / 9 / 10 / 7 / 7 / 8 / 9 / 8</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Teilnehmer (PEP u.a.)</td> <td style="text-align: center;">162 / 105 / 161 / 127 / 113 / 125 / 145 / 169</td> </tr> </table>	Jahre	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018	Anzahl der Veranstaltungen	40 / 49 / 42 / 44 / 60 / 62 / 56 / 51	Anzahl der Veranstaltungstage	68 / 81 / 65 / 79 / 91 / 97 / 88 / 80	Anzahl der Teilnehmer	1.231 / 1.376 / 1.090 / 1.065 / 1.326 / 1.414 / 1.222 / 1.124	Aufwendungen pro Veranstaltung		Zuschuss pro Veranstaltung		Zuschuss pro Teilnehmer/in	- nicht erhoben -	Anzahl der Beratungsgespräche		Anzahl der Veranstaltungen (PEP u.a.)	10 / 9 / 10 / 7 / 7 / 8 / 9 / 8	Anzahl der Teilnehmer (PEP u.a.)	162 / 105 / 161 / 127 / 113 / 125 / 145 / 169
Jahre	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018																				
Anzahl der Veranstaltungen	40 / 49 / 42 / 44 / 60 / 62 / 56 / 51																				
Anzahl der Veranstaltungstage	68 / 81 / 65 / 79 / 91 / 97 / 88 / 80																				
Anzahl der Teilnehmer	1.231 / 1.376 / 1.090 / 1.065 / 1.326 / 1.414 / 1.222 / 1.124																				
Aufwendungen pro Veranstaltung																					
Zuschuss pro Veranstaltung																					
Zuschuss pro Teilnehmer/in	- nicht erhoben -																				
Anzahl der Beratungsgespräche																					
Anzahl der Veranstaltungen (PEP u.a.)	10 / 9 / 10 / 7 / 7 / 8 / 9 / 8																				
Anzahl der Teilnehmer (PEP u.a.)	162 / 105 / 161 / 127 / 113 / 125 / 145 / 169																				

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3142101	Zuweisungen vom Kreis	98.167	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3148201	Spenden (Netzwerk Prävention)	1.073	100	100	100	100	100
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.989	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117.230</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-104.858	-105.900	-108.800	-111.600	-113.800	-116.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.072	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.174	-8.000	-8.100	-8.300	-8.700	-8.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.535	-22.000	-22.800	-23.400	-24.000	-24.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-80	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-891	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-205	-400	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-212	-600	-300	-300	-300	-300
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.241	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.198					
4318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-12.202	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.133	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431141	Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung	-27.002	-26.800	-27.800	-28.800	-29.800	-30.800
4431901	Sonst. Sachaufwendungen, Netzwerk Prävention/PEP	-1.868	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441301	Versicherungen	-105	-300	-300	-300	-300	-300
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-36		-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-594	-1.000	-400	-200		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.440</b>	<b>-229.400</b>	<b>-233.700</b>	<b>-238.100</b>	<b>-242.100</b>	<b>-246.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.210</b>	<b>-113.300</b>	<b>-117.600</b>	<b>-122.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-130.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

#### zu Sachkonto 3142101

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

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

#### zu Sachkonto 4261401

Dienstreisen Jugendförderung

#### zu Sachkonto 4291001

16.000 € Angebote der Förderung der Mobilität - BADEBUS

10.000 € Angebote der Förderung der Mobilität - BÜRGERBUS

3.000 € Schwimmen ist Glück (DRK)

900 € Online Anmeldeverfahren für das Ferienprogramm

3.000 € Ferienticketzuschuss

32.900 € Gesamt 2020

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

## **Samtgemeinde Papenteich**

### **Seit 2019 steht ein Betrag von 32.900 € zur Verfügung.**

Es entfallen ab 2019 die für 2018 angedachten Maßnahmen aus der ersten Jugendkonferenz.

#### **zu Sachkonto 4318401**

Für Gruppenfahrten nach den Richtlinien

#### **zu Sachkonto 4431141**

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

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 362		Jugendarbeit					
<b>Produkt</b> 36201		Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6142101	Zuweisungen vom Kreis	98.167	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6148201	Spenden (Netzwerk Prävention)	1.073	100	100	100	100	100
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.989	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.230</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-104.858	-105.900	-108.800	-111.600	-113.800	-116.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.072	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.174	-8.000	-8.100	-8.300	-8.700	-8.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.535	-22.000	-22.800	-23.400	-24.000	-24.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-123	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-891	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-205	-400	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-212	-600	-300	-300	-300	-300
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-18.206	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.198					
7318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-12.202	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.133	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431141	Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung)	-27.002	-26.800	-27.800	-28.800	-29.800	-30.800
7431901	Sonst. Sachauszahlungen, (Netzwerk Prävention/PEP)	-1.848	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441301	Versicherungen	-105	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.798</b>	<b>-228.400</b>	<b>-233.200</b>	<b>-237.800</b>	<b>-242.000</b>	<b>-246.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.568</b>	<b>-112.300</b>	<b>-117.100</b>	<b>-121.700</b>	<b>-125.900</b>	<b>-130.100</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.309					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.309</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.309</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-84.877</b>	<b>-112.300</b>	<b>-117.100</b>	<b>-121.700</b>	<b>-125.900</b>	<b>-130.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-84.877</b>	<b>-112.300</b>	<b>-117.100</b>	<b>-121.700</b>	<b>-125.900</b>	<b>-130.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 36201 Jugendarbeit</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010602 Anhänger Zeltransporter Jugendförderung 2018	1.309						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.309						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.309</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.309</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.309</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.309</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620101 Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3142101	Zuweisungen vom Kreis	98.167	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.989	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116.157</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-63.690	-64.300	-66.100	-67.800	-69.100	-70.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.072	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.356	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.476	-13.400	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-64	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-810	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-205	-400	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-212	-600	-300	-300	-300	-300
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.241	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.198					
4318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-12.202	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-914	-300	-900	-900	-900	-900
4431141	Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung	-26.068	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
4441301	Versicherungen	-105	-300	-300	-300	-300	-300
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-36		-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-594	-1.000	-400	-200		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.277</b>	<b>-170.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>-175.800</b>	<b>-178.300</b>	<b>-181.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.121</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.900</b>	<b>-59.800</b>	<b>-62.300</b>	<b>-65.100</b>

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

#### zu Sachkonto 3142101

Erhöhung der Zuwendung des Landkreises als örtlicher Träger der Jugendhilfe für 2 hauptamtlich vollbeschäftigte Fachkräfte auf rd. 98.000 €  
(49.084 € je Fachkraft gem. neuer Vereinbarung "Jugendarbeit" ab dem 01.01.2018)

#### zu Sachkonto 4261401

Dienstreisen Jugendförderung

#### zu Sachkonto 4291001

16.000 € Angebote der Förderung der Mobilität - BADEBUS  
 10.000 € Angebote der Förderung der Mobilität - BÜRGERBUS  
 3.000 € Schwimmen ist Glück (DRK)  
 900 € Online Anmeldeverfahren für das Ferienprogramm  
 3.000 € Ferienticketzuschuss  
 32.900 € Gesamt 2020

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

**Seit 2019 steht ein Betrag von 32.900 € zur Verfügung.**

## **Samtgemeinde Papenteich**

Es entfallen ab 2019 die für 2018 angedachten Maßnahmen aus der ersten Jugendkonferenz.

### **zu Sachkonto 4318401**

Für Gruppenfahrten nach den Richtlinien

### **zu Sachkonto 4431141**

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

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3620101 Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6142101	Zuweisungen vom Kreis	98.167	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.989	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.157</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-63.690	-64.300	-66.100	-67.800	-69.100	-70.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.072	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.356	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.476	-13.400	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-107	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-810	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-205	-400	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-212	-600	-300	-300	-300	-300
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-18.206	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.198					
7318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-12.202	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-914	-300	-900	-900	-900	-900
7431141	Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung)	-26.068	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
7441301	Versicherungen	-105	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.655</b>	<b>-169.300</b>	<b>-172.400</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.200</b>	<b>-181.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.498</b>	<b>-53.300</b>	<b>-56.400</b>	<b>-59.500</b>	<b>-62.200</b>	<b>-65.000</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.309					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.309</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.309</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-30.807</b>	<b>-53.300</b>	<b>-56.400</b>	<b>-59.500</b>	<b>-62.200</b>	<b>-65.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-30.807</b>	<b>-53.300</b>	<b>-56.400</b>	<b>-59.500</b>	<b>-62.200</b>	<b>-65.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Kostenträger 3620101 Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010602 Anhänger Zeltransporter Jugendförderung 2018	1.309						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.309						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.309</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.309</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.309</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.309</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.833	-35.200	-36.200	-37.100	-37.800	-38.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.387	-2.700	-2.700	-2.800	-3.000	-3.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.815	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-13	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.048</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.048</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.900</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.833	-35.200	-36.200	-37.100	-37.800	-38.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.387	-2.700	-2.700	-2.800	-3.000	-3.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.815	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-13	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.048</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.048</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-44.048</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-44.048</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620103 Präventions- und Bildungsprojekte</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 362                Jugendarbeit <b>Produkt</b> 36201                    Jugendarbeit <b>Kostenträger</b> 3620103          Präventions- und Bildungsprojekte							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3148201	Spenden (Netzwerk Prävention)	1.073	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.073</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.335	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-431	-500	-500	-500	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.244	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-81	-800	-800	-800	-800	-800
4431001	Geschäftsaufwendungen	-220		-300	-300	-300	-300
4431141	Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung	-934	-800	-800	-800	-800	-800
4431901	Sonst. Sachaufwendungen, Netzwerk Prävention/PEP	-1.868	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.115</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.041</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3620103 Präventions- und Bildungsprojekte</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>Produktgruppe</b> 362 Jugendarbeit							
<b>Produkt</b> 36201 Jugendarbeit							
<b>Kostenträger</b> 3620103 Präventions- und Bildungsprojekte							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6148201	Spenden (Netzwerk Prävention)	1.073	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.335	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-431	-500	-500	-500	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.244	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-81	-800	-800	-800	-800	-800
7431001	Geschäftsauszahlungen	-220		-300	-300	-300	-300
7431141	Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung)	-934	-800	-800	-800	-800	-800
7431901	Sonst. Sachauszahlungen, (Netzwerk Prävention/PEP)	-1.848	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.095</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.021</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.021</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.021</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.200</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3481001	Erstattungen vom Land	12.243	11.500		12.000	12.000	
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.243</b>	<b>11.500</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-24.188	-25.600	-33.900	-34.700	-35.400	-36.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.688	-2.100	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.828	-5.300	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8	-100				
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000		-5.000	-1.000	
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit		-12.000		-40.000	-12.000	
4431001	Geschäftsaufwendungen		-12.000		-38.000	-12.000	
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.712</b>	<b>-58.100</b>	<b>-43.200</b>	<b>-127.300</b>	<b>-70.200</b>	<b>-46.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.469</b>	<b>-46.600</b>	<b>-43.200</b>	<b>-115.300</b>	<b>-58.200</b>	<b>-46.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

#### zu Sachkonto 3481001

2021 Bundestagswahl und Kommunalwahl  
 2022 Landtagswahl  
 2024 Europawahl

#### zu Sachkonto 4421301

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

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6481001	Erstattungen vom Land	12.243	11.500		12.000	12.000	
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.243</b>	<b>11.500</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-24.188	-25.600	-33.900	-34.700	-35.400	-36.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.688	-2.100	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.828	-5.300	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8	-100				
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000		-5.000	-1.000	
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit		-12.000		-40.000	-12.000	
7431001	Geschäftsauszahlungen		-12.000		-38.000	-12.000	
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.712</b>	<b>-58.100</b>	<b>-43.200</b>	<b>-127.300</b>	<b>-70.200</b>	<b>-46.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.469</b>	<b>-46.600</b>	<b>-43.200</b>	<b>-115.300</b>	<b>-58.200</b>	<b>-46.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.469</b>	<b>-46.600</b>	<b>-43.200</b>	<b>-115.300</b>	<b>-58.200</b>	<b>-46.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.469</b>	<b>-46.600</b>	<b>-43.200</b>	<b>-115.300</b>	<b>-58.200</b>	<b>-46.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 122		Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 12201		Ordnungsaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3311001	Verwaltungsgebühren	361	100	100	100	100	100
3311201	Verwaltungsgebühren - Meldewesen	162					
3311301	Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg. Ordnungsrecht	16.388	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
3421001	Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605	500				
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	7.823	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3561001	Verwarnungsgelder	140	200	200	200	200	200
3561101	Verwarnungsgelder (ruhender Verkehr)	2.385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3561201	Buß- und Zwangsgelder	3.687	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.549</b>	<b>31.800</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-133.247	-146.000	-162.600	-166.600	-170.000	-173.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.330	-700	-700	-700	-700	-700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.423	-10.600	-9.500	-9.800	-10.100	-10.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-66	-100				
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.225	-30.200	-28.900	-29.600	-30.300	-31.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-836	-200	-200	-200	-200	-200
4212201	Straßenreinigung/Winterdienst zur Gefahrenabwehr	-300					
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-23	-200	-200	-200	-200	-200
4271701	Rattenbekämpfung	-11.970	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.802	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-698	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318201	Zuschüsse an den Tierschutzverein	-30.444	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.139	-500	-900	-900	-900	-900
4431001	Geschäftsaufwendungen	-209	-500	-500	-500	-500	-500
4811101	Aufwendungen aus ILV (Rattenbekämpfung)	-3.676	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-227.388</b>	<b>-258.000</b>	<b>-271.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-280.900</b>	<b>-285.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.838</b>	<b>-226.200</b>	<b>-240.200</b>	<b>-245.200</b>	<b>-249.600</b>	<b>-254.100</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben</b>							
<b>zu Sachkonto 3311001</b>							
Schiedsmann (100 €)							
<b>zu Sachkonto 3311301</b>							
Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten							
<b>zu Sachkonto 3421001</b>							
Erträge aus Versteigerungen (in zweijährigem Rhythmus)							
<b>zu Teilposition 3483101</b>							
50 % -ige Kostenerstattung für Rattenbekämpfung mit anteiligen Personalkosten des Bauhofes = 8.500 €							
Aufwendungen:							
Sachkonto 4271701 = 13.000 €							

## Samtgemeinde Papenteich

Sachkonto 4811101 = 4.000 €

### 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 (Vorlage 398/2018)

### zu Sachkonto 4318201

Für Fundtiere; Erhöhung des Ansatzes ab 2018 um 6.000 € wegen Katzenkastrationskosten und höherer Unterbringungskosten lt. Vertrag

### zu Sachkonto 4421301

Aufwendungen für Schiedsmann (40 € x 12 Reisekosten, zzgl. Fortbildung 420 €)

### zu Sachkonto 4431001

Kauf von Mietspiegeln, Radwanderkarten und Faltplänen  
Schiedsmann

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12201	Ordnungsaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6311001	Verwaltungsgebühren	128	100	100	100	100	100
6311201	Verwaltungsgebühren - Meldewesen	162					
6311301	Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg. Ordnungsrecht	17.255	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		200	200	200	200	200
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	874	500				
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	7.823	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6561001	Verwarnungsgelder	140	200	200	200	200	200
6561101	Verwarnungsgelder (ruhender Verkehr)	2.385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6561201	Buß- und Zwangsgelder	3.486	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.253</b>	<b>31.800</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-133.247	-146.000	-162.600	-166.600	-170.000	-173.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.330	-700	-700	-700	-700	-700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.423	-10.600	-9.500	-9.800	-10.100	-10.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-66	-100				
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.225	-30.200	-28.900	-29.600	-30.300	-31.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-836	-200	-200	-200	-200	-200
7212201	Straßenreinigung/Winterdienst zur Gefahrenabwehr	-300					
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-23	-200	-200	-200	-200	-200
7271701	Rattenbekämpfung	-11.970	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.802	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-698	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7318201	Zuschüsse an den Tierschutzverein	-30.444	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.139	-500	-900	-900	-900	-900
7431001	Geschäftsauszahlungen	-209	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.712</b>	<b>-254.000</b>	<b>-267.500</b>	<b>-272.500</b>	<b>-276.900</b>	<b>-281.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.459</b>	<b>-222.200</b>	<b>-236.200</b>	<b>-241.200</b>	<b>-245.600</b>	<b>-250.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-191.459</b>	<b>-222.200</b>	<b>-236.200</b>	<b>-241.200</b>	<b>-245.600</b>	<b>-250.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-191.459</b>	<b>-222.200</b>	<b>-236.200</b>	<b>-241.200</b>	<b>-245.600</b>	<b>-250.100</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	957	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>957</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-20.149	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.700	-1.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.068	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8	-100				
4271121	Bücher / Zeitschriften Bücherei	-8.620	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271601	Autorenlesungen	-626	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-540					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-293	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.603</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.646</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.100</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

1.200 € Grundbetrag  
ab 2019 zzgl. Aufwandsentschädigung

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

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bücherei</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 25-29		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b> 272		Büchereien					
<b>Produkt</b> 27201		Bücherei					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	957	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>957</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-20.149	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.700	-1.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.068	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8	-100				
7271121	Bücher/Zeitschriften für die Bücherei	-8.598	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7271601	Autorenlesungen	-626	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-540					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-293	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.581</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.624</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.624</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-34.624</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.100</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3488601	Erstattungen durch den Kulturverein	500	400	400	400	400	400
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen					300	300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-4.922	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-560	-600	-600	-600	-600	-600
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-1.715	-1.300	-2.200	-800		
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-331	-300	-500	-200	-100	-100
4429101	Vermischte Aufwendungen	-1.108	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.636</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.136</b>	<b>-8.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6488601	Erstattungen durch den Kulturverein	500	400	400	400	400	400
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-4.930	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.090	-600	-600	-600	-600	-600
7429101	Vermischte Aufwendungen	-1.133	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.153</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.653</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.653</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.653</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.343	-16.100	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.209	-1.200	-400	-500	-600	-700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.529	-3.300	-1.400	-1.600	-1.800	-2.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6	-100	-100	-100	-100	-100
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.963	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.200	-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>-28.750</b>	<b>-32.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.750</b>	<b>-32.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>

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

##### zu Sachkonto 4318001

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

##### zu Sachkonto 4318101

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

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 25-29		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b> 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b> 28101		Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.343	-16.100	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.209	-1.200	-400	-500	-600	-700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.529	-3.300	-1.400	-1.600	-1.800	-2.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6	-100	-100	-100	-100	-100
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.963	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.250</b>	<b>-31.800</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.250</b>	<b>-31.800</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.250</b>	<b>-31.800</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-28.250</b>	<b>-31.800</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660101 Skaterplatz</b> 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>	3660101	Skaterplatz				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.152	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-804		-700	-700	-700	-700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-78	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-226	-200	-200	-200	-300	-300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	0					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500				
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-486	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-104					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.851</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.851</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660101 Skaterplatz</b>							
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> 3660101		Skaterplatz					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.152	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-734		-700	-700	-700	-700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-78	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-226	-200	-200	-200	-300	-300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	0					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500				
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-486	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.676</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.676</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-30.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-30.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-30.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.676</b>	<b>-4.500</b>	<b>-34.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.676</b>	<b>-4.500</b>	<b>-34.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Kostenträger 3660101 Skaterplatz</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010651 Skaterplatz Skateelemente 2020			30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Skateelemente in 2020 auf dem Skaterplatz in Meine (Vorl. 569, 59/2019)							
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>30.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>30.000</b>				

## Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3142101	Zuweisungen vom Kreis	73.627	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414	500	500	500	500	500
3482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	79.698	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.739</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-92.709	-98.500	-101.800	-104.300	-106.400	-108.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-17.714	-16.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.254	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-876	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-18.911	-19.600	-20.200	-20.700	-21.200	-21.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-33	-100				
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-551	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.220	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-649	-600	-600	-600	-600	-600
4312601	Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper	-23.406	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4429901	Aufwendungen f. d. Inanspr. v. Recht. u.Diensten, Jugendförderung	-929	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-114					
4431141	Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung	-4.443	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-810	-500	-400	-400		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.620</b>	<b>-181.900</b>	<b>-187.500</b>	<b>-190.600</b>	<b>-192.900</b>	<b>-195.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.881</b>	<b>-43.800</b>	<b>-49.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-54.800</b>	<b>-57.600</b>

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

#### zu Sachkonto 3142101

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

#### zu Sachkonto 3482401

ab 2017

Beschäftigung einer früheren Mitarbeiterin der Gemeinde Meine bei der Samtgemeinde gem. Jugendhilfevereinbarung (sh. Sachkonto 4012001); Kostenerstattung der Personalkosten durch die Gemeinde Meine in Höhe von 24.000 € ab 2017

#### zu Sachkonto 4312601

Die Gemeinde Schwülper trägt ihre Personalkosten ab 2013 allein, so dass ihr 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6142101	Zuweisungen vom Kreis	73.627	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414	500	500	500	500	500
6482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	79.698	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.739</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-92.709	-98.500	-101.800	-104.300	-106.400	-108.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-17.714	-16.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.254	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-876	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-18.911	-19.600	-20.200	-20.700	-21.200	-21.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-33	-100				
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-551	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.070	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-649	-600	-600	-600	-600	-600
7312601	Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper	-23.406	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7429901	Ausz. f. d.Inanspr.v.Rechte und Diensten, Jugendförderung	-929	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-114					
7431141	Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung)	-4.403	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.621</b>	<b>-181.400</b>	<b>-187.100</b>	<b>-190.200</b>	<b>-192.900</b>	<b>-195.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.882</b>	<b>-43.300</b>	<b>-49.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-54.800</b>	<b>-57.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.882</b>	<b>-43.300</b>	<b>-49.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-54.800</b>	<b>-57.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.882</b>	<b>-43.300</b>	<b>-49.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-54.800</b>	<b>-57.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 41 Gesundheitsdienste							
<b>Produktgruppe</b> 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
<b>Produkt</b> 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>							
<b>zu Sachkonto 4431111</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5450101 Straßenreinigung</b> SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b> 54501		Straßenbeleuchtung					
<b>Kostenträger</b> 5450101		Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.934	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	2.858	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.792</b>	<b>12.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.906	-14.500	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-969	-1.100	-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.316	-3.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5					
4212101	Straßenreinigung Waller See	-11.431	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.628</b>	<b>-30.600</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.836</b>	<b>-18.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5450101 Straßenreinigung</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b> 54501		Straßenbeleuchtung					
<b>Kostenträger</b> 5450101		Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.836	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	4.149	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.985</b>	<b>12.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.906	-14.500	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-969	-1.100	-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.316	-3.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5					
7212101	Straßenreinigung Waller See	-11.821	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.017</b>	<b>-30.600</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.032</b>	<b>-18.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.032</b>	<b>-18.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-16.032</b>	<b>-18.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.291	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-97	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-232	-300	-300	-300	-300	-300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1					
4318601	Zuschuss an die Südheide Gifhorn GmbH	-1.667	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.547	-3.500	-5.100	-5.000	-3.500	-3.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.833</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.833</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

##### zu Sachkonto 4318601

Erhöhung des Zuschusses ab 2018 um 167 € jährlich

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 57		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 571		Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b> 57101		Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.291	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-97	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-232	-300	-300	-300	-300	-300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1					
7318601	Zuschuss an die Südheide Gifhorn GmbH	-1.667	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.287</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.287</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.498	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.498</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>-1.498</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>-4.784</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.784</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010044 Zuschüsse an private Unternehmen	1.498	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.498	-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>1.498</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>1.498</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>1.498</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>1.498</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.465	22.200	2.700	2.700	2.700	2.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	146.395	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.946	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.449	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.230					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>169.484</b>	<b>222.900</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	-418.673	-450.700	-470.800	-467.500	-478.000	-489.300
14	- Aufwendung für Versorgung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-148.034	-212.600	-192.200	-174.700	-184.000	-185.500
16	- Abschreibungen	-71.699	-108.300	-80.900	-87.200	-86.700	-84.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-873	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.197	-55.900	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
20	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO						
<b>21</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-663.476</b>	<b>-828.700</b>	<b>-790.200</b>	<b>-775.700</b>	<b>-795.000</b>	<b>-805.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwend. ohne 20)</b>	<b>-493.992</b>	<b>-605.800</b>	<b>-586.800</b>	<b>-572.300</b>	<b>-591.600</b>	<b>-601.900</b>
23	+ außerordentl. Erträge	1.600		2.500			
24	+ außerordentl. Aufwendungen						
25	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO						
<b>26</b>	<b>= Summe außerordentl. Erträge / außerordentl. Aufwendungen</b>						
<b>27</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend. ohne 26)</b>	<b>1.600</b>		<b>2.500</b>			
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-492.392</b>	<b>-605.800</b>	<b>-584.300</b>	<b>-572.300</b>	<b>-591.600</b>	<b>-601.900</b>
<b>29</b>	<b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO</b>						
T26	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.448	33.700	56.100	56.100	56.100	56.100
T27	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59.571	-51.000	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
<b>T28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.123</b>	<b>-17.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>T29</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-496.515</b>	<b>-623.100</b>	<b>-587.600</b>	<b>-575.600</b>	<b>-594.900</b>	<b>-605.200</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	135.557	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
05	+ privatrechtliche Entgelte	3.946	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.449	12.300	12.300	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>151.951</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-418.600	-450.700	-470.800	-467.500	-478.000	-489.300
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-138.682	-212.600	-192.200	-174.700	-184.000	-185.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-873	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-28.495	-55.900	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-586.651</b>	<b>-720.400</b>	<b>-709.300</b>	<b>-688.500</b>	<b>-708.300</b>	<b>-721.100</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.700</b>	<b>-519.700</b>	<b>-508.600</b>	<b>-487.800</b>	<b>-507.600</b>	<b>-520.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	450.000	139.900	139.900			
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen			2.500			
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>139.900</b>	<b>142.400</b>			
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-83.179		-11.500			
26	- Baumaßnahmen	-591.277	-60.000	-25.000	-42.800	-25.000	-25.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.507	-10.800	-17.200	-69.600	-14.400	-13.500
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-22.125	-31.400		-20.900		
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-701.088</b>	<b>-102.200</b>	<b>-53.700</b>	<b>-133.300</b>	<b>-39.400</b>	<b>-38.500</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-251.088</b>	<b>37.700</b>	<b>88.700</b>	<b>-133.300</b>	<b>-39.400</b>	<b>-38.500</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-685.787</b>	<b>-482.000</b>	<b>-419.900</b>	<b>-621.100</b>	<b>-547.000</b>	<b>-558.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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>-685.787</b>	<b>-482.000</b>	<b>-419.900</b>	<b>-621.100</b>	<b>-547.000</b>	<b>-558.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.928	260.900	337.500	320.400	287.900	287.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	115.929	117.000	132.100	129.700	125.700	107.000
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	465					
06	+ privatrechtliche Entgelte	28.458	238.500	136.600	42.600	42.600	42.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.309	37.200	28.000	28.000	28.000	28.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	61.180					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>542.269</b>	<b>653.600</b>	<b>634.200</b>	<b>520.700</b>	<b>484.200</b>	<b>465.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	-652.754	-672.300	-693.400	-711.600	-726.900	-742.700
14	- Aufwendung für Versorgung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.411	-1.407.500	-1.266.900	-1.355.700	-1.193.000	-1.211.300
16	- Abschreibungen	-619.375	-671.200	-651.600	-656.400	-663.400	-631.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen						
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.402.646	-66.500	-61.000	-57.000	-57.000	-57.000
20	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO						
<b>21</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.861.186</b>	<b>-2.817.500</b>	<b>-2.672.900</b>	<b>-2.780.700</b>	<b>-2.640.300</b>	<b>-2.642.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwend. ohne 20)</b>	<b>-3.318.917</b>	<b>-2.163.900</b>	<b>-2.038.700</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-2.156.100</b>	<b>-2.177.300</b>
23	+ außerordentl. Erträge	20.617					
24	+ außerordentl. Aufwendungen	-1.252					
25	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO						
<b>26</b>	<b>= Summe außerordentl. Erträge / außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>-1.252</b>					
<b>27</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend. ohne 26)</b>	<b>19.365</b>					
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-3.299.551</b>	<b>-2.163.900</b>	<b>-2.038.700</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-2.156.100</b>	<b>-2.177.300</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>-3.299.551</b>	<b>-2.163.900</b>	<b>-2.038.700</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-2.156.100</b>	<b>-2.177.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	015000	Bauamt - Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.928	260.900	337.500	320.400	287.900	287.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	465					
05	+ privatrechtliche Entgelte	28.458	238.500	136.600	42.600	42.600	42.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.240	37.200	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.690					
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>369.781</b>	<b>536.600</b>	<b>502.100</b>	<b>391.000</b>	<b>358.500</b>	<b>358.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-652.818	-672.300	-693.400	-711.600	-726.900	-742.700
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.173.171	-1.407.500	-1.266.900	-1.355.700	-1.193.000	-1.211.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen						
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-549.119	-66.500	-61.000	-57.000	-57.000	-57.000
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.375.108</b>	<b>-2.146.300</b>	<b>-2.021.300</b>	<b>-2.124.300</b>	<b>-1.976.900</b>	<b>-2.011.000</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.005.327</b>	<b>-1.609.700</b>	<b>-1.519.200</b>	<b>-1.733.300</b>	<b>-1.618.400</b>	<b>-1.652.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	11.260	376.300	441.500			
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.260</b>	<b>376.300</b>	<b>441.500</b>			
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-61.953	-121.000	-216.000	-25.000		
26	- Baumaßnahmen	-424.949	-706.500	-1.030.000	-700.000	-950.000	-1.200.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-37.335	-121.900	-40.000			
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen			-68.500			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-524.237</b>	<b>-949.400</b>	<b>-1.354.500</b>	<b>-725.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-512.978</b>	<b>-573.100</b>	<b>-913.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-2.518.305</b>	<b>-2.182.800</b>	<b>-2.432.200</b>	<b>-2.458.300</b>	<b>-2.568.400</b>	<b>-2.852.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement</b> SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>		01	SG Papenteich				
<b>Amt</b>		015000	Bauamt - Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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>-2.518.305</b>	<b>-2.182.800</b>	<b>-2.432.200</b>	<b>-2.458.300</b>	<b>-2.568.400</b>	<b>-2.852.500</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
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Die Samtgemeinde Papenteich ist Aufgabenträger des Friedhofs- und Bestattungswesens. Ihre Aufgaben bestehen in der Bereitstellung und der Vergabe von Gräbern, der Pflege und der Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, sowie der Kriegsgräber. Außerdem sorgt sie für die Unterhaltung der Friedhofskapellen, die Betriebsabrechnung und eine Bedarfsplanung im Friedhofswesen.</p> <p>Liegenschaften Friedhöfe (17)          Abbesbüttel, Adenbüttel*, Bechtsbüttel, Diddlese, Eickhorst, Grassel, Gravenhorst/Ohnhorst, Groß Schwülper*          Lagesbüttel, Rethen*, Rötgesbüttel, Rolfsbüttel, Rothemühle, Vordorf, Walle, Wedelheine, Wedesbüttel          * nur Kapellen</p>
<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>	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 / 2017 / 2018</b></p> <p>Kostendeckungsgrad aus der Betriebsabrechnung (BA)          71,40 % / 54,45 % / 44,85 % / 51,79 % / 46,72 % / 49,97 % / 61,82 % / 48,35 %</p> <p>Anzahl der Bestattungen nach Grabarten (Gesamt) 105 / 105 / 106 / 127 / 111 / 112 / 136 / 112 / 115</p> <p>Erd-/Wahlgrab 17 / 16 / 16 / 11 / 8 / 23 / 14 / 27 / 5</p> <p>Reihengrab 4 / 6 / 6 / 2 / 2 / 0 / 7 / 2 / 0</p> <p>Urnengrab 8 / 37 / 12 / 4 / 17 / 29 / 9 / 8 / 18</p> <p>Rasengrab 19 / 38 / 54 / 47 / 37 / 46 / 68 / 53 / 57</p> <p>Gemeinschaftsgrab 1 / 8 / 7 / 2 / 6 / 14 / 28 / 13 / 17</p> <p>Anzahl der Erd- u. Urnenbestattg. 23, 26 / 42, 63 / 52, 54 / 42, 42 / 44, 41 / 49, 63 / 62, 74 / 56, 56 / 40, 75</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

Aufwendungen nach Grabarten	
Anzahl der Kapellennutzungen	56 / 114 / 106 / 108 / 93 / 118 / 144 / 119 / 131
Gruftaushub (Anzahl der Aushebungen)	49 / 112 / 101 / 84 / 85 / 107 / 136 / 115 / 113
Gesamtgrundflächen	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> / 64.403 m <sup>2</sup> 69.900 m <sup>2</sup> / 69.900 m <sup>2</sup> / 69.900 m <sup>2</sup> / 69.900 m <sup>2</sup>
ungenutzte Grabflächen	n. erh. / 23.108 m <sup>2</sup> / 23.043 m <sup>2</sup> / 22.983 m <sup>2</sup> / 22.983 m <sup>2</sup> / 22.810 m <sup>2</sup> / 22.683 m <sup>2</sup> 22.589 m <sup>2</sup> / 22.540,51 m <sup>2</sup>
genutzte Grabfläche	n. erh. / 16.103 m <sup>2</sup> / 16.168 m <sup>2</sup> / 16.228 m <sup>2</sup> / 16.228 m <sup>2</sup> / 16.401 m <sup>2</sup> / 16.528 m <sup>2</sup> 16.622 m <sup>2</sup> / 16.670,49 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> / 1.581 m <sup>2</sup> / ab 2015 = 1.700 m <sup>2</sup>
Einebnungen in m <sup>2</sup>	nicht erhoben / nicht erhoben / 66 / 47 / 42 / 110 / 64,46 / 33 / 68,86
Neue Grabflächen in m <sup>2</sup>	nicht erhoben / nicht erhoben / 130 / 122 / 102 / 283,5 / 191,19 / 126,97 / 117,35

#### Maßnahmen

Kontinuierliche Erneuerung der Zaunanlagen und des Wegenetzes

Die Einzelmaßnahmen werden je nach Dringlichkeit und Mittelverfügbarkeit laufend umgesetzt.

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

Weitere Einzelmaßnahmen

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

Ersatz von Wasserstellen

Ersatz von Bänken

Malerarbeiten an den Kapellen

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.738	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	145.181	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3481001	Erstattungen vom Land	365	300	300	300	300	300
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.012					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.296</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-74.933	-88.800	-82.700	-83.700	-85.600	-87.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-30.375	-26.000	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.307	-7.000	-6.300	-6.400	-6.500	-7.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-345	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.815	-18.300	-16.800	-17.100	-17.500	-18.300
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.235					
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-43	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.035	-21.800	-11.700	-12.000	-16.800	-17.400
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-5.992					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-109					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-15.817	-9.700	-16.900	-8.300	-11.600	-6.800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-360	-19.600	-4.500	-4.500	-3.200	-11.300
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert		-9.200	-9.200		-2.400	
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.808	-18.000	-16.500	-16.500	-16.600	-16.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-726	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-500	-500	-500	-500	-500
4271201	Gruftaushub	-17.755	-25.600	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
4271401	Grünrückständeentsorgung	-7.984	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-365	-400	-400	-400	-400	-400
4318501	Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge	-512	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-23.100	-500	-1.200	-1.200	-1.200
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-30.282	-2.600	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.997	-3.100	-3.200	-4.400	-5.200	-5.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.062	-900	-800	-100		
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-51.772	-29.700	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-7.799	-21.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.427</b>	<b>-353.000</b>	<b>-339.700</b>	<b>-324.800</b>	<b>-337.200</b>	<b>-342.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.131</b>	<b>-176.400</b>	<b>-163.100</b>	<b>-148.200</b>	<b>-160.600</b>	<b>-166.000</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.600					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.600</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.600</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

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

**zu Sachkonto 3481001**

für Pflege der Kriegsgräber

**zu Sachkonto 4211001**

in 2018 Einbau 2 Wasseruhren auf dem Friedhof Abbesbüttel

**zu Sachkonto 4211001**

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

**zu Sachkonto 4211001**

Friedhofskapelle Bechtsbüttel  
2020 Dachrinnen und Holzanstrich  
2022 Innenanstrich Kapelle Bechtsbüttel  
2023 Einbau einer Falttür

**zu Sachkonto 4211001**

Friedhofskapelle Rötgesbüttel  
2020 Holzanstrich, Malerarbeiten

**zu Sachkonto 4211001**

2021 Holzanstrich Kapelle Rolfsbüttel

**zu Sachkonto 4211001**

Friedhofskapelle Eickhorst  
2021 Holzanstrich Kapelle  
2022 Dachrinnenerneuerung

**zu Sachkonto 4211001**

2022 Holzanstrich Kapelle Adenbüttel und Innenanstrich  
2023 Dachrinnenerneuerung

**zu Sachkonto 4211001**

2022 Friedhof Groß Schwülper Anstrich Glockenturm

**zu Sachkonto 4211001**

2023 Innananstrich Kapelle Didderse

**zu Sachkonto 4211001**

2023 Innenanstrich Kapelle Wedelheine

**zu Sachkonto 4211201**

zzgl. 1.800 € in 2020 für den Einbau einer Wasseruhr auf dem Friedhof Wedesbüttel  
2022 Holzanstrich Kapelle Wedesbüttel

**zu Sachkonto 4211201**

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

## Samtgemeinde Papenteich

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

#### zu Sachkonto 4211201

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

#### zu Sachkonto 4211201

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

#### zu Sachkonto 4211201

Friedhof Wedelheine

2020 Heckenerweiterung Grabfeld

2021 zzgl. 1.500 € für den Einbau einer Wasseruhr

#### zu Sachkonto 4211201

Friedhof Abbesbüttel

2020 Tor Containerplatz und Anpflanzungen

#### zu Sachkonto 4211201

Friedhof Rothemühle

2020 Pflasterung am Rasendenkmal

#### zu Sachkonto 4211201

Friedhof Vordorf

2020 Pflasterung Rasendenkmal, Anpflanzung Eingangsbereich

#### zu Sachkonto 4211201

2022 Holzanstrich Kapelle Diderse und Anpflanzungen Rasengräber

#### zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Aufgabenbereich Friedhofswesen

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	134.302	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6481001	Erstattungen vom Land	365	300	300	300	300	300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.667</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-74.933	-88.800	-82.700	-83.700	-85.600	-87.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-30.375	-26.000	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.307	-7.000	-6.300	-6.400	-6.500	-7.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-345	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.815	-18.300	-16.800	-17.100	-17.500	-18.300
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.081					
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-65	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.035	-21.800	-11.700	-12.000	-16.800	-17.400
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-109					
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-17.567	-9.700	-16.900	-8.300	-11.600	-6.800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-360	-19.600	-4.500	-4.500	-3.200	-11.300
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)		-9.200	-9.200		-2.400	
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-14.011	-18.000	-16.500	-16.500	-16.600	-16.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-726	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-500	-500	-500	-500	-500
7271201	Gruftaushub	-17.517	-25.600	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
7271401	Grünrückständeentsorgung	-7.835	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-365	-400	-400	-400	-400	-400
7318501	Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge	-512	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.956</b>	<b>-259.800</b>	<b>-238.000</b>	<b>-221.900</b>	<b>-233.600</b>	<b>-238.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.289</b>	<b>-85.900</b>	<b>-64.100</b>	<b>-48.000</b>	<b>-59.700</b>	<b>-64.500</b>
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-6.002		-11.500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.800	-1.800	-8.200	-19.600	-5.400	-4.500
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.534	-25.000	-25.000	-42.800	-25.000	-25.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.336</b>	<b>-26.800</b>	<b>-44.700</b>	<b>-62.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-29.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.336</b>	<b>-26.800</b>	<b>-44.700</b>	<b>-62.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-29.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-84.625</b>	<b>-112.700</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.400</b>	<b>-90.100</b>	<b>-94.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-84.625</b>	<b>-112.700</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.400</b>	<b>-90.100</b>	<b>-94.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010552 Prüfgerät Standicherheit (manuell)		1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800					
INV 010624 Friedhof Didderse Wasserstellen und Zapfstellen			4.300	1.800			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.300	-1.800			
<i>Erläuterungen:</i>							
1 große Wasserstelle (2.500 €) und 1 Zapfstelle (1.800 €) in 2020							
1 Zapfstelle (1.800 €) in 2021							
INV 010629 Friedhof Didderse Geräteständer					1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-1.500	-1.500	
INV 010312 Wasserstelle, Zapfstellen Friedhof Abbesbüttel					1.900		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-1.900		
INV 010499 Zaun (Spielplatzseite) Friedhof Abbesbüttel	6.002						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.002						
INV 010625 Friedhof Abbesbüttel Geräteständer			1.400	1.400			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.400	-1.400			
<i>Erläuterungen:</i>							
Geräteständer in 2020 und 2021							
INV 010653 Friedhof Bechtsbüttel Toranl. Containerstellplatz				10.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-10.000			
INV 010384 Wasserstellen Friedhof Ohnhorst/Gravenhorst				800			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-800			
INV 010654 Friedhof Ohnh.- Gravenh. Zaunerneuerung Eingangsb.				7.800			
29 26. - Baumaßnahmen				-7.800			
INV 010498 Friedhof Denkmal Rasengrab	1.800				2.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800				-2.000		
INV 010606 Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Läuteanlage				6.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-6.500			
<i>Erläuterungen:</i>							
Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Errichtung einer Läuteanlage, Antrag des Kirchenvorstandes St. Michael in Rötgesbüttel in 2021 nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes, sh. Vorlage 389-2/2018							
INV 010483 Wasserstellen und Zapfstellen Lagesbüttel				1.800			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-1.800			
INV 010627 Friedhof Lagesbüttel Geräteständer				1.400			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-1.400			
INV 010630 Friedhof Rothemühle Geräteständer						1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-1.500	
INV 010626 Friedhof Walle Wasserstellen, Geräteständer			2.500	2.500		1.500	

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500	-2.500		-1.500	
INV 010343 Friedhof Vordorf Denkmal Rasengrab				2.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-2.000			
INV 010628 Friedhof Eickhorst Geräteständer				1.400			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-1.400			
INV 010652 Friedhof Eickhorst Eingangstor mit zusätzl. Zaun			11.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-11.500				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.802</b>	<b>1.800</b>	<b>19.700</b>	<b>37.400</b>	<b>5.400</b>	<b>4.500</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>7.802</b>	<b>1.800</b>	<b>19.700</b>	<b>37.400</b>	<b>5.400</b>	<b>4.500</b>	
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe	17.534	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-17.534	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Maßnahmen werden je nach Dringlichkeit und unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Maßnahmenplans ausgeführt.							
Erhöhung wegen Baukostensteigerung							
2013 Friedhof Grassel entgegen der Planung (Bechtsbüttel, Walle) vorgezogen							
2014 Friedhof Bechtsbüttel = 436 m <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 Teil 1 + 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 Teil 2 = 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)							
2023 Wedesbüttel, Pflastersanierung Kapelle							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.534</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>17.534</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>25.336</b>	<b>26.800</b>	<b>44.700</b>	<b>62.400</b>	<b>30.400</b>	<b>29.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>25.336</b>	<b>26.800</b>	<b>44.700</b>	<b>62.400</b>	<b>30.400</b>	<b>29.500</b>	

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014501	Friedhöfe					
<b>Kostenstelle</b>	010408	Friedhofsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen		42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-59.986	-61.900	-64.900	-65.500	-67.000	-68.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.219	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.505	-12.900	-13.300	-13.600	-13.900	-14.400
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-42	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-5.000				
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens			-700	-700	-700	-700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d. Anlagekapitals	-54					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.879</b>	<b>-94.700</b>	<b>-93.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.800</b>	<b>-99.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.879</b>	<b>-52.100</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-54.200</b>	<b>-56.500</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung</b>							
<b>zu Sachkonto 4261401</b>							
Reisekosten Aufgabenbereich Friedhofswesen							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014501	Friedhöfe					
<b>Kostenstelle</b>	010408	Friedhofsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen		42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-59.986	-61.900	-64.900	-65.500	-67.000	-68.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.219	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.505	-12.900	-13.300	-13.600	-13.900	-14.400
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-63	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-5.000				
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.838</b>	<b>-84.700</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.200</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.838</b>	<b>-42.100</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-43.500</b>	<b>-45.800</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.800				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.534	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.534</b>	<b>-26.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.534</b>	<b>-26.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-94.371</b>	<b>-68.900</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-94.371</b>	<b>-68.900</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010552 Prüfgerät Standicherheit (manuell)		1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800					
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.800</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>1.800</b>					
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe	17.534	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-17.534	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Maßnahmen werden je nach Dringlichkeit und unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Maßnahmenplans ausgeführt.							
Erhöhung wegen Baukostensteigerung							
2013 Friedhof Grassel entgegen der Planung (Bechtsbüttel, Walle) vorgezogen							
2014 Friedhof Bechtsbüttel = 436 m <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 Teil 1 + 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 Teil 2 = 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)							
2023 Wedesbüttel, Pflastersanierung Kapelle							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.534</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>17.534</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>17.534</b>	<b>26.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.534</b>	<b>26.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3481001	Erstattungen vom Land	365	300	300	300	300	300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>365</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-365	-400	-400	-400	-400	-400
4318501	Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge	-512	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-877</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6481001	Erstattungen vom Land	365	300	300	300	300	300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-365	-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>-877</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>-512</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-512</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-512</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	3.545	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>3.545</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-3.800	-3.000
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert			-2.300			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.071	-800	-800	-800	-800	-800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-41	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-600				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-535		-600	-600	-600	-600
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-279	-200	-500	-500	-500	-500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d. Anlagekapitals	-371	-2.200	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.298</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.247</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.700</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	200					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>200</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014510 Friedhof Adenbüttel

#### zu Sachkonto 4211001

2022 Holzanstrich Kapelle Adenbüttel und Innenanstrich

2023 Dachrinnenerneuerung

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	3.280	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>3.280</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-3.800	-3.000
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)			-2.300			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-943	-800	-800	-800	-800	-800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-41	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-984</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.296</b>	<b>300</b>	<b>-2.000</b>	<b>300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.296</b>	<b>300</b>	<b>-2.000</b>	<b>300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.296</b>	<b>300</b>	<b>-2.000</b>	<b>300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt 014511 Friedhof Rolfsbüttel</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014511	Friedhof Rolfsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen		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>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.038	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-2.500	-500	-500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-282					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-32	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto					-900	
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-189	-500	-500	-500	-500	-500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-29	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Grufthaushub		-700	-700	-700	-700	-700
4271401	Grünrückständeentsorgung		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.700				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.664		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-74		-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten		-100				
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.055	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-254	-500	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.690</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.690</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014511 Friedhof Rolfsbüttel</b>							
<b>zu Sachkonto 4211001</b>							
2021 Holzanstrich Kapelle Rolfsbüttel							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 014511 Friedhof Rolfsbüttel</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014511	Friedhof Rolfsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen		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>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.038	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-2.500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-32	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto					-900	
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-165	-500	-500	-500	-500	-500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-29	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub		-700	-700	-700	-700	-700
7271401	Grünrückständeentsorgung		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.328</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.328</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-300</b>	<b>600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.328</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-300</b>	<b>600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.328</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-300</b>	<b>600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014520 Friedhof Didderse

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.134	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	15.932	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.066</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.604	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-3.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-194					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-11					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-107	-1.000	-500	-1.000	-3.800	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.700			-900	-1.800
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert			-2.300			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.378	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-49	-100	-200	-200	-200	-200
4271201	Gruftaushub	-2.428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-480					
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-2.300				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-600				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-2.779		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-98	-100	-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-3.024	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-209	-100	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.433</b>	<b>-15.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.633</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.300</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	200					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>200</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014520 Friedhof Didderse

#### zu Sachkonto 4211001

2023 Innananstrich Kapelle Didderse

#### zu Sachkonto 4211201

2022 Holzanstrich Kapelle Didderse und Anpflanzungen Rasengräber

#### zu Sachkonto 4222001

2 Bänke, 1 Geräteständer

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 014520 Friedhof Didderse</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014520	Friedhof Didderse					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	15.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.402</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.604	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-3.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-11					
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-107	-1.000	-500	-1.000	-3.800	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.700			-900	-1.800
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)			-2.300			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.103	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-49	-100	-200	-200	-200	-200
7271201	Gruftaushub	-2.499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-480					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.917</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.484</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.700</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-4.300	-1.800	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-4.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-4.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.484</b>	<b>-4.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.484</b>	<b>-4.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014520 Friedhof Didderse</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010624 Friedhof Didderse Wasserstellen und Zapfstellen			4.300	1.800			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.300	-1.800			
<i>Erläuterungen:</i>							
1 große Wasserstelle (2.500 €) und 1 Zapfstelle (1.800 €) in 2020							
1 Zapfstelle (1.800 €) in 2021							
INV 010629 Friedhof Didderse Geräteständer					1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-1.500	-1.500	
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>4.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>4.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>4.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>4.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt 014531 Friedhof Abbesbüttel</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014531	Friedhof Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	17.268	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.268</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.944	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.004	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-1.000	-1.000
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-485	-900	-500	-500	-500	-500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-352					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-4.971	-400	-5.000	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-45	-800				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-942	-1.800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-53	-100	-200	-200	-200	-200
4271201	Gruftaushub	-1.928	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-3.400		-400	-400	-400
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-3.315		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-252	-300	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-133	-100	-100			
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-6.409	-2.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-453	-700	-500	-500	-500	-500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.296</b>	<b>-21.800</b>	<b>-28.900</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.028</b>	<b>-12.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	200					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>200</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014531 Friedhof Abbesbüttel

#### zu Sachkonto 4211001

in 2018 Einbau 2 Wasseruhren auf dem Friedhof Abbesbüttel

#### zu Sachkonto 4211201

Friedhof Abbesbüttel

2020 Tor Containerplatz und Anpflanzungen

#### zu Sachkonto 4222001

1 Geräteständer

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 014531 Friedhof Abbesbüttel</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014531	Friedhof Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	16.237	9.200	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>16.237</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.944	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.004	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-1.000	-1.000
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-485	-900	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-4.971	-400	-5.000	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-45	-800				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.056	-1.800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-53	-100	-200	-200	-200	-200
7271201	Gruftaushub	-1.928	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.487</b>	<b>-15.100</b>	<b>-18.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-6.002					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-1.400	-1.400	-1.900	
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				-10.000		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.002</b>		<b>-1.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-1.900</b>	
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.002</b>		<b>-1.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-1.900</b>	
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.252</b>	<b>-5.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.252</b>	<b>-5.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.500</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014531 Friedhof Abbesbüttel</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010312 Wasserstelle, Zapfstellen Friedhof Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					1.900		
					-1.900		
INV 010499 Zaun (Spielplatzseite) Friedhof Abbesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.002						
	-6.002						
INV 010625 Friedhof Abbesbüttel Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.400	1.400			
			-1.400	-1.400			
<i>Erläuterungen:</i> Geräteständer in 2020 und 2021							
INV 010653 Friedhof Bechtsbüttel Toranl. Containerstellplatz 29 26. - Baumaßnahmen				10.000			
				-10.000			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.002</b>		<b>1.400</b>	<b>11.400</b>	<b>1.900</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>6.002</b>		<b>1.400</b>	<b>11.400</b>	<b>1.900</b>		
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>6.002</b>		<b>1.400</b>	<b>11.400</b>	<b>1.900</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.002</b>		<b>1.400</b>	<b>11.400</b>	<b>1.900</b>		

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014532 Friedhof Bechtsbüttel

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	4.238	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	154					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.392</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.428	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-900	-1.000
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-797	-500	-3.000	-500	-3.000	-2.700
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-775					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.438	-1.500	-500	-900	-900	-900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-900		-800	-900	-900
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert		-2.300				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-452	-700	-700	-700	-700	-700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-41	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-524	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271401	Grünrückständeentsorgung	-191	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-2.800				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-3.076	-400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-78	-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-133	-100	-100			
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.794	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-698	-100	-200	-200	-200	-200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.497</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.700</b>	<b>-17.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.105</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014532 Friedhof Bechtsbüttel

#### zu Sachkonto 4211001

Friedhofskapelle Bechtsbüttel  
 2020 Dachrinnen und Holzanstrich  
 2022 Innenanstrich Kapelle Bechtsbüttel  
 2023 Einbau einer Falttür

#### zu Sachkonto 4211201

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

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 014532 Friedhof Bechtsbüttel</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014532	Friedhof Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	4.357	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>4.357</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.428	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-900	-1.000
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-797	-500	-3.000	-500	-3.000	-2.700
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.438	-1.500	-500	-900	-900	-900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-900		-800	-900	-900
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)		-2.300				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-498	-700	-700	-700	-700	-700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-41	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-524	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7271401	Grünrückständeentsorgung	-191	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.980</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.623</b>	<b>-8.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.623</b>	<b>-8.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.623</b>	<b>-8.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt 014533 Friedhof Grassel</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014533	Friedhof Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	11.896	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>11.896</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	-3.604	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-282					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-578	-400				
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-78	-100	-100	-900	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-504	-700	-600	-600	-600	-600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-41	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-1.523	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-419	-700				
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.700				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-2.401		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-178	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-133	-100	-100			
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-3.495	-2.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-625	-1.200	-700	-700	-700	-700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.934</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.038</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	200					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>200</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 014533 Friedhof Grassel</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014533	Friedhof Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	8.816	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>8.816</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	-3.604	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-578	-400				
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-78	-100	-100	-900	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-493	-700	-600	-600	-600	-600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-41	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-1.214	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-419	-700				
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.490</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.326</b>	<b>1.400</b>	<b>2.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.326</b>	<b>1.400</b>	<b>2.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.326</b>	<b>1.400</b>	<b>2.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt 014535 Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014535	Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	134					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>234</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	-1.802	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-30					
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-141					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-16	-400	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-32		-800			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71					
4271201	Gruftaushub		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-482	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-500		-300	-300	-300
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-481		-500	-500	-500	-500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-198	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-133	-100	-100			
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.288	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-194	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.939</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.706</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	100	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>100</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	-1.802	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-30					
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-16	-400	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-32		-800			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-66					
7271201	Gruftaushub		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-319	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.329</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.229</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR				-800		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				-7.800		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>-8.600</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-8.600</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.229</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>-7.700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.229</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>-7.700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014535 Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010384 Wasserstellen Friedhof Ohnhorst/Gravenhorst				800			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-800			
INV 010654 Friedhof Ohnh.- Gravenh. Zaunerneuerung Eingangsb.				7.800			
29 26. - Baumaßnahmen				-7.800			
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>8.600</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>				<b>8.600</b>			
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>8.600</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>				<b>8.600</b>			

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014536 Friedhof Wedelheine

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	100	100	100	100	100	100
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	8.887	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	169					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.156</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.913	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-900	-1.000
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.312	-13.500	-500	-500	-500	-2.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-317					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-714	-200	-700	-1.900	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-30	-900	-800			-900
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert		-2.300			-2.400	
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-697	-700	-700	-700	-700	-700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-33	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-1.452	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-722	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-700				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-634	-400	-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-318	-300	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-133	-100	-100			
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-5.437	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-381	-200	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.166</b>	<b>-30.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.010</b>	<b>-23.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.100</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014536 Friedhof Wedelheine

#### zu Sachkonto 4211001

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

#### zu Sachkonto 4211001

2023 Innenanstrich Kapelle Wedelheine

#### zu Sachkonto 4211201

Friedhof Wedelheine

2020 Heckenerweiterung Grabfeld

2021 zzgl. 1.500 € für den Einbau einer Wasseruhr

## Samtgemeinde Papenteich

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014536 Friedhof Wedelheine**

**zu Sachkonto 4222001**

1 Bank

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 014536 Friedhof Wedelheine</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014536	Friedhof Wedelheine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	7.483	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.483</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.913	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-900	-1.000
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.312	-13.500	-500	-500	-500	-2.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-714	-200	-700	-1.900	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-30	-900	-800			-900
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)		-2.300			-2.400	
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-657	-700	-700	-700	-700	-700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-33	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-1.452	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.074</b>	<b>-26.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.591</b>	<b>-19.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.300</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.800				-2.000	
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.800</b>				<b>-2.000</b>	
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.800</b>				<b>-2.000</b>	
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.391</b>	<b>-19.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.391</b>	<b>-19.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014536 Friedhof Wedelheine</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010498 Friedhof Denkmal Rasengrab	1.800				2.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800				-2.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.800</b>				<b>2.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.800</b>				<b>2.000</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.800</b>				<b>2.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.800</b>				<b>2.000</b>		

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt 014537 Friedhof Wedesbüttel</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014537	Friedhof Wedesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	6.903	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>6.903</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.885	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-800	-800	-800	-800	-900
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89	-500	-500	-500	-500	-500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-211					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-108	-200	-2.000	-200	-2.200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-30	-900				-900
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert		-2.300				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-731	-800	-800	-800	-800	-800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-44	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-1.047	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-127	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.234		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-343	-400	-300	-300	-300	-300
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.087	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-872	-5.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.880</b>	<b>-19.400</b>	<b>-14.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.978</b>	<b>-14.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.200</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	200					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>200</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200</b>					
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014537 Friedhof Wedesbüttel</b>							
<b>zu Sachkonto 4211201</b>							
zzgl. 1.800 € in 2020 für den Einbau einer Wasseruhr auf dem Friedhof Wedesbüttel							
2022 Holzanstrich Kapelle Wedesbüttel							
<b>zu Sachkonto 4222001</b>							
1 Bank							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 014537 Friedhof Wedesbüttel</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014537	Friedhof Wedesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	5.388	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>5.388</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.885	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-800	-800	-800	-800	-900
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89	-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-108	-200	-2.000	-200	-2.200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-30	-900				-900
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)		-2.300				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-701	-800	-800	-800	-800	-800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-44	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-1.047	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-127	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.094</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-706</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-706</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-706</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014540 Friedhof Rötgesbüttel

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	20.007	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>20.007</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	-2.461	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-122					
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-1.500	-500	-500	-500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.093					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-554	-1.200	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.900	-900	-100	-100	-1.900
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.153	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-54	-100	-200	-200	-200	-200
4271201	Gruftaushub	-2.428	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4271401	Grünrückständeentsorgung	-1.008	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-700				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.851		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-252	-300	-300	-300	-300	-300
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.608	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d. Anlagekapitals	-311	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.966</b>	<b>-15.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-16.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.041</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-2.100</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014540 Friedhof Rötgesbüttel

#### zu Sachkonto 4211001

Friedhofskapelle Rötgesbüttel  
2020 Holzanstrich, Malerarbeiten

#### zu Sachkonto 4211201

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

#### zu Sachkonto 4222001

2 Bänke

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 014540 Friedhof Rötgesbüttel</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014540	Friedhof Rötgesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	19.442	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>19.442</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	-2.461	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-122					
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-1.500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-554	-1.200	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.900	-900	-100	-100	-1.900
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.232	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-54	-100	-200	-200	-200	-200
7271201	Gruftaushub	-2.428	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7271401	Grünrückständeentsorgung	-1.008	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.922</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.500</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.520</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>3.100</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR				-6.500		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>-6.500</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-6.500</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11.520</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>4.900</b>	<b>3.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>11.520</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>4.900</b>	<b>3.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014540 Friedhof Rötgesbüttel</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010606 Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Läuteanlage				6.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-6.500			
<i>Erläuterungen:</i> Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Errichtung einer Läuteanlage, Antrag des Kirchenvorstandes St. Michael in Rötgesbüttel in 2021 nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes, sh. Vorlage 389-2/2018							
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>6.500</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>				<b>6.500</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>6.500</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>				<b>6.500</b>			

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014550 Friedhof Groß Schwülper

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	014000	Bauamt
	014550	Friedhof Groß Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	4.075	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	182					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.257</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-742	-2.000				
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-300		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200				
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400				
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-900	-700	-700	-3.500	-700
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-159					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-547					
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert			-2.300			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.718	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-41	-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-200				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-600				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-705		-800	-800	-800	-800
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.961	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-76	-600	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.321</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.700</b>	<b>-7.400</b>	<b>-10.200</b>	<b>-7.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.064</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-1.800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014550 Friedhof Groß Schwülper

#### zu Sachkonto 4211001

2022 Friedhof Groß Schwülper Anstrich Glockenturm

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 014550 Friedhof Groß Schwülper</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014550	Friedhof Groß Schwülper					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	3.810	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>3.810</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-742	-2.000				
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-300		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200				
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400				
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-900	-700	-700	-3.500	-700
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-547					
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)			-2.300			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.778	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-41	-100	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.472</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>1.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>338</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>1.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>338</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>1.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014551 Friedhof Lagesbüttel

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	12.113	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>12.113</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	-4.178	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6	-500	-500	-500	-500	-500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-793					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-761	-900	-2.400	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-19	-1.000	-900	-900	-100	-1.000
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert		-2.300				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-933	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-45	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-2.071	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-814	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-4.500				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-4.399		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-198	-200	-200	-500	-500	-500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-133	-100	-100			
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.699	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-754	-2.000	-800	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.875</b>	<b>-22.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.762</b>	<b>-10.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.200</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	200					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>200</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200</b>					

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014551 Friedhof Lagesbüttel

##### zu Sachkonto 4211201

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

##### zu Sachkonto 4222001

1 Bank

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 014551 Friedhof Lagesbüttel</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014551	Friedhof Lagesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	12.063	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>12.063</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	-4.178	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6	-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.511	-900	-2.400	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-19	-1.000	-900	-900	-100	-1.000
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)		-2.300				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-868	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-45	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-2.071	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.411</b>	<b>-14.200</b>	<b>-12.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.653</b>	<b>-1.600</b>		<b>1.900</b>	<b>2.700</b>	<b>1.800</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR				-3.200		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>-3.200</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-3.200</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.653</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.300</b>	<b>2.700</b>	<b>1.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.653</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.300</b>	<b>2.700</b>	<b>1.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014551 Friedhof Lagesbüttel</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010483 Wasserstellen und Zapfstellen Lagesbüttel				1.800			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-1.800			
INV 010627 Friedhof Lagesbüttel Geräteständer				1.400			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-1.400			
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>3.200</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>				<b>3.200</b>			
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>3.200</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>				<b>3.200</b>			

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 014552 Friedhof Rothemühle

SG Papenteich

<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich
<b>Amt</b>	014000	Bauamt
	014552	Friedhof Rothemühle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	5.148	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>5.148</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.552	-3.500				
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.259		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-88	-300				
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-310	-700				
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-458					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-980	-500	-700	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-66	-2.700	-900	-100	-100	-1.900
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-732	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-47	-100	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-286	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-448	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-400				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-420		-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-291	-300	-300	-300	-300	-600
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-9.517	-1.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d. Anlagekapitals	-155	-300	-200	-200	-200	-200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.683</b>	<b>-16.700</b>	<b>-20.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-21.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.535</b>	<b>-5.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.900</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	200					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>200</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014552 Friedhof Rothemühle

#### zu Sachkonto 4211201

Friedhof Rothemühle  
2020 Pflasterung am Rasendenkmal

#### zu Sachkonto 4222001

2 Bänke, 1 Geräteständer

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 014552 Friedhof Rothemühle</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014552	Friedhof Rothemühle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	5.148	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>5.148</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.552	-3.500				
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.259		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-88	-300				
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-310	-700				
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-980	-500	-700	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-66	-2.700	-900	-100	-100	-1.900
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-543	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-47	-100	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-286	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-448	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.643</b>	<b>-13.800</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-10.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>800</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR						-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-495</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>-700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-495</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>-700</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014552 Friedhof Rothemühle</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010630 Friedhof Rothemühle Gerätestände						1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-1.500	
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>1.500</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>1.500</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>1.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>						<b>1.500</b>	

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt 014553 Friedhof Walle</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014553	Friedhof Walle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	15.981	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	190					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.172</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	-2.703	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-346	-500	-500	-500	-500	-500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-300					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-97					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-378	-1.800	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.600		-800		-1.800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.162	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-44	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-1.714	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4271401	Grünrückständeentsorgung	-487	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.300				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.302		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-144	-100	-100	-600	-1.100	-1.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-131	-100	-100	-100		
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.372	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-385	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.637</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.900</b>	<b>-15.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.534</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.300</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014553 Friedhof Walle**

**zu Sachkonto 4211201**  
zzgl. 1.500 € in 2019 für den Einbau einer Wasseruhr auf dem Friedhof Walle

**zu Sachkonto 4222001**  
2 Bänke, 1 Geräteständer

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 014553 Friedhof Walle</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014553	Friedhof Walle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	13.956	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>13.956</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	-2.703	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-346	-500	-500	-500	-500	-500
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-97					
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-378	-1.800	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.600		-800		-1.800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.067	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-44	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-1.714	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7271401	Grünrückständeentsorgung	-487	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-10.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.055</b>	<b>-3.200</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>-800</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-2.500	-2.500		-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.055</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.055</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014553 Friedhof Walle</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010626 Friedhof Walle Wasserstellen, Geräteständer			2.500	2.500		1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500	-2.500		-1.500	
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>1.500</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>1.500</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>1.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>1.500</b>	

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt 014560 Friedhof Vordorf</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014560	Friedhof Vordorf					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	504	500	500	500	500	500
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	11.742	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	42					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.288</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.483	-4.000				
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.517		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-300				
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-800				
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-300					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.767	-400	-1.100	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-60	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-55	-100	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-1.595	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-823	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.900				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-2.661	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-395	-400	-400	-800	-800	-800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-133	-100	-100			
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-5.332	-2.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.392	-7.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.084</b>	<b>-24.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.796</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014560 Friedhof Vordorf</b>							
<b>zu Sachkonto 4211201</b>							
Friedhof Vordorf							
2020 Pflasterung Rasendenkmal, Anpflanzung Eingangsbereich							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 014560 Friedhof Vordorf</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014560	Friedhof Vordorf					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	11.477	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.477</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.483	-4.000				
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.517		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-300				
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-800				
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.767	-400	-1.100	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-60	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.267	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-55	-100	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-1.595	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-823	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.630</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.847</b>	<b>3.700</b>	<b>5.400</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR				-2.000		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>-2.000</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-2.000</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.847</b>	<b>3.700</b>	<b>5.400</b>	<b>4.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.847</b>	<b>3.700</b>	<b>5.400</b>	<b>4.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014560 Friedhof Vordorf</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010343 Friedhof Vordorf Denkmal Rasengrab				2.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-2.000			
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>2.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>				<b>2.000</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>2.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>				<b>2.000</b>			

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt 014561 Friedhof Eickhorst</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014561	Friedhof Eickhorst					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	4.334	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	142					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.475</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	-2.403	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-119	-200	-200	-200	-200	-200
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-2.300	-500	-500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-335					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.866	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto				-800		
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-629	-700	-800	-800	-800	-800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-74	-100	-200	-200	-200	-200
4271201	Gruftaushub	-762	-900	-900	-900	-900	-900
4271401	Grünrückständeentsorgung	-1.047	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.400	-500	-500	-500	-500
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-2.518	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-178	-200	-200	-200	-500	-500
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-3.217	-1.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-614	-400	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.834</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.359</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 014561 Friedhof Eickhorst</b>							
<b>zu Sachkonto 4211001</b>							
Friedhofskapelle Eickhorst							
2021 Holzanstrich Kapelle							
2022 Dachrinnenerneuerung							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 014561 Friedhof Eickhorst</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014561	Friedhof Eickhorst					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	4.334	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>4.334</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	-2.403	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-119	-200	-200	-200	-200	-200
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-2.300	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.866	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto				-800		
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-570	-700	-800	-800	-800	-800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-74	-100	-200	-200	-200	-200
7271201	Gruftaushub	-762	-900	-900	-900	-900	-900
7271401	Grünrückständeentsorgung	-1.047	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.905</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-8.700</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.571</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen			-11.500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR				-1.400		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-11.500</b>	<b>-1.400</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-11.500</b>	<b>-1.400</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.571</b>	<b>-300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.571</b>	<b>-300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen 014561 Friedhof Eickhorst</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010628 Friedhof Eickhorst Geräteständer				1.400			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-1.400			
INV 010652 Friedhof Eickhorst Eingangstor mit zusätzl. Zaun			11.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-11.500				
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>11.500</b>	<b>1.400</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>11.500</b>	<b>1.400</b>			
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>11.500</b>	<b>1.400</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>11.500</b>	<b>1.400</b>			

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt 014562 Friedhof Rethen</b>							
SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	014000	Bauamt					
	014562	Friedhof Rethen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	2.545	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>2.545</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	-1.502	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-74	-100	-100	-100	-100	-100
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-73					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert			-2.300			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-947	-1.000	-900	-900	-900	-900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-33	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-300				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-307		-300	-300	-300	-300
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-200	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.136</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-591</b>	<b>200</b>	<b>-2.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	200					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>200</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	2.545	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>2.545</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	-1.502	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-74	-100	-100	-100	-100	-100
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-64					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)			-2.300			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.003	-1.000	-900	-900	-900	-900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-33	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.676</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131</b>	<b>800</b>	<b>-1.400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-131</b>	<b>800</b>	<b>-1.400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-131</b>	<b>800</b>	<b>-1.400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</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 Hausmeistertätigkeiten, 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 / 2017 / 2018

Anzahl der Sportflächen 25 / 26 / 26 / 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 / 149.511 / 152.048

Anzahl der Grünflächen 41 / 40 / 40 / 40 / 40 / 40 / 43 / 43 / 42

Größe der Grünflächen in m<sup>2</sup> 69.000 / 58.400 / 58.400 / 58.400 / 58.400 / 58.400 / 67.807 / 67.807 / 66.056

Betriebsstunden der beiden Großflächenmäher 550 / 550 / 590 / 521 / 631 / 519 / 588 / 645 / 552

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 / 4 / 4

Anzahl der gefahrenen Kilometer 38.000 / 34.800 / 36.300 / 35.950 / 30.100 / 25.485 / 31.446 / 30.599 / 36.974

Anzahl der Transporte (ohne Bauunterhaltung) n. erh. / 60 / 80 / 54 / 67 / 82 / 89 / 85 / 92

Anzahl der Einsatzstunden für Transportleistungen n. erh. / 348 / 365 / 303 / 387 / 367 / 403 / 391 / 315

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	3.946	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	413					
3811101	Interne Leistungsverrechnung, Rattenbekämpfung	3.676	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3811301	Interne Leistungsverrechnung (Friedhofswesen)	51.772	29.700	52.100	52.100	52.100	52.100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.807</b>	<b>47.700</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-144.895	-147.000	-149.100	-152.800	-155.900	-159.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.663	-10.800	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.703	-30.300	-31.300	-31.900	-32.500	-33.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-54	-100				
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-915					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-468					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-2.534	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.216	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-42.164	-49.500	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-884	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-1.288	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271401	Grünrückständeentsorgung	-1.186	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-159	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.357	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441001	Schadensfälle	-2.792	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4441301	Versicherungen	-6.316	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-6.049	-5.100	-5.600	-6.000	-6.300	-6.500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-12.733	-24.000	-23.600	-28.200	-28.200	-24.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.026					
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.593	-1.300	-1.100	-500		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-269.994</b>	<b>-311.100</b>	<b>-312.700</b>	<b>-321.700</b>	<b>-325.500</b>	<b>-326.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.187</b>	<b>-263.400</b>	<b>-242.600</b>	<b>-251.600</b>	<b>-255.400</b>	<b>-256.500</b>
5312101	Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 € netto			2.500			
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>			<b>2.500</b>			
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>2.500</b>			

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

#### zu Sachkonto 4222001

Ersatz von Kleingeräten, z.B. Winkelschleifer  
in 2019 Ausstattung für E-Check in den Gebäuden (1.300 €) und Beschaffung einer kleinen Motorhacke (1.000 €)

#### zu Sachkonto 4261201

Für den Einsatz von 1 € - Kräften und Arbeitskräften, die Sozialstunden ableisten (Gehörschutz, uw.), sowie weitere persönliche Schutzausrüstung für alle Bauhofmitarbeiter

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

#### zu Sachkonto 4431001

Werkstattbedarf, Genehmigungsgebühren, Spritzmittel (Laufbahn und Wege)  
ab 2019 1.500 € jährlich aufgrund höherer Kosten für Pflanzenschutzgranulat und für Spritzmittel

#### zu Sachkonto 4441301

Versicherungen für Fahrzeuge  
Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57303	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	3.946	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	413					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.359</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-144.895	-147.000	-149.100	-152.800	-155.900	-159.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.663	-10.800	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.703	-30.300	-31.300	-31.900	-32.500	-33.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-54	-100				
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-915					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-468					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-2.534	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.241	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-42.021	-49.500	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-988	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-1.251	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7271401	Grünrückständeentsorgung	-1.310	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-159	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.445	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441001	Schadensfälle	-3.884	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7441301	Versicherungen	-6.316	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.848</b>	<b>-280.700</b>	<b>-282.400</b>	<b>-287.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-295.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.489</b>	<b>-266.700</b>	<b>-268.400</b>	<b>-273.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-281.300</b>
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 1000			2.500			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.706	-9.000	-9.000	-50.000	-9.000	-9.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.706</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.706</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-248.195</b>	<b>-275.700</b>	<b>-274.900</b>	<b>-323.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-290.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-248.195</b>	<b>-275.700</b>	<b>-274.900</b>	<b>-323.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-290.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 57303 Bauhof</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010497 Rasenmäher 2018 - 2023	2.706	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.706	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
INV 010557 Einachser für Winterdienst (inkl. Schneeschild)		4.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500					
INV 010646 Bauhof Geräteträger			4.500	4.500	4.500	4.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Geräteträgern zur Grundstückspflege 2020 - 2023 (jeweils 4.500 €, Nutzungsdauer = 9 Jahre)							
INV 010635 Verkauf Caddy GF ZX 82			-2.500				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			2.500				
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf des alten Caddy in 2020 (Ersatz durch ein Leasingfahrzeug ist geplant)							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.706</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-2.500</b>				
<b>Summe</b>	<b>2.706</b>	<b>9.000</b>	<b>6.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010649 Bauhof Geräteträger (Fahrzeug) 2021				41.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-41.000			
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeug / Geräteträger = 41.000 €, 9 Jahre Nutzungsdauer							
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>41.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>				<b>41.000</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.706</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-2.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.706</b>	<b>9.000</b>	<b>6.500</b>	<b>50.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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>	Im Rahmen des allgemeinen Grundstücks- und Gebäudemanagement werden das Rathaus und die Wohnungen bewirtschaftet. Folgende Aufgaben werden wahrgenommen: Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, Technische Betriebsführung Neu- und Umbau und Sanierung der Gebäude mit Planung und Bauleitung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Maßnahmen Reinigung und Hausmeisterdienste Vermietung auf privatrechtlicher Grundlage mit Nebenkostenabrechnungen Grundstücksgezogene Basisinformationen (Allgemeines Liegenschaftskataster, Allgemeines Liegenschaftsbuch)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Mietverträge, weitere mietrechtliche Grundlagen
<b>Leistungen</b>	Energiewirtschaft Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung
<b>Zielgruppen</b>	interne und externe Mieter
<b>Ziele</b>	Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den kommunalen Liegenschaften Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude
<b>Kennzahlen</b>	<b>Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018</b> Energieaufwendungen pro m <sup>2</sup> BGF im Rathaus in € 7,28 / 7,91 / 8,93 / 7,78 / 7,75 / 4,37 / 7,17 / 7,21 Energieverbrauch im Rathaus in kwh 191.559 / 216.132 / 225.737 / 205.217 / 216.548 / 212.454 / 216.884 / 213.072 Instandhaltungsaufwand in € pro m <sup>2</sup> BGF in € 8,45 / 4,48 / 16,80 / 15,73 / 2,18 / 23,17* / 6,22 / 14,55 ** Reinigungsaufwendungen je m <sup>2</sup> BGF in € 9,08 / 9,85 / 12,74 / 13,56 / 10,47 / 10,84 / 11,10 / 8,51 Betriebskostenaufwand insgesamt je m <sup>2</sup> BGF in € 16,86 / 18,26 / 21,67 / 21,78 / 18,66 / 18,62 / 18,71 / 16,16 (Betriebskosten = Energie + Reinigung, BGF = Bruttogrundfläche) * Erhöhung durch Sanierung der Arbeitsräume EDV ** Erhöhung durch Bodenbelagarbeiten für 2 Bereiche statt für 1 Bereich
<b>Maßnahmen</b>	Erneuerung von Bodenbelägen im Rahmen der Instandhaltungsmaßnahmen Planung der mittelfristigen Erneuerung der Heizungsanlage Sanierung der Elektroinstallation durch den Einbau von Unterverteilungen
<b>Erläuterungen</b>	Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes Gebäude- und Grundstücksmanagement sind dargestellt. Dies betrifft das Rathaus, die Wohnungen und weitere Aufwendungen, die derzeit noch keinem Gebäude zugeordnet sind, z.B. Energiewirtschaft und Abrechnungen der Bewirtschaftungskosten des Amtes für Gebäudemanagements. Anzahl der Mietwohnungen der Samtgemeinde Papenteich Feuerwehrhaus Abbesbüttel, Im Unterdorf 27 2 Bauhof Meine, Zellbergstraße 23 1

## Samtgemeinde Papenteich

### Produktbeschreibung Produkt 11111 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

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

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.937	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	982	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.075					
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.690					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.084</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-76.775	-77.400	-78.600	-80.700	-82.700	-84.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.355	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300	-6.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.620	-16.100	-16.300	-16.600	-17.100	-17.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-40	-200	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-309					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-42.189	-32.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-97					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-150	-500	-500	-500	-500	-500
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-926					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.632	-50.500	-53.100	-54.700	-56.300	-58.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.087					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.572	-1.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-15					
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-168	-400	-300	-300	-300	-300
4271401	Grünrückständeentsorgung	-461	-700	-700	-700	-700	-700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-525	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle	-1.714	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-24.460	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-273	-100	-100	-100		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.368</b>	<b>-218.200</b>	<b>-231.300</b>	<b>-235.500</b>	<b>-239.700</b>	<b>-244.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.284</b>	<b>-209.900</b>	<b>-222.900</b>	<b>-227.100</b>	<b>-231.300</b>	<b>-235.600</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	8.394					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>8.394</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.394</b>					

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

##### zu Sachkonto 4211101

Rathaus:

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

20.000 € = Grundbetrag

10.000 € = weitere Erneuerung der Bodenbeläge (Obergeschoss)

## Samtgemeinde Papenteich

2.500 € = Außentür Bücherei

32.500 € = Gesamt

**2020 - 2022 jeweils**

**20.000 € Grundbetrag**

**20.000 € Fenster- und Markisensanierung, bzw. Austausch**

**40.000 € = Gesamt**

2023

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Heizung / Gastherme

40.000 €

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.937	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.027</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-76.775	-77.400	-78.600	-80.700	-82.700	-84.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.355	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300	-6.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.620	-16.100	-16.300	-16.600	-17.100	-17.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-51	-200	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-42.700	-32.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-97					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-160	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-49.928	-50.500	-53.100	-54.700	-56.300	-58.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.572	-1.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-15					
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-132	-400	-300	-300	-300	-300
7271401	Grünrückständeentsorgung	-461	-700	-700	-700	-700	-700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-491	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle	-1.714	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.071</b>	<b>-193.500</b>	<b>-206.600</b>	<b>-210.800</b>	<b>-215.100</b>	<b>-219.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.044</b>	<b>-186.100</b>	<b>-199.200</b>	<b>-203.400</b>	<b>-207.700</b>	<b>-212.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-187.044</b>	<b>-186.100</b>	<b>-199.200</b>	<b>-203.400</b>	<b>-207.700</b>	<b>-212.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-187.044</b>	<b>-186.100</b>	<b>-199.200</b>	<b>-203.400</b>	<b>-207.700</b>	<b>-212.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.937	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	982	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.075					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.350</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-39.531	-40.400	-40.700	-41.700	-42.600	-43.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.766	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.041	-8.400	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-14	-100				
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-309					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-42.189	-32.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-97					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-150	-500	-500	-500	-500	-500
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-926					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.632	-50.500	-53.100	-54.700	-56.300	-58.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.087					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.572	-1.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-15					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-461	-700	-700	-700	-700	-700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-525	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle	-1.714	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-24.284	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-273	-100	-100	-100		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.586</b>	<b>-165.100</b>	<b>-177.200</b>	<b>-180.100</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.236</b>	<b>-160.800</b>	<b>-172.800</b>	<b>-175.700</b>	<b>-178.400</b>	<b>-181.200</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	8.394					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>8.394</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.394</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:

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

## Samtgemeinde Papenteich

2019

20.000 € = Grundbetrag

10.000 € = weitere Erneuerung der Bodenbeläge (Obergeschoss)

2.500 € = Außentür Bücherei

32.500 € = Gesamt

**2020 - 2022 jeweils**

**20.000 € Grundbetrag**

**20.000 € Fenster- und Markisensanierung, bzw. Austausch**

**40.000 € = Gesamt**

2023

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Heizung / Gastherme

40.000 €

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540001 Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine</b> SG Papenteich							
<b>Gemeinde</b>	01	SG Papenteich					
<b>Amt</b>	015000	Buamt - Gebäudemanagement					
	015200	Amt 5 - Gebäude					
<b>Kostenstelle</b>	010540001	Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.937	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.293</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-39.531	-40.400	-40.700	-41.700	-42.600	-43.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.766	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.041	-8.400	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-14	-100				
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-42.700	-32.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-97					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-160	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-49.928	-50.500	-53.100	-54.700	-56.300	-58.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.572	-1.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-15					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-461	-700	-700	-700	-700	-700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-491	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle	-1.714	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.490</b>	<b>-140.600</b>	<b>-152.700</b>	<b>-155.600</b>	<b>-158.400</b>	<b>-161.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.197</b>	<b>-137.200</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.000</b>	<b>-157.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-145.197</b>	<b>-137.200</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.000</b>	<b>-157.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-145.197</b>	<b>-137.200</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.000</b>	<b>-157.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	
SG Papenteich	
<b>Produktbereich</b>	12                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126                      Brandschutz
<b>Produkt</b>	12602                      Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Gebäudemanagement	Michael Hoffmann
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Liegenschaften zur Erfüllung der Aufgaben des Brandschutzes Unterhaltung der eigenen Gebäude, Technische Betriebsführung, Planung und Bauleitung, Ausschreibungs- und Vergabeverfahren Abrechnung, Betriebskostenabrechnung
<b>Leistungen</b>	Energiewirtschaft Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung
<b>Ziele</b>	Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den Liegenschaften der Feuerwehr Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude Realisierung von Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten
<b>Kennzahlen</b>	<b>Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018</b> Energieaufwendungen je m <sup>2</sup> BGF für FwH in €    6,40 / 4,96 / 6,61 / 4,97 / 4,79 / 5,29 / 4,74 / 4,60 Gesamtenergieverbrauch für FwH in kwh    366.126 / 327.680 / 422.478 / 317.402 / 310.180 / 378.422 / 390.161 / 377.642 Instandhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> BGF in €                      3,73 / 5,56 / 2,71 / 3,40 / 5,74 / 5,16 / 10,33*
<b>Maßnahmen</b>	Umsetzung und Fortschreibung des Instandhaltungsprogramms Ergänzung der FwH mit Abgasabsauganlagen gem. Zeitplan Bauplanung und Beginn der Baudurchführung des Feuerwehrhauses in Wedesbüttel (Fertigstellung 2018) Planung und Baubeginn des FWH Vordorf in 2019 jährliche Begehung der Feuerwehrhäuser in Absprache mit den Ortsbrandmeistern und dem Ordnungsamt zur Feststellung notwendiger Unterhaltungsarbeiten Bau weiterer FwH nach der festgelegten Reihenfolge aus dem Bedarfsplan, bzw. der Feuerschutzkonzeption Gebäude

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.101	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
3411001	Mieten und Pachten	21.048	23.600	21.000	21.000	21.000	21.000
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	518	600	600	600	600	600
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	1.093					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	121					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	6.156					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	4.526					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.563</b>	<b>25.500</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-43.258	-44.100	-45.400	-46.400	-47.500	-48.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.986	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.973	-3.300	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-125	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.524	-9.100	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.000				
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-45.165					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-31.526	-51.300	-46.100	-54.000	-41.500	-39.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.437					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.230					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.609	-63.100	-63.100	-64.400	-64.500	-65.800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-721					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.358	-4.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4281301	Betriebsstoffe	-2.460					
4441001	Schadensfälle	-491					
4452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452401	Erstattungen an die Gemeinde Didderse	-495	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4452701	Erstattungen an die Gemeinde Schwülper		-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-12.200					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-67.202	-97.800	-91.500	-107.400	-132.400	-152.400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-132	-100	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.898	-3.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.859	-1.800	-300	-100		
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-7.610	-12.200	-9.200	-7.700	-7.200	-7.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.275</b>	<b>-311.300</b>	<b>-294.600</b>	<b>-319.400</b>	<b>-332.900</b>	<b>-353.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.712</b>	<b>-285.800</b>	<b>-271.900</b>	<b>-296.700</b>	<b>-310.200</b>	<b>-330.900</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	3.700					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.700</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.700</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

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

#### zu Sachkonto 4019001

##### **FWH Meine und Schwülper**

Entgelte für die Reinigung der Unterrichtsräume

#### zu Sachkonto 4211101

##### **FWH Didderse**

###### **2020**

1.500 € Grundbetrag

800 € Warmwasserinstallation WC

###### **2.300 € Gesamt**

2018

6.000 € zusätzlich Verbindungstür zum Anbau (1.500 €), LAN-Verkabelung (2.000 €) und Hausanschluss Telefon (2.500 €)

2017

12.500 € zusätzlich Erneuerung der Tore, da sie die Sicherheitsanforderungen nicht mehr erfüllen  
Antrag der FW Didderse vom 01.05.2016

#### 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:**

Grundbetrag 1.800 €

in 2018 zusätzlich Reparatur des Tores (2.000 €) und LAN Verkabelung (2.000 €)

in 2020 zzgl. Außenbeleuchtung/Ergänzung (.2.000 €)

#### zu Sachkonto 4211101

##### **FWH Meine:**

###### **2020**

5.100 € Grundbetrag

2.000 € Kompressor Filterpatronen

10.000 € Sanierung der WC Anlagen

###### **17.100 €**

2021

5.100 € Grundbetrag

10.000 € Sanierung der WC-Anlagen

5.000 € Erneuerung der Küche

20.100 €

2022/2023

5.100 € Grundbetrag und 10.000 € WC Anlagen Sanierung

in 2022 zusätzlich 2.000 € Generalinspektion Abscheider

2019

5.100 € Grundbetrag

4.000 € Erneuerung der Schließanlage

9.100 € Gesamt

## Samtgemeinde Papenteich

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

### zu Sachkonto 4211101

#### FWH Abbesbüttel

1.800 € Grundbetrag

2018

zzgl. 12.500 € für die Umrüstung der Öl- auf eine Gasheizung und 2.000 € für die LAN Verkabelung

### zu Sachkonto 4211101

#### FWH Bechtsbüttel

1.200 € Grundbetrag

2018 zzgl. 2.000 € für LAN Verkabelung

2017 zzgl. 800 € für Versiegeleung weitere Flächen (Sozialräume)

### zu Sachkonto 4211101

#### FWH Grassel

1.200 € Grundbetrag

2018 zzgl. 2.000 € für LAN Verkabelung und 2.500 € für Hausanschluss Telefon

### zu Sachkonto 4211101

#### FWH Ohnhorst/Gravenhorst

1.200 € Grundbetrag

2018 zzgl. 2.000 € für LAN Verkabelung und 2.500 € für Hausanschluss Telefon

in 2021 zusätzlich Erneuerung der Küche (3.000 €)

### zu Sachkonto 4211101

#### FWH Lagesbüttel

1.500 € Grundbetrag

2017 zzgl. 3.500 € Nachrüstung Torantrieb

2018 zzgl. 6.500 € Erneuerung der Gastherme und 2.000 € für LAN Verkabelung

2019 zzgl. 5.500 € Schallschutzdecke Schulungsraum, sowie 15.000 € für Fenster

2020 zzgl. 500 € für Obentürschließer

### zu Sachkonto 4211101

#### FWH Walle

Grundbetrag = 1.500 €

in 2021 zusätzlich Erneuerung des Torantriebes (3.500 €)

## Samtgemeinde Papenteich

### zu Sachkonto 4211101

#### **FWH Rethen**

1.000 € Grundbetrag

in 2017 zzgl. 1.500 € f. Sanierung des Sockelbereichs = 2.500 €

### zu Sachkonto 4211101

#### **Fwh Rötgesbüttel**

1.500 € Grundbetrag

in 2018 zzgl. 2.000 € für LAN Verkabelung und 6.500 € für eine neue Brennwerttherme

### zu Sachkonto 4211101

#### **Fwh Rothemühle**

1.500 € Grundbetrag

in 2020 zzgl. Obentürschließer (500 €)

in 2018 zzgl. 2.000 € für LAN Verkabelung

### zu Sachkonto 4211101

#### **Fwh Schwülper**

3.000 € Grundbetrag pro Jahr

3.000 € Erneuerung der Bepflanzung des Seitenstreifens in 2021

### 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6411001	Mieten und Pachten	21.048	23.600	21.000	21.000	21.000	21.000
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	518	600	600	600	600	600
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.565</b>	<b>24.200</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-43.258	-44.100	-45.400	-46.400	-47.500	-48.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.986	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.973	-3.300	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-125	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.524	-9.100	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.000				
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-58.996	-51.300	-46.100	-54.000	-41.500	-39.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.437					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.074					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-40.722	-63.100	-63.100	-64.400	-64.500	-65.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.358	-4.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7281301	Betriebsstoffe	-1.552					
7441001	Schadensfälle	-491					
7452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-1.009	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452401	Erstattungen an die Gemeinde Didderse	-2.995	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7452501	Erstattungen an die Gemeinde Meine	-4.063					
7452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7452701	Erstattungen an die Gemeinde Schwülper	-2.673	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.252</b>	<b>-196.400</b>	<b>-188.800</b>	<b>-199.400</b>	<b>-188.500</b>	<b>-189.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.687</b>	<b>-172.200</b>	<b>-167.200</b>	<b>-177.800</b>	<b>-166.900</b>	<b>-167.600</b>
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	1.657					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.657</b>					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-24.122	-92.000	-6.000	-25.000		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-36.880	-16.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-326.688	-656.500	-750.000	-700.000	-950.000	-1.200.000
					(-700.000)		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-27.932					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-415.622</b>	<b>-764.500</b>	<b>-756.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.200.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-700.000)</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-413.964</b>	<b>-764.500</b>	<b>-756.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.200.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-700.000)</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-573.651</b>	<b>-936.700</b>	<b>-923.200</b>	<b>-902.800</b>	<b>-1.116.900</b>	<b>-1.367.600</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-700.000)</b>		
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-573.651</b>	<b>-936.700</b>	<b>-923.200</b>	<b>-902.800</b>	<b>-1.116.900</b>	<b>-1.367.600</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-700.000)</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

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

*Erläuterungen:*

Umsetzung der Garage für das MTF Rolfsbüttel von der Feuerwehr Vordorf nach Fertigstellung des neuen Fwh Vordorf= 3.000 €

INV 010467 Abgasabsauganlage FWH Abbesbüttel	6.210						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.210						
INV 010468 Abgasabsauganlage FWH Ohnhorst/Gravenhorst		11.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-11.000					

*Erläuterungen:*

Abgasabsauganlage für 2 Stellplätze = 11.000 €

INV 010632 Fwh Abbesbüttel Neubau 2022 - 2024					150.000	450.000	
29 26. - Baumaßnahmen					-150.000	-450.000	

*Erläuterungen:*

Neubau Fwh Abbesbüttel

Gesamtkosten 1.200.000 € gemäß Investitionsprogramm / Beschluss des SGR vom 02.07.2019 (Vorlage 520/2019)

150.000 € FinPlan 2022 Planungskosten

450.000 € FinPlan 2023 Baukosten

INV 010509 Feuerwehrhaus Rötgesbüttel BMA/EMA		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					

*Erläuterungen:*

kombinierte Brandmelde- und Einbruchmeldeanlage

INV 010631 Fwh Rötgesbüttel Neubau 2021 - 2023				250.000	800.000	750.000	250.000
29 26. - Baumaßnahmen				-250.000	-800.000	-750.000	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)			

*Erläuterungen:*

Neubau des Fwh Rötgesbüttel (Stützpunkt)

Gesamtkosten 1.800.000 € gemäß Investitionsprogramm / Beschluss des SGR vom 02.07.2019 (Vorlage 520/2019)

250.000 € FinPlan 2021 Planungskosten

800.000 € FinPlan 2022 Baukosten

750.000 € FinPlan 2023 Baukosten

In 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Planungskosten 2021 veranschlagt um einen Planungsauftrag in 2020 erteilen zu können.

INV 010540 Fwh Lagesbüttel Außengelände	447						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-447						

*Erläuterungen:*

Zum Nachbargelände wird das Grundstück mit Winkelstützen befestigt. Außerdem entstehen gepflasterte Flächen.

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010643 Mastleuchten Fwh Schwülper			3.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-3.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.657</b>	<b>16.000</b>	<b>6.000</b>	<b>250.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>6.657</b>	<b>16.000</b>	<b>6.000</b>	<b>250.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>250.000</b>

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010363 FWH Vordorf Neubau 2016 - 2020	23.477	550.000	118.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-23.477	-550.000	-118.000				

*Erläuterungen:*

**FWH Vordorf Neubau 2016 - 2019**

2016 Planungskosten 40.000 €

2017 Verpflichtungsermächtigung (VE) von 760.000 € für Auftragserteilungen in 2017

2018 Baukosten 620.000 € zzgl. VE von 200.000 € für Auftragserteilungen in 2018

2019 Baukosten 432.000 € = 550.000 € (450.000 €, zzgl. Reserve von 100.000 €) abzgl. 118.000 € als Deckung für Fwh Grassel)

2020 Baukosten 118.000 €

**Gesamt 1.210.000 €**

Grundlage ist die Kostenschätzung des Planers (Vorlage 2018/284-2) in Höhe von 1,11 Mio €

zzgl. eines Reservebetrages von 100.000 € = 1.210.000 €

INV 010407 Anbau an das bestehende FWH Rolfsbüttel		92.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-92.000					

*Erläuterungen:*

**Erwerb des Anbaus für die FW an das DGH Rolfsbüttel in 2019 (wirtschaftliches Eigentum, sh. Vorlage 379/2018)**

Aufnahme in die Finanzplanung gem. Beschluss des Bauausschusses vom 14.09.2015

Antrag der FFW Rolfsbüttel vom 16.05.2015, Baukosten gem. Vorlage 256/2015 geschätzt = 92.000 €

VE in 2018 für Vertragsunterzeichnung mit der Gemeinde Adenbüttel

INV 010605 Erweiterung der befestigten Flächen Fwh Meine				25.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-25.000			

*Erläuterungen:*

Erweiterung der befestigten Flächen für eine verbesserte Alarmanfahrt in 2021, sh. Vorlage 400-1/2018

Beschluss des SGR am 18.12.2018

Es ist ein Konzept vorzulegen, welches die Möglichkeiten aufzeigt, die Ausfahrt zu verbessern.

INV 010404 Umbau FWH Ohnhorst/Gravenhorst		106.500					
29 26. - Baumaßnahmen		-106.500					

*Erläuterungen:*

**Umbau des FWH Ohnhorst/Gravenhorst in 2019**

Grundsatzbeschluss im Rahmen des Zukunftskonzeptes durch den SGR am 21.12.2015

Ziel = Fahrzeughalle bietet Raum für das neue Fahrzeug, die PSA soll in anderen Räumen untergebracht werden

Detaillierte Kosten sind noch nicht betrachtet. Zunächst ist ein Betrag von 100.000 € in der Finanzplanung 2019.

Hinzu kommt ein Betrag von 6.500 € für die Erweiterung der Heizungsanlage.

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Verpflichtungsermächtigung in 2018 um Auftragserteilungen zu ermöglichen, sh. auch Vorlage 372/2018

INV 010476 Neues Feuerwehrhaus Grassel			632.000	450.000			450.000
29 26. - Baumaßnahmen			-632.000	-450.000			-450.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(450.000)			

*Erläuterungen:*

**Planungskosten / Baukosten 2020 - 2022 für das Feuerwehrhaus Grassel (FW mit Grundausstattung)**

**geschätzte Kosten anhand des Fwh Vordorf rd. 1,2 Mio € (inkl. Reservebetrag)**

2019 118.000 € (außerplanmäßige Auszahlung in 2019, sh. Vorlage 572) Planungskosten

2020 632.000 € weitere Planungs- u. Baukosten, VE über 450.000 €

2021 450.000 € Baukosten

Gesamt 1.200.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2020 in Höhe von 450.000 € berechtigt zur Auftragsvergabe/Durchführung in 2020, die Zahlungen erfolgen dann im Folgejahr erfolgen (2021 = 450.000 €).

INV 010022 Feuerwehrhaus Wedesbüttel, Wedelheine	382.879						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.657						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-23.675						
29 26. - Baumaßnahmen	-331.143						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.718						

*Erläuterungen:*

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

Ortswehr / Grundausstattung

2014 Planungskosten 20.000 €

2015 Planungs- und Baukosten 130.000 €

2016 Baukosten 230.000 €, zzgl. Verpflichtungsermächtigung 380.000 €

2017 Baukosten 440.000 €

**Gesamt 820.000 €**

INV 010021 Feuerwehrhaus Schwülper Neubau	952						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-952						

*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 €

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>408.965</b>	<b>748.500</b>	<b>750.000</b>	<b>475.000</b>			<b>450.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.657</b>						
<b>Summe</b>	<b>407.308</b>	<b>748.500</b>	<b>750.000</b>	<b>475.000</b>			<b>450.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>415.622</b>	<b>764.500</b>	<b>756.000</b>	<b>725.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>700.000</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.657</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>413.964</b>	<b>764.500</b>	<b>756.000</b>	<b>725.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>700.000</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 / 2017 / 2018</b></p> <p>Energieaufwendungen je m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche (BGF) für Grundschulen in € 7,26 / 7,81 / 8,24 / 7,08 / 6,74 / 6,27 / 6,09 / 5,99</p> <p>Gesamtenergieverbrauch für Grundschulen in Kwh 1.662.970 / 1.692.001 / 1.740.782 / 1.666.384 / 1.564.721 / 1.462.032 / 1.737.292 / 1.674.973</p> <p>Instandhaltungsaufwand je m<sup>2</sup> BGF in €     3,88 / 4,88 / 11,20 / 22,15 / 16,87 / 10,68 / 17,80* / 14,82</p> <p>Reinigungsaufwendungen je m<sup>2</sup> BGF in €     7,76 / 8,02 / 8,02 / 11,36 / 8,89 / 9,09 / 9,37 / 10,24</p> <p>* insbesondere erhöhter Instandhaltungsaufwand durch die Fassadensanierung der Turnhalle der GS Schwülper</p>
<b>Maßnahmen</b>	Umsetzung und Fortschreibung des Instandhaltungsprogramms Feststellung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen durch Begehung der Schulen mit den Schulleitungen Papenteich Sanierung der Schwingböden in den Sporthallen der GS Meine und Schwülper i.R. des KIP II (2019) Sanierung der Elektroanlagen der GS Schwülper i.R. des KIP II (2019/2020) Umsetzung von Maßnahmen zur inklusiven Beschulung laufende energetische Sanierung der GS Schwülper/OBS Außenstelle bis ca. 2022 Feststellung von Sanierungsmaßnahmen für den Schulsportplatz durch einen Fachplaner regelmäßige Wartung der technischen Anlagen und Einrichtungen gem. Wartungsplan Anbau eines Multifunktionsraumes für die Grundschule Rötgesbüttel Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Schwülper

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt 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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	25.801	27.900	31.700	31.700	31.700	31.700
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	1.009	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		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	2.703	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	4.856	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	4.221	12.200	4.500	4.500	4.500	4.500
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.999	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	21.848					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	13.340					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.022</b>	<b>67.800</b>	<b>62.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-232.007	-239.600	-248.400	-254.300	-259.600	-264.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-15.800	-17.500	-17.900	-18.500	-19.200	-19.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-47.600	-49.800	-51.400	-52.700	-54.000	-55.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-130	-400	-200	-200	-200	-200
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-98.776					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-105.674	-328.800	-233.000	-296.300	-174.000	-174.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-13.504	-31.300	-35.000	-16.300	-16.300	-16.300
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.291		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-281.345	-310.200	-318.900	-328.500	-338.100	-347.900
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-11.267					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-6.935	-8.700	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-599					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-2.572	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4441001	Schadensfälle	-4.823	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-1.517	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
4452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-4.091	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-17.500					
4452801	Erstattungen an die Gemeinde Vordorf	-1.092	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4458091	Zuf.z.Rückst.f.Erstattungen an übrige Bereiche	-3.000					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.020	-3.100	-3.900	-5.400	-5.400	-5.400
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-2.100				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-185.687	-187.400	-194.300	-194.100	-194.100	-194.100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.103	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.397	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-400	-400	-400	-400	-300	
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.130	-9.000	-11.200	-9.600	-9.200	-9.200

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.822	-2.500	-2.200	-100		
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-4.877	-5.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.056.958</b>	<b>-1.272.700</b>	<b>-1.219.700</b>	<b>-1.271.300</b>	<b>-1.165.300</b>	<b>-1.181.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-969.936</b>	<b>-1.204.900</b>	<b>-1.157.300</b>	<b>-1.209.900</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-1.120.500</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	4.451					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.451</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.451</b>					

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

#### zu Sachkonto 3482701

Erstattung der Nutzung der Sporthalle der Grundschule Meine durch die Gemeinde Meine

#### zu Sachkonto 3482701

##### Turnhalle GS Meine

Eine Beteiligung der Gemeinde Meine von rd. 25 % statt bisher 15 % erfolgt über die Abrechnung der gemeinschaftlich genutzten Anlagen ab dem Haushaltsjahr 2018 für Bewirtschaftungs- und Wartungskosten ab dem Jahr 2017

#### zu Sachkonto 3482911

Sporthalle Vordorf: Erstattung des Breitensportanteils nach gemeinschaftlicher Abrechnung durch die SG in 2019 zusätzliche Erstattung der Gemeinde Vordorf für die Dachsanierung des Wohnungszugangs (GS Vordorf)

#### zu Sachkonto 3485101

Grundschule Meine: Hausmeisterschädigung 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

in 2017 Sanierung der Turnhalle am Schulzentrum in Groß Schwülper (geplante Gesamtkosten 360.000 €) zur Erläuterung wird auf das Produkt 21602, sh. Turnhalle der Oberschule Papenteich Außenstelle verwiesen  
 Anteil GS = 212.400 €, Anteil OBS = 147.600 €)

2019

6.000 € Grundbetrag

5.900 € Blitzschutz

11.900 € Gesamt

**2020**

6.000 € Grundbetrag

5.200 € Brandschutzkonzept (69 % von 7.500 € = Anteil GS Turnhalle)

**11.200 € Gesamt**

## Samtgemeinde Papenteich

ab 2021

6.000 € Grundbetrag

### zu Sachkonto 4211101

#### Turnhalle Meine

2014 2. Sanierungspaket bestehend aus Sanierung der Hallendecke und der Beleuchtung (72.000 €)

2015

2.500 € Grundbetrag

8.000 € Sanierung Zuschauer WC

34.500 € Sanierung des Dachs am Anbau/Gerätebereich

45.000 € Gesamt

2016

2.500 € Grundbetrag

10.000 € Sanierung Lehrerumkleide

1.000 € Zuwegung Fahrradgarage

13.500 € Gesamt

2017

2.500 € Grundbetrag

1.500 € Fluchtwegbeschilderung

4.000 €

2018

2.500 € Grundbetrag

2019

2.500 € Grundbetrag

2.500 € Deckenerneuerung, Beleuchtung Eingangsbereich

5.000 € Gesamt

**ab 2020 Grundbetrag 2.500 €**

### 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

9.000 € Verkabelung der Beamer f. Mediaboardbeschaffung (AG Raumbedarfe Schulen)

44.800 € Gesamt

#### 2020

8.500 € Grundbetrag

5.000 € Instandsetzung Fliesenspiegel der Klassenräume

5.000 € Putzarbeiten Flurbereich

## Samtgemeinde Papenteich

5.000 € Brandschutzkonzept

### **23.500 € Gesamt**

2021 - 2023

8.500 € Grundbetrag

10.000 € Lichtbanderneuerung

18.500 € Gesamt

### **zu Sachkonto 4211101**

#### **GS Meine**

2016

20.000 € Grundbetrag

10.000 € neue Heizkörper für 2-3 Räume

30.000 € Gesamt

2017

20.000 € Grundbetrag

10.000 € Fenster in 2 allg. Unterrichtsräumen

5.000 € E-Check

7.000 € Flursanierung

3.000 € Telefonanlagenverkabelung

45.000 € Gesamt

2018

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Gesamt

2019

20.000 € Grundbetrag

10.000 € Fensteraustausch

30.000 € Gesamt

#### **2020**

20.000 € Grundbetrag

10.000 € Fensteraustausch

10.000 € Blitzschutz/Wiederherstellung einzelner Bestandteile

25.000 € Sanierung Verwaltungstrakt 1. Teil

#### **65.000 €**

Die Verwaltungstraktsanierung erfolgt in 3 Teilen in den Jahren 2020 - 2022, Gesamtkosten 75.000 € (= Fenster inkl. Rolläden, Mauerabriss und Heizungsumlegung 35.000 €, Bodenbeläge 12.000 €, Malerarbeiten 4.000 €, Elektroarbeiten 3.000 €, Trockenbau 13.500 €).

Die im Finanzplan 2020 vorgesehene Sanierung der WC-Anlagen Erdgeschoss/Obergeschoss kann aufgrund einer Spezialreinigung in 2019 entfallen.

2021/2022

20.000 € Grundbetrag

25.000 € Sanierung Verwaltungstrakt 2. Teil (2021) und 3. Teil (2022)

45.000 €

2023

20.000 € Grundbetrag

25.000 € Fensteraustausch

45.000 €

### **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 €

## Samtgemeinde Papenteich

2018

8.000 € Grundbetrag

2.500 € Installation Heizkörper

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

21.400 € Gesamt

2019

8.000 € Grundbetrag

20.000 € Brennwerttherme

6.000 € Küchenerneuerung

34.000 € Gesamt

**2020**

8.000 € Grundbetrag

10.000 € Treppenstufenerneuerung

**18.000 €**

2021 - 2023 8.000 € Grundbetrag

### zu Sachkonto 4211101

#### GS Schwülper

2016

19.000 € Grundbetrag (insb. Ertüchtigung der Brandschutztüren)

11.800 € Fenstersanierung

30.800 € Gesamt

2017

19.000 € Grundbetrag

5.900 € Sanierung der Sitzbänke (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 10.000 €)

8.800 € E-Check (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 15.000 €)

11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

3.000 € Telefonverkabelung im Gebäude

48.500 € Gesamt

2018

19.000 € Grundbetrag

11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

42.500 € Dachraumdämmung Mittelbau (59 % Ant. GS, Gesamt = 72.000 €)

73.300 € Gesamt

2019

19.000 € Grundbetrag

11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

58.400 € Wärmedämmverbundsystem Teil 1 (Anteil GS, Gesamt = 99.000 €)

64.900 € Wärmedämmverbundsystem Teil 2 (Anteil GS, Gesamt = 110.000 €)

10.000 € bauliche Umgestaltung der Bücherei gem. AG Raumbedarfe Schulen

164.100 €

**2020**

20.000 € Grundbetrag

13.800 € Fenstersanierung (69 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

**33.800 €**

**2021**

20.000 € Grundbetrag

13.800 € Fenstersanierung (69 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

40.000 €

103.500 € Dacherneuerung (69 % Anteil GS, Gesamt = 150.000 €)

**177.300 € Gesamt**

2022/2023

20.000 € Grundbetrag

50.000 € Brandschutztüren lt. Brandschutzkonzept vom 02.07.2019

70.000 €

### zu Sachkonto 4211101

#### GS Vordorf

## Samtgemeinde Papenteich

2016

15.000 € Grundbetrag

10.000 € Fassadenanstrich Nordseite

18.000 € Brandschutzmaßnahmen (Gefahrenmeldeanlage, Feuerwehrpläne)

11.000 € Schallschützende Ausstattung der Flure im Altbau und des Leherzimmers

54.000 € Gesamt

2017

15.000 € Grundbetrag

1.000 € Wartung Küche

2.500 € Eingangstür

2.000 € Telefonanlagenverkabelung im Gebäude

31.500 € Unterhaltungsmaßnahmen für Erweiterung der Mensa Vordorf

52.000 € Gesamt

2018

15.000 € Grundbetrag

6.000 € Änderung Türen, F 30 Lackierung, Leitungsdurchbrüche

21.000 € Gesamt

2019

15.000 € Grundbetrag

10.000 € baul. Umgestaltung (Räume ehem. Gemeindebüro)

25.000 € Gesamt

**2020**

15.000 € Grundbetrag

40.000 € WC Sanierung Altbau

15.000 € Markisenreparatur

**70.000 €**

2021

15.000 € Grundbetrag

15.000 € Markisenreparatur

30.000 € Gesamt

2022/2023

15.000 € Grundbetrag

### zu Sachkonto 4211101

#### GS Meine / Grüner Weg

2017

6.000 € Grundbetrag

1.000 € E-Check

2.500 € Erneuerung der Fluchttür

9.500 € Gesamt

2018

6.000 € Grundbetrag

5.000 € Erneuerung Bodenbeläge 2 AUR

11.000 € Gesamt

2019

6.000 € Grundbetrag

5.000 € Schallschutz Flure

11.000 €

**ab 2020 Grundbetrag von 6.000 €**

### zu Sachkonto 4211201

#### GS Meine

in 2017 13.600 € für Unterh. der Grundstücke (Sanierung Eingangsbereich, Parkplatz, Spielgeräte Inspektion)

in 2018 4.000 € für Baumschau, Wartung, Drainage

### zu Sachkonto 4211201

#### GS Adenbüttel:

2015 Zaunerneuerung Waldseite (Osten)

## Samtgemeinde Papenteich

2016 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. 2.000 € um das Pflaster an den Einläufen auszugleichen  
2017 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. Einhausung Mülltonnen, Zuwegung Werkraum, Inspektion Spielgeräte  
2018 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. 4.400 € für Baumschau, Spielgeräteüberprüfung, Pflasterausbesserung  
2019 Grundbetrag von 2.000 €  
2020 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. 2.000 € für Abfangen des Rutschhügels  
ab 2021 Grundbetrag von 2.000 €

### zu Sachkonto 4211201

#### GS Rötgesbüttel

2017

2.000 € Grundbetrag

2.500 € Überdachung Sandkiste

1.500 € Inspektion Spielgeräte

6.000 € Gesamt

2018

2.000 € Grundbetrag

1.000 € Fallschutz

300 € Baumschau

3.300 € Gesamt

**ab 2019 Grundbetrag 2.000 €**

### zu Sachkonto 4211201

GS Meine / Grüner Weg

**2020**

1.200 € Grundbetrag

8.800 € Baumschau

**10.000 € Gesamt**

ab 2021 Grundbetrag

### zu Sachkonto 4211201

#### GS Schwülper

2017

4.000 € Grundbetrag

2.000 € Baumpflegearbeiten

2.500 € Pflasterarbeiten

1.500 € Inspektion Spielgeräte

10.000 € Gesamt

2018

4.000 € Grundbetrag

2.000 € Baumpflegearbeiten

6.000 € Gesamt

### zu Sachkonto 4211201

#### Grundschule Vordorf

2018

2.000 € Grundbetrag

5.000 € Drainageausbauten

7.000 €

2019

2.000 € Grundbetrag

15.000 € Spielgeräte Fallschutz

17.000 € Gesamt

**2020**

2.000 € Grundbetrag

2.000 € Abfangen des Rutschhügels

**4.000 €**

ab 2021 Grundbetrag 2.000 €

## Samtgemeinde Papenteich

### 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 4452101

GS Meine "Am Zellberg"

Erstattung der Bewirtschaftungskosten an den Landkreis Gifhorn für die Nutzung von 3 Unterrichtsstunden pro Woche für die Sporthalle am PMG

### zu Sachkonto 4452301

GS Adenbüttel: Nutzung der Sporthalle für den Schulsport (höhere Erstattung aufgrund von größeren Unterhaltungsmaßnahmen der Gemeinde an ihrer Sporthalle, z.B. Lüftung)

### 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 €, insgesamt 12.000 €

### 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

<b>Teilfinanzhaushalt 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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6411001	Mieten und Pachten	5.295	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	2.703	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	4.856	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	4.221	12.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.999	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.024</b>	<b>38.900</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-232.007	-239.600	-248.400	-254.300	-259.600	-264.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-15.800	-17.500	-17.900	-18.500	-19.200	-19.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-47.600	-49.800	-51.400	-52.700	-54.000	-55.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-162	-400	-200	-200	-200	-200
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-253.607	-328.800	-233.000	-296.300	-174.000	-174.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-17.623	-31.300	-35.000	-16.300	-16.300	-16.300
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.205		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-271.036	-310.200	-318.900	-328.500	-338.100	-347.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-6.935	-8.700	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-599					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-2.643	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7441001	Schadensfälle	-4.823	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-6.517	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
7452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-7.852	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7452801	Erstattungen an die Gemeinde Vordorf	-1.092	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.501					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872.001</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-997.300</b>	<b>-1.051.300</b>	<b>-945.900</b>	<b>-962.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-846.977</b>	<b>-1.020.500</b>	<b>-967.600</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-916.200</b>	<b>-933.100</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		206.100	203.400			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		27.600	53.900			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>233.700</b>	<b>257.300</b>			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-52.700			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-37.705	-29.000	-191.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-375	-67.700				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.761	-50.000	-280.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-49.541					

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-108.383	-146.700	-523.700			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-108.383	87.000	-266.400			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-955.360	-933.500	-1.234.000	-1.021.600	-916.200	-933.100
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-955.360	-933.500	-1.234.000	-1.021.600	-916.200	-933.100

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010517 GS Adenbüttel Sicherheitsbeleuchtung		12.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000					
INV 010556 Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel (Laufbahn)			30.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-30.000				

*Erläuterungen:*

**Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel in Höhe von 50%, max. 30.000 € für die Laufbahn**

Fördermöglichkeiten sind zu prüfen und auszuschöpfen. Die Samtgemeinde beteiligt sich an den nicht gedeckten Kosten der Maßnahme zu 50 %, jedoch mit einem Höchstbetrag von 30.000 €.

Über die endgültige Zuweisung entscheidet der SGA. (sh: auch Vorlage 424.1/2018)

INV 010615 Spielgerät GS Meine			-7.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			7.000				

*Erläuterungen:*

Beteiligung der Gemeinde Meine an den Spielgeräten an der GS Meine und der Außenstelle Grüner Weg (20 % von 35.000 €) = 7.000 €

INV 010512 GS Meine Grüner Weg Einbruchmeldeanlage		8.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.500					
INV 010402 GS Meine Turnhalle Neue Treppe / 2. Fluchtweg	3.193						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.193						

*Erläuterungen:*

Brandschutzmaßnahme 2016

Herstellung einer neuen Treppe für einen 2. Fluchtweg (18.500 €)

Beteiligung der Gemeinde Meine = 20 % (3.700 €) analog zur Beteiligung des Breitensports (Kreisschulbaukassensatzung)

Abschreibung = 18.500 € geteilt durch RND Turnhalle Meine(65 J.) = rd. 300 €

Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten = 3.700 € geteilt durch 65 J. = rd. 100 €

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 010400 Schulhoferweiterung Grundschule Schwülper	55.058						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.517						
29 26. - Baumaßnahmen	-49.541						

*Erläuterungen:*

Erweiterung/Ersatzfläche für den Entfall der Schulhoffläche durch den Mensabau

Fläche ca. 500 m<sup>2</sup> x 55 € / m<sup>2</sup> (BKI Mittelw.Außenanlagen abzgl. erl. Vorab.) = 27.500 €

zzgl. Bodenabfuhr + Herstellung eines Weges = 15.000 €

Gesamt = 42.500 €

Abschreibungen = 2.100 € per anno (42.500 € : 20 Jahre)

Planungen der Schule sind noch nicht abgeschlossen, Beginn der Maßnahme daher voraussichtlich Frühjahr 2017

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010516 GS Schwülper Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		8.200					
		-8.200					
<i>Erläuterungen:</i> 59 % Anteil der GS an der Einbruchmeldeanlage (8.200 € von 14.000 €)							
INV 010604 Grundschule Schwülper Umgestaltung des Schulhofes 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		29.000	6.300				
			114.700				
		-29.000	-121.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung des Schulhofes Vorlagen 391/2018 und 553/2019 Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördergelder. Vorbehaltlich dessen ergibt sich folgende Veranschlagung: Baukosten = 150.000 € Hh 2019      29.000 € Hh 2020      121.000 € Folgende Einzahlungen sind in 2020 veranschlagt: 79.500 € vom Amt für regionale Landesentwicklung (Weiterleitung durch die Gemeinde Schwülper als Antragsteller) 35.200 € als 50 % Beteiligung der Gemeinde Schwülper am kommunalen Anteil (70.500 €) = 114.700 € Einzahlungen in 2020							
INV 010647 GS Schwülper Garage 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			10.000				
			-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> GS Schwülper Errichtung einer Garage, bzw. eines Gartenhauses (Vorl. 601/2019) in 2020							
INV 010522 GS Vordorf Sicherheitsbeleuchtung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		12.000					
		-12.000					
INV 010648 GS Vordorf Sprunganlage 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			10.000				
			-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sprunganlage 10.000 €							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>58.251</b>	<b>96.700</b>	<b>171.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-121.700</b>				
<b>Summe</b>	<b>58.251</b>	<b>96.700</b>	<b>49.300</b>				
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010243 GS Meine Treppe/Gefälled. Musiktrakt/BMA 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.378						
	-5.378						
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsansätze							

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Treppe zum Dachboden (lt. Forderung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes) = 16.500 €  
 Gefälledach über dem Musikraumtrakt = 37.500 €  
 Brandmeldeanlage ohne Aufschaltung = 8.500 €  
 in 2016 zusätzlich aufgrund von Auflagen des Brandschutzes: Einhausung Treppenhaus/Brandschutzwand = 50.000 €

INV 010403 GS Meine energetische Sanierung Nds. KlnvFG	4.663						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.663						

**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 010650 GS Meine Raumressourcen Kosten für Planung			50.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-50.000				

**Erläuterungen:**

Grundschule Meine - Raumressourcen Ganztags  
 Planungskosten in Höhe von 50.000 € für Variantenermittlungen und Beratungsleistungen (Zielfindungsphase)  
 Abschreibungen werden im Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2021 geplant

INV 010433 Umsetzung Schulpavillons 2016/2017	17.355						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.355						

**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 KIP II	260	-64.400					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		64.400					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-260						

**Erläuterungen:**

Herstellung eines Schwingbodens in der Turnhalle der GS Meine = 70.000 € in 2018  
 Breitensportanteil der Gemeinde Meine in Höhe von 20 % der Investitionssumme in Höhe von 14.000 € geplant  
 Förderung KIP II in Höhe von 50.400 € geplant  
 Eigenanteil der Samtgemeinde = 70.000 € - 50.400 € - 14.000 € = 5.600 €  
 Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2019 erneut geplant

INV 010555 GS Rötgesbüttel Anbau Multifunktionsraum		50.000	280.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-280.000				

**Erläuterungen:**

Grundschule Rötgesbüttel

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Anbau eines Multifunktionsraumes gem. AG Raumbedarfe Schulen und Kostenschätzung des Bauamtes  
(Kostenschätzung Basis: BKI Kostenkennwerte Stand 3. Quartal 2017), Gesamt 2019/2020 = 330.000 €

INV 010529 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper / GS Anteil	38	-106.800	-123.900				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		106.800	123.900				
29 26. - Baumaßnahmen	-38						

**Erläuterungen:**

**GS / OBS Schwülper Elektrosanierung / KIP II Förderung**

59 % Anteil GS = 142.400 €

41 % Anteil OBS = 98.900 €

Gesamtkosten = 241.200 €

**Förderung KIP II**

59 % Anteil GS = 123.900 €

41 % Anteil OBS = 86.200 €

Gesamtfördersumme = 210.100 €

Einzahlungen wurden aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2020 erneut geplant

INV 010607 Verlegung der Parkplätze am SZ Schwülper /Ant. GS			22.700				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-22.700				

**Erläuterungen:**

Zuweisung an die Gemeinde Schwülper für die Verlegung der Parkplätze i. R. der Erstellung der barrierefreien Bushaltestellen, bzw. des Ausbaus der Schulstraße

Anteil der Grundschule 59 % von 38.500 € = 22.700 €

Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020

INV 010478 GS Schwülper Turnhalle Schwingboden KIP II	115	-62.500	-11.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		62.500	11.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-115						

**Erläuterungen:**

**Herstellung eines Schwingbodens GS/OBS AS Schwülper Turnhalle**

GS = 59 % Anteil = 67.900 €

OBS = 41 % Anteil = 47.100 €, Gesamtkosten = 115.000 €

Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper = 23.000 €

GS = 59 % Anteil = 9.400 €

OBS = 41 % Anteil = 13.600 €

KIP II Förderung Land Niedersachsen = 82.800 €

GS = 59 % Anteil = 48.900 €

OBS = 41 % Anteil = 33.900 €

Eigenanteil der Samtgemeinde

115.000 € - 82.800 € - 23.000 € = 9.200 €

Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der KIP Maßnahme Elektrosanierung in 2020 erneut geplant

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010401 GS Vordorf Treppe / 2. Fluchtweg	22.322						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.599						
29 26. - Baumaßnahmen	-20.723						
<i>Erläuterungen:</i>							
Brandschutzmaßnahme 2016							
2. Fluchtweg GS Vordorf 18.500 €, 18.500 € geteilt durch Abschreibungen RND des Gebäudes 45 J. = rd. 500 €							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.132</b>	<b>50.000</b>	<b>352.700</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-233.700</b>	<b>-135.600</b>				
<b>Summe</b>	<b>50.132</b>	<b>-183.700</b>	<b>217.100</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>108.383</b>	<b>146.700</b>	<b>523.700</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-233.700</b>	<b>-257.300</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>108.383</b>	<b>-87.000</b>	<b>266.400</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.825	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	100					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.875</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-45.784	-46.200	-47.700	-48.800	-49.800	-50.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.121	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.381	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-17	-100				
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-8.896					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-9.295	-44.800	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.822	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-424		-1.000	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.066	-40.800	-42.200	-43.500	-44.800	-46.100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.816					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.010	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271401	Grünrückständeentsorgung	-728	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-1.517	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-5.000					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.				-1.500	-1.500	-1.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-33.738	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-16					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-495	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.125</b>	<b>-197.700</b>	<b>-186.500</b>	<b>-178.900</b>	<b>-181.500</b>	<b>-184.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.251</b>	<b>-194.100</b>	<b>-182.900</b>	<b>-175.300</b>	<b>-177.900</b>	<b>-180.500</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	200					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>200</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200</b>					

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

#### zu Sachkonto 4211101

#### GS Adenbüttel

2016

7.500 € Grundbetrag  
 1.500 € Fluchttür im Werkraum  
 1.000 € Wartung Fettabscheider  
 2.500 € Änderung Elektroinstallation Werkraum  
 20.000 € schalldämmende Maßnahmen  
 32.500 € Gesamtbetrag

## Samtgemeinde Papenteich

2017

8.500 € Grundbetrag  
10.000 € Fensteranstrich  
10.000 € Oberlichter Aula  
2.500 € Malerarbeiten  
1.000 € Wartung Küchengeräte  
32.000 € Gesamt

2018

8.500 € Grundbetrag  
3.000 € Maler  
1.200 € Fensterbänke  
12.700 € Gesamt

2019

8.500 € Grundbetrag  
7.300 € Panikschlösser  
20.000 € Brennwerttherme  
9.000 € Verkabelung der Beamer f. Mediaboardbeschaffung (AG Raumbedarfe Schulen)  
44.800 € Gesamt

**2020**

8.500 € Grundbetrag  
5.000 € Instandsetzung Fliesenspiegel der Klassenräume  
5.000 € Putzarbeiten Flurbereich  
5.000 € Brandschutzkonzept

**23.500 € Gesamt**

2021 - 2023

8.500 € Grundbetrag  
10.000 € Lichtbänderneuerung  
18.500 € Gesamt

### 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  
2019 Grundbetrag von 2.000 €  
2020 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. 2.000 € für Abfangen des Rutschhügels  
ab 2021 Grundbetrag von 2.000 €

### zu Sachkonto 4452301

Erstattung von Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung der Turnhalle Adenbüttel

### zu Sachkonto 4452301

GS Adenbüttel: Nutzung der Sporthalle für den Schulsport (höhere Erstattung aufgrund von größeren Unterhaltungsmaßnahmen der Gemeinde an ihrer Sporthalle, z.B. Lüftung)

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540110 GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-45.784	-46.200	-47.700	-48.800	-49.800	-50.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.121	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.381	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-17	-100				
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-12.233	-44.800	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.822	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-424		-1.000	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-35.938	-40.800	-42.200	-43.500	-44.800	-46.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.010	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7271401	Grünrückständeentsorgung	-728	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-6.517	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.974</b>	<b>-163.400</b>	<b>-152.200</b>	<b>-143.100</b>	<b>-145.700</b>	<b>-148.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.024</b>	<b>-161.600</b>	<b>-150.400</b>	<b>-141.300</b>	<b>-143.900</b>	<b>-146.500</b>
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-30.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-12.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.000</b>	<b>-30.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.000</b>	<b>-30.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-116.024</b>	<b>-173.600</b>	<b>-180.400</b>	<b>-141.300</b>	<b>-143.900</b>	<b>-146.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-116.024</b>	<b>-173.600</b>	<b>-180.400</b>	<b>-141.300</b>	<b>-143.900</b>	<b>-146.500</b>

## Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010517 GS Adenbüttel Sicherheitsbeleuchtung		12.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000					
INV 010556 Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel (Laufbahn)			30.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-30.000				

*Erläuterungen:*

**Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel in Höhe von 50%, max. 30.000 € für die Laufbahn**

Fördermöglichkeiten sind zu prüfen und auszuschöpfen. Die Samtgemeinde beteiligt sich an den nicht gedeckten Kosten der Maßnahme zu 50 %, jedoch mit einem Höchstbetrag von 30.000 €.

Über die endgültige Zuweisung entscheidet der SGA. (sh: auch Vorlage 424.1/2018)

<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>12.000</b>	<b>30.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>12.000</b>	<b>30.000</b>				

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>12.000</b>	<b>30.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>12.000</b>	<b>30.000</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.027	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	6.938					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.965</b>	<b>9.900</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-66.736	-63.800	-65.900	-67.400	-68.800	-70.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.611	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.392	-13.200	-13.700	-14.200	-14.700	-15.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-51	-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-3.383					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-19.043	-30.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-3.574	-2.100	-8.000	-2.100	-2.100	-2.100
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-522		-1.000	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.041	-60.000	-61.700	-63.500	-65.500	-67.400
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.400					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.705	-1.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-125					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-636	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle	-562	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4458091	Zuf.z.Rückst.f.Erstattungen an übrige Bereiche	-3.000					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-36.517	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.019	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-400	-400	-400	-400	-300	
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.717</b>	<b>-233.000</b>	<b>-278.900</b>	<b>-256.200</b>	<b>-260.200</b>	<b>-263.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.752</b>	<b>-223.100</b>	<b>-268.300</b>	<b>-245.600</b>	<b>-249.600</b>	<b>-253.300</b>

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

#### zu Sachkonto 3485101

Grundschule Meine: Hausmeisterentschädigung für Schließzeiten der Kreisvolkshochschule

#### zu Sachkonto 4211101

##### GS Meine

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

## Samtgemeinde Papenteich

5.000 € E-Check  
7.000 € Flursanierung  
3.000 € Telefonanlagenverkabelung  
45.000 € Gesamt

2018

20.000 € Grundbetrag  
20.000 € Gesamt

2019

20.000 € Grundbetrag  
10.000 € Fensteraustausch  
30.000 € Gesamt

### 2020

20.000 € Grundbetrag  
10.000 € Fensteraustausch  
10.000 € Blitzschutz/Wiederherstellung einzelner Bestandteile  
25.000 € Sanierung Verwaltungstrakt 1. Teil

### 65.000 €

Die Verwaltungstraktsanierung erfolgt in 3 Teilen in den Jahren 2020 - 2022, Gesamtkosten 75.000 € (= Fenster inkl. Rolläden, Mauerabriss und Heizungsumlegung 35.000 €, Bodenbeläge 12.000 €, Malerarbeiten 4.000 €, Elektroarbeiten 3.000 €, Trockenbau 13.500 €).

Die im Finanzplan 2020 vorgesehene Sanierung der WC-Anlagen Erdgeschoss/Obergeschoss kann aufgrund einer Spezialreinigung in 2019 entfallen.

2021/2022

20.000 € Grundbetrag  
25.000 € Sanierung Verwaltungstrakt 2. Teil (2021) und 3. Teil (2022)  
45.000 €

2023

20.000 € Grundbetrag  
25.000 € Fensteraustausch  
45.000 €

### zu Sachkonto 4211201

#### GS Meine

in 2017 13.600 € für Unterh. der Grundstücke (Sanierung Eingangsbereich, Parkplatz, Spielgeräte Inspektion)  
in 2018 4.000 € für Baumschau, Wartung, Drainage

### zu Sachkonto 4452101

GS Meine "Am Zellberg"

Erstattung der Bewirtschaftungskosten an den Landkreis Gifhorn für die Nutzung von 3 Unterrichtsstunden pro Woche für die Sporthalle am PMG

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540130 GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-66.736	-63.800	-65.900	-67.400	-68.800	-70.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.611	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.392	-13.200	-13.700	-14.200	-14.700	-15.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-73	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-18.199	-30.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-3.574	-2.100	-8.000	-2.100	-2.100	-2.100
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-436		-1.000	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-55.568	-60.000	-61.700	-63.500	-65.500	-67.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.705	-1.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-125					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-624	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle	-562	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.501					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.107</b>	<b>-190.100</b>	<b>-236.000</b>	<b>-213.300</b>	<b>-217.400</b>	<b>-221.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.107</b>	<b>-186.300</b>	<b>-232.200</b>	<b>-209.500</b>	<b>-213.600</b>	<b>-217.600</b>
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			7.000			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>7.000</b>			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-10.042		-50.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.042</b>		<b>-50.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.042</b>		<b>-43.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-174.148</b>	<b>-186.300</b>	<b>-275.200</b>	<b>-209.500</b>	<b>-213.600</b>	<b>-217.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-174.148</b>	<b>-186.300</b>	<b>-275.200</b>	<b>-209.500</b>	<b>-213.600</b>	<b>-217.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010615 Spielgerät GS Meine			-7.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			7.000				

*Erläuterungen:*

Beteiligung der Gemeinde Meine an den Spielgeräten an der GS Meine und der Außenstelle Grüner Weg (20 % von 35.000 €) = 7.000 €

<b>Summe Auszahlungen</b>							
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-7.000</b>				
<b>Summe</b>			<b>-7.000</b>				

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010243 GS Meine	5.378						
Treppe/Gefälled. Musiktrakt/BMA							
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.378						

*Erläuterungen:*

Haushaltsansätze

Treppe zum Dachboden (lt. Forderung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes) = 16.500 €

Gefälledach über dem Musikraumtrakt = 37.500 €

Brandmeldeanlage ohne Aufschaltung = 8.500 €

in 2016 zusätzlich aufgrund von Auflagen des Brandschutzes: Einhausung Treppenhaus/Brandschutzwand = 50.000 €

INV 010403 GS Meine energetische Sanierung Nds. KlnvFG	4.663						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.663						

*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 010650 GS Meine Raumressourcen Kosten für Planung			50.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-50.000				

*Erläuterungen:*

Grundschule Meine - Raumressourcen Ganzttag

Planungskosten in Höhe von 50.000 € für Variantenermittlungen und Beratungsleistungen (Zielfindungsphase)

Abschreibungen werden im Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2021 geplant

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.042</b>		<b>50.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>10.042</b>		<b>50.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>10.042</b>		<b>50.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-7.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.042</b>		<b>43.000</b>				

## Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		1.100	700	700	700	700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	2.703	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.703</b>	<b>5.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-916					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-559	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.165	-14.000	-14.200	-14.600	-15.000	-15.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.063	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-163	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-125	-100	-100			
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.991</b>	<b>-27.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.288</b>	<b>-22.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.500</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

4.000 €

2018

2.500 € Grundbetrag

2019

2.500 € Grundbetrag

2.500 € Deckenerneuerung, Beleuchtung Eingangsbereich

## Samtgemeinde Papenteich

5.000 € Gesamt

**ab 2020 Grundbetrag 2.500 €**

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	2.703	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.703</b>	<b>3.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-559	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-10.853	-14.000	-14.200	-14.600	-15.000	-15.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.411</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.708</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.900</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>				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-3.193					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-260					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.453</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.453</b>	<b>64.400</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.161</b>	<b>47.800</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.161</b>	<b>47.800</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010402 GS Meine Turnhalle Neue Treppe / 2. Fluchtweg	3.193						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.193						

*Erläuterungen:*

Brandschutzmaßnahme 2016

Herstellung einer neuen Treppe für einen 2. Fluchtweg (18.500 €)

Beteiligung der Gemeinde Meine = 20 % (3.700 €) analog zur Beteiligung des Breitensports (Kreisschulbaukassensatzung)

Abschreibung = 18.500 € geteilt durch RND Turnhalle Meine(65 J.) = rd. 300 €

Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten = 3.700 € geteilt durch 65 J. = rd. 100 €

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.193</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>3.193</b>						

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010477 GS Meine Schwingboden in der Turnhalle KIP II	260	-64.400					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		64.400					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-260						

*Erläuterungen:*

Herstellung eines Schwingbodens in der Turnhalle der GS Meine = 70.000 € in 2018

Breitensportanteil der Gemeinde Meine in Höhe von 20 % der Investitionssumme in Höhe von 14.000 € geplant

Förderung KIP II in Höhe von 50.400 € geplant

Eigenanteil der Samtgemeinde = 70.000 € - 50.400 € - 14.000 € = 5.600 €

Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2019 erneut geplant

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>260</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-64.400</b>					
<b>Summe</b>	<b>260</b>	<b>-64.400</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.453</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-64.400</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.453</b>	<b>-64.400</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.853	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	491					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.344</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.448					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-452	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.123	-1.200	-10.000	-1.200	-1.200	-1.200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-194					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.859	-15.000	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-227	-300	-600	-600	-600	-600
4271401	Grünrückständeentsorgung	-170	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.421	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.946</b>	<b>-32.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.602</b>	<b>-30.700</b>	<b>-35.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.200</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

2019

6.000 € Grundbetrag

5.000 € Schallschutz Flure

11.000 €

**ab 2020 Grundbetrag von 6.000 €**

#### zu Sachkonto 4211201

GS Meine / Grüner Weg

**2020**

1.200 € Grundbetrag

8.800 € Baumschau

**10.000 € Gesamt**

ab 2021 Grundbetrag

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-452	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.123	-1.200	-10.000	-1.200	-1.200	-1.200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-194					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-12.974	-15.000	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-227	-300	-600	-600	-600	-600
7271401	Grünrückständeentsorgung	-360	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.331</b>	<b>-28.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.331</b>	<b>-28.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.400</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>-16.331</b>	<b>-36.500</b>	<b>-32.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-16.331</b>	<b>-36.500</b>	<b>-32.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Kostenstelle 010540139 GS Meine Außenstelle, Grüner Weg 16</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	354	300	300	300	300	300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	3.739					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.093</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-41.910	-42.200	-43.600	-44.500	-45.500	-46.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.824	-3.000	-3.100	-3.200	-3.400	-3.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.568	-8.700	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-26	-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-386					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-8.285	-34.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.558	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-340		-1.000	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.945	-38.900	-36.300	-37.400	-38.500	-39.700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.586					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-781	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-171					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-121	-400	-400	-400	-400	-400
4441001	Schadensfälle	-172	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-4.091	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-7.500					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.020	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-23.651	-23.700	-23.700	-23.500	-23.500	-23.500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-67	-100	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-181		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.000	-300				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.182</b>	<b>-176.900</b>	<b>-163.600</b>	<b>-154.900</b>	<b>-157.400</b>	<b>-159.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.090</b>	<b>-175.800</b>	<b>-162.500</b>	<b>-153.800</b>	<b>-156.300</b>	<b>-158.700</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.500					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500</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

## Samtgemeinde Papenteich

2017

- 8.000 € Grundbetrag
- 2.000 € Malerarbeiten
- 2.000 € Telefonanlagenverkabelung im Gebäude

12.000 €

2018

- 8.000 € Grundbetrag
  - 2.500 € Installation Heizkörper
  - 13.400 € Forderungen Brandschutzkonzept ( Anpassung Türen, Fluchtwegbel., Umbau Türen Panikschlösser)
- 21.400 € Gesamt

2019

- 8.000 € Grundbetrag
  - 20.000 € Brennwerttherme
  - 6.000 € Küchenerneuerung
- 34.000 € Gesamt

**2020**

- 8.000 € Grundbetrag
- 10.000 € Treppenstufenerneuerung

**18.000 €**

2021 - 2023 8.000 € Grundbetrag

### zu Sachkonto 4211201

#### GS Rötgesbüttel

2017

- 2.000 € Grundbetrag
  - 2.500 € Überdachung Sandkiste
  - 1.500 € Inspektion Spielgeräte
- 6.000 € Gesamt

2018

- 2.000 € Grundbetrag
  - 1.000 € Fallschutz
  - 300 € Baumschau
- 3.300 € Gesamt

**ab 2019 Grundbetrag 2.000 €**

### 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 €, insgesamt 12.000 €

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement  
 015242 Grundschule Rötgesbüttel  
**Kostenstelle** 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-41.910	-42.200	-43.600	-44.500	-45.500	-46.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.824	-3.000	-3.100	-3.200	-3.400	-3.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.568	-8.700	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-37	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-9.524	-34.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.558	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-340		-1.000	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-31.124	-38.900	-36.300	-37.400	-38.500	-39.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-781	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-171					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-121	-400	-400	-400	-400	-400
7441001	Schadensfälle	-172	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-7.852	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.982</b>	<b>-149.700</b>	<b>-134.600</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.600</b>	<b>-131.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.982</b>	<b>-148.900</b>	<b>-133.800</b>	<b>-125.300</b>	<b>-127.800</b>	<b>-130.200</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-27.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-50.000	-280.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-77.000</b>	<b>-280.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-77.000</b>	<b>-280.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-104.982</b>	<b>-225.900</b>	<b>-413.800</b>	<b>-125.300</b>	<b>-127.800</b>	<b>-130.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-104.982</b>	<b>-225.900</b>	<b>-413.800</b>	<b>-125.300</b>	<b>-127.800</b>	<b>-130.200</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement  
 015242 Grundschule Rötgesbüttel  
**Kostenstelle** 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

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>27.000</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>27.000</b>					

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010555 GS Rötgesbüttel Anbau Multifunktionsraum		50.000	280.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-280.000				

*Erläuterungen:*

Grundschule Rötgesbüttel

Anbau eines Multifunktionsraumes gem. AG Raumbedarfe Schulen und Kostenschätzung des Bauamtes

(Kostenschätzung Basis: BKI Kostenkennwerte Stand 3. Quartal 2017), Gesamt 2019/2020 = 330.000 €

<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>280.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>50.000</b>	<b>280.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>77.000</b>	<b>280.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>77.000</b>	<b>280.000</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	14.927	14.900	18.100	18.100	18.100	18.100
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	1.009	1.000	1.000			
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	1.057					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.993</b>	<b>17.400</b>	<b>20.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-42.457	-40.000	-47.700	-49.000	-50.000	-51.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.938	-3.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.730	-8.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-15	-100				
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-46.738					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-28.293	-164.100	-33.800	-177.300	-70.000	-70.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.271	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-384		-1.000	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.051	-62.700	-68.900	-71.000	-73.100	-75.300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.586					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.552	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-80					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-601	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle	-2.176	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711011	Abschr.a immaterielle Vermögensgegenst.a. Invest.			-900	-900	-900	-900
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-2.100				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-20.402	-22.800	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.103	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-66	-100	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.860	-3.900	-3.900	-2.300	-1.900	-1.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.583	-2.000	-2.000			
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.036	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.922</b>	<b>-329.400</b>	<b>-219.600</b>	<b>-362.400</b>	<b>-258.100</b>	<b>-261.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.929</b>	<b>-312.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-342.800</b>	<b>-238.500</b>	<b>-242.000</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.551					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.551</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.551</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)

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

#### zu Sachkonto 4211101

##### GS Schwülper

2016

19.000 € Grundbetrag (insb. Ertüchtigung der Brandschutztüren)

11.800 € Fenstersanierung

30.800 € Gesamt

2017

19.000 € Grundbetrag

5.900 € Sanierung der Sitzbänke (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 10.000 €)

8.800 € E-Check (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 15.000 €)

11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

3.000 € Telefonverkabelung im Gebäude

48.500 € Gesamt

2018

19.000 € Grundbetrag

11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

42.500 € Dachraumdämmung Mittelbau (59 % Ant. GS, Gesamt = 72.000 €)

73.300 € Gesamt

2019

19.000 € Grundbetrag

11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

58.400 € Wärmedämmverbundsystem Teil 1 (Anteil GS, Gesamt = 99.000 €)

64.900 € Wärmedämmverbundsystem Teil 2 (Anteil GS, Gesamt = 110.000 €)

10.000 € bauliche Umgestaltung der Bücherei gem. AG Raumbedarfe Schulen

164.100 €

#### 2020

20.000 € Grundbetrag

13.800 € Fenstersanierung (69 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

**33.800 €**

#### 2021

20.000 € Grundbetrag

13.800 € Fenstersanierung (69 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

40.000 €

103.500 € Dacherneuerung (69 % Anteil GS, Gesamt = 150.000 €)

**177.300 € Gesamt**

2022/2023

20.000 € Grundbetrag

50.000 € Brandschutztüren lt. Brandschutzkonzept vom 02.07.2019

70.000 €

#### zu Sachkonto 4211201

##### GS Schwülper

2017

4.000 € Grundbetrag

2.000 € Baumpflegearbeiten

2.500 € Pflasterarbeiten

1.500 € Inspektion Spiegegeräte

10.000 € Gesamt

2018

4.000 € Grundbetrag

2.000 € Baumpflegearbeiten

6.000 € Gesamt

#### zu Sachkonto 4231001

Sportaußenanlage der Grundschule Schwülper am ehemaligen Sportplatz

geschätzter Pachtzins (3.000 € per anno) für die Sportaußenanlage der GS Schwülper in der Gemeinde Schwülper

Verhandlungen über einen neuen Pachtvertrag sind weiterhin abzuwarten

## Samtgemeinde Papenteich

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-42.457	-40.000	-47.700	-49.000	-50.000	-51.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.938	-3.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.730	-8.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-15	-100				
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-39.593	-164.100	-33.800	-177.300	-70.000	-70.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.271	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-384		-1.000	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-55.926	-62.700	-68.900	-71.000	-73.100	-75.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.552	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-80					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-494	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle	-2.176	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.616</b>	<b>-293.400</b>	<b>-181.100</b>	<b>-327.500</b>	<b>-223.600</b>	<b>-227.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.616</b>	<b>-291.900</b>	<b>-179.600</b>	<b>-326.000</b>	<b>-222.100</b>	<b>-225.600</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		106.800	203.400			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			35.200			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>106.800</b>	<b>238.600</b>			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-22.700			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-5.517	-29.000	-121.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-8.200				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-38					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-49.541					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.096</b>	<b>-37.200</b>	<b>-143.700</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.096</b>	<b>69.600</b>	<b>94.900</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-210.712</b>	<b>-222.300</b>	<b>-84.700</b>	<b>-326.000</b>	<b>-222.100</b>	<b>-225.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-210.712</b>	<b>-222.300</b>	<b>-84.700</b>	<b>-326.000</b>	<b>-222.100</b>	<b>-225.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement  
 015243 Grundschule Schwülper  
**Kostenstelle** 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010400 Schulhoferweiterung Grundschule Schwülper	55.058						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.517						
29 26. - Baumaßnahmen	-49.541						

*Erläuterungen:*

Erweiterung/Ersatzfläche für den Entfall der Schulhoffläche durch den Mensabau

Fläche ca. 500 m<sup>2</sup> x 55 € / m<sup>2</sup> (BKI Mittelw. Außenanlagen abzgl. erl. Vorab.) = 27.500 €

zzgl. Bodenabfuhr + Herstellung eines Weges = 15.000 €

Gesamt = 42.500 €

Abschreibungen = 2.100 € per anno (42.500 € : 20 Jahre)

Planungen der Schule sind noch nicht abgeschlossen, Beginn der Maßnahme daher voraussichtlich Frühjahr 2017

INV 010516 GS Schwülper Einbruchmeldeanlage		8.200					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.200					

*Erläuterungen:*

59 % Anteil der GS an der Einbruchmeldeanlage (8.200 € von 14.000 €)

INV 010604 Grundschule Schwülper Umgestaltung des Schulhofes		29.000	6.300				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			114.700				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-29.000	-121.000				

*Erläuterungen:*

Umgestaltung des Schulhofes

Vorlagen 391/2018 und 553/2019

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördergelder. Vorbehaltlich dessen

ergibt sich folgende Veranschlagung:

Baukosten = 150.000 €

Hh 2019 29.000 €

Hh 2020 121.000 €

Folgende Einzahlungen sind in 2020 veranschlagt:

79.500 € vom Amt für regionale Landesentwicklung (Weiterleitung durch die Gemeinde Schwülper als Antragsteller)

35.200 € als 50 % Beteiligung der Gemeinde Schwülper am kommunalen Anteil (70.500 €)

= 114.700 € Einzahlungen in 2020

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.058</b>	<b>37.200</b>	<b>121.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-114.700</b>				
<b>Summe</b>	<b>55.058</b>	<b>37.200</b>	<b>6.300</b>				

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010529 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper / GS Anteil	38	-106.800	-123.900				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		106.800	123.900				
29 26. - Baumaßnahmen	-38						

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement  
 015243 Grundschule Schwülper  
**Kostenstelle** 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

*Erläuterungen:*

**GS / OBS Schwülper Elektrosanierung / KIP II Förderung**

59 % Anteil GS = 142.400 €

41 % Anteil OBS = 98.900 €

Gesamtkosten = 241.200 €

Förderung KIP II

59 % Anteil GS = 123.900 €

41 % Anteil OBS = 86.200 €

Gesamtfördersumme = 210.100 €

Einzahlungen wurden aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2020 erneut geplant

INV 010607 Verlegung der Parkplätze am SZ Schwülper /Ant. GS			22.700				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-22.700				

*Erläuterungen:*

Zuweisung an die Gemeinde Schwülper für die Verlegung der Parkplätze i. R. der Erstellung der barrierefreien Bushaltestellen,  
bzw. des Ausbaus der Schulstraße

Anteil der Grundschule 59 % von 38.500 € = 22.700 €

Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>38</b>		<b>22.700</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-106.800</b>	<b>-123.900</b>				
<b>Summe</b>	<b>38</b>	<b>-106.800</b>	<b>-101.200</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>55.096</b>	<b>37.200</b>	<b>143.700</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-106.800</b>	<b>-238.600</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>55.096</b>	<b>-69.600</b>	<b>-94.900</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-----	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540154 GS Gr. Schwülper Außenstelle Lagesbüttel**

#### **zu Sachkonto 4452701**

GS Schwülper Außenstelle Lagesbüttel: Erstattung Schulsport an die Gemeinde Schwülper

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement  
 015243 Grundschule Schwülper  
**Kostenstelle** 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	343	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	4.856	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	8.712					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.912</b>	<b>5.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-4.054	-11.900	-11.200	-6.000	-6.000	-6.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.488					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.931	-13.500	-15.000	-15.800	-16.300	-16.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-555	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.861	-2.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.889</b>	<b>-28.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.977</b>	<b>-23.100</b>	<b>-25.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.300</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 (geplante Gesamtkosten 360.000 €)  
 zur Erläuterung wird auf das Produkt 21602, sh. Turnhalle der Oberschule Papenteich Außenstelle verwiesen  
 Anteil GS = 212.400 €, Anteil OBS = 147.600 €

2019

6.000 € Grundbetrag

5.900 € Blitzschutz

11.900 € Gesamt

##### 2020

6.000 € Grundbetrag

5.200 € Brandschutzkonzept (69 % von 7.500 € = Anteil GS Turnhalle)

**11.200 € Gesamt**

ab 2021

6.000 € Grundbetrag

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement  
 015243 Grundschule Schwülper  
**Kostenstelle** 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	4.856	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.856</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-36.348	-11.900	-11.200	-6.000	-6.000	-6.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-6.607					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-10.533	-13.500	-15.000	-15.800	-16.300	-16.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-555	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.044</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.188</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.300</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.900</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		48.900				
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		13.600	11.700			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>62.500</b>	<b>11.700</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-115					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-115</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115</b>	<b>62.500</b>	<b>11.700</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-49.303</b>	<b>41.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-49.303</b>	<b>41.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.900</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement  
 015243 Grundschule Schwülper  
**Kostenstelle** 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010478 GS Schwülper Turnhalle Schwingboden KIP II	115	-62.500	-11.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		62.500	11.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-115						

*Erläuterungen:*

**Herstellung eines Schwingbodens GS/OBS AS Schwülper Turnhalle**

GS = 59 % Anteil = 67.900 €

OBS = 41 % Anteil = 47.100 €, Gesamtkosten = 115.000 €

Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper = 23.000 €

GS = 59 % Anteil = 9.400 €

OBS = 41 % Anteil = 13.600 €

KIP II Förderung Land Niedersachsen = 82.800 €

GS = 59 % Anteil = 48.900 €

OBS = 41 % Anteil = 33.900 €

Eigenanteil der Samtgemeinde

115.000 € - 82.800 € - 23.000 € = 9.200 €

Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der KIP Maßnahme Elektrosanierung in 2020 erneut geplant

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>115</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-62.500</b>	<b>-11.700</b>				
<b>Summe</b>	<b>115</b>	<b>-62.500</b>	<b>-11.700</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>115</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-62.500</b>	<b>-11.700</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>115</b>	<b>-62.500</b>	<b>-11.700</b>				

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement  
 015244 Grundschule Vordorf  
**Kostenstelle** 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	472	500	500	500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
3482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	4.221	12.200	4.500	4.500	4.500	4.500
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	12.004					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.535					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.232</b>	<b>13.500</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-35.119	-47.400	-43.500	-44.600	-45.500	-46.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.306	-3.400	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.529	-9.700	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-20					
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-37.009					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-35.457	-25.000	-70.000	-30.000	-15.000	-15.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-657	-17.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-411		-1.000	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.189	-53.300	-54.200	-55.800	-57.500	-59.300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-878					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-997	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-224					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-317	-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle	-1.912	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-5.000					
4452801	Erstattungen an die Gemeinde Vordorf	-1.092	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.326	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-15	-100				
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-89	-100	-100	-100	-100	-100
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.346		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.893</b>	<b>-178.000</b>	<b>-208.200</b>	<b>-168.400</b>	<b>-156.300</b>	<b>-159.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.661</b>	<b>-164.500</b>	<b>-202.400</b>	<b>-162.600</b>	<b>-150.500</b>	<b>-153.500</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

Sporthalle Vordorf: Erstattung des Breitensportanteils nach gemeinschaftlicher Abrechnung durch die SG in 2019 zusätzliche Erstattung der Gemeinde Vordorf für die Dachsanierung des Wohnungszugangs (GS Vordorf)

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

#### zu Sachkonto 4211101

##### GS Vordorf

2016

15.000 € Grundbetrag

10.000 € Fassadenanstrich Nordseite

18.000 € Brandschutzmaßnahmen (Gefahrenmeldeanlage, Feuerwehrpläne)

11.000 € Schallschützende Ausstattung der Flure im Altbau und des Leherzimmers

54.000 € Gesamt

2017

15.000 € Grundbetrag

1.000 € Wartung Küche

2.500 € Eingangstür

2.000 € Telefonanlagenverkabelung im Gebäude

31.500 € Unterhaltungsmaßnahmen für Erweiterung der Mensa Vordorf

52.000 € Gesamt

2018

15.000 € Grundbetrag

6.000 € Änderung Türen, F 30 Lackierung, Leitungsdurchbrüche

21.000 € Gesamt

2019

15.000 € Grundbetrag

10.000 € baul. Umgestaltung (Räume ehem. Gemeindebüro)

25.000 € Gesamt

##### 2020

15.000 € Grundbetrag

40.000 € WC Sanierung Altbau

15.000 € Markisenreparatur

**70.000 €**

2021

15.000 € Grundbetrag

15.000 € Markisenreparatur

30.000 € Gesamt

2022/2023

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

##### 2020

2.000 € Grundbetrag

2.000 € Abfangen des Rutschhügels

**4.000 €**

ab 2021 Grundbetrag 2.000 €

#### zu Sachkonto 4452801

Beteiligung der SG an den Unterhaltungskosten der Sporthalle der Gemeinde Vordorf (Abr. gem. gen. Anlagen)

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
6482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	4.221	12.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.221</b>	<b>13.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-35.119	-47.400	-43.500	-44.600	-45.500	-46.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.306	-3.400	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.529	-9.700	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-20					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-136.494	-25.000	-70.000	-30.000	-15.000	-15.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-657	-17.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-411		-1.000	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-51.416	-53.300	-54.200	-55.800	-57.500	-59.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-997	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-224					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-317	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle	-1.912	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452801	Erstattungen an die Gemeinde Vordorf	-1.092	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.494</b>	<b>-169.800</b>	<b>-196.800</b>	<b>-157.000</b>	<b>-144.900</b>	<b>-147.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.273</b>	<b>-156.800</b>	<b>-191.500</b>	<b>-151.700</b>	<b>-139.600</b>	<b>-142.600</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.599		-10.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-12.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.723					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.322</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.322</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-256.595</b>	<b>-168.800</b>	<b>-201.500</b>	<b>-151.700</b>	<b>-139.600</b>	<b>-142.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-256.595</b>	<b>-168.800</b>	<b>-201.500</b>	<b>-151.700</b>	<b>-139.600</b>	<b>-142.600</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement  
 015244 Grundschule Vordorf  
**Kostenstelle** 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010522 GS Vordorf Sicherheitsbeleuchtung		12.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000					
INV 010648 GS Vordorf Sprunganlage			10.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sprunganlage 10.000 €							

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

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010401 GS Vordorf Treppe / 2. Fluchtweg	22.322						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.599						
29 26. - Baumaßnahmen	-20.723						
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzmaßnahme 2016 2. Fluchtweg GS Vordorf 18.500 €, 18.500 € geteilt durch Abschreibungen RND des Gebäudes 45 J. = rd. 500 €							

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.322</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>22.322</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>22.322</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.322</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>				

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management</b>	
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
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Gebäudemanagement	Michael Hoffmann
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Leistungen</b>	Energiewirtschaft Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung
<b>Ziele</b>	Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den Gebäuden der Haupt- und Realschule Bedarfsgerechte Vorhaltung von gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude Realisierung von Um- und Erweiterungsbauten
<b>Kennzahlen</b>	<b>Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018</b> Energieaufwendungen je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche (BGF) für die Gebäude der Oberschule in € 8,39 / 7,40 / 8,83 / 6,72 / 8,09 / 7,99 / 7,52 / 7,53 Energieverbrauch für die Gebäude der Haupt- und Realschule / Oberschule in kwh 564.575 / 435.527 / 539.706 / 473.858 / 524.578 / 525.340 / 484.354 / 445.798 Instandhaltungsaufwand je BGF in € 6,23 / 7,82 / 5,28 / 9,67 / 10,61 / 13,21 / 21,12* / 19,20 Reinigungsaufwendungen je m <sup>2</sup> BGF in € 13,49 / 12,24 / 12,24 / 11,35 / 14,54 / 15,51 / 17,14 insbesondere Erhöhung durch viele Malerarbeiten und anteilige Kosten der Fassadensanierung der Turnhalle
<b>Maßnahmen</b>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3142101	Zuweisungen vom Kreis	181.422	185.000	254.600	237.500	205.000	205.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	72.569	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	87.036	85.900	97.100	95.700	91.700	73.000
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	184	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3461301	Sonst.privatr.Leistungsent. (Schaden OBS Fassade)		193.300	94.000			
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	60.315	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	6.771					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>408.360</b>	<b>552.000</b>	<b>540.500</b>	<b>428.000</b>	<b>391.500</b>	<b>372.800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-142.816	-144.400	-148.700	-153.400	-155.500	-158.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.829	-10.600	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-29.196	-29.900	-31.700	-32.500	-33.300	-34.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-73	-300	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-33.523					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-99.749	-185.000	-93.000	-137.700	-91.200	-91.200
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.755	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion	-815					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.556	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-225.534	-253.700	-245.300	-252.400	-259.700	-267.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-15.842					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-6.622	-7.300	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-4.262	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-214					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-417	-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle	-2.899	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4441011	Schadensfälle (OBS Fassade)	-517.145					
4441091	Zuführung zur Rückstellung für Schadensfälle	-835.155					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-24.842	-24.900	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-200.905	-202.600	-204.700	-204.700	-190.400	-176.100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-706	-800	-700	-300		
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.572	-56.400	-33.900	-32.900	-30.800	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-414	-400	-400			
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-31.691	-31.700	-31.300	-26.100	-26.100	-19.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.235.533</b>	<b>-960.800</b>	<b>-856.500</b>	<b>-907.100</b>	<b>-854.400</b>	<b>-814.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.827.173</b>	<b>-408.800</b>	<b>-316.000</b>	<b>-479.100</b>	<b>-462.900</b>	<b>-441.900</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.273					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.273</b>					
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-1.252					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.252</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt 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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.021</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,

allgemeine Erläuterungen im Produkt 21601, Haupt- und Schulamt, jährlich 61.000 €

in 2020 zzgl. 49.600 € = 110.600 €, in 2021 zzgl. 32.500 € = 93.500 €

##### Folgende Maßnahmen 2016 - 2021 waren, bzw. 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) - Ausschreibung 2019, Durchführung in 2020

150.000 € Dacherneuerung (2021)

546.000 € Gesamt 2016 - 2021

##### Einnahmen

2019 rd. 54.100 € bereits gezahlt (für Wärmedämmung), noch erwartet werden:

2019 rd. 29.200 € (102.000 € x 41 % = 41.800 € x 70 % Förderung der KSBK = 29.200 €)

2020 rd. 49.600 € (229.000 € x 31 % = 70.990 € x 70 % Förderung der KSBK = 49.693 €)

2021 rd. 32.500 € (150.000 € x 31 % = 46.500 € x 70 % Förderung der KSBK = 32.550 €)

Die Gemeinde Schwülper hat sich an der Wärmedämmung der Sporthalle mit einem Betrag von 46.100,75 € im Jahr 2018 beteiligt.

#### zu Sachkonto 3461301

OBS Fassadensanierung

Erl. sh. Sachkonto 4441011

94.000 € = 56.000 € + 38.000 €

in 2020 10 % iger Anteil der Gemeinde Schwülper an den nicht durch Schadenersatzeinnahmen gedeckten Kosten der OBS Fassadensanierung

(1.352.800 € - 972.300 € = 380.000 €, davon 10 % = 38.000 €)

Bei Eingang weiterer Schadenersatzzahlungen verringert sich der Anteil der Gemeinde Schwülper entsprechend.

Darüber hinaus sind die restlichen Erträge für die Fassadensanierung in Höhe von 56.000 € (noch nicht geleisteter Schadenersatz 155.300 € - 99.300 €) veranschlagt.

Der Restbetrag wird in 2020 nach Auszahlung der Baukosten angefordert (Gesamtschadenssumme Vergleich = 972.300 €).

Für die Sanierung steht insgesamt ein Betrag von 1.352.300 € zur Verfügung (sh. auch Vorlage 368/2018).

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

#### 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

2017

10.500 € Grundbetrag

40.000 € Wartungskosten

47.000 € E-Check (1.391 ortsfeste und 805 ortsveränderliche Anlagen sind zu prüfen)

3.000 € Malerarbeiten

100.500 € Gesamt

2018

10.500 € Grundbetrag (erh. wg. jährl. Wartung Fettabscheider)

40.000 € Wartungen

5.000 € Malerarbeiten

3.000 € Rammschutz/5 AUR

6.500 € Fensterreparatur

65.000 € Gesamt

2019

10.500 € Grundbetrag

40.000 € Wartungen

3.000 € Rammschutz / 5 AUR

53.500 € Gesamt

##### 2020

10.500 € Grundbetrag

40.000 € Wartungen

4.000 € Rammschutz

**54.500 € Gesamt**

ab 2021 55.000 €

#### 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 €)

## Samtgemeinde Papenteich

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**

11.500 € Grundbetrag

6.200 € Fenstersanierung (31 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

**17.700 € Gesamt**

**2021**

11.500 € Grundbetrag

6.200 € Fenstersanierung (31 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

46.500 € Dacherneuerung (31 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 150.000 €)

**64.200 € Gesamt**

ab 2022 = Grundbetrag 11.500 € zzgl. 6.200 € Fenstersanierung (Erl. sh. 2020)

### zu Sachkonto 4211101

#### OBS Papenteich Turnhalle Außenstelle

2016

2.000 € Grundbetrag

6.200 € Geländererhöhung (GUV), Anteil OBS rd. 40 %, Gesamtmaßnahme = 15.200 €

3.300 € Neues Eingangelement, Anteil OBS rd. 40 %, Gesamtmaßnahme = 8.100 €

11.500 € Gesamt

2017

2.500 € Grundbetrag

8.200 € Sicherheitsbeleuchtung

147.600 € Wärmedämmverbundsystem, Anteil OBS rd. 40 %, Gesamtmaßnahme = 360.000 €

158.300 € Gesamt

Gesamtmaßnahme energetische Sanierung der Turnhalle im Schulzentrum Schwülper in 2017/2018

360.000 € (bei Produkt 21102 = 212.400 €, bei Produkt 21602 = 147.600 €)

80.000 € abzgl. Zuweisungen der Kreisschulbaukasse in 2017 (3142101)

69.800 € abzgl. Erstattungen der Gemeinde Schwülper gem. gen. Anlagen (sh. 3482901) in 2018

209.600 € Eigenanteil Samtgemeinde

2019

4.000 € Grundbetrag

4.100 € Blitzschutz

8.100 € Gesamt

**2020**

4.000 € Grundbetrag

2.300 € Brandschutzkonzept (31 % von 7.500 € = Anteil OBS)

**6.300 € Gesamt**

ab 2021 Grundbetrag

### zu Sachkonto 4211101

9.500 € Wartungskosten / 5.000 € Unterhaltungskosten

### zu Sachkonto 4241001

#### OBS Papenteich

insb. Kosten für Reinigung rd. 116.900 €, Gas rd. 12.000 €, Strom, Wasser 45.000 €

### zu Sachkonto 4241001

Turnhalle OBS Außenstelle

reduzierter Anteil der OBS Außenstelle durch veränderten Schüleranteil (31 % statt 41 %)

### zu Sachkonto 4441011

## Samtgemeinde Papenteich

### OBS Fassadensanierung

Schadenersatzeinzahlungen von 817.000 € sind im Jahr 2017 eingegangen und stehen im Hhjahr 2018, bzw. über eine Ende 2018 gebildete Rückstellung zur Sanierung zur Verfügung.

Insgesamt stehen damit 817.000 € zzgl. 295.300 € = 1.112.300 € für die Sanierung zur Verfügung. Darin enthalten ist eine Reservebetrag von 140.000 €, der über die Schadenersatzleistungen aus dem Vergleich von 972.300 € hinaus geht. Im Haushaltsjahr 2018 ist insgesamt ein Betrag von 240.000 € per Eilentscheidung des SGA überplanmäßig bereitgestellt worden: Damit steht ein Gesamtbetrag von 1.352.300 € zur Verfügung (Stand 01.09.2018).

Beim Sachkonto 3461301 sind die Einzahlungen von 155.300 € für 2018 veranschlagt. Es handelt sich um die Mehrwertsteuer, die erst nach Rechnungsstellung der Sanierungskosten an die Samtgemeinde ausgezahlt wird.

Zum Sachstand (04.09.2019) geht das Bauamt davon aus die Maßnahme in 2019 technisch abzuschließen.

Eine endgültige zahlungsmäßige Abwicklung der Maßnahme konnte seitens des Bauamtes noch nicht prognostiziert werden.

### Teilfinanzhaushalt 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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6142101	Zuweisungen vom Kreis	181.422	185.000	254.600	237.500	205.000	205.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	72.569	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	184	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6461301	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Schaden OBS Fassade)		193.300	94.000			
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	60.460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.699</b>	<b>466.100</b>	<b>443.400</b>	<b>332.300</b>	<b>299.800</b>	<b>299.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-142.816	-144.400	-148.700	-153.400	-155.500	-158.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.829	-10.600	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-29.196	-29.900	-31.700	-32.500	-33.300	-34.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-94	-300	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-154.021	-185.000	-93.000	-137.700	-91.200	-91.200
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-6.100	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion	-815					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.556	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-212.412	-253.700	-245.300	-252.400	-259.700	-267.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-6.622	-7.300	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-4.262	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-214					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-343	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle	-2.899	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7441011	Schadensfälle (OBS Fassade)	-510.999					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.083.178</b>	<b>-644.000</b>	<b>-560.100</b>	<b>-617.700</b>	<b>-581.700</b>	<b>-593.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.479</b>	<b>-177.900</b>	<b>-116.700</b>	<b>-285.400</b>	<b>-281.900</b>	<b>-293.500</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		108.200	126.200			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	9.602	34.400	53.000			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.602</b>	<b>142.600</b>	<b>179.200</b>			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-15.800			

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

SG Papenteich

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen  
**Produkt** 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-126					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-80	-38.200	-40.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-233</b>	<b>-38.200</b>	<b>-55.800</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.369</b>	<b>104.400</b>	<b>123.400</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-759.110</b>	<b>-73.500</b>	<b>6.700</b>	<b>-285.400</b>	<b>-281.900</b>	<b>-293.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-759.110</b>	<b>-73.500</b>	<b>6.700</b>	<b>-285.400</b>	<b>-281.900</b>	<b>-293.500</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010471 OBS Papenteich Ankauf Grundstück	126						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-126						

**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 010558 OBS Digitalpakt / W-LAN Netzkomponenten		25.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			40.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000	-40.000				

**Erläuterungen:**

**Digitalpakt / Erweiterung des für den Neubau nicht vollständig eingerichteten W-LAN Netzwerkes**

Derzeit ist nicht in allen Bereichen ein Empfang, bzw. ein stabiler Empfang vorhanden.

Auch sind die bisherigen Komponenten nicht benutzerfreundlich und führen zu wiederholten Anmeldevorgängen

im Gebäude. Darüberhinaus wird die W-LAN Technik an den neuesten Sicherheitsstandard in der Verschlüsselung (WPA3) angepasst. Die mobilen Anwendungen (u.a. das mobile Klassenbuch) funktionieren erst dann reibungslos.

Die Ausgaben und Einnahmen sind in 2020 i.R. der Förderung des Digitalpaktes veranschlagt.

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 €)

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>126</b>	<b>38.200</b>	<b>40.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-40.000</b>				
<b>Summe</b>	<b>126</b>	<b>38.200</b>					

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010001 Haupt- und Realschule/ Oberschule Papenteich	-9.602	-25.000	-45.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	9.602	25.000	45.000				

**Erläuterungen:**

**OBS / HRS Papenteich**

Die Schlussrechnungen für die Investition sind gestellt (insb. Architekturleistungen, Elektroarbeiten)

Es erfolgt noch eine Abrechnung mit dem Landkreis Gifhorn hinsichtlich der Fördermittel aus der Kreisschulbaukasse.

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Eine Einzahlung von 45.000 € wird in 2020 erwartet.

Die im Vorjahr beabsichtigte Prüfung der Abrechnung durch den Landkreis Gifhorn ist noch nicht erfolgt.

INV 010530 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper (Anteil OBS)	27	-74.300	-86.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		74.300	86.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-27						

**Erläuterungen:**

OBS Schwülper Außenstelle / GS Elektrosanierung / KIP II Förderung

41 % Anteil = 98.900 €

59 % Anteil = 142.400 €

Gesamtkosten = 241.200 €

Förderung KIP II

41 % Anteil = 86.200 €

59 % Anteil = 123.900 €

Gesamtfördersumme = 210.100 €

Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2020 erneut geplant.

Die Einzahlungen für diese Maßnahme erhöhen sich aufgrund der Minderauszahlungen bei den Schwingböden.

INV 010608 Verlegung Parkplätze, Ant. OBS Zuw.Gem. Schwülper			15.800				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-15.800				

**Erläuterungen:**

Zuweisung an die Gemeinde Schwülper für die Verlegung der Parkplätze i. R. der Erstellung der barrierefreien Bushaltestellen, bzw. des Ausbaus der Schulstraße

Anteil der OBS Außenstelle 41 % von 38.500 € = 15.800 €

Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020

INV 010479 OBS Außenstelle Turnhalle Schwingboden KIP II	80	-43.300	-8.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		43.300	8.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-80						

**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 €

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 €

Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper wird in 2020 gezahlt (19.700 €) und ist daher neu veranschlagt.

OBS = 8.000 € / GS 11.700 €

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>107</b>		<b>15.800</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-9.602</b>	<b>-142.600</b>	<b>-139.200</b>				

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe</b>	<b>-9.496</b>	<b>-142.600</b>	<b>-123.400</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>233</b>	<b>38.200</b>	<b>55.800</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-9.602</b>	<b>-142.600</b>	<b>-179.200</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.369</b>	<b>-104.400</b>	<b>-123.400</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3142101	Zuweisungen vom Kreis	126.996	130.000	144.000	144.000	144.000	144.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	50.798	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	66.050	64.400	73.000	72.500	68.500	49.800
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	184	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461301	Sonst.privatr.Leistungsent. (Schaden OBS Fassade)		193.300	94.000			
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	196					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>244.287</b>	<b>442.700</b>	<b>371.000</b>	<b>276.500</b>	<b>272.500</b>	<b>253.800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-102.972	-103.900	-107.400	-111.100	-112.300	-114.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.067	-7.500	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.070	-21.500	-23.100	-23.700	-24.300	-24.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-38	-200	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.026					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-65.395	-53.500	-54.500	-55.000	-55.000	-55.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-143	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion	-815					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.230	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-153.295	-171.400	-173.900	-179.100	-184.500	-190.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-13.229					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-5.167	-5.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-4.262	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-159					
4441001	Schadensfälle	-1.387	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441011	Schadensfälle (OBS Fassade)	-517.145					
4441091	Zuführung zur Rückstellung für Schadensfälle	-835.155					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-24.842	-24.900	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-167.893	-167.400	-167.900	-167.900	-153.600	-139.300
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-681	-700	-700	-300		
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.572	-56.400	-33.900	-32.900	-30.800	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-414	-400	-400			
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-23.585	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-17.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.995.542</b>	<b>-644.800</b>	<b>-634.800</b>	<b>-643.200</b>	<b>-633.900</b>	<b>-591.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.751.255</b>	<b>-202.100</b>	<b>-263.800</b>	<b>-366.700</b>	<b>-361.400</b>	<b>-337.300</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	410					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>410</b>					
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-1.252					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.252</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-842</b>					

## Samtgemeinde Papenteich

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

#### zu Sachkonto 3461301

OBS Fassadensanierung

Erl. sh. Sachkonto 4441011

94.000 € = 56.000 € + 38.000 €

in 2020 10 % iger Anteil der Gemeinde Schwülper an den nicht durch Schadenersatzeinnahmen gedeckten Kosten der OBS Fassadensanierung

(1.352.800 € - 972.300 € = 380.000 €, davon 10 % = 38.000 €)

Bei Eingang weiterer Schadenersatzzahlungen verringert sich der Anteil der Gemeinde Schwülper entsprechend.

Darüber hinaus sind die restlichen Erträge für die Fassadensanierung in Höhe von 56.000 € (noch nicht geleisteter Schadenersatz 155.300 € - 99.300 €) veranschlagt.

Der Restbetrag wird in 2020 nach Auszahlung der Baukosten angefordert (Gesamtschadensumme Vergleich = 972.300 €).

Für die Sanierung steht insgesamt ein Betrag von 1.352.300 € zur Verfügung (sh. auch Vorlage 368/2018).

#### zu Sachkonto 4211101

##### OBS Papenteich

2017

10.500 € Grundbetrag

40.000 € Wartungskosten

47.000 € E-Check (1.391 ortsfeste und 805 ortsveränderliche Anlagen sind zu prüfen)

3.000 € Malerarbeiten

100.500 € Gesamt

2018

10.500 € Grundbetrag (erh. wg. jährl. Wartung Fettabscheider)

40.000 € Wartungen

5.000 € Malerarbeiten

3.000 € Rammschutz/5 AUR

6.500 € Fensterreparatur

65.000 € Gesamt

2019

10.500 € Grundbetrag

40.000 € Wartungen

3.000 € Rammschutz / 5 AUR

53.500 € Gesamt

##### 2020

10.500 € Grundbetrag

40.000 € Wartungen

4.000 € Rammschutz

**54.500 € Gesamt**

ab 2021 55.000 €

#### zu Sachkonto 4241001

##### OBS Papenteich

insb. Kosten für Reinigung rd. 116.900 €, Gas rd. 12.000 €, Strom, Wasser 45.000 €

#### zu Sachkonto 4441011

##### OBS Fassadensanierung

Schadenersatzeinzahlungen von 817.000 € sind im Jahr 2017 eingegangen und stehen im Hhjahr 2018, bzw. über eine Ende 2018 gebildete Rückstellung zur Sanierung zur Verfügung.

Insgesamt stehen damit 817.000 € zzgl. 295.300 € = 1.112.300 € für die Sanierung zur Verfügung. Darin enthalten ist eine Reservebetrag von 140.000 €, der über die Schadenersatzleistungen aus dem Vergleich von 972.300 € hinaus geht.

Im Haushaltsjahr 2018 ist insgesamt ein Betrag von 240.000 € per Eilentscheidung des SGA überplanmäßig bereitgestellt worden: Damit steht ein Gesamtbetrag von 1.352.300 € zur Verfügung (Stand 01.09.2018).

Beim Sachkonto 3461301 sind die Einzahlungen von 155.300 € für 2018 veranschlagt. Es handelt sich um die Mehrwertsteuer, die erst nach Rechnungsstellung der Sanierungskosten an die Samtgemeinde ausgezahlt wird.

Zum Sachstand (04.09.2019) geht das Bauamt davon aus die Maßnahme in 2019 technisch abzuschließen.

Eine endgültige zahlungsmäßige Abwicklung der Maßnahme konnte seitens des Bauamtes noch nicht prognostiziert werden.

## Samtgemeinde Papenteich

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11**

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6142101	Zuweisungen vom Kreis	126.996	130.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	50.798	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	184	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461301	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Schaden OBS Fassade)		193.300	94.000			
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	196					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.237</b>	<b>378.300</b>	<b>298.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-102.972	-103.900	-107.400	-111.100	-112.300	-114.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.067	-7.500	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.070	-21.500	-23.100	-23.700	-24.300	-24.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-38	-200	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-89.062	-53.500	-54.500	-55.000	-55.000	-55.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-626	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion	-815					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.230	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-141.502	-171.400	-173.900	-179.100	-184.500	-190.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-5.167	-5.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-4.262	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-159					
7441001	Schadensfälle	-1.387	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441011	Schadensfälle (OBS Fassade)	-510.999					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-887.356</b>	<b>-371.400</b>	<b>-383.500</b>	<b>-393.700</b>	<b>-401.100</b>	<b>-409.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.118</b>	<b>6.900</b>	<b>-85.500</b>	<b>-189.700</b>	<b>-197.100</b>	<b>-205.600</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			40.000			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		25.000	45.000			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000</b>	<b>85.000</b>			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-126					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-25.000	-40.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-126</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126</b>		<b>45.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-709.245</b>	<b>6.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>-189.700</b>	<b>-197.100</b>	<b>-205.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-709.245</b>	<b>6.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>-189.700</b>	<b>-197.100</b>	<b>-205.600</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010471 OBS Papenteich Ankauf Grundstück	126						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-126						

**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 010558 OBS Digitalpakt / W-LAN Netzkomponenten		25.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			40.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000	-40.000				

**Erläuterungen:**

**Digitalpakt / Erweiterung des für den Neubau nicht vollständig eingerichteten W-LAN Netzwerkes**  
Derzeit ist nicht in allen Bereichen ein Empfang, bzw. ein stabiler Empfang vorhanden. Auch sind die bisherigen Komponenten nicht benutzerfreundlich und führen zu wiederholten Anmeldevorgängen im Gebäude. Darüberhinaus wird die W-LAN Technik an den neuesten Sicherheitsstandard in der Verschlüsselung (WPA3) angepasst. Die mobilen Anwendungen (u.a. das mobile Klassenbuch) funktionieren erst dann reibungslos. Die Ausgaben und Einnahmen sind in 2020 i.R. der Förderung des Digitalpaktes veranschlagt.

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>126</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-40.000</b>				
<b>Summe</b>	<b>126</b>	<b>25.000</b>					

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010001 Haupt- und Realschule/ Oberschule Papenteich		-25.000	-45.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		25.000	45.000				

**Erläuterungen:**

**OBS / HRS Papenteich**

Die Schlussrechnungen für die Investition sind gestellt (insb. Architekturleistungen, Elektroarbeiten). Es erfolgt noch eine Abrechnung mit dem Landkreis Gifhorn hinsichtlich der Fördermittel aus der Kreisschulbaukasse. Eine Einzahlung von 45.000 € wird in 2020 erwartet. Die im Vorjahr beabsichtigte Prüfung der Abrechnung durch den Landkreis Gifhorn ist noch nicht erfolgt.

<b>Summe Auszahlungen</b>							
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-25.000</b>	<b>-45.000</b>				
<b>Summe</b>		<b>-25.000</b>	<b>-45.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>126</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-25.000</b>	<b>-85.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>126</b>		<b>-45.000</b>				

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement  
 015245 OBS / HRS Papenteich  
**Kostenstelle** 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3142101	Zuweisungen vom Kreis	54.427	55.000	110.600	93.500	61.000	61.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	21.771	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.069	6.100	8.300	8.300	8.300	8.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	691					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82.958</b>	<b>83.900</b>	<b>143.700</b>	<b>126.600</b>	<b>94.100</b>	<b>94.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-39.843	-40.500	-41.300	-42.300	-43.200	-44.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.762	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.126	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-35	-100				
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-32.479					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-19.674	-108.900	-17.700	-64.200	-17.700	-17.700
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-883	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-326					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.669	-44.300	-35.300	-36.400	-37.400	-38.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.293					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.068	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-55					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-417	-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle	-1.512	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-600	-600	-600	-600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.584	-9.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-25	-100				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.753</b>	<b>-221.000</b>	<b>-124.500</b>	<b>-173.400</b>	<b>-129.100</b>	<b>-131.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.795</b>	<b>-137.100</b>	<b>19.200</b>	<b>-46.800</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.200</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.773					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.773</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.773</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

#### zu Sachkonto 3142101

#### Oberschule Außenstelle

#### Zuweisungen nach § 118 NSchG,

allgemeine Erläuterungen im Produkt 21601, Haupt- und Schulamt, jährlich 61.000 €

in 2020 zzgl. 49.600 € = 110.600 €, in 2021 zzgl. 32.500 € = 93.500 €

#### Folgende Maßnahmen 2016 - 2021 waren, bzw. 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) - Ausschreibung 2019, Durchführung in 2020

150.000 € Dacherneuerung (2021)

## Samtgemeinde Papenteich

546.000 € Gesamt 2016 - 2021

### Einnahmen

2019 rd. 54.100 € bereits gezahlt (für Wärmedämmung), noch erwartet werden:

2019 rd. 29.200 € (102.000 € x 41 % = 41.800 € x 70 % Förderung der KSBK = 29.200 €)

2020 rd. 49.600 € (229.000 € x 31 % = 70.990 € x 70 % Förderung der KSBK = 49.693 €)

2021 rd. 32.500 € (150.000 € x 31 % = 46.500 € x 70 % Förderung der KSBK = 32.550 €)

Die Gemeinde Schwülper hat sich an der Wärmedämmung der Sporthalle mit einem Betrag von 46.100,75 € im Jahr 2018 beteiligt.

### 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

11.500 € Grundbetrag

6.200 € Fenstersanierung (31 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

**17.700 € Gesamt**

### 2021

11.500 € Grundbetrag

6.200 € Fenstersanierung (31 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

46.500 € Dacherneuerung (31 % Anteil OBS; Gesamtmaßnahme = 150.000 €)

**64.200 € Gesamt**

ab 2022 = Grundbetrag 11.500 € zzgl. 6.200 € Fenstersanierung (Erl. sh. 2020)

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement  
 015245 OBS / HRS Papenteich  
**Kostenstelle** 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6142101	Zuweisungen vom Kreis	54.427	55.000	110.600	93.500	61.000	61.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	21.771	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.197</b>	<b>77.800</b>	<b>135.400</b>	<b>118.300</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-39.843	-40.500	-41.300	-42.300	-43.200	-44.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.762	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.126	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-56	-100				
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-27.504	-108.900	-17.700	-64.200	-17.700	-17.700
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-883	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-326					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-38.653	-44.300	-35.300	-36.400	-37.400	-38.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.068	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-55					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-343	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle	-1.512	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.133</b>	<b>-211.200</b>	<b>-113.500</b>	<b>-162.400</b>	<b>-118.100</b>	<b>-120.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.935</b>	<b>-133.400</b>	<b>21.900</b>	<b>-44.100</b>	<b>-32.300</b>	<b>-34.500</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		74.300	86.200			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>74.300</b>	<b>86.200</b>			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-15.800			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-13.200				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-27</b>	<b>-13.200</b>	<b>-15.800</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27</b>	<b>61.100</b>	<b>70.400</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-44.962</b>	<b>-72.300</b>	<b>92.300</b>	<b>-44.100</b>	<b>-32.300</b>	<b>-34.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-44.962</b>	<b>-72.300</b>	<b>92.300</b>	<b>-44.100</b>	<b>-32.300</b>	<b>-34.500</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010515 OBS Papenteich Außenstelle Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.800					
		-5.800					

*Erläuterungen:*

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					

*Erläuterungen:*

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 29 26. - Baumaßnahmen	27	-74.300	-86.200				
		74.300	86.200				
	-27						

*Erläuterungen:*

OBS Schwülper Außenstelle / GS Elektrosanierung / KIP II Förderung

41 % Anteil = 98.900 €

59 % Anteil = 142.400 €

Gesamtkosten = 241.200 €

Förderung KIP II

41 % Anteil = 86.200 €

59 % Anteil = 123.900 €

Gesamtfördersumme = 210.100 €

Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2020 erneut geplant.

Die Einzahlungen für diese Maßnahme erhöhen sich aufgrund der Minderauszahlungen bei den Schwingböden.

INV 010608 Verlegung Parkplätze, Ant. OBS Zuw.Gem. Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			15.800				
			-15.800				

*Erläuterungen:*

Zuweisung an die Gemeinde Schwülper für die Verlegung der Parkplätze i. R. der Erstellung der barrierefreien Bushaltestellen, bzw. des Ausbaus der Schulstraße

Anteil der OBS Außenstelle 41 % von 38.500 € = 15.800 €

Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>27</b>		<b>15.800</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-74.300</b>	<b>-86.200</b>				
<b>Summe</b>	<b>27</b>	<b>-74.300</b>	<b>-70.400</b>				

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1</b> 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	27	13.200	15.800				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		-74.300	-86.200				
<b>Gesamtsumme</b>	27	-61.100	-70.400				

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	14.153	14.000	14.100	13.200	13.200	13.200
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	10.643	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.796</b>	<b>24.000</b>	<b>24.100</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-18					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-12.047	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.478	-28.500	-28.500	-29.300	-30.200	-31.100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.320					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-24.475	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-8.106	-8.100	-7.700	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.444</b>	<b>-76.400</b>	<b>-80.300</b>	<b>-75.900</b>	<b>-76.800</b>	<b>-77.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.648</b>	<b>-52.400</b>	<b>-56.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.500</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	90					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>90</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>90</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

9.500 € Wartungskosten / 5.000 € Unterhaltungskosten

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540250 Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement  
 015245 OBS / HRS Papenteich  
**Kostenstelle** 010540250 Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	10.789	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.789</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	-12.341	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-24.881	-28.500	-28.500	-29.300	-30.200	-31.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.222</b>	<b>-43.800</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.433</b>	<b>-33.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.700</b>
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	9.602					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.602</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.602</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.831</b>	<b>-33.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-16.831</b>	<b>-33.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.700</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010001 Haupt- und Realschule/ Oberschule Papenteich 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-9.602						
	9.602						

*Erläuterungen:*

**OBS / HRS Papenteich**

Die Schlussrechnungen für die Investition sind gestellt (insb. Architekturleistungen, Elektroarbeiten)

Es erfolgt noch eine Abrechnung mit dem Landkreis Gifhorn hinsichtlich der Fördermittel aus der Kreisschulbaukasse.

Eine Einzahlung von 45.000 € wird in 2020 erwartet.

Die im Vorjahr beabsichtigte Prüfung der Abrechnung durch den Landkreis Gifhorn ist noch nicht erfolgt.

<b>Summe Auszahlungen</b>							
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-9.602</b>						
<b>Summe</b>	<b>-9.602</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-9.602</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.602</b>						

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement  
 015245 OBS / HRS Papenteich  
**Kostenstelle** 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	764	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	49.475					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	6.054					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.294</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-2.817	-8.100	-6.300	-4.000	-4.000	-4.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.729		-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.596	-9.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-386	-400	-600	-600	-600	-600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-953	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.481</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.813</b>	<b>-17.600</b>	<b>-15.200</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</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

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 2017/2018

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

2019

4.000 € Grundbetrag

4.100 € Blitzschutz

8.100 € Gesamt

**2020**

4.000 € Grundbetrag

2.300 € Brandschutzkonzept (31 % von 7.500 € = Anteil OBS)

**6.300 € Gesamt**

ab 2021 Grundbetrag

**zu Sachkonto 4241001**

Turnhalle OBS Außenstelle

reduzierter Anteil der OBS Außenstelle durch veränderten Schüleranteil (31 % statt 41 %)

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement  
 015245 OBS / HRS Papenteich  
**Kostenstelle** 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	49.475					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.475</b>					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-25.259	-8.100	-6.300	-4.000	-4.000	-4.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-4.592		-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.319	-9.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-386	-400	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.556</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.919</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		33.900				
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		9.400	8.000			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>43.300</b>	<b>8.000</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-80					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-80</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80</b>	<b>43.300</b>	<b>8.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11.839</b>	<b>25.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>11.839</b>	<b>25.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

SG Papenteich

**Gemeinde** 01 SG Papenteich  
**Amt** 015000 Bauamt - Gebäudemanagement  
 015245 OBS / HRS Papenteich  
**Kostenstelle** 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010479 OBS Außenstelle Turnhalle Schwingboden KIP II	80	-43.300	-8.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		43.300	8.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-80						

*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 €

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 €

Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper wird in 2020 gezahlt (19.700 €) und ist daher neu veranschlagt.

OBS = 8.000 € / GS 11.700 €

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>80</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-43.300</b>	<b>-8.000</b>				
<b>Summe</b>	<b>80</b>	<b>-43.300</b>	<b>-8.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>80</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-43.300</b>	<b>-8.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>80</b>	<b>-43.300</b>	<b>-8.000</b>				

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Produktbeschreibung Produkt 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	
SG Papenteich	
<b>Produktbereich</b>	57                      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573                     Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57302                 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Gebäudemanagement	Michael Hoffmann
<b>Produktbeschreibung</b> Die Bauhofgebäude werden dem Bauhof für die Erbringung seiner Leistungen zur Verfügung gestellt.	
<b>Leistungen</b>	Energiewirtschaft Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung
<b>Zielgruppen</b>	Einrichtung der Samtgemeinde: Bauhof
<b>Ziele</b>	Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den kommunalen Liegenschaften Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude
<b>Kennzahlen</b>	<b>Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018</b> Energieaufwendungen je m <sup>2</sup> BGF in €    6,41 / 4,86 / 9,86 / 6,06 / 5,99 / 3,50 / 3,39 / 3,61 Energieverbrauch in kwh                    68.496 / 49.919 / 108.403 / 67.400 / 72.662 / 48.586 / 73.238 / 78.381 Instandhaltungsaufwand je BGF in €     1,21 / 1,86 / 0,57 / 3,19 / 13,66 / 35,94* / 8,07 / 9,48 Betriebskostenaufwand insgesamt je m <sup>2</sup> BGF in € 11,04 / 9,91 / 14,01 / 10,77 / 12,00 / 8,74 / 8,49 / 10,04 * Erhöhung durch den Einbau einer neuen Heizungsanlage
<b>Maßnahmen</b>	Umsetzung und Fortschreibung des Instandhaltungsprogramms Sanierung des Gebäudes an der Zellbergstraße (Hallentore, Satteldach, Innenräume, sowie mittel- bis langfristig Vorplatzsanierung vor den Hallen)

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

**Produktbereich** 57                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57302                 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			200	200	200	200
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	1.063					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	11					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.075</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.613	-15.200	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.006	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.006	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-6.950					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-21.886	-14.000	-28.500	-4.500	-4.500	-4.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-14					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-401					
4231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.464	-17.100	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-40					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-186	-200	-400	-400	-400	-400
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-51					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-903	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.019	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-356	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.102</b>	<b>-54.500</b>	<b>-70.800</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.027</b>	<b>-54.500</b>	<b>-70.600</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.400</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.800					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.800</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.800</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

2017

3.000 € Grundbetrag

6.000 € Aufenthaltsraum + Küche

9.000 €

2018

## Samtgemeinde Papenteich

3.000 € Grundbetrag  
30.000 € Erneuerung der Hauptverteilung Strom im Bauhofgebäude  
33.000 €  
2019

3.000 € Grundbetrag  
7.500 € Fenster / Türen  
10.500 €

### **2020**

3.000 € Grundbetrag  
24.000 € Sektionalstore, gem. Beschluss Hh 2019/FinPI 2020

### **27.000 € Gesamt**

ab 2021 3.000 € Grundbetrag

### **zu Sachkonto 4211101**

#### **"Alter Bauhof", Meine, Badeweg 4**

Grundbetrag = 1.000 €

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)

### **zu Sachkonto 4211101**

#### **"Wohnung über dem Bauhof", Zellbergstraße 23, Meine**

Grundbetrag = 500 €, in 2019 zusätzlich 1.000 € Malerarbeiten und Fußböden

### **zu Sachkonto 4231001**

seit 2013 Miete für eine Garage nahe des Rathauses, in der Fundräder untergebracht werden

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.613	-15.200	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.006	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.006	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-10.938	-14.000	-28.500	-4.500	-4.500	-4.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-14					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-401					
7231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-10.530	-17.100	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-186	-200	-400	-400	-400	-400
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-51					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-903	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.855</b>	<b>-53.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.855</b>	<b>-53.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.300</b>
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			5.000			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000</b>			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-19.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-19.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-14.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.855</b>	<b>-53.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-42.855</b>	<b>-53.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.300</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

**Produktbereich** 57                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57302                Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010609 Zaunerneuerung Alter Bauhof (Badeweg)			14.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			5.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-19.000				

*Erläuterungen:*

Bauhofgebäude, "Alter Bauhof", Badeweg in Meine

Erneuerung der Zaunanlage 19.000 €, Abschreibungen 25 Jahre Nutzungsdauer, Beteiligung der Gemeinde Meine = 5.000 €

<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>19.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-5.000</b>				
<b>Summe</b>			<b>14.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>19.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-5.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>14.000</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	218					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>218</b>					
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-29.338	-34.800	-42.700	-38.000	-38.900	-39.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.261	-2.700	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.716	-7.200	-7.600	-7.800	-8.000	-8.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-45	-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-3.284					
4431121	Planungskosten Flächennutzungspläne	-5.248	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-2.167					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.169	-2.200	-2.200	-1.900	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.229</b>	<b>-71.300</b>	<b>-69.700</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.011</b>	<b>-71.300</b>	<b>-69.700</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

#### zu Sachkonto 4291001

Beteiligung an den Planungsleistungen im Rahmen des ILEK (Integriertes ländliches Entwicklungskonzept, Regionalmanagement)

#### zu Sachkonto 4431121

ggfs. Anpassung Regionales Raumordnungsprogramm (Windenergie)

Erhöhung des Ansatzes in 2019 auf 22.000 € aufgrund der höheren Anzahl an Änderungen von F-Plänen in 2019

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumlichen Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b> 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b> 51101		Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-29.338	-34.800	-42.700	-38.000	-38.900	-39.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.261	-2.700	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.716	-7.200	-7.600	-7.800	-8.000	-8.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-83	-100	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7431121	Planungskosten Flächennutzungspläne	-11.651	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-2.167					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.215</b>	<b>-69.100</b>	<b>-67.500</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.500</b>	<b>-66.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.215</b>	<b>-69.100</b>	<b>-67.500</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.500</b>	<b>-66.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-52.215</b>	<b>-69.100</b>	<b>-67.500</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.500</b>	<b>-66.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.215</b>	<b>-69.100</b>	<b>-67.500</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.500</b>	<b>-66.000</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3311001	Verwaltungsgebühren	1.680	600	600	600	600	600
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.680</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.400	-36.500	-40.200	-39.000	-40.000	-41.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.473	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.357	-7.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-34	-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-193	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.458</b>	<b>-47.200</b>	<b>-51.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.778</b>	<b>-46.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.300</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauordnung

#### zu Sachkonto 3311001

Gebühren für Erschließungsbescheinigungen, Auskünfte zum Planungsrecht

#### zu Sachkonto 3461001

Gebühren für öffentliche Ausschreibungsunterlagen

#### zu Sachkonto 4431001

Broschüren, Bodenrichtwertkarten, usw.

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauordnung</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 52		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 521		Bau - und Grundstücksförderung					
<b>Produkt</b> 52101		Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6311001	Verwaltungsgebühren	1.720	600	600	600	600	600
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.720</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.400	-36.500	-40.200	-39.000	-40.000	-41.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.473	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.357	-7.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-56	-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-193	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.480</b>	<b>-47.200</b>	<b>-51.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.760</b>	<b>-46.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.760</b>	<b>-46.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-42.760</b>	<b>-46.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.300</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-8.033	-10.100	-12.700	-10.800	-11.000	-11.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-640	-800	-800	-800	-900	-1.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.900	-2.100	-2.300	-2.400	-2.600	-2.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-4					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.609	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4451001	Erstattungen an Land	-1.543	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-1.297	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.026</b>	<b>-23.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.026</b>	<b>-23.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.400</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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 541		Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b> 54101		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-8.033	-10.100	-12.700	-10.800	-11.000	-11.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-640	-800	-800	-800	-900	-1.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.900	-2.100	-2.300	-2.400	-2.600	-2.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-4					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.609	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
7451001	Erstattungen an Land	-1.543	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-1.297	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.026</b>	<b>-23.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.026</b>	<b>-23.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.026</b>	<b>-23.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.026</b>	<b>-23.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.400</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen</b> SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 543		Landesstraßen					
<b>Produkt</b> 54301		Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	2.727	19.500				
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.727</b>	<b>19.500</b>				
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.678	-3.400	-4.300	-3.700	-3.800	-3.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-213	-300	-300	-300	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-633	-700	-700	-700	-800	-800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-30.000				
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-10.903		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.429</b>	<b>-34.400</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.702</b>	<b>-14.900</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen					
<b>Produkt</b>	54301	Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.678	-3.400	-4.300	-3.700	-3.800	-3.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-213	-300	-300	-300	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-633	-700	-700	-700	-800	-800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.526</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.526</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	200.000	77.900	77.900			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	250.000	62.000	62.000			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>139.900</b>	<b>139.900</b>			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-13.930					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-63.247					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-573.744	-35.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-650.920</b>	<b>-35.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.920</b>	<b>104.900</b>	<b>139.900</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-204.446</b>	<b>100.500</b>	<b>134.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-204.446</b>	<b>100.500</b>	<b>134.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

SG Papenteich

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 543 Landesstraßen  
**Produkt** 54301 Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### 01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010003 Radweg an der L 321	200.920	-104.900	-139.900				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	450.000	139.900	139.900				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-77.177						
29 26. - Baumaßnahmen	-573.744	-35.000					

#### Erläuterungen:

##### Radwegebau an der L 321

Ein Planfeststellungsbeschluss wurde in 2015 gefasst. Dagegen wurde seitens einiger Landwirte Klage eingereicht.

Die Mittelbereitstellung durch die Nds. Straßenbauverwaltung wird nun in 2018 erwartet.

In 2018/2019 ist dann die unentgeltliche Übertragung auf das Land Niedersachsen vorgesehen.

Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Kosten des Grunderwerbs in 2018: 75.000 €, davon 50 % = 37.500 €

(Verteilung auf die Gemeinden nach den Gemarkungslängen: 82,8 % Gemeinde Schwülper, 17,2 % Gemeinde Vordorf)

Anteil der Mitgliedsgemeinden am Grunderwerb = 37.500 €, davon Gemeinde Schwülper 31.000 € in 2018,

davon Gemeinde Vordorf 6.500 € in 2018

Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen: 15.000 € (geplant in den Haushalten der Gemeinden Schwülper und Vordorf)

**Bau- und Planungskosten des Radweges = 671.700 € zzgl. Baukostensteigerung von 2009 nach 2016 von rd. 12 % (56.000 €)**

= 727.700 €, zzgl. 10.000 €/25.000 € in 2019 = 762.300 €

Ausgleichsmaßnahmen: 10.000 € in 2019, davon Anteil der SG = 5.000 €, Anteil der MG = 5.000 €, Aufteilung sh. unten

Ansatz 2016 = 312.800 € (Betrag wird als Haushaltsrest übertragen)

Ansatz 2017 = 414.900 €

Ansatz 2019 = 35.000 € für Ausgleichsmaßnahmen (10.000 €) und Kostenprognose (25.000 €)

sh. Vorlage 423/2018 zur aktuellen Kostenprognose

##### Zuweisungen für den Radweg an der L 321

Beteiligung des Landes Niedersachsen: 273.900 €, davon 75 % in 2018 = 196.000 €, 2019 = 77.900 €

Beteiligung des Landkreises: 37.000 € in 2018

Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Bau- u. Planungskosten des Radweges: 233.400 €, davon 176.500 € in 2018,

56.900 € in 2019 nach den og.g. prozentualen Anteilen, Ausgleichsmaßn. Anteile = 4.200 € Gem. Schwülper, 900 € Gem. Vordorf

davon Gemeinde Schwülper: 31.000 € Grunderwerb in 2018, zzgl. 146.100 € in 2018, 48.700 € in 2019, 4.200 € in 2019

davon Gemeinde Vordorf: 6.500 € Grunderwerb in 2018, zzgl. 30.400 € in 2018, 8.200 € in 2019, 900 € in 2019

Die ursprünglich in 2019 erwarteten Zuweisungen sind nicht abgerechnet worden.

Sie sind in 2020 mit einem Betrag von 77.900 € (Land) und einem Betrag von 62.000 € (Gemeinden) veranschlagt worden.

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>650.920</b>	<b>35.000</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-450.000</b>	<b>-139.900</b>	<b>-139.900</b>				
<b>Summe</b>	<b>200.920</b>	<b>-104.900</b>	<b>-139.900</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>650.920</b>	<b>35.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-450.000</b>	<b>-139.900</b>	<b>-139.900</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>200.920</b>	<b>-104.900</b>	<b>-139.900</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.646	-2.600	-4.100	-4.100	-4.000	-4.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.646</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.646</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-31.400				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-31.400</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-31.400</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-31.400</b>				
	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-31.400</b>				

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 54401 Bundesstraßen</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen					
<b>Produkt</b>	54401	Bundesstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 OWG Investitionen über 25.000 €</b>							
INV 010354 Zuweisg. Radweg B 214/L321 Gemeinde Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		31.400					
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an die Gemeinde Schwülper in Höhe von 50 % für den kommunalen Anteil am Radweg an der Bundesstraße (bisherige Zuweisung gem. Beschluss des SGR (Vorlage 143/2014), Aufnahme des erhöhten Anteils in FinPlanung 2019 gem. SGR Beschluss zum Hh 2018 (18.12.17)							
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>31.400</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>31.400</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>31.400</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-148	-900	-900	-1.900	-1.900	-1.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-22.125			-20.900		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.125</b>			<b>-20.900</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.125</b>			<b>-20.900</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-22.125</b>			<b>-20.900</b>		
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-22.125</b>			<b>-20.900</b>		

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen Produkt 54701 ÖPNV</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01 UWG Investitionen unter 25.000 €</b>							
INV 010411 Zuweisung an die Gem. Meine, Bushaltestelle am PMG	22.125						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-22.125						
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung an die Gemeinde Meine für die Bushaltestelle am PMG							
Antrag der Gemeinde Meine vom 14.10.2015, sh. gesonderte Vorlage 297/2015							
Beschlussfassung des Samtgemeinderates am 14.03.2016							
INV 010447 Park & Ride Anlage Rötgesbüttel				20.900			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-20.900			
<i>Erläuterungen:</i>							
investive Zuweisung an die Gemeinde Rötgesbüttel für den Bau einer Park Ride Anlage gem. Anträgen in 2021 der Gemeinde Rötgesbüttel vom 23.02.16 / 23.05.16 am Bahnhof Rötgesbüttel, insgesamt 20.900 € in 2020							
Mitteilung der Gemeinde Rötgesbüttel vom 27.09.2018, dass der Neubau der P&R Anlagen erst in 2020 stattfindet							
Abschreibungen p.a. = rd. 900 €, 25 Jahre Nutzungsdauer							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.125</b>			<b>20.900</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>22.125</b>			<b>20.900</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>22.125</b>			<b>20.900</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.125</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	2.031					
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	2.363					
3482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	3.876					
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	3.032	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.671</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.033	-10.100	-12.700	-10.900	-11.200	-11.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-640	-800	-800	-800	-1.000	-1.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.900	-2.100	-2.300	-2.400	-2.600	-2.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-4					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.610	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-4.000					
4313201	Zuweisungen an Aller-Ohre-Verband	-361	-600	-600	-600	-600	-600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-91		-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.639</b>	<b>-35.600</b>	<b>-38.500</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.969</b>	<b>-23.600</b>	<b>-26.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.900</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), Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>							
SG Papenteich							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b> 55201		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	2.031					
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	2.363					
6482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	3.876					
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	3.032	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.671</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.033	-10.100	-12.700	-10.900	-11.200	-11.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-640	-800	-800	-800	-1.000	-1.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.900	-2.100	-2.300	-2.400	-2.600	-2.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-4					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.610	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7313201	Zuweisungen an Aller Ohre Verband, Hochwasserfond	-361	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.548</b>	<b>-35.600</b>	<b>-38.400</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.878</b>	<b>-23.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.878</b>	<b>-23.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.878</b>	<b>-23.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>

## Samtgemeinde Papenteich

### Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Tageseinrichtungen für Kinder Gr. u. Geb.management

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>699,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>699,12</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-800,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-800,88</b>	<b>0,00</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010036 Geräte Rathaus		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
INV 010100 Kunstgegenstände	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
INV 010541 Versorgungsrücklage		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
31 28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
INV 010006 EDV Software	23.601,80	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.601,80	-7.000,00	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
INV 010012 Sammelposten EDV Software	4.015,96						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.015,96						
INV 010050 Software Finanzwesen			6.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.500,00				
INV 010078 Netzwerk	14.604,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.604,01	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
INV 010079 Server Virtualisierung	4.912,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.912,32	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
INV 010105 Infoma DMS "Rechnungsworkflow"					40.000,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-40.000,00		
INV 010194 EDV		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
INV 010195 EDV Hard- und Firmware	5.265,50	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.265,50	-16.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
INV 010196 EDV Hard- und Firmware Hauptprojekte	28.147,58		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.147,58		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
INV 010550 EDV Hardware Bürgerbüro 2019		10.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000,00					
INV 010551 Umstellung MESO/GESO auf VOIS					40.000,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-40.000,00		
INV 010007 Kreisschulbaukasse	116.967,00	240.000,00	340.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-116.967,00	-240.000,00	-340.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
INV 010263 Schuprojektff. OBS Insektenhotel	-86,76						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	86,76						
INV 010415 OBS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV	-4.281,57						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.438,64						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.157,07						
INV 010416 Schulproj.f. OBS Kicker	-1.154,99						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.154,99						
INV 010427 OBS Mediaboards	7.051,69	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.051,69	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
INV 010428 GS Mediaboards		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
INV 010486 Schulprojektf. OBS Papenteich Disc Golf Anlage	-2.448,04						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.448,04						
INV 010488 Sammelposten Inklusion OBS Papenteich	-310,41						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	310,41						
INV 010500 Schulprojektf. GS Rötgesbüttel Verkehrsparcours	1.609,55						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.609,55						
INV 010531 Digitalpakt / Medienausstattung GS 2018-2020		120.000,00	-232.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		67.000,00	232.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-187.000,00					
INV 010536 GS Meine "Schulhof - Oase" Schulprojektförderung	3.000,00						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	281,25						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.281,25						
INV 010537 OBS Papenteich "Stroh-Lehm Haus" Schulprojektf.	1.455,48						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	30,40						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.485,88						
INV 010542 OBS Steharbeitsstische Inklusion	4.271,60						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.271,60						
INV 010543 Schulprojektförderung GS 10 Roberta Box	4.364,64						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.364,64						
INV 010544 Schulprojektförderung GS 30 Mobile Bühne	3.700,00						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.146,98						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.773,49						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.073,49						
INV 010545 Schulprojektförderung GS 50 Theaterbühne	1.495,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.495,00						
INV 010546 Schulprojektförderung GS 60 Niedrigseilgarten	2.733,76						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.733,76						
INV 010554 Wickeltisch GS Rötgesbüttel	1.335,18						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.335,18						
INV 010600 OBS Beamer Inklusionsbedarf	1.485,27						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.485,27						
INV 010636 Digitalpakt Grundschulen Maßnahmen 2021							118.700,00
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				118.700,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-118.700,00			-118.700,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(118.700,00)			
INV 010637 Digitalpakt OBS Lehrerarbeitsstationen							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			5.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000,00				
INV 010638 Digitalpakt / OBS Maßnahmen 2021							256.800,00
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				256.800,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-256.800,00			-256.800,00

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
(Verpflichtungsermächtigungen)				(256.800,00)			
INV 010431 GS Meine Ausstattung	2.219,81						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.219,81						
INV 010601 Zuweisung Anteil GS 30 Schulprojekt Schuloase	281,25						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-281,25						
INV 010065 Schulbudget OBS Sammelposten	-1.241,22						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.241,22						
INV 010492 Zuweisung an die Schulverwaltung / OBS Papenteich	-415,64						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	415,64						
INV 010412 Zuweisung DGH Rolfsbüttel an die Gem. Adenbüttel	1.157,57						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.157,57						
INV 010011 gestundete Beiträge SW, RW		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
INV 010020 Digitalfunk			21.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-21.500,00				
INV 010027 Sirenen	16.641,69	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.641,69	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
INV 010032 FW Gerätepauschale	6.721,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.721,10	-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	13.850,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.850,09	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(15.000,00)			
INV 010082 Zuweisung für Zeltkauf der Feuerwehren	715,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-715,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
INV 010094 Feuerschutzsteuer	-89.259,02	-55.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	89.259,02	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
INV 010442 EDV / Laptops Feuerwehrrhäuser	40.359,92	50.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-40.359,92	-50.000,00					
INV 010443 Tablets f. Einsatzinformationen (für jeden Zug)	3.495,69						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.495,69						
INV 010559 Hohlstrahlrohrprogramm		11.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-11.000,00					
INV 010655 Hydrantenersatz / Löschwasserversorgung			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
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 Diederse 2019		9.000,00					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		16.000,00					

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000,00					
INV 010437 TSF W Feuerwehrfahrzeug Didderse 2017/2018	6.744,82						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.744,82						
INV 010170 TLF Meine		110.000,00	232.800,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-110.000,00	-232.800,00				
INV 010503 Gerätewagen / Doppelkabine Meine				46.500,00			46.500,00
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-46.500,00			-46.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(46.500,00)			
INV 010549 TSF W Abbesbüttel- Umbau Entnahme Tragkraftspritze		12.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000,00					
INV 010548 MTF Abbesbüttel 2022					9.000,00		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					16.000,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-25.000,00		
INV 010382 Feuerwehrfahrzeug Bechtsbüttel	1.317,39						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.317,39						
INV 010438 TSF - W Ohnhorst/Gravenhorst 2018	5.528,89	7.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.528,89	-7.500,00					
INV 010506 Schlauchboot Feuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine	4.016,60						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.016,60						
INV 010547 Überlebensanzug Wasserrettung FW Wedelheine/Wedes.		2.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500,00					
INV 010434 MTF Wedesbüttel/Wedelheine 2018	9.000,00						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-9.000,00						
INV 010505 Anhänger Wasserrettung Feuerwehr Wedes/Wedel	2.515,00						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	458,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.973,00						
INV 010633 Rettungssatz Feuerwehr LF Rötgesbüttel				33.000,00			33.000,00
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-33.000,00			-33.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(33.000,00)			
INV 010504 Anhänger Feuerwehr Groß Schwülper	2.515,00						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.091,90						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.606,90						
INV 010440 TSF - W 2020 (FW Lagesbüttel)			187.200,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-187.200,00				
INV 010495 MTF Lagesbüttel (2021)				9.000,00			25.000,00
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				16.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-25.000,00			-25.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(25.000,00)			

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010037 Löschfahrzeug FW Groß Schwülper (HLF)	234.957,49						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-234.957,49						
INV 010528 Rettungssatz HLF Schwülper		33.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-33.000,00					
INV 010439 TSF - W 2019 (FW Vordorf)		160.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-160.000,00					
INV 010634 MTF Rethen (2023)						9.000,00	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						16.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-25.000,00	
INV 010162 Örtliche Einsatzleitung (stationär)	15.787,13						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.787,13						
INV 010645 Atemschutz Prüfgerät (SmartCHECK)			21.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-21.000,00				
INV 010651 Skaterplatz Skateelemente 2020			30.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-30.000,00				
INV 010602 Anhänger Zeltransporter Jugendförderung 2018	1.309,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.309,00						
INV 010044 Zuschüsse an private Unternehmen	1.497,50	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.497,50	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
INV 010003 Radweg an der L 321	200.920,49	-104.900,00	-139.900,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	450.000,00	139.900,00	139.900,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-77.176,86						
29 26. - Baumaßnahmen	-573.743,63	-35.000,00					
INV 010354 Zuweisg. Radweg B 214/L321 Gemeinde Schwülper		31.400,00					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-31.400,00					
INV 010411 Zuweisung an die Gem. Meine, Bushaltestelle am PMG	22.125,00						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-22.125,00						
INV 010447 Park & Ride Anlage Rötgesbüttel				20.900,00			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-20.900,00			
INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe	17.533,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
29 26. - Baumaßnahmen	-17.533,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
INV 010552 Prüfgerät Standsicherheit (manuell)		1.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800,00					
INV 010624 Friedhof Didderse Wasserstellen und Zapfstellen			4.300,00	1.800,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.300,00	-1.800,00			
INV 010629 Friedhof Didderse Gerätestände					1.500,00	1.500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-1.500,00	-1.500,00	
INV 010312 Wasserstelle, Zapfstellen Friedhof Abbesbüttel					1.900,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-1.900,00		

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010499 Zaun (Spielplatzseite) Friedhof Abbesbüttel	6.001,79						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.001,79						
INV 010625 Friedhof Abbesbüttel Geräteständer			1.400,00	1.400,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.400,00	-1.400,00			
INV 010653 Friedhof Bechtsbüttel Toranl. Containerstellplatz				10.000,00			
29 26. - Baumaßnahmen				-10.000,00			
INV 010384 Wasserstellen Friedhof Ohnhorst/Gravenhorst				800,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-800,00			
INV 010654 Friedhof Ohnh.- Gravenh. Zaunerneuerung Eingangsb.				7.800,00			
29 26. - Baumaßnahmen				-7.800,00			
INV 010498 Friedhof Denkmal Rasengrab	1.800,47				2.000,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,47				-2.000,00		
INV 010606 Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Läuteanlage				6.500,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-6.500,00			
INV 010483 Wasserstellen und Zapfstellen Lagesbüttel				1.800,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-1.800,00			
INV 010627 Friedhof Lagesbüttel Geräteständer				1.400,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-1.400,00			
INV 010630 Friedhof Rothemühle Geräteständer						1.500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-1.500,00	
INV 010626 Friedhof Walle Wasserstellen, Geräteständer			2.500,00	2.500,00		1.500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500,00	-2.500,00		-1.500,00	
INV 010343 Friedhof Vordorf Denkmal Rasengrab				2.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-2.000,00			
INV 010628 Fiedhof Eickhorst Geräteständer				1.400,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-1.400,00			
INV 010652 Friedhof Eickhorst Eingangstor mit zusätzl. Zaun			11.500,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-11.500,00				
INV 010497 Rasenmäher 2018 - 2023	2.706,07	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.706,07	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
INV 010557 Einachser für Winterdienst (inkl. Schneeschild)		4.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500,00					
INV 010646 Bauhof Geräteträger			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 010635 Verkauf Caddy GF ZX 82			-2.500,00				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			2.500,00				
INV 010649 Bauhof Geräteträger (Fahrzeug) 2021				41.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-41.000,00			
INV 010363 FWH Vordorf Neubau 2016 - 2020	23.476,83	550.000,00	118.000,00				

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-23.476,83	-550.000,00	-118.000,00				
INV 010609 Zaunerneuerung Alter Bauhof (Badeweg)			14.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			5.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-19.000,00				
INV 010407 Anbau an das bestehende FWH Rolfsbüttel		92.000,00					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-92.000,00					
INV 010533 Umsetzung der Garage für das MTF / Rolfsbüttel			3.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-3.000,00				
INV 010605 Erweiterung der befestigten Flächen Fwh Meine				25.000,00			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-25.000,00			
INV 010467 Abgasabsauganlage FWH Abbesbüttel	6.210,01						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.210,01						
INV 010404 Umbau FWH Ohnhorst/Gravenhorst		106.500,00					
29 26. - Baumaßnahmen		-106.500,00					
INV 010468 Abgasabsauganlage FWH Ohnhorst/Gravenhorst		11.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-11.000,00					
INV 010476 Neues Feuerwehrhaus Grassel			632.000,00	450.000,00			450.000,00
29 26. - Baumaßnahmen			-632.000,00	-450.000,00			-450.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(450.000,00)			
INV 010022 Feuerwehrhaus Wedesbüttel, Wedelheine	382.878,68						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.657,29						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-23.674,81						
29 26. - Baumaßnahmen	-331.143,08						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.718,08						
INV 010632 Fwh Abbesbüttel Neubau 2022 - 2024					150.000,00	450.000,00	
29 26. - Baumaßnahmen					-150.000,00	-450.000,00	
INV 010509 Feuerwehrhaus Rötgesbüttel BMA/EMA		5.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000,00					
INV 010631 Fwh Rötgesbüttel Neubau 2021 - 2023				250.000,00	800.000,00	750.000,00	250.000,00
29 26. - Baumaßnahmen				-250.000,00	-800.000,00	-750.000,00	-250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000,00)			
INV 010540 Fwh Lagesbüttel Außengelände	446,85						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-446,85						
INV 010021 Feuerwehrhaus Schwülper Neubau	952,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-952,00						
INV 010643 Mastleuchten Fwh Schwülper			3.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-3.000,00				
INV 010517 GS Adenbüttel Sicherheitsbeleuchtung		12.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000,00					
INV 010556 Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel (Laufbahn)			30.000,00				

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-30.000,00				
INV 010243 GS Meine Treppe/Gefälled. Musiktrakt/BMA	5.378,41						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.378,41						
INV 010403 GS Meine energetische Sanierung Nds. KlnvFG	4.663,22						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.663,22						
INV 010615 Spielgerät GS Meine			-7.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			7.000,00				
INV 010650 GS Meine Raumressourcen Kosten für Planung			50.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-50.000,00				
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	17.354,60						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.354,60						
INV 010402 GS Meine Turnhalle Neue Treppe / 2. Fluchtweg	3.192,77						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.192,77						
INV 010477 GS Meine Schwingboden in der Turnhalle KIP II	260,00	-64.400,00					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		64.400,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-260,00						
INV 010519 GS Rötgesbüttel Sicherheitsbeleuchtung		12.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000,00					
INV 010523 GS Rötgesbüttel Brandmeldeanlage		15.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000,00					
INV 010555 GS Rötgesbüttel Anbau Multifunktionsraum		50.000,00	280.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000,00	-280.000,00				
INV 010400 Schulhoferweiterung Grundschule Schwülper	55.057,91						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.516,78						
29 26. - Baumaßnahmen	-49.541,13						
INV 010516 GS Schwülper Einbruchmeldeanlage		8.200,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.200,00					
INV 010529 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper / GS Anteil	38,35	-106.800,00	-123.900,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		106.800,00	123.900,00				
29 26. - Baumaßnahmen	-38,35						
INV 010604 Grundschule Schwülper Umgestaltung des Schulhofes		29.000,00	6.300,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			114.700,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-29.000,00	-121.000,00				
INV 010607 Verlegung der Parkplätze am SZ Schwülper /Ant. GS			22.700,00				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-22.700,00				
INV 010647 GS Schwülper Garage			10.000,00				

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen der Samtgemeinde</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-10.000,00				
INV 010478 GS Schwülper Turnhalle Schwingboden KIP II	115,05	-62.500,00	-11.700,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		62.500,00	11.700,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-115,05						
INV 010401 GS Vordorf Treppe / 2. Fluchtweg	22.322,44						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.599,36						
29 26. - Baumaßnahmen	-20.723,08						
INV 010522 GS Vordorf Sicherheitsbeleuchtung		12.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000,00					
INV 010648 GS Vordorf Sprunganlage			10.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-10.000,00				
INV 010001 Haupt- und Realschule/ Oberschule Papenteich	-9.602,40	-25.000,00	-45.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	9.602,40	25.000,00	45.000,00				
INV 010471 OBS Papenteich Ankauf Grundstück	126,44						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-126,44						
INV 010558 OBS Digitalpakt / W- LAN Netzkomponenten		25.000,00					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			40.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000,00	-40.000,00				
INV 010515 OBS Papenteich Außenstelle Einbruchmeldeanlage		5.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.800,00					
INV 010521 OBS Papenteich Außenstelle Sicherheitsbeleuchtung		7.400,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-7.400,00					
INV 010530 KIP II Elektroanierung SZ Schwülper (Anteil OBS)	26,65	-74.300,00	-86.200,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		74.300,00	86.200,00				
29 26. - Baumaßnahmen	-26,65						
INV 010608 Verlegung Parkplätze, Ant. OBS Zuw.Gem. Schwülper			15.800,00				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-15.800,00				
INV 010479 OBS Außenstelle Turnhalle Schwingboden KIP II	79,95	-43.300,00	-8.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		43.300,00	8.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-79,95						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.827.537,88</b>	<b>2.012.200,00</b>	<b>2.404.300,00</b>	<b>1.607.400,00</b>	<b>1.363.500,00</b>	<b>1.532.600,00</b>	<b>1.195.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-558.622,94</b>	<b>-664.200,00</b>	<b>-916.900,00</b>	<b>-471.500,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-96.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.268.914,94</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>1.487.400,00</b>	<b>1.135.900,00</b>	<b>1.267.500,00</b>	<b>1.436.600,00</b>	<b>1.195.000,00</b>

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010036 Geräte Rathaus		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
INV 010100 Kunstgegenstände	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
INV 010541 Versorgungsrücklage		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
31 28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      jährlicher Betrag der Versorgungsrücklage ab 2019 mit INV Nr. geplant                      Zahlung der Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG seit 1982 in ein Sondervermögen des Landes um die                      Pensionslasten "abzumildern"</p>							
INV 010006 EDV Software	23.601,80	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.601,80	-7.000,00	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Beschaffungen von Software mit Wert &gt; 1.000 € netto;                      in 2020 Patchmanagement (10.000 €), Amt 3 Bestandsdatenverwaltung (2.000 €), Sonstiges (2.000 €)</p>							
INV 010012 Sammelposten EDV Software	4.015,96						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.015,96						
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Beschaffungen von Software im Wert von 150 - 1.000 € netto                      z.B. Office und Adobe - Lizenzen, sowie weitere Server- und Clientlizenzen</p>							
INV 010050 Software Finanzwesen			6.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Umstellung des Lizenzmodells der Software Finanzwesen von konkurrierenden Usern auf namentliche User                      Anschaffung von 5 zusätzlichen Lizenzen in 2020 = 6.500 € (insgesamt 15 sogenannte "Named User"),                      weitere 5 Lizenzen aus HAR (6.500 €)</p>							
INV 010078 Netzwerk	14.604,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.604,01	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Ausbau Netzwerksicherheit, LAN-Management, Switch, SPAM/E-Mail Schutz/IP Umstellung/Standortvermehrung                      (Firewall Lizenzen Rathaus)</p>							
INV 010079 Server Virtualisierung	4.912,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.912,32	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Weiterführung des Projektes der Servervirtualisierung in 2019 und in den Folgejahren                      in 2017 neuer Exchange Server 2016 für E-Mail Kommunikation                      in 2018 Serverbetrieb, in 2019 Serverlizenz</p>							
INV 010105 Infoma DMS "Rechnungsworkflow"					40.000,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-40.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Umsetzung des Rechnungsworkflows ab 2022</p>							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010194 EDV 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000,00 -3.000,00	2.000,00 -2.000,00	2.000,00 -2.000,00	2.000,00 -2.000,00	2.000,00 -2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Zentrale Datenhaltung, SAN (=Storage Area Network); Erweiterung, Ausbau in 2019 USV (3.000 €) unterbrechungsfreie Stromversorgung							
INV 010195 EDV Hard- und Firmware 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.265,50 -5.265,50	16.500,00 -16.500,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Hardware ab 1.000 € netto - Beschaffung von Geräten im EDV Bereich Datensicherungslösung (10.000 €)							
INV 010196 EDV Hard- und Firmware Hauptprojekte 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	28.147,58 -28.147,58		10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Server Ausbau (Hardware, Lizenzen, Support), SQL Server Infoma-New System, Replikation in 2020 Bürgerbüro (5.000 €), Klimagerät für Serverraum (5.000 €)							
INV 010550 EDV Hardware Bürgerbüro 2019 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000,00 -10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Drucker und Signaturpads im Bürgerbüro							
INV 010551 Umstellung MESO/GESO auf VOIS 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					40.000,00 -40.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung des Melde- und Gewerbesens auf ein neues einheitliches System in 2022							
INV 010007 Kreisschulbaukasse 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	116.967,00 -116.967,00	240.000,00 -240.000,00	340.000,00 -340.000,00	150.000,00 -150.000,00	150.000,00 -150.000,00	150.000,00 -150.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Kreisschulbaukassenbeitrag 2020 Im Jahr 2020 geht die Samtgemeinde aufgrund der Finanzplanung des Kreishaushalts 2019 von einem Beitrag in Höhe von 340.000 € aus, ab 2021 sind Beträge von 150.000 € geplant. 2019: 928 Grundschüler x 257 € = 238.496 € zzgl. Reserve von 1.504 € = 240.000 € 2018: 921 Grundschüler x 127 €, zzgl. Reserve von 3.033 € = 120.000 € 2013 = 220.500 €, 2014 = 162.740 €, 2015 = 103.938 €, 2016 = 144.679 €, 2017 = 101.100 €, 2018 = 116.967 €							
INV 010263 Schuprojektff. OBS Insektenhotel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-86,76 86,76						
INV 010415 OBS EDV Bedarf Medienkonzept / EDV 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.281,57 7.438,64 -3.157,07						
<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							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010416 Schulproj.f. OBS Kicker 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-1.154,99 1.154,99						
INV 010427 OBS Mediaboards 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.051,69 -7.051,69	3.000,00 -3.000,00	5.000,00 -5.000,00	5.000,00 -5.000,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
OBS Mediaboards							
In den Jahren 2020 und 2021 fallen aufgrund der Mediaboardsbeschaffung in den Grundschulen keine Ersatzinvestitionen an, bei der OBS wird zunehmend mit Ersatzinvestitionen gerechnet, daher ist der bei den Grundschulen entfallende Betrag (2.000 €) bei der OBS zusätzlich veranschlagt.							
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	
INV 010486 Schulprojektf. OBS Papenteich Disc Golf Anlage 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-2.448,04 2.448,04						
INV 010488 Sammelposten Inklusion OBS Papenteich 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-310,41 310,41						
INV 010500 Schulprojektf. GS Rötgesbüttel Verkehrsparcours 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.609,55 -1.609,55						
INV 010531 Digitalpakt / Medienausstattung GS 2018-2020 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		120.000,00 67.000,00 -187.000,00	-232.000,00 232.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Medienausstattung der Grundschulen in den Jahren 2018/2019 mit insgesamt 287.000 €</b>							
2018 100.000 €, in 2019 187.000 € (20.000 € zusätzlich als Reserve für Kostensteigerungen und Unvorhergesehenes)							
Zuweisungen des Landes in Höhe von 67.000 € in 2019 für die Medienausstattung der Grundschulen im Rahmen der Förderung zum "Digitalpakt in Schulen" seitens des Bundes waren zunächst geschätzt							
Abschreibungen per anno ab 2020 = 31.900 €, Nutzungsdauer = 9 Jahre							
Mit den nun bekannten Förderrichtlinien gibt es eine Förderung von 100 % der zuwendungsfähigen Kosten.							
Es wird von zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 232.000 € (für veranschlagte Maßnahme von 287.000 €) ausgegangen.							
Die Einnahme wird in 2020 erwartet.							
Die Samtgemeinde erwartet insgesamt Fördermittel in Höhe von 652.405 €. Es verbleibt ein Betrag in Höhe von 420.405 €. Diese Fördermittel und die damit zu finanzierenden Maßnahmen sind wie folgt veranschlagt.							
<b>Digitalpakt OBS (301.800 €)</b>							
INV 010558 Digitalpakt OBS W-LAN		40.000 €					
INV 010637 Digitalpakt OBS Lehrerarbeitsstationen		5.000 €					
INV 010638 Digitalpakt OBS Maßnahmen 2021		256.800 €					
Einzahlungen sind in gleicher Höhe veranschlagt (2020 = 45.000 €, 2021 = 256.800 €).							
<b>Digitalpakt GS (350.700 €)</b>							
INV 010531 Digitalpakt GS Medienausstattung		232.000 € (zzgl. 55.000 € nicht zuwendungsfähige Maßn. = 287.000 €)					
INV 010636 Digitalpakt GS Maßnahmen 2021		118.700 €					
Einzahlungen sind veranschlagt (2020 = 232.000 €, 2021 = 118.700 €).							
INV 010536 GS Meine "Schulhof - Oase" Schulprojektförderung	3.000,00						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	281,25						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.281,25						
INV 010537 OBS Papenteich "Stroh-Lehm Haus" Schulprojektf.	1.455,48						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	30,40						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.485,88						
INV 010542 OBS Steharbeitstische Inklusion	4.271,60						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.271,60						
INV 010543 Schulprojektförderung GS 10 Roberta Box	4.364,64						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.364,64						
INV 010544 Schulprojektförderung GS 30 Mobile Bühne	3.700,00						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.146,98						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.773,49						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.073,49						
INV 010545 Schulprojektförderung GS 50 Theaterbühne	1.495,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.495,00						
INV 010546 Schulprojektförderung GS 60 Niedrigseilgarten	2.733,76						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.733,76						
INV 010554 Wickeltisch GS Rötgesbüttel	1.335,18						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.335,18						
INV 010600 OBS Beamer Inklusionsbedarf	1.485,27						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.485,27						
INV 010636 Digitalpakt Grundschulen Maßnahmen 2021							118.700,00
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				118.700,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-118.700,00			-118.700,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(118.700,00)			
<i>Erläuterungen:</i>							
sh. Erläuterungen zu INV 010531							
INV 010637 Digitalpakt OBS Lehrerarbeitsstationen							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				5.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
sh. Erläuterungen zu INV 010531							
INV 010638 Digitalpakt / OBS Maßnahmen 2021							256.800,00
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				256.800,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-256.800,00			-256.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(256.800,00)			
<i>Erläuterungen:</i>							
sh. Erläuterungen zu INV 010531							
INV 010431 GS Meine Ausstattung	2.219,81						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.219,81						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010601 Zuweisung Anteil GS 30 Schulprojekt Schuloase	281,25						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-281,25						
INV 010065 Schulbudget OBS Sammelposten	-1.241,22						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.241,22						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010492 Zuweisung an die Schulverwaltung / OBS Papenteich	-415,64						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	415,64						
INV 010412 Zuweisung DGH Rolfsbüttel an die Gem. Adenbüttel	1.157,57						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.157,57						
<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							
INV 010011 gestundete Beiträge SW, RW		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
INV 010020 Digitalfunk			21.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-21.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> vollständige Umstellung von HBC 1 / HBC 2 Technik auf HBC 3 Technik in Höhe von 21.500 €							
INV 010027 Sirenen	16.641,69	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.641,69	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> ab 2020 6.000 € per anno erhöhte Kosten für Umsetzungen der Sirenen oder Umbauten in 2018/2019 durch Umsetzung in Meine und Schwülper zzgl. der Kosten für eine Mastsirene am neuen Feuerwehrhaus in Wedesbüttel (12.000 €) in 2018							
INV 010032 FW Gerätepauschale	6.721,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.721,10	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Pauschalbetrag für Geräte = 20.000 €</b> davon FW Gerätepauschale Sammelposten = 8.000 € <b>davon FW Gerätepauschale (Vermögensgegenstände &gt; 1.000 € Netto) = 12.000 €</b> FW Gerätepauschale Sammelposten und FW Gerätepauschale (20.000 €) entspricht dem alten Gerätebudget im Vermögenshaushalt. In 2019 sind die seit 3-4 Jahren aus der Pauschale beschafften Hohlstrahlrohre (3 Stck. per anno) in einer eigenen INV Nr. 010559 geplant und erhöhen damit die "Gerätebeschaffung" in 2019 um 11.000 €.							
INV 010038 Gerätewagen Feuerwehr Groß Schwülper	2.500,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzung des Zugführungsfahrzeuges in 2018 um ein Heckregal für die Sortierung der verlasteten Ausrüstung							
INV 010041 Tragkraftspritzen	13.850,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.850,09	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
(Verpflichtungsermächtigungen)				(15.000,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>ab 2018 = 15.000 € pro Haushaltsjahr, Abschreibungen per anno = 1.200 € bei 13 Jahren ND in 2018 TS Feuerwehr Ohnhorst-Gravenhorst, 2019 TS Feuerwehr Didderse,</p>							
INV 010082 Zuweisung für Zeltkauf der Feuerwehren	715,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-715,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung für 2 Zelte pro anno = 1.100 €, ab 2018 bei Sachkonto 4222001 veranschlagt</p>							
INV 010094 Feuerschutzsteuer	-89.259,02	-55.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	89.259,02	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
INV 010442 EDV / Laptops Feuerwehrehäuser	40.359,92	50.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-40.359,92	-50.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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</p>							
INV 010443 Tablets f. Einsatzinformationen (für jeden Zug)	3.495,69						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.495,69						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jeder Zug erhält ein Tablet (4 Züge) für die Wiedergabe von Informationen im Einsatz (insb. Informationen: Fahrzeugdatenblätter, Gefahrgutschlüssel, Auskunftsmöglichkeiten - Telefonnummern, usw.)</p>							
INV 010559 Hohlstrahlrohrprogramm		11.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-11.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausstattung aller Ortsfeuerwehren mit Hohlstrahlrohren</b></p> <p>In 2019 sollen die seit 3-4 Jahren aus der Gerätepauschale beschafften Hohlstrahlrohre (3 Stck. per anno) in einer eigenen INV Nr. 010559 geplant und erhöhen damit den Haushaltsansatz für die "Gerätebeschaffung" in 2019 um 11.000 €. Es stehen noch die Beschaffung von 26 Hohlstrahlrohren auf 13 Einsatzfahrzeugen aus. Dies soll in 2019 erfolgen, sofern der SGR dem Haushaltsansatz zustimmt.</p> <p>Hohlstrahlrohre sind bei neuen Fahrzeugen Bestandteil der DIN Beladung und haben insb. eine effizientere Lösch- und Kühlwirkung, sie können Löschwasser in Form von einem Vollstrahl und winkelveränderlichem Sprühstrahl abgeben.</p>							
INV 010655 Hydrantenersatz / Löschwasserversorgung			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisungen an den Wasserverband für Hydranten für die Löschwasserversorgung = 10.000 € per anno ab 2020</p>							
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				
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	6.744,82						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.744,82						
<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	232.800,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-110.000,00	-232.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>Beschaffung eines TLF 3000 für die Schwerpunktwehr Meine</b> Gesamt 342.800 € = 2020 232.800 €, 2019 110.000 € = Reduzierung des Ansatzes gem. Beschluss des SGR vom 02.04.2019 Alt: veranschlagter Betrag mit Hh 2019 von 370.000 € in den Jahren 2019/2020 (110.000 €/260.000 €) Haushaltsansatz 2020 = 240.000 € Fahrzeugaufbau zzgl. Beladung 20.000 € (Beschluss zur Beladung im Detail in 2019) Verpflichtungsermächtigung im Hh 2019 für 240.000 € (für 2020 Fahrzeugaufbau) Verpflichtungsermächtigung im Hh 2018 für 350.000 € (110.000 € für 2019, 240.000 € für 2020)							
INV 010503 Gerätewagen / Doppelkabine Meine				46.500,00			46.500,00
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-46.500,00			-46.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(46.500,00)			
<i>Erläuterungen:</i> Finanzplan 2021 = 46.500 € für Beschaffung des Gerätewagens/der Doppelkabine 2021 gem. Beschluss des Investitionsprogramms Brandschutz des SGR am 02.07.2019 (Vorlage 520-2/2019) Verpflichtungsermächtigung 2020 für Auftragsvergabe in 2020							
INV 010549 TSF W Abbesbüttel- Umbau Entnahme Tragkraftspritze		12.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> TSF W Abbesbüttel Umbau der Entnahme der Tragkraftspritze gem. Beschluss des SGA vom 19.06.2018 / 12.000 €							
INV 010548 MTF Abbesbüttel 2022					9.000,00		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					16.000,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-25.000,00		
INV 010382 Feuerwehrfahrzeug Bechtsbüttel	1.317,39						

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.317,39						
INV 010438 TSF - W Ohnhorst/Gravenhorst 2018	5.528,89	7.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.528,89	-7.500,00					
<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, 7.500 € in 2019 für Stromerzeuger (Beschluss sh. Vorlage 217-2/2017)							
INV 010506 Schlauchboot Feuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine	4.016,60						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.016,60						
INV 010547 Überlebensanzug Wasserrettung FW Wedelheine/Wedes.		2.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Überlebensanzug Wasserrettung für die Ortsfeuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine							
Bisher gab es noch keinen Anzug, dieser ist nach der Neubeschaffung des Bootes in 2018 erforderlich.							
INV 010434 MTF Wedesbüttel/Wedelheine 2018	9.000,00						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-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	2.515,00						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	458,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.973,00						
INV 010633 Rettungssatz Feuerwehr LF Rötgesbüttel				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 Rötgesbüttel abweichend vom Beschluss des SGR i.R. des Investitionsprogramms Brandschutz 2020 - 2028 bereits im Jahr 2021 statt in 2022 gem. Beschluss zum Haushalt 2020							
(Feuerwehrfahrzeug LF Rötgesbüttel)							
INV 010504 Anhänger Feuerwehr Groß Schwülper	2.515,00						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.091,90						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.606,90						
INV 010440 TSF - W 2020 (FW Lagesbüttel)			187.200,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-187.200,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
TSF - W = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
187.200 € (Erhöhung des Haushaltsansatzes gem. Beschluss des SGR vom 02.04.2019 um 27.200 €) Beschaffung in 2020 aufgrund des Beschlusses des SGR vom 18.12.2018, Vorlage 418/2018 150.000 € zzgl. Beladung 10.000 € = 160.000 € (Beschaffung gem. Fahrzeugkonzeption wäre erst im Jahr 2022 gewesen, defektes Fahrzeug in 2018) Verpflichtungsermächtigung im Hh 2019 (für 2020) für Beauftragung im Haushaltsjahr 2019							
INV 010495 MTF Lagesbüttel (2021)				9.000,00			25.000,00
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				16.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-25.000,00			-25.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(25.000,00)			
<b>Erläuterungen:</b> Die Feuerwehr Lagesbüttel erhält für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug gem. Nr. 5 Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge einen Betrag in Höhe von 9.000 €. Geplant ist die Auszahlung mit 25.000 € und eine Einzahlung von 16.000 € als Zuweisung seitens der Feuerwehr. Mit einer in 2020 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit in 2020 einen Auftrag zu vergeben.							
INV 010037 Löschfahrzeug FW Groß Schwülper (HLF)	234.957,49						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-234.957,49						
<b>Erläuterungen:</b> <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					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-33.000,00					
<b>Erläuterungen:</b> Rettungssatz für die Feuerwehr Schwülper / HLF 10 Verpflichtungsermächtigung im Hh 2018 für die Beauftragung in 2018 Hh 2019 = 33.000 € gem. Beschluss SGR vom 18.12.2017, Vorl. 213-2/2017							
INV 010439 TSF - W 2019 (FW Vordorf)		160.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-160.000,00					
<b>Erläuterungen:</b> 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 010634 MTF Rethen (2023)						9.000,00	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						16.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-25.000,00	
INV 010162 Örtliche Einsatzleitung (stationär)	15.787,13						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.787,13						
<b>Erläuterungen:</b> Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung gem. Samtgemeinderatsbeschluss vom 18.12.2014 (Vorl. 2014/160-1) Kosten 19.400 €, Abschreibungen per anno = rd. 3.900 €							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2018 Kosten für eine Notstromeinspeisung inkl. Stromerzeuger von 16.000 € (3.000 € technische Installation, 13.000 € Stromerzeuger) sind derzeit eingeplant zzgl. Mehrkosten von 8.000 € für die Ausstattung der zÖEL nach Planung des Haupt- und Schulumtes sh. Vorlage							
INV 010645 Atemschutz Prüfgerät (SmartCHECK)			21.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-21.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Atemschutz Prüfgerät (Smart Check) = 21.000 € für die Atemschutzwerkstatt Nutzungsdauer = 10 Jahre							
INV 010651 Skaterplatz Skateelemente 2020			30.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Skateelemente in 2020 auf dem Skaterplatz in Meine (Vorl. 569, 59/2019)							
INV 010602 Anhänger Zeltransporter Jugendförderung 2018	1.309,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.309,00						
INV 010044 Zuschüsse an private Unternehmen	1.497,50	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.497,50	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse an private Unternehmen als Wirtschaftsförderung im Rahmen der KMU Förderung							
INV 010003 Radweg an der L 321	200.920,49	-104.900,00	-139.900,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	450.000,00	139.900,00	139.900,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-77.176,86						
29 26. - Baumaßnahmen	-573.743,63	-35.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>Radwegebau an der L 321</b> Ein Planfeststellungsbeschluss wurde in 2015 gefasst. Dagegen wurde seitens einiger Landwirte Klage eingereicht. Die Mittelbereitstellung durch die Nds. Straßenbauverwaltung wird nun in 2018 erwartet. In 2018/2019 ist dann die unentgeltliche Übertragung auf das Land Niedersachsen vorgesehen. Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Kosten des Grunderwerbs in 2018: 75.000 €, davon 50 % = 37.500 € (Verteilung auf die Gemeinden nach den Gemarkungslängen: 82,8 % Gemeinde Schwülper, 17,2 % Gemeinde Vordorf) Anteil der Mitgliedsgemeinden am Grunderwerb = 37.500 €, davon Gemeinde Schwülper 31.000 € in 2018, davon Gemeinde Vordorf 6.500 € in 2018 Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen: 15.000 € (geplant in den Haushalten der Gemeinden Schwülper und Vordorf) <b>Bau- und Planungskosten des Radweges = 671.700 € zzgl. Baukostensteigerung von 2009 nach 2016 von rd. 12 % (56.000 €) = 727.700 €, zzgl. 10.000 €/25.000 € in 2019 = 762.300 €</b> Ausgleichsmaßnahmen: 10.000 € in 2019, davon Anteil der SG = 5.000 €, Anteil der MG = 5.000 €, Aufteilung sh. unten Ansatz 2016 = 312.800 € (Betrag wird als Haushaltsrest übertragen) Ansatz 2017 = 414.900 € Ansatz 2019 = 35.000 € für Ausgleichsmaßnahmen (10.000 €) und Kostenprognose (25.000 €) sh. Vorlage 423/2018 zur aktuellen Kostenprognose <b>Zuweisungen für den Radweg an der L 321</b> Beteiligung des Landes Niedersachsen: 273.900 €, davon 75 % in 2018 = 196.000 €, 2019 = 77.900 €							

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Beteiligung des Landkreises: 37.000 € in 2018</p> <p>Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Bau- u. Planungskosten des Radweges: 233.400 €, davon 176.500 € in 2018, 56.900 € in 2019 nach den og.g. prozentualen Anteilen, Ausgleichsmaßn. Anteile = 4.200 € Gem. Schwülper, 900 € Gem. Vordorf davon Gemeinde Schwülper: 31.000 € Grunderwerb in 2018, zzgl. 146.100 € in 2018, 48.700 € in 2019, 4.200 € in 2019 davon Gemeinde Vordorf: 6.500 € Grunderwerb in 2018, zzgl. 30.400 € in 2018, 8.200 € in 2019, 900 € in 2019</p> <p><u>Die ursprünglich in 2019 erwarteten Zuweisungen sind nicht abgerechnet worden.</u></p> <p><u>Sie sind in 2020 mit einem Betrag von 77.900 € (Land) und einem Betrag von 62.000 € (Gemeinden) veranschlagt worden.</u></p>							
INV 010354 Zuweisg. Radweg B 214/L321 Gemeinde Schwülper		31.400,00					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-31.400,00					
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zuweisung an die Gemeinde Schwülper in Höhe von 50 % für den kommunalen Anteil am Radweg an der Bundesstraße (bisherige Zuweisung gem. Beschluss des SGR (Vorlage 143/2014), Aufnahme des erhöhten Anteils in FinPlanung 2019 gem. SGR Beschluss zum Hh 2018 (18.12.17)</p>							
INV 010411 Zuweisung an die Gem. Meine, Bushaltestelle am PMG	22.125,00						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-22.125,00						
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zuweisung an die Gemeinde Meine für die Bushaltestelle am PMG</p> <p>Antrag der Gemeinde Meine vom 14.10.2015, sh. gesonderte Vorlage 297/2015</p> <p>Beschlussfassung des Samtgemeinderates am 14.03.2016</p>							
INV 010447 Park & Ride Anlage Rötgesbüttel				20.900,00			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-20.900,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>investive Zuweisung an die Gemeinde Rötgesbüttel für den Bau einer Park Ride Anlage gem. Anträgen in 2021 der Gemeinde Rötgesbüttel vom 23.02.16 / 23.05.16 am Bahnhof Rötgesbüttel, insgesamt 20.900 € in 2020</p> <p>Mitteilung der Gemeinde Rötgesbüttel vom 27.09.2018, dass der Neubau der P&amp;R Anlagen erst in 2020 stattfindet</p> <p>Abschreibungen p.a. = rd. 900 €, 25 Jahre Nutzungsdauer</p>							
INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe	17.533,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
29 26. - Baumaßnahmen	-17.533,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
<p><b>Erläuterungen:</b></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 Teil 1 + 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>Friedhof Eickhorst Teil 2 = 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>							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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) 2023 Wedesbüttel, Pflastersanierung Kapelle							
INV 010552 Prüfgerät Standicherheit (manuell)		1.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800,00					
INV 010624 Friedhof Didderse Wasserstellen und Zapfstellen			4.300,00	1.800,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.300,00	-1.800,00			
<b>Erläuterungen:</b> 1 große Wasserstelle (2.500 €) und 1 Zapfstelle (1.800 €) in 2020 1 Zapfstelle (1.800 €) in 2021							
INV 010629 Friedhof Didderse Geräteständer					1.500,00	1.500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-1.500,00	-1.500,00	
INV 010312 Wasserstelle, Zapfstellen Friedhof Abbesbüttel					1.900,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-1.900,00		
INV 010499 Zaun (Spielplatzseite) Friedhof Abbesbüttel	6.001,79						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.001,79						
INV 010625 Friedhof Abbesbüttel Geräteständer			1.400,00	1.400,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.400,00	-1.400,00			
<b>Erläuterungen:</b> Geräteständer in 2020 und 2021							
INV 010653 Friedhof Bechtsbüttel Toranl. Containerstellplatz				10.000,00			
29 26. - Baumaßnahmen				-10.000,00			
INV 010384 Wasserstellen Friedhof Ohnhorst/Gravenhorst				800,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-800,00			
INV 010654 Friedhof Ohnh.- Gravenh. Zaunerneuerung Eingangs.				7.800,00			
29 26. - Baumaßnahmen				-7.800,00			
INV 010498 Friedhof Denkmal Rasengrab	1.800,47				2.000,00		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800,47				-2.000,00		
INV 010606 Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Läuteanlage				6.500,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-6.500,00			
<b>Erläuterungen:</b> Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Errichtung einer Läuteanlage, Antrag des Kirchenvorstandes St. Michael in Rötgesbüttel in 2021 nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes, sh. Vorlage 389-2/2018							
INV 010483 Wasserstellen und Zapfstellen Lagesbüttel				1.800,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-1.800,00			
INV 010627 Friedhof Lagesbüttel Geräteständer				1.400,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-1.400,00			

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010630 Friedhof Rothemühle Geräteständer						1.500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-1.500,00	
INV 010626 Friedhof Walle Wasserstellen, Geräteständer			2.500,00	2.500,00		1.500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500,00	-2.500,00		-1.500,00	
INV 010343 Friedhof Vordorf Denkmal Rasengrab				2.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-2.000,00			
INV 010628 Fiedhof Eickhorst Geräteständer				1.400,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-1.400,00			
INV 010652 Friedhof Eickhorst Eingangstor mit zusätzl. Zaun			11.500,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-11.500,00				
INV 010497 Rasenmäher 2018 - 2023	2.706,07	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.706,07	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
INV 010557 Einachser für Winterdienst (inkl. Schneeschild)		4.500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500,00					
INV 010646 Bauhof Geräteträger			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	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz von Geräteträgern zur Grundstückspflege 2020 - 2023 (jeweils 4.500 €, Nutzungsdauer = 9 Jahre)							
INV 010635 Verkauf Caddy GF ZX 82			-2.500,00				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			2.500,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
Verkauf des alten Caddy in 2020 (Ersatz durch ein Leasingfahrzeug ist geplant)							
INV 010649 Bauhof Geräteträger (Fahrzeug) 2021				41.000,00			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-41.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Fahrzeug / Geräteträger = 41.000 €, 9 Jahre Nutzungsdauer							
INV 010363 FWH Vordorf Neubau 2016 - 2020	23.476,83	550.000,00	118.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen	-23.476,83	-550.000,00	-118.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>FWH Vordorf Neubau 2016 - 2019</b>							
2016 Planungskosten 40.000 €							
2017 Verpflichtungsermächtigung (VE) von 760.000 € für Auftragserteilungen in 2017							
2018 Baukosten 620.000 € zzgl. VE von 200.000 € für Auftragserteilungen in 2018							
2019 Baukosten 432.000 € = 550.000 € (450.000 €, zzgl. Reserve von 100.000 €) abzgl. 118.000 € als Deckung für Fwh Grassel)							
2020 Baukosten 118.000 €							
<b>Gesamt 1.210.000 €</b>							
Grundlage ist die Kostenschätzung des Planers (Vorlage 2018/284-2) in Höhe von 1,11 Mio €							
zzgl. eines Reservebetrages von 100.000 € = 1.210.000 €							
INV 010609 Zaunerneuerung Alter Bauhof (Badeweg)			14.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			5.000,00				

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-19.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Bauhofgebäude, "Alter Bauhof", Badeweg in Meine Erneuerung der Zaunanlage 19.000 €, Abschreibungen 25 Jahre Nutzungsdauer, Beteiligung der Gemeinde Meine = 5.000 €							
INV 010407 Anbau an das bestehende FWH Rolfsbüttel		92.000,00					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-92.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>Erwerb des Anbaus für die FW an das DGH Rolfsbüttel in 2019 (wirtschaftliches Eigentum, sh. Vorlage 379/2018)</b> Aufnahme in die Finanzplanung gem. Beschluss des Bauausschusses vom 14.09.2015 Antrag der FFW Rolfsbüttel vom 16.05.2015, Baukosten gem. Vorlage 256/2015 geschätzt = 92.000 € VE in 2018 für Vertragsunterzeichnung mit der Gemeinde Adenbüttel							
INV 010533 Umsetzung der Garage für das MTF / Rolfsbüttel			3.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung der Garage für das MTF Rolfsbüttel von der Feuerwehr Vordorf nach Fertigstellung des neuen Fwh Vordorf= 3.000 €							
INV 010605 Erweiterung der befestigten Flächen Fwh Meine				25.000,00			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-25.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der befestigten Flächen für eine verbesserte Alarmausfahrt in 2021, sh. Vorlage 400-1/2018 Beschluss des SGR am 18.12.2018 Es ist ein Konzept vorzulegen, welches die Möglichkeiten aufzeigt, die Ausfahrt zu verbessern.							
INV 010467 Abgasabsauganlage FWH Abbesbüttel	6.210,01						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.210,01						
INV 010404 Umbau FWH Ohnhorst/Gravenhorst		106.500,00					
29 26. - Baumaßnahmen		-106.500,00					
<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. Verpflichtungsermächtigung in 2018 um Auftragserteilungen zu ermöglichen, sh. auch Vorlage 372/2018							
INV 010468 Abgasabsauganlage FWH Ohnhorst/Gravenhorst		11.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-11.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Abgasabsauganlage für 2 Stellplätze = 11.000 €							
INV 010476 Neues Feuerwehrhaus Grassel			632.000,00	450.000,00			450.000,00
29 26. - Baumaßnahmen			-632.000,00	-450.000,00			-450.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(450.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i>							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Planungskosten / Baukosten 2020 - 2022 für das Feuerwehrhaus Grassel (FW mit Grundausstattung)</b>							
<b>geschätzte Kosten anhand des Fwh Vordorf rd. 1,2 Mio € (inkl. Reservebetrag)</b>							
2019 118.000 € (außerplanmäßige Auszahlung in 2019, sh. Vorlage 572) Planungskosten							
2020 632.000 € weitere Planungs- u. Baukosten, VE über 450.000 €							
2021 450.000 € Baukosten							
Gesamt 1.200.000 €							
Die Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2020 in Höhe von 450.000 € berechtigt zur Auftragsvergabe/Durchführung in 2020, die Zahlungen erfolgen dann im Folgejahr erfolgen (2021 = 450.000 €).							
INV 010022 Feuerwehrhaus Wedesbüttel, Wedelheine	382.878,68						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.657,29						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-23.674,81						
29 26. - Baumaßnahmen	-331.143,08						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.718,08						
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Neubau des Feuerwehrhauses in Wedesbüttel (Ortswehr Wedelheine/Wedesbüttel)</b>							
Ortswehr / Grundausstattung							
2014 Planungskosten	20.000 €						
2015 Planungs- und Baukosten	130.000 €						
<u>2016 Baukosten</u>	<u>230.000 €</u> , zzgl. Verpflichtungsermächtigung 380.000 €						
2017 Baukosten	440.000 €						
<b>Gesamt</b>	<b>820.000 €</b>						
INV 010632 Fwh Abbesbüttel Neubau 2022 - 2024					150.000,00	450.000,00	
29 26. - Baumaßnahmen					-150.000,00	-450.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau Fwh Abbesbüttel							
Gesamtkosten 1.200.000 € gemäß Investitionsprogramm / Beschluss des SGR vom 02.07.2019 (Vorlage 520/2019)							
150.000 € FinPlan 2022 Planungskosten							
450.000 € FinPlan 2023 Baukosten							
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 010631 Fwh Rötgesbüttel Neubau 2021 - 2023				250.000,00	800.000,00	750.000,00	250.000,00
29 26. - Baumaßnahmen				-250.000,00	-800.000,00	-750.000,00	-250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau des Fwh Rötgesbüttel (Stützpunkt)							
Gesamtkosten 1.800.000 € gemäß Investitionsprogramm / Beschluss des SGR vom 02.07.2019 (Vorlage 520/2019)							
250.000 € FinPlan 2021 Planungskosten							
800.000 € FinPlan 2022 Baukosten							
750.000 € FinPlan 2023 Baukosten							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
In 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Planungskosten 2021 veranschlagt um einen Planungsauftrag in 2020 erteilen zu können.							
INV 010540 Fwh Lagesbüttel Außengelände	446,85						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-446,85						
<i>Erläuterungen:</i> Zum Nachbargelände wird das Grundstück mit Winkelstützen befestigt. Außerdem entstehen gepflasterte Flächen.							
INV 010021 Feuerwehrhaus Schwülper Neubau	952,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-952,00						
<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 €							
INV 010643 Mastleuchten Fwh Schwülper			3.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-3.000,00				
INV 010517 GS Adenbüttel Sicherheitsbeleuchtung		12.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000,00					
INV 010556 Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel (Laufbahn)			30.000,00				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel in Höhe von 50%, max. 30.000 € für die Laufbahn</b> Fördermöglichkeiten sind zu prüfen und auszuschöpfen. Die Samtgemeinde beteiligt sich an den nicht gedeckten Kosten der Maßnahme zu 50 %, jedoch mit einem Höchstbetrag von 30.000 €. Über die endgültige Zuweisung entscheidet der SGA. (sh: auch Vorlage 424.1/2018)							
INV 010243 GS Meine Treppe/Gefälled. Musiktrakt/BMA	5.378,41						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.378,41						
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsansätze Treppe zum Dachboden (lt. Forderung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes) = 16.500 € Gefälledach über dem Musikraumtrakt = 37.500 € Brandmeldeanlage ohne Aufschaltung = 8.500 € in 2016 zusätzlich aufgrund von Auflagen des Brandschutzes: Einhausung Treppenhaus/Brandschutzwand = 50.000 €							
INV 010403 GS Meine energetische Sanierung Nds. KlnvFG	4.663,22						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.663,22						
<i>Erläuterungen:</i> energetische Sanierung der Grundschule Meine in 2016/2017 im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungspaketes (KIP) sh. Vorlage 240/2015, insbesondere Wärmedämmverbundsystem, Fenster- und Heizungssanierung, ggfs. Dachflächensanierung							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010615 Spielgerät GS Meine 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			-7.000,00 7.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Beteiligung der Gemeinde Meine an den Spielgeräten an der GS Meine und der Außenstelle Grüner Weg (20 % von 35.000 €) = 7.000 €							
INV 010650 GS Meine Raumressourcen Kosten für Planung 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			50.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Meine - Raumressourcen Ganztags Planungskosten in Höhe von 50.000 € für Variantenermittlungen und Beratungsleistungen (Zielfindungsphase) Abschreibungen werden im Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2021 geplant							
INV 010512 GS Meine Grüner Weg Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		8.500,00 -8.500,00					
INV 010433 Umsetzung Schulpavillons 2016/2017 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	17.354,60 -17.354,60						
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Schulpavillons am PMG in Meine an einen neuen Standort am Sportplatz gem. Entscheidung des SGR am 26.09.2016 Baukosten insgesamt 350.000 € Hh 2016 100.000 € Apl. Ausz., HAR 2016 Hh 2017 250.000 € sh. auch Vorlage 375.1/2016							
INV 010402 GS Meine Turnhalle Neue Treppe / 2. Fluchtweg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.192,77 -3.192,77						
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzmaßnahme 2016 Herstellung einer neuen Treppe für einen 2. Fluchtweg (18.500 €) Beteiligung der Gemeinde Meine = 20 % (3.700 €) analog zur Beteiligung des Breitensports (Kreisschulbaukassensatzung) Abschreibung = 18.500 € geteilt durch RND Turnhalle Meine(65 J.) = rd. 300 € Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten = 3.700 € geteilt durch 65 J. = rd. 100 €							
INV 010477 GS Meine Schwingboden in der Turnhalle KIP II 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	260,00 -260,00	-64.400,00 64.400,00					
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Schwingbodens in der Turnhalle der GS Meine = 70.000 € in 2018 Breitensportanteil der Gemeinde Meine in Höhe von 20 % der Investitionssumme in Höhe von 14.000 € geplant Förderung KIP II in Höhe von 50.400 € geplant Eigenanteil der Samtgemeinde = 70.000 € - 50.400 € - 14.000 € = 5.600 € Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2019 erneut geplant							
INV 010519 GS Rötgesbüttel Sicherheitsbeleuchtung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			12.000,00 -12.000,00				

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010523 GS Rötgesbüttel Brandmeldeanlage		15.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000,00					
INV 010555 GS Rötgesbüttel Anbau Multifunktionsraum		50.000,00	280.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000,00	-280.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundschule Rötgesbüttel</p> <p>Anbau eines Multifunktionsraumes gem. AG Raumbedarfe Schulen und Kostenschätzung des Bauamtes (Kostenschätzung Basis: BKI Kostenkennwerte Stand 3. Quartal 2017), Gesamt 2019/2020 = 330.000 €</p>							
INV 010400 Schulhoferweiterung Grundschule Schwülper	55.057,91						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.516,78						
29 26. - Baumaßnahmen	-49.541,13						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erweiterung/Ersatzfläche für den Entfall der Schulhoffläche durch den Mensabau</p> <p>Fläche ca. 500 m<sup>2</sup> x 55 € / m<sup>2</sup> (BKl Mittelw. Außenanlagen abzgl. erl. Vorab.) = 27.500 €</p> <p>zzgl. Bodenabfuhr + Herstellung eines Weges = 15.000 €</p> <p style="text-align: right;">Gesamt = 42.500 €</p> <p>Abschreibungen = 2.100 € per anno (42.500 € : 20 Jahre)</p> <p>Planungen der Schule sind noch nicht abgeschlossen, Beginn der Maßnahme daher voraussichtlich Frühjahr 2017</p>							
INV 010516 GS Schwülper Einbruchmeldeanlage		8.200,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.200,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>59 % Anteil der GS an der Einbruchmeldeanlage (8.200 € von 14.000 €)</p>							
INV 010529 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper / GS Anteil	38,35	-106.800,00	-123.900,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		106.800,00	123.900,00				
29 26. - Baumaßnahmen	-38,35						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>GS / OBS Schwülper Elektrosanierung / KIP II Förderung</b></p> <p>59 % Anteil GS = 142.400 €</p> <p>41 % Anteil OBS = 98.900 €</p> <p>Gesamtkosten = 241.200 €</p> <p>Förderung KIP II</p> <p>59 % Anteil GS = 123.900 €</p> <p>41 % Anteil OBS = 86.200 €</p> <p>Gesamtfördersumme = 210.100 €</p> <p>Einzahlungen wurden aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2020 erneut geplant</p>							
INV 010604 Grundschule Schwülper Umgestaltung des Schulhofes		29.000,00	6.300,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			114.700,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-29.000,00	-121.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umgestaltung des Schulhofes</p>							

## Samtgemeinde Papenteich

### Investitionen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Vorlagen 391/2018 und 553/2019</p> <p>Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördergelder. Vorbehaltlich dessen ergibt sich folgende Veranschlagung:</p> <p>Baukosten = 150.000 €</p> <p>Hh 2019      29.000 €</p> <p>Hh 2020      121.000 €</p> <p>Folgende Einzahlungen sind in 2020 veranschlagt:</p> <p style="padding-left: 20px;">79.500 € vom Amt für regionale Landesentwicklung (Weiterleitung durch die Gemeinde Schwülper als Antragsteller)</p> <p style="padding-left: 20px;">35.200 € als 50 % Beteiligung der Gemeinde Schwülper am kommunalen Anteil (70.500 €)</p> <p style="padding-left: 20px;">= 114.700 € Einzahlungen in 2020</p>							
INV 010607 Verlegung der Parkplätze am SZ Schwülper /Ant. GS			22.700,00				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-22.700,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung an die Gemeinde Schwülper für die Verlegung der Parkplätze i. R. der Erstellung der barrierefreien Bushaltestellen, bzw. des Ausbaus der Schulstraße</p> <p>Anteil der Grundschule 59 % von 38.500 € = 22.700 €</p> <p>Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020</p>							
INV 010647 GS Schwülper Garage			10.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>GS Schwülper Errichtung einer Garage, bzw. eines Gartenhauses (Vorl. 601/2019) in 2020</p>							
INV 010478 GS Schwülper Turnhalle Schwingboden KIP II	115,05	-62.500,00	-11.700,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		62.500,00	11.700,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-115,05						
<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> <p>Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der KIP Maßnahme Elektrosanierung in 2020 erneut geplant</p>							
INV 010401 GS Vordorf Treppe / 2. Fluchtweg	22.322,44						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.599,36						
29 26. - Baumaßnahmen	-20.723,08						
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Brandschutzmaßnahme 2016							
2. Fluchtweg GS Vordorf 18.500 €, 18.500 € geteilt durch Abschreibungen RND des Gebäudes 45 J. = rd. 500 €							
INV 010522 GS Vordorf Sicherheitsbeleuchtung		12.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000,00					
INV 010648 GS Vordorf Sprunganlage			10.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sprunganlage 10.000 €							
INV 010001 Haupt- und Realschule/ Oberschule Papenteich	-9.602,40	-25.000,00	-45.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	9.602,40	25.000,00	45.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<b><u>OBS / HRS Papenteich</u></b>							
Die Schlussrechnungen für die Investition sind gestellt (insb. Architekturleistungen, Elektroarbeiten)							
Es erfolgt noch eine Abrechnung mit dem Landkreis Gifhorn hinsichtlich der Fördermittel aus der Kreisschulbaukasse.							
Eine Einzahlung von 45.000 € wird in 2020 erwartet.							
Die im Vorjahr beabsichtigte Prüfung der Abrechnung durch den Landkreis Gifhorn ist noch nicht erfolgt.							
INV 010471 OBS Papenteich Ankauf Grundstück	126,44						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-126,44						
<i>Erläuterungen:</i>							
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 010558 OBS Digitalpakt / W- LAN Netzkomponenten		25.000,00					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			40.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000,00	-40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Digitalpakt / Erweiterung des für den Neubau nicht vollständig eingerichteten W-LAN Netzwerkes</b>							
Derzeit ist nicht in allen Bereichen ein Empfang, bzw. ein stabiler Empfang vorhanden.							
Auch sind die bisherigen Komponenten nicht benutzerfreundlich und führen zu wiederholten Anmeldevorgängen im Gebäude. Darüberhinaus wird die W-LAN Technik an den neuesten Sicherheitsstandard in der Verschlüsselung (WPA3) angepasst. Die mobilen Anwendungen (u.a. das mobile Klassenbuch) funktionieren erst dann reibungslos.							
Die Ausgaben und Einnahmen sind in 2020 i.R. der Förderung des Digitalpaktes veranschlagt.							
INV 010515 OBS Papenteich Außenstelle Einbruchmeldeanlage		5.800,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.800,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
41 % Anteil der OBS an der Einbruchmeldeanlage (5.800 € von 14.000 €)							
INV 010521 OBS Papenteich Außenstelle Sicherheitsbeleuchtung		7.400,00					

## Samtgemeinde Papenteich

<b>Investitionen</b>							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-7.400,00					
<i>Erläuterungen:</i> Sicherheitsbeleuchtung Anteil der OBS Papenteich Außenstelle = 7.400 € (41 % Anteil von 18.000 €)							
INV 010530 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper (Anteil OBS)	26,65	-74.300,00	-86.200,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		74.300,00	86.200,00				
29 26. - Baumaßnahmen	-26,65						
<i>Erläuterungen:</i> OBS Schwülper Außenstelle / GS Elektrosanierung / KIP II Förderung 41 % Anteil = 98.900 € 59 % Anteil = 142.400 € Gesamtkosten = 241.200 € Förderung KIP II 41 % Anteil = 86.200 € 59 % Anteil = 123.900 € Gesamtfördersumme = 210.100 € Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2020 erneut geplant. Die Einzahlungen für diese Maßnahme erhöhen sich aufgrund der Minderauszahlungen bei den Schwingböden.							
INV 010608 Verlegung Parkplätze, Ant. OBS Zuw.Gem. Schwülper			15.800,00				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-15.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an die Gemeinde Schwülper für die Verlegung der Parkplätze i. R. der Erstellung der barrierefreien Bushaltestellen, bzw. des Ausbaus der Schulstraße Anteil der OBS Außenstelle 41 % von 38.500 € = 15.800 € Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020							
INV 010479 OBS Außenstelle Turnhalle Schwingboden KIP II	79,95	-43.300,00	-8.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		43.300,00	8.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-79,95						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Herstellung eines Schwingbodens in der Turnhalle OBS Außenstelle Schwülper / GS Schwülper</b> OBS = 41 % Anteil = 47.100 € GS = 59 % Anteil = 67.900 €, = Gesamtkosten 115.000 € 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 € Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper wird in 2020 gezahlt (19.700 €) und ist daher neu veranschlagt. OBS = 8.000 € / GS 11.700 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.827.537,88</b>	<b>2.012.200,00</b>	<b>2.404.300,00</b>	<b>1.607.400,00</b>	<b>1.363.500,00</b>	<b>1.532.600,00</b>	<b>1.195.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-558.622,94</b>	<b>-664.200,00</b>	<b>-916.900,00</b>	<b>-471.500,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-96.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.268.914,94</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>1.487.400,00</b>	<b>1.135.900,00</b>	<b>1.267.500,00</b>	<b>1.436.600,00</b>	<b>1.195.000,00</b>

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017				
<b>2018</b>				
TSF - W Vordorf	154.067			
TLF Meine	103.978			
<b>2019</b>				
TLF 3000 Meine	240.000			
TSF W Lagesbüttel	160.000			
GS Rötgesbüttel Multifunktionsraum	14.201			
Verlegung Parkplätze, Anteil GS Schwülper	22.700			
Verlegung Parkplätze, Anteil OBS Schwülper	15.800			
<b>2020</b>				
VE Feuerwehrhaus Grassel		450.000		
VE Feuerwehrhaus Rötgesbüttel (Planungskosten)		250.000		
Gerätewagen/Doppelkabine Meine		46.500		
MTF Lagesbüttel		25.000		
Digitalpakt OBS Maßnahmen		256.800		
Digitalpakt GS Maßnahmen		118.700		
		15.000		
		33.000		
<b>Insgesamt</b>	<b>710.746</b>	<b>1.195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.



# Stellenplan

# Stellenplan 2020 der Samtgemeinde Papenteich

## Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 4	1	1	1	-	-	Allg. Vertretung
2	Erste/r Samtgemeinderätin/-rat	B 2	1	1	1	-	-	
3	Samtgemeinderätin/-rat	A16	1	1	1	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2</u>		-	-	-	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>		-	-	-	-	-	
	<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte	E 15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0 k.w. 2021  5,0 = unbemittelte Stellen
2	Tariflich Beschäftigte	E 14	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Tariflich Beschäftigte	E 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Tariflich Beschäftigte	E 12	2,00	1,00	1,00	0,00	
5	Tariflich Beschäftigte	E 11	6,85	3,85	3,85	0,00	
6	Tariflich Beschäftigte	E 10	1,00	3,00	3,00	0,00	
7	Sozialpädagogen	S 12	2,00	2,00	2,00	0,00	
8	Sozialpädagogen	S 11b	2,06	2,06	2,06	0,00	
9	Tariflich Beschäftigte	E 9c	7,00	7,75	7,75	0,00	
10	Tariflich Beschäftigte	E 9b	3,65	3,65	3,65	0,00	
11	Tariflich Beschäftigte	E 9a	12,41	4,41	4,41	0,00	
12	Tariflich Beschäftigte	E 8	7,36	9,85	9,85	0,00	
13	Tariflich Beschäftigte	E 7	3,60	3,60	3,60	0,00	
14	Tariflich Beschäftigte	E 6	6,92	6,87	6,87	0,00	
15	Tariflich Beschäftigte	E 5	14,02	14,23	14,23	0,00	
16	Tariflich Beschäftigte	E 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Tariflich Beschäftigte	E 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Tariflich Beschäftigte	E 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>insgesamt</b>		<b>68,87</b>	<b>62,27</b>	<b>62,27</b>	<b>0,00</b>	

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende	Ausbildungsentgelt	3	3	
	<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	

# Stellenübersichten 2020 der SG Papenteich

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

## I. Beamte

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 4	B2	A 16	A 13	A 12	A 9 mZ	A 9	A 8	
1	Samtgemeindebürgermeister/in	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	Haupt- und Schulamt	-	1	-	-	-	-	-	-	
3	Amt für Finanzen	-	-	1	-	-	-	-	-	
4	Ordnungs- und Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Bauamt	-	-	-	-	-	-	-	-	
..	Insgesamt	1	1	1	-	-	-	-	-	

## II. Beschäftigte

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen											gesamt	Erläuterungen	
		E 12	E 11	E 10	S 12	S 11b	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6			E 5
1	Samtgemeindebürgermeister/in, Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,50	0,00	0,13	0,00	2,15	
2	Haupt- und Schulamt	0,00	2,00	0,00	0,00	0,55	5,00	0,00	7,31	0,00	0,00	4,79	0,00	19,65	
3	Amt für Finanzen	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,0 E 11 k.w. 2021
4	Ordnungs- und Standesamt	1,00	1,25	0,00	2,00	1,51	0,00	2,65	1,21	2,86	3,60	0,16	1,12	17,36	
5	Bauamt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,97	2,00	0,00	1,84	12,90	20,71	
	Insgesamt	2,00	6,85	1,00	2,00	2,06	7,00	3,65	12,41	7,36	3,60	6,92	14,02	68,87	



# **Daten der Haushaltswirtschaft**

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für NKR Kommunen für das Haushaltsjahr 2020

### Allgemeine Angaben:

**Kommune:** Samtgemeinde Papenteich  
**Einwohnerzahl 30.06.2019:** 24.545

### Ergebnisplan und -planung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamterträge:	13.842.814	13.800.100	14.517.800	14.750.300	14.743.600	14.770.100
Gesamtaufwendungen:	13.757.240	13.714.100	14.315.300	14.340.100	14.245.500	14.190.700
Gesamtergebnis:	85.574	86.000	202.500	410.200	498.100	579.400

### Entwicklung der Fehlbeträge

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis	85.574	86.000	200.000	410.200	498.100	579.400
Außerordentliches Ergebnis	20.965	0	2.500	0	0	0

\* vorläufiges Ergebnis

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	7.326.005	7.010.976	6.881.276	6.538.676	6.299.076	6.168.276
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0		153.200	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	326.209	315.029	282.900	342.600	239.600	130.800
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-326.209	-315.029	-129.700	-342.600	-239.600	-130.800

\* lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

**Darüber hinaus bestehen keine Kreditemächtigungen in Form von Haushaltseinnahmeresten.**

### Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011
Nettoposition gesamt*:	21.912.395,08	20.712.806,40
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0	0
Jahresergebnis*:	1.062.169,55	1.047.089,86

\* Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Die Rechnungsprüfung und die Entlastung der Schlussbilanz 2012 haben stattgefunden. Die Jahresabschlüsse 2013 - 2015 wurden aufgestellt.

### Ergänzende Informationen:

	2017	2016	2015
erhaltene Bedarfszuweisungen*:	-	-	-
	-	-	-

\* Einzahlungen

Haushaltsj Landesdur

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	-	-
Hebesatz Grundsteuer B	-	-
Hebesatz Gewerbesteuer	-	-

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre ____ bis ____	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ____ bis ____
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	-	-
	31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohner*,**,***	298,47	523

\* 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

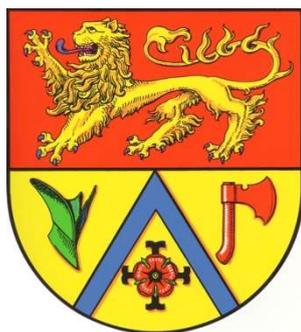
\*\* bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

**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	31,25	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>Verlustausgleichsquote:</b> = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
<b>Personalintensität:</b> = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	34,76	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	10,87	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.

<b>Transferaufwandsquote:</b> = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	25,07	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.
<b>Zinslastquote:</b> = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	1,83	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.
<b>Liquiditätskreditquote:</b> = Höhe der Liquiditätskreditquote * 100 / ordentliche Erträge	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.
<b>Reinvestitionsquote:</b> = Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	154,51	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.
<b>Verschuldungsgrad:</b> = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme	-	Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

# **Beteiligungsbericht 2018**



**SAMTGEMEINDE  
PAPENTEICH**

<b>Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Komunalverfassungsgesetz</b>
---

I. <u>Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht</u>
--

Aufgrund des § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Samtgemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzung gem. § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Samtgemeinde Papenteich insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	Gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
Südheide Gifhorn GmbH	30.000 €	1	0,0033	100 €
Volksbank eG BraWo				100 €
Gesamt				200 €

## II. Einzeldarstellung

### II. a Südheide Gifhorn GmbH

#### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Südheide Gifhorn. Die Gesellschaft unterhält eine Touristinformation in der Stadt Gifhorn und eine Außenstelle in der Stadt Wittingen. Die Gesellschaft hat keine Gewinnerzielungsabsicht.

#### Beteiligungsverhältnis

<u>Gesellschafter</u>	<u>Anteile in %</u>	<u>gezeichnetes Stammkapital in €</u>
Stadt Gifhorn	50,3	15.100 €
Landkreis Gifhorn	31,0	9.300 €
Stadt Wittingen	1,7	500 €
Samtgemeinde Hankensbüttel	10,0	3.000 €
Samtgemeinde Isenbüttel	1,0	300 €
Samtgemeinde Meinersen	1,0	300 €
Samtgemeinde Wesendorf	1,7	500 €
Samtgemeinde Brome	1,7	500 €
Gemeinde Sassenburg	0,3	100 €
Samtgemeinde Boldecker Land	0,3	100 €
Samtgemeinde Papenteich	0,3	100 €
DeHoGa	0,7	200 €
<b>Gesamt:</b>	<b>100</b>	<b>30.000 €</b>

#### Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:                    1. Gesellschafterversammlung                    2. Geschäftsführung

#### Gesellschafterversammlung

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Samtgemeindebürgermeister Rene Weber und seine Stellvertreterin Nicole Wockenfuß.

Die Samtgemeinde Papenteich entsendete als Vertreter in die Gesellschafterversammlung Herrn Volkhard Weber und als Stellvertreterin Frau Bianca Albrecht (beide Ordnungs- und Standesamt).

#### Geschäftsführung

Walter Lippe und Jörn Pache

#### Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem eingangs beschriebenen Gegenstand der Gesellschaft in Form der Förderung und Unterstützung der touristischen Wirtschaft der Region Südheide und ist erfüllt.

#### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Beteiligung der Samtgemeinde Papenteich an der Südheide Gifhorn GmbH ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

#### Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Samtgemeinde

Die Samtgemeinde Papenteich leistet ab 2018 einen jährlichen Einlagenanteil von 1.667 €.

### Auswirkungen auf den Haushalt

2018: Die jährliche Einlage von 1.667 € hat einen Anteil von 0,01 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsplans 2018 (13.714.100 €) der Samtgemeinde Papenteich.

### Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

### II. b Volksbank Braunschweig-Wolfsburg

#### Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Die Durchführung der banküblichen und ergänzenden Geschäfte ist der Gegenstand des Unternehmens.

#### Beteiligungsverhältnis

Die Samtgemeinde Papenteich ist mit einem Anteil Mitglied der Volksbank eG BraWo und hat einen Anteil von 100 €.

#### Besetzung der Organe

Die Samtgemeinde Papenteich besetzt kein Organ der Genossenschaft.

Organe der Genossenschaft sind: 1. Vorstand                      2. Aufsichtsrat                      3. Vertreterversammlung

Vorstand:            Jürgen Brinkmann, Michael F. Müller, Ralf Schierenböken, Mark Uhde

Aufsichtsrat:    Torsten-Armin Kietzmann, Jens Düe, Horst Salzwedel, Detlef Bade, Uwe Horn  
Niels Kielhorn, Annette Leifert, Birgit Loke, Rudolf Schulze, Gabriele Fricke, Birgit Koch,  
Thomas H. Müller, Katja Pfeffer, Sven Weichert

#### Beteiligungen des Unternehmens

Die Genossenschaft hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ist erfüllt, da die Volksbank eG BraWo eine angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und der Wirtschaft der geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicherstellt.

#### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Beteiligung der Samtgemeinde Papenteich an der Volksbank eG BraWO ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

#### Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Samtgemeinde

Es werden jährlich Dividenden in geringer Höhe (8,42 €) an die Samtgemeinde Papenteich gezahlt.

### Auswirkungen auf den Haushalt

keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt

### Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.