

Samtgemeinde Papenteich



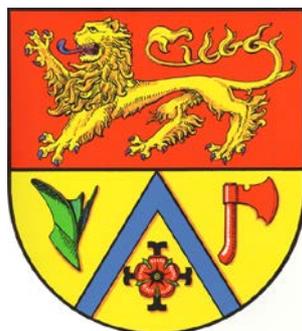
Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2014



Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| 1. Haushaltssatzung 2014 | 1 |
| 2. Vorbericht | 3 |
| mit Strategischen Zielen der Samtgemeinde Papenteich | |
| und Wesentlichen Produkten | |
| 3. Teilhaushalte | 21 |
| 4. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen | 23 |
| (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO) | |
| 5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke | 29 |
| 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 33 |
| 7. Samtgemeindeumlage | 37 |
| 8. Gesamthaushalt | 41 |
| Gesamtergebnishaushalt | 43 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 44 |
| Übersicht Ergebnishaushalt mit Summen der Teilhaushalte | 47 |
| Übersicht Finanzhaushalt mit Summen der Teilhaushalte | 48 |
| 9. Teilhaushalt Amt 010000 Samtgemeindebürgermeister, | 49 |
| Gleichstellungsbeauftragte | |
| Teilhaushaltsergebnisplan | |
| Teilhaushaltsfinanzplan | |
| Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen | |
| 10. Teilhaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt | 65 |
| Teilhaushaltsergebnisplan | |
| Teilhaushaltsfinanzplan | |
| Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen | |
| 11. Teilhaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen | 155 |
| Teilhaushaltsergebnisplan | |
| Teilhaushaltsfinanzplan | |
| Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen | |
| 12. Teilhaushalt Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt | 199 |
| Teilhaushaltsergebnisplan | |
| Teilhaushaltsfinanzplan | |
| Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen | |
| 13. Teilhaushalt Bauamt | 261 |
| Amt 014000 Bauamt / 015000 Gebäudemanagement | |
| Teilhaushaltsergebnisplan | |
| Teilhaushaltsfinanzplan | |
| Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen | |
| 14. Investitionsprogramm 2013 - 2017 Übersicht | 421 |
| 15. Investitionen mit Erläuterungen | 431 |
| 16. Verpflichtungsermächtigungen | 448 |
| 17. Stellenplan | 449 |
| 18. Daten der Haushaltswirtschaft | 453 |

HAUSHALTSSATZUNG
der Samtgemeinde Papenteich für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Papenteich in der Sitzung am 18.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 12.191.900 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 12.191.900 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|-----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.551.300 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.470.400 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 399.200 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.895.800 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 994.500 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 578.800 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|-----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 12.945.000 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 12.945.000 Euro |

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von **994.500 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **570.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.925.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von **3.400.000 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 | 72,49 Euro |
| b) von der Steuerkraftmesszahl von insgesamt 14.970.104 € | 11,36 v. H. |

Meine, den 02.01.2014




.....
Holzapfel
Samtgemeindebürgermeister



Vorbericht

1. **Vorbemerkung**

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

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

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

Mit der Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts verbunden waren Änderungen der Nds. Gemeindeordnung (NGO), jetzt Nds. Kommunalverfassungsgesetz. Des Weiteren wurden die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) zusammengeführt in der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) vom 22.12.2005, zuletzt geändert am 18.12.2009.

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.

2. **Entwurf eines Steuerungskonzeptes war Basis für die Haushaltsplanung 2011, 2012**

Der dem Samtgemeinderat vorliegende Entwurf des Konzeptes erläutert die verschiedenen Instrumente, die in der Samtgemeindeverwaltung Anwendung finden sollen. Es versteht sich als betriebswirtschaftliches Gesamtkonzept, welches bei Klärung vieler Detailfragen im Umstellungsprozess die groben Ziele vorgibt.

Das NKR beinhaltet die folgenden Bestandteile, die in der Samtgemeindeverwaltung eingeführt werden:

- Produktorientierter Haushalt,
- kommunale doppelte Buchführung (Doppik),
- Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und
- Controlling und Berichtswesen
- punktuelle Budgetierung.

Für das doppelte Haushaltswesen der Haushaltsjahre 2011 ff. gelten die Regelungen der

- Nds. Gemeindeordnung (NGO), Nds. Kommunalverfassungsgesetz ab 01.11.2011
- Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) in der derzeit geltenden Fassung.

3. **Strategische Ziele der Samtgemeinde Papenteich**

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

„**Zukunftsfähige Samtgemeinde Papenteich**“ stehen.

- 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

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

- Gleichstellung
- Personalwesen, Grundschulen, Kombinierte Haupt- und Realschule
- Zahlungsabwicklung/Buchhaltung, Steuern- und Abgabenverwaltung, Finanzen, Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung
- Brandschutz/Technische Hilfeleistungen, Melde- und Personenstandswesen, Jugendarbeit
- Bauhof, Friedhofs- und Bestattungswesen
- Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neben der politischen und wegweisenden Bedeutung für die Entwicklung der Samtgemeinde ist der Samtgemeinderat dem Haushaltsrecht des Landes Niedersachsen gerecht geworden. Das Land Niedersachsen hat dem neuen kommunalen Haushaltsrecht ganz bewusst die finanzwirtschaftlichen Grundsätze einer so genannten outputorientierten Steuerung und das Ressourcenverbrauchskonzept auf doppischer Basis zugrunde gelegt („Kommentar Beckhof, KVR Nds., NGO, zu Vorbemerkungen §§ 110 ff. NdsKomVG“).

Der produktorientierte Haushalt ist outputorientiert angelegt und soll sich gemäß § 21 Absatz 2 GemHKVO bei Planung, Steuerung und Kontrolle an Zielen und Kennzahlen orientieren.

Im neuen Haushaltsrecht heisst es in § 21 Absatz 2 GemHKVO zur Steuerung:
„Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.“

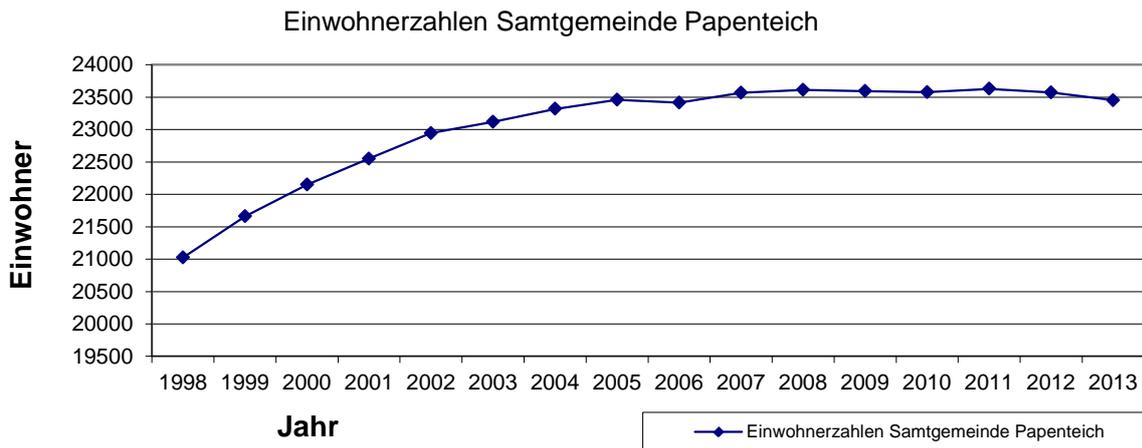
4. Statistische Angaben

| | | |
|---|-----------|--|
| a) <u>Samtgemeindegebiet</u> | | 110,84 qkm |
| b) <u>Mitgliedsgemeinden</u> | | |
| Adenbüttel | Ortsteile | Adenbüttel, Rolfsbüttel |
| Didderse | Ortsteil | Didderse |
| Meine | Ortsteile | Meine, Abbesbüttel, Bechtsbüttel, Grassel, Gravenhorst, Ohnhorst, Wedelheine, Wedesbüttel |
| Rötgesbüttel | Ortsteil | Rötgesbüttel |
| Schwülper | Ortsteile | Groß Schwülper, Lagesbüttel, Rothemühle, Walle |
| Vordorf | Ortsteile | Vordorf, Eickhorst, Rethen |
| c) <u>Bevölkerungsdichte</u> | | 213 Einwohner pro qkm |
| d) <u>Straßen - ohne Gemeindestraßen</u> | | |
| Bundesautobahn (A2) | | 4,868 km |
| Bundesstraßen (B 4, B 214) | | 17,073 km |
| Landesstraßen (L 293, L 321) | | 18,577 km |
| Kreisstraßen | | 69,955 km |
| Klassifizierte Straßen insgesamt | | 110,473 km |
| e) <u>Anzahl der Ratsmitglieder</u> | | 35 |
| (nach der Kommunalwahl am 11.09.2011) | | |
| SGB | | 1 |
| CDU-Fraktion | | 11 |
| Gruppe SPD / FDP | | 18 |
| Gruppe GRÜNE / PIRATEN | | 5 |

5. Bevölkerungsentwicklung

| Bevölkerungszahlen zum | 30.06.2011 | 30.06.2012 | 30.06.2013 |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Adenbüttel | 1.766 | 1.767 | 1.744 |
| Gemeinde Didderse | 1.337 | 1.310 | 1.283 |
| Gemeinde Meine | 8.221 | 8.228 | 8.275 |
| Gemeinde Rötgesbüttel | 2.301 | 2.289 | 2.245 |
| Gemeinde Schwülper | 6.797 | 6.806 | 6.871 |
| Gemeinde Vordorf | 3.207 | 3.171 | 3.035 |
| Samtgemeinde Papenteich | 23.629 | 23.571 | 23.453 |
| Bevölkerungs zuwachs | 30.06.2010: 23.577 | 52 | -58 |
| Bevölkerungsveränderung ggü. Vorjahr in % | 0,22% | -0,25% | -0,50% |

Einwohnerzahlen 30.06.13 auf Basis der Fortschreibung des Zensus zum 09.05.2011



Die Einwohnerzahlen sind jeweils die für den Finanzausgleich relevanten Einwohnerzahlen zum 30.06. eines Jahres.

6. Bildung und Aufgaben der Samtgemeinde Papenteich

a) 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.

b) Aufgaben

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (Selbstverwaltungsaufgaben) der Mitgliedsgemeinden:

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

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Auftragsangelegenheiten) der Mitgliedsgemeinden:

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

Führung der Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde

Erhebung der Abgaben (Beiträge, Gebühren, Steuern)

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

c) 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) |

7. Daten des Haushalts

a) Haushaltsvolumen

Im Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 12.191.000 € in Erträgen und Aufwendungen vor. Er ist ausgeglichen und hat einen Überschuss in Höhe von 199.900 € im ordentlichen Ergebnis, der gem. § 1 Absatz 5 GemHKVO als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage veranschlagt ist.

Im Finanzhaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 12.945.000 € an Ein- und Auszahlungen vor.

b) Ergebnishaushalt

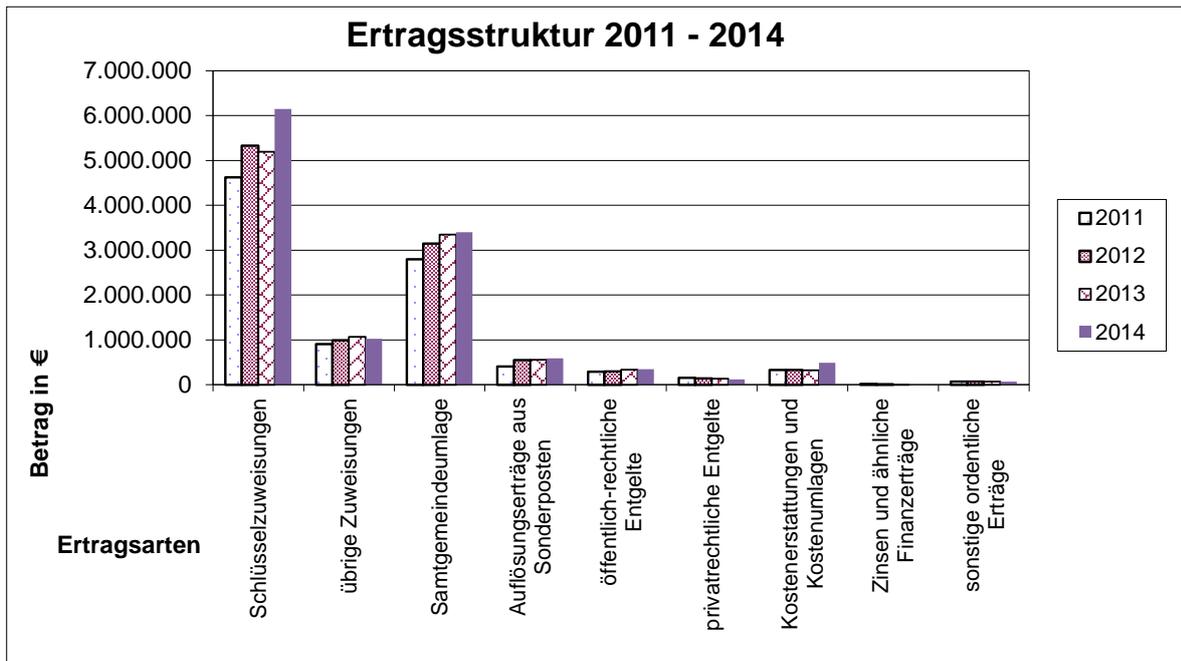
| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.471.100 | 9.615.800 | 10.575.600 | 10.651.600 | 10.775.200 | 11.004.000 |
| 03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 555.300 | 559.600 | 588.500 | 583.500 | 583.100 | 504.300 |
| 04 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 302.100 | 338.500 | 345.100 | 345.100 | 345.100 | 345.100 |
| 06 | + privatrechtliche Entgelte | 142.600 | 138.100 | 117.400 | 80.300 | 79.900 | 80.100 |
| 07 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 331.100 | 327.500 | 491.400 | 333.100 | 323.500 | 315.500 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 14.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 09 | + aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + sonstige ordentliche Erträge | 74.400 | 71.900 | 69.700 | 71.700 | 73.700 | 70.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 10.890.800 | 11.055.600 | 12.191.900 | 12.069.500 | 12.184.700 | 12.323.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für aktives Personal | -3.219.600 | -3.277.300 | -3.476.400 | -3.514.700 | -3.582.400 | -3.638.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Versorgung | -484.700 | -242.900 | -250.100 | -257.700 | -229.600 | -255.600 |
| 15 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -1.978.300 | -2.149.500 | -2.466.400 | -1.918.600 | -1.890.300 | -1.887.700 |
| 16 | - Abschreibungen | -1.164.000 | -1.249.300 | -1.364.500 | -1.397.500 | -1.414.700 | -1.331.100 |
| 17 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -463.400 | -450.300 | -388.900 | -393.900 | -399.900 | -398.900 |
| 18 | - Transferaufwendungen | -2.421.700 | -2.808.000 | -3.145.300 | -3.245.400 | -3.340.900 | -3.439.600 |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -797.900 | -860.900 | -900.400 | -835.600 | -855.800 | -835.900 |
| 20 | - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO | -361.200 | -17.400 | -199.900 | -506.100 | -471.100 | -535.500 |
| 21 | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -10.890.800 | -11.055.600 | -12.191.900 | -12.069.500 | -12.184.700 | -12.323.200 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwend. ohne Zeile 20) | 361.200 | 17.400 | 199.900 | 506.100 | 471.100 | 535.500 |
| 23 | + außerordentl. Erträge | 71.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + außerordentl. Aufwendungen | -17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.500 |
| 25 | - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO | -54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Summe außerordentl. Aufwendungen / Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | -71.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.500 |
| 27 | = außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25) | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.500 |
| 28 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | 415.200 | 17.400 | 199.900 | 506.100 | 471.100 | 498.000 |

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 dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht.

Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sicherzustellen."

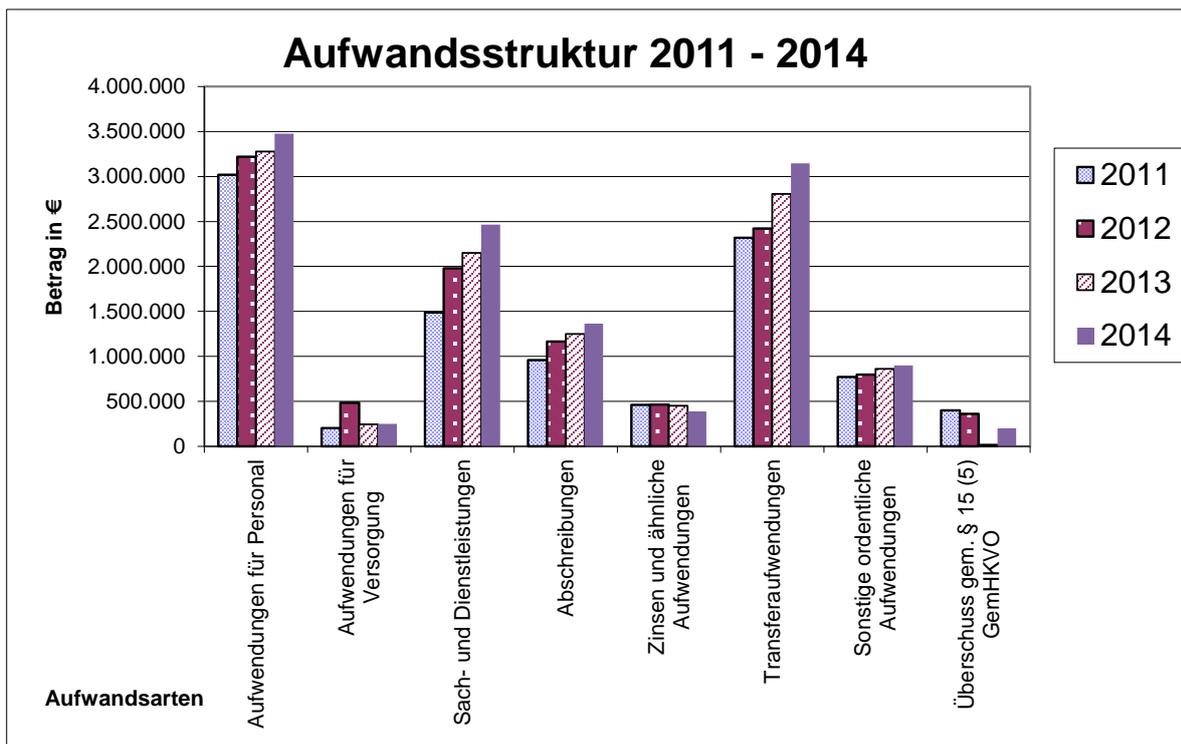
Der Haushalt 2014 der Samtgemeinde ist ausgeglichen. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von **199.900 €** im ordentlichen Ergebnis, der gem. § 15 Absatz 5 GemHKVO als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage veranschlagt ist.



In den Personalaufwendungen sind auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie Rückstellungen für Urlaub, Altersteilzeit- und Pensionsrückstellungen enthalten.

Für die Erhöhung der Personalaufwendungen verantwortlich sind die Tarif- u. Besoldungserhöhungen, sowie Stellenplanveränderungen (genauere Beschreibung sh. Erläuterungen zum Finanzhaushalt).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich durch vorgesehene Kosten für die Asylbewerberunterbringung, sowie Unterhaltungsmaßnahmen an den Grundschulgebäuden.



c) Finanzhaushalt

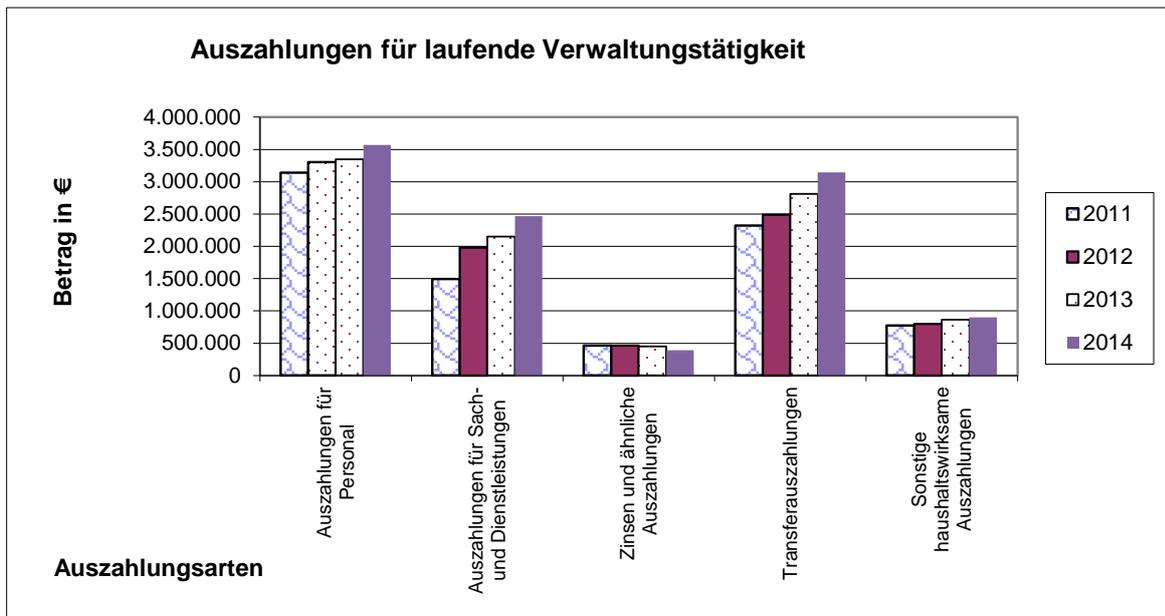
Der Finanzhaushalt stellt alle Ein- und Auszahlungen der Samtgemeinde dar. Insofern zeigt er die Liquiditätslage der Samtgemeinde in der Planung. Ein- und Auszahlungen erreichen eine Gesamthöhe von 12.945.000 €

Die Sicherstellung der Liquidität der Samtgemeinde erfordert einen ausgeglichenen Finanzhaushalt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist positiv (1.080.900 €). Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist negativ (- 415.700 €).

Eine **Kreditaufnahme von 994.500 €** ist für die Finanzierung der Investitionen vorgesehen.

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.471.100 | 9.615.800 | 10.575.600 | 10.651.600 | 10.775.200 | 11.004.000 |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 302.100 | 338.500 | 345.100 | 345.100 | 345.100 | 345.100 |
| 05 | + privatrechtliche Entgelte | 142.600 | 138.100 | 117.400 | 80.300 | 79.900 | 80.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 331.100 | 327.500 | 491.400 | 333.100 | 323.500 | 315.500 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 14.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 08 | + Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen | 22.000 | 21.700 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.283.100 | 10.445.800 | 11.551.300 | 11.431.900 | 11.545.500 | 11.766.500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für aktives Personal | -3.155.000 | -3.197.300 | -3.421.400 | -3.464.700 | -3.532.400 | -3.598.900 |
| 12 | - Auszahlung für Versorgung | -146.000 | -147.000 | -148.000 | -149.000 | -150.000 | -151.000 |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | -1.978.300 | -2.149.500 | -2.466.400 | -1.918.600 | -1.890.300 | -1.887.700 |
| 14 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -463.400 | -450.300 | -388.900 | -393.900 | -399.900 | -398.900 |
| 15 | - Transferauszahlungen | -2.488.400 | -2.808.000 | -3.145.300 | -3.245.400 | -3.340.900 | -3.439.600 |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -797.900 | -860.900 | -900.400 | -835.600 | -855.800 | -835.900 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.029.000 | -9.613.000 | -10.470.400 | -10.007.200 | -10.169.300 | -10.312.000 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.) | 1.254.100 | 832.800 | 1.080.900 | 1.424.700 | 1.376.200 | 1.454.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 55.400 | 273.100 | 148.900 | 316.700 | 259.800 | 65.000 |
| 20 | + Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 28.000 | 65.100 | 10.000 | 10.000 |
| 21 | + Veräußerung von Sachvermögen | 642.300 | 433.400 | 222.300 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 707.700 | 716.500 | 399.200 | 381.800 | 269.800 | 75.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Erwerb von Grundst. und Gebäuden | -17.200 | -935.600 | -59.900 | -3.900 | 0 | -37.500 |
| 26 | - Baumaßnahmen | -1.238.000 | -725.900 | -965.000 | -1.132.800 | -570.000 | -20.000 |
| 27 | - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -417.800 | -243.900 | -668.700 | -421.200 | -240.100 | -120.500 |
| 28 | - Erwerb v. Finanzanlagevermögen | -5.000 | -6.000 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 29 | - Aktivierbaren Zuwendungen | -156.100 | -508.100 | -176.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 30 | - Sonstige Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.500 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.834.100 | -2.419.500 | -1.895.600 | -1.764.100 | -1.016.300 | -421.700 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -1.126.400 | -1.703.000 | -1.496.600 | -1.382.300 | -746.500 | -346.700 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 127.700 | -870.200 | -415.700 | 42.400 | 629.700 | 1.107.800 |
| | Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen | 480.800 | 1.453.900 | 994.500 | 525.800 | 0 | 0 |
| 35 | - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen | -608.500 | -583.700 | -578.800 | -568.000 | -534.900 | -463.700 |
| 36 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | -127.700 | 870.200 | 415.700 | -42.400 | -534.900 | -463.700 |
| 37 | = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.800 | 644.100 |
| 38 | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.800 |
| 39 | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (37 u. 38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.800 | 738.900 |



Die Personalauszahlungen weichen wie folgt vom Vorjahr ab:

Vorjahr 2013 3.197.300 €
 Plan 2014 3.421.000 €
 Abweichung + 224.100 €

Dies ist insbesondere durch Tarif- und Besoldungserhöhungen, Besoldungsanpassung, Altersteilzeit, Ende der Elternzeit der Gleichstellungsbeauftragten, weiteren strukturellen Personalveränderungen und einer 0,5 Stelle im Bereich EDV, sowie einer 0,5 Stelle im Bereich der Asylbewerberunterbringung begründet. Es entfallen Personalkosten für Bildung und Teilhabe, die Deckungsreserve Personal erhöht sich jedoch u.a. für das Leistungsentgelt.

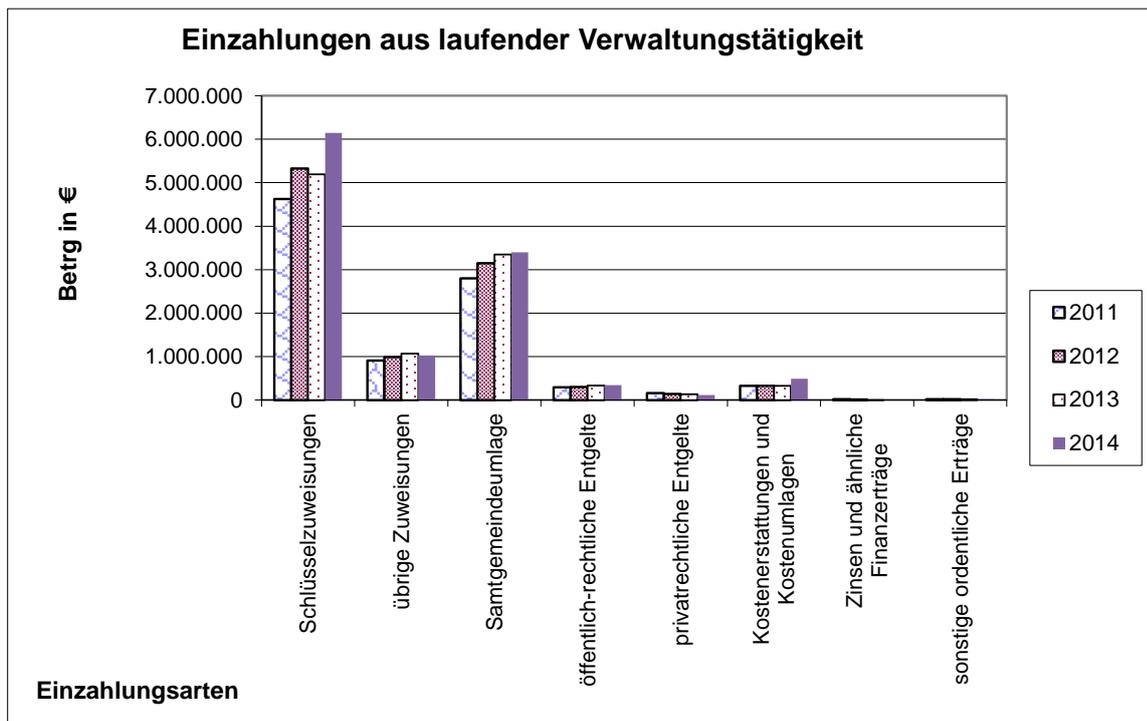
Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um einen Betrag von 316.900 €. Begründet ist dies insbesondere durch die Asylbewerberunterbringung, sowie Unterhaltungsmaßnahmen an den Grundschulgebäuden.

Die Transferauszahlungen erhöhen sich um 337.300 €. Vornehmlich handelt es sich um eine Erhöhung der Kreisumlage, was sich aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisungen und des gestiegenen Gesamtbetrages der Kreisumlage (von 65.800.000 € auf 68.200.000 € in 2014) ergibt.

Die wesentlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die Schlüsselzuweisungen und die Samtgemeindeumlage, die einen Anteil von rd. **83 %** der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausmachen. Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres 2013 (5.194.152 €) um einen Betrag von 999.848 € erhöht und im Haushalt 2014 mit einem Betrag von 6.149.000 € veranschlagt.

Die Samtgemeindeumlage erhöht sich um einen Betrag von 50.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Weitere Einzahlungen sind Gebühren und privatrechtliche Entgelte, sowie vielfältige Kostenerstattungen und Zinsen. Es gibt keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.



Investitionstätigkeit

| | |
|---|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2014 | 399.200 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2014 | 1.895.800 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.496.600 € |

Die Investitionen der Samtgemeinde sind zu rd. 20 % aus investiven Einzahlungen gedeckt. Des Weiteren werden die Investitionen aus einem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. planmäßiger Tilgung in Höhe von 502.100 € und einer Kreditaufnahme von 994.500 € gedeckt.

Finanzierungstätigkeit

| | |
|--|-----------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2013 | 994.500 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2013 | 578.800 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 415.700 € |

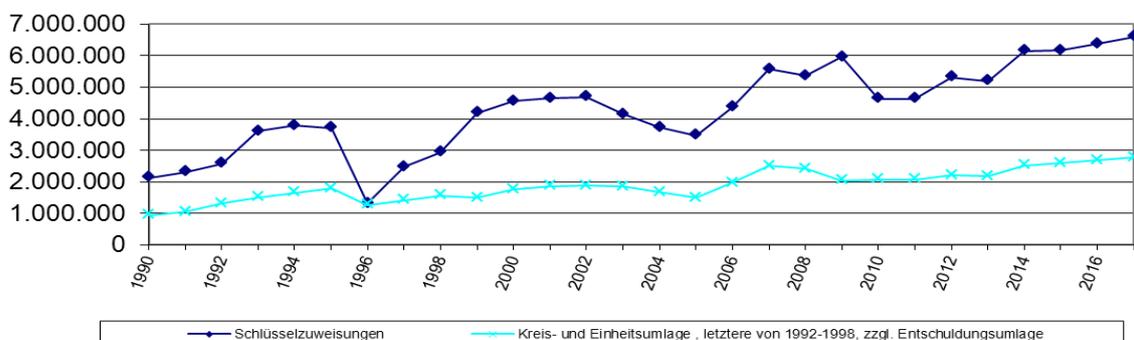
d) Kommunaler Finanzausgleich

Nach der divergenten Entwicklung im Jahr 2011 haben sich die steuernahen Nettoeinnahmen in 2012 für Land und Kommunen gleichermaßen erfreulich entwickelt. Die Ursache liegt in einer gegenüber 2011 erneut verbesserten Wirtschafts- und Beschäftigungslage, die insbesondere zu höheren Steuereinnahmen sowohl für das Land als auch für die Kommunen führte.

Inzwischen hat das Land Niedersachsen den bisherigen Höhepunkt der Einnahmeentwicklung des Jahres 2008 wieder erreicht und in 2012 deutlich überschritten. Die Nettoeinnahmen des Landes stiegen 2012 um 9,85 % auf 17,494 Mio €. Die Kommunen konnten, anschließend an das sehr hohe Wachstum der Nettoeinnahmen von über 13 % in 2011, wiederum eine sehr hohe Steigerung verbuchen.

Für die Samtgemeinde Papenteich wird mit dem Jahr 2014 das Niveau des Spitzenjahres 2009 (= 5.955.384 €) übertroffen. Die im Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungsraten liegen der Finanzplanung und auf der Basis des Ansatzes von 5.900.000 € aus dem Haushaltsentwurf 2014 zugrunde.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage in der Samtgemeinde Papenteich



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

Die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2013 - 2017 im Orientierungsdatenerlass vom 13.08.2013 sind abgeleitet von den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2013 und beruhen auf geltendem Recht.

Neu berücksichtigt sind insbesondere das Gesetz zum Abbau der kalten Progression, das Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung, das Gesetz zur Änderung im Bereich der geringfügigen Beschäftigung, das Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts, sowie das Gesetz zur Festsetzung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung für 2013.

Die bereits seit 2012 wirkenden Entlastungsmaßnahmen aus der Übernahme des Aufwandes für die Grundsicherung aus Bundesmitteln sollten auch bei der Verteilung der Schlüsselmasse zwischen Gemeinden und Kreisen berücksichtigt werden. Es war beabsichtigt bei der Verteilung der Steuerverbundmasse zwischen Gemeinden und Kreisen die Verteilungssätze zugunsten der Gemeinden zu ändern (2013: 49,2 % Gem./50,8 % Kreise; 2014 51,4 % Gem. / 48,6 % Kreise). Dies sah der Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2014 vor. Letzlich gab es einen Kompromiss, die Gemeinden erhalten 49,6 % und die Kreise 50,4 %.

Die Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden stehen fest. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen notwendige immer noch vorläufige Grundbetrag ist im November 2013 seitens des Landes Niedersachsen mitgeteilt worden.

| | Steuerkraftmesszahlen Schlüsselzuweisungen | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Adenbüttel | 560.691 | 609.345 | 547.265 | 621.287 | 704.581 | 814.358 | 775.400 | 785.561 | 796.083 | 903.304 | 942.741 |
| Didderse | 405.892 | 421.283 | 427.782 | 552.077 | 647.599 | 779.031 | 625.809 | 585.502 | 655.264 | 722.674 | 757.774 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 1.874.945 |
| Gesamt | 8.912.809 | 9.476.048 | 8.939.107 | 9.833.344 | 11.010.615 | 11.950.988 | 11.697.280 | 12.248.859 | 12.798.994 | 14.536.929 | 14.879.628 |
| 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 | 342.699 |

Die Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden sind im für den Finanzausgleich 2014 maßgeblichen Zeitraum 01.10.2012 - 30.09.2013 um einen Betrag von 342.699 € gestiegen.

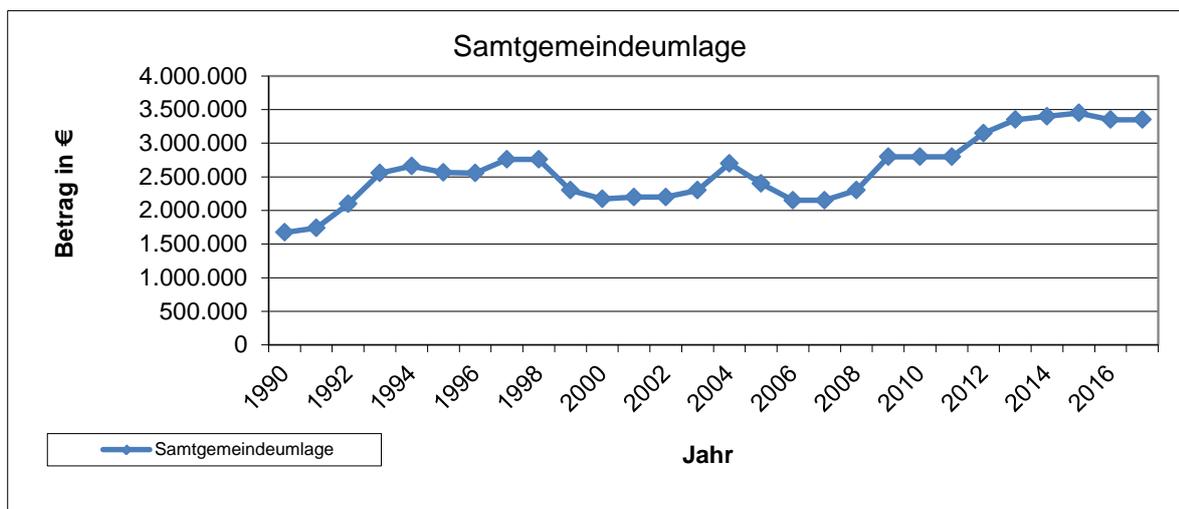
Entschuldungsumlage

Seit dem Finanzplanjahr 2012 zahlt die Samtgemeinde eine "Entschuldungsumlage" aufgrund des sog. Zukunftsvertrages an das Land Niedersachsen. Gemäß § 14 b des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes erhebt das Land von den Landkreisen, den Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden sind, und von den Samtgemeinden jährlich eine Umlage.

Im Jahr 2013 ist eine Entschuldungsumlage von 44.080 € gezahlt worden. Im Haushaltsjahr 2014 ist eine Entschuldungsumlage von rd. 48.000 € geplant worden. In den Finanzplanjahren ist mit auf 54.000 € ansteigenden Beträgen geplant worden.

e) Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage beträgt 3.400.000 €. Sie ist gegenüber dem Vorjahr um einen Betrag in Höhe von 50.000 € erhöht. In der Finanzplanjahren wird konstant von einer Samtgemeindeumlage von 3.350.000 € mit Ausnahme des Finanzplanjahres 2015 (3.450.000 €) ausgegangen.



f) Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden

Wie in den Vorjahren sollen 160.000 € an allgemeinen Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden schlüsselmäßig verteilt werden.

Die schlüsselmäßig zu verteilenden Investitionszuweisungen an die Mitgliedsgemeinden sind ab 2010 entfallen. Im Haushaltsjahr 2012 war für die Gemeinde Diderse eine investive Zuweisung für ihre Mehrzweckhalle im Rahmen der DGH - Förderung in Höhe von 36.000 € erhalten. Darauf ist bisher der Gesamtbetrag als Abschlag gezahlt worden. Eine Endabrechnung erfolgt 2014.

g) Schulden

Die Samtgemeinde Papenteich hat mit Übernahme ihrer Aufgaben von den Mitgliedsgemeinden, bzw. von sonstigen Aufgabenträgern (Schulzweckverbände) naturgemäß auch die mit der Aufgabenerfüllung verbundenen Schulden übernehmen müssen. Im Haushaltsjahr 1974 wurden aufgrund der geänderten Zuständigkeiten nachstehende Kredite auf die Samtgemeinde übertragen:

| | |
|---------------------------|-----------|
| Schulen | 849.563 € |
| Feuerschutz / Brandschutz | 6.902 € |
| Abwasserbeseitigung | 93.669 € |
| Bestattungswesen | 29.144 € |
| insgesamt | 979.278 € |

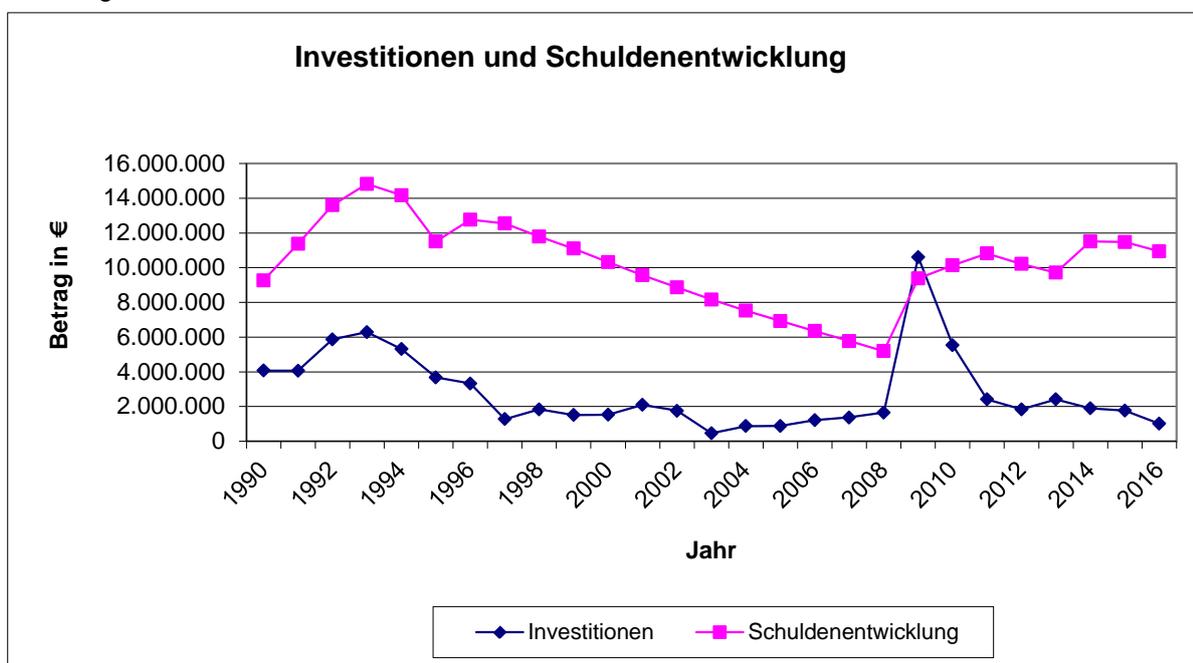
Die Samtgemeinde selbst wies zum gleichen Zeitpunkt einen Schuldenstand von 674.905 € auf, so dass nach dem Stand vom 01.01.1975 Gesamtschulden von 1.654.183 € vorhanden waren. Der heutige Schuldenstand ist aus der Schuldenübersicht zu ersehen.

Mit der Kreditübertragung auf die Samtgemeinde ging nicht gleichzeitig der Übergang des Vermögens einher. Das war lediglich hinsichtlich des Grundvermögens für Schulen an den Schulstandorten Meine und Groß Schwülper der Fall, während in allen Fragen (Schulgebäude in Mitgliedsgemeinden, Feuerwehrgerätehäuser, Friedhöfe) die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung über den Abschluss öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen gewährleistet wird, die jedoch an den juristischen Eigentumsverhältnissen nichts ändern.

Ab 1987 erfolgte eine Schuldenbereinigung mit dem Abwasserverband Braunschweig, die einen Schuldenzugang von 4.936.651 € zur Folge hatte.

1995 ergab sich im Zusammenhang mit der Übernahme der Abwasseranlagen durch den Wasserverband Gifhorn und die dadurch mögliche Ablösung von Krediten durch Sondertilgungen in Höhe von ca. 3,07 Mio € eine deutliche Reduzierung des Schuldenstandes auf ca. 10.99 Mio €

Am 01.01.2014 beträgt der aktuelle Schuldenstand 9.713.300 €. Darüberhinaus gibt es Haushaltseinnahmereste für Kreditermächtigungen in Höhe von 1.387.900 €. Weitere vorhandene Kreditermächtigungen in Höhe von 480.800 € werden voraussichtlich nicht in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.



Bis zum Jahr 2013 sind tatsächliche Verbindlichkeiten aus Kreditverträgen dargestellt. Ab dem Jahr 2014 sind diesen Verbindlichkeiten die Kreditermächtigungen / Haushaltseinnahmereste hinzugefügt.

Hinsichtlich tatsächlich notwendigen Haushaltseinnahmereste bleibt der vorläufige Jahresabschluss 2013 abzuwarten.

Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes im Haushaltsjahr 2014, sowie in den Finanzplanjahren 2015 - 2017

| | Tilgung | Zinsen | Schuldendienst |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 2013 | 583.700 € | 450.300 € | 1.034.000 € |
| 2014 | 578.800 € | 388.900 € | 967.700 € |
| 2015 | 568.000 € | 393.900 € | 961.900 € |
| 2016 | 534.900 € | 399.900 € | 934.800 € |
| 2017 | 463.700 € | 398.900 € | 862.600 € |

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| 31.12.2012 | 10.218.770 € | |
| zzgl. Darlehen Kreisschulbaukasse | 66.000 € | |
| abzgl. Tilgung | 571.500 € | |
| | <hr/> | |
| 31.12.2013 | 9.713.270 € | |
| zzgl. restliche noch bestehende Kreditermächtigung lt. Haushalt 2013/ 1. Nachtrag 2013 | 1.387.900 € | |
| | <hr/> | |
| | 11.101.170 € | |
| weiterhin bestehende Kreditermächtigung aus Hh 2012, die im Jahresabschluss 2013 nicht übertragen wird | 480.800 € | |
| Schulden zzgl. Kreditermächtigungen 31.12.13 | 11.581.970 € | |
| abzgl. Kreditermächtigung, die nicht nach 2014 übertragen wird | 480.800 € | |
| abzgl. Tilgung | 578.800 € | |
| zzgl. Kreditaufnahme 2014 | 994.500 € | |
| | <hr/> | |
| 31.12.2014 | 11.516.870 € | -65.100 € |

| | Kreditaufnahmen | Tilgung | Schuldenstand am 31.12. |
|------|-----------------|-------------|-------------------------|
| | | | 11.101.200 € |
| 2014 | 994.500 € | 578.800 € | 11.516.900 € |
| 2015 | 525.600 € | 568.000 € | 11.474.500 € |
| 2016 | 0 € | 534.900 € | 10.939.600 € |
| 2017 | 0 € | 463.700 € | 10.475.900 € |
| | 1.520.100 € | 2.145.400 € | |

Ende 2014 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 491 €. Die tatsächliche Kreditaufnahme ist allerdings abhängig vom Zeitpunkt der tatsächlichen Kreditaufnahmen und den Schlussrechnungen des Schulneubaus, sowie der weiteren Investitionen.

Vergleich der Kreditveranschlagung im Haushalt mit den tatsächlichen Kreditverbindlichkeiten

| Entwicklung der Kreditveranschlagungen in den Haushalten 2011 - 2014 inkl. der voraussichtlichen Schulden | | Tatsächliche Verbindlichkeiten aus Kredit- verträgen | |
|---|-----------------------------|---|--------------------------|
| aus Hh 2011 (2. Nachtrag) | für 31.12.11 = 12.451.500 € | 31.12.2011 | 10.814.088,25 € |
| aus Hh 2012 | für 31.12.12 = 12.323.800 € | 31.12.2012 | 10.218.769,76 € |
| aus Hh 2013 (1. Nachtrag) | für 31.12.13 = 11.569.800 € | 31.12.2013 | 9.713.300,00 € |
| aus Hh 2104 | für 31.12.14 = 11.516.900 € | 31.12.2014 | steht noch nicht fest |

h) Wesentliche Investitionen in 2014

Haupt- und Schulamt

| | |
|---|------------------|
| Produkt 11106 Zentraler Service EDV Hardware und Software | 65.100 € |
| Produkt 24401 Kreisschulbaukasse | 173.000 € |

Ordnungsamt

| | |
|--|------------------|
| Produkt 12601 Brandschutz | |
| Digitalfunk | |
| FinPlan 2015 = 37.000 €, Gesamt = 121.000 € | 84.000 € |
| Sirenen | 5.000 € |
| Feuerwehr Gerätepauschale und Feuerwehrbudget | 34.600 € |
| INV 010028 = 17.200 € | |
| INV 010032 = 12.000 € | |
| INV 010045 = 5.400 € | |
| Tragkraftspritze | 12.000 € |
| Mannschaftstransportwagen 2014 | 7.500 € |
| 2015 - 2017 jeweils 1 Zuweisung für einen MTF i.H. von 7.500 € | |
| Gerätewagen FW Groß Schwülper (KdoW) | 35.000 € |
| Gerätewagen FW Meine | 90.000 € |
| Löschfahrzeug Schwülper | 90.000 € |
| 2015 = 90.000 €, gesamt = 180.000 € | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) | 0 € |
| 2015 = 120.000 €, 2016 = 120.000 € | |
| SGR 18.12.2013 Entscheidung für eine überplanmäßige Auszahlung für abgängiges TSF FW Rethen = 120.000 € | |
| Waschmaschine Atemschutz | 12.000 € |
| Atemschutz - Software Tec Bos | 5.000 € |
| Vernetzung Feuerwehrzentrale | |
| 5.000 € im Aufwand, 15.000 € üpl. Auszahlung 2014 = 20.000 € | |
| GESAMT BRANDSCHUTZ AUSSTATTUNG | 375.100 € |

Bauamt

| | |
|--|-----------|
| Produkt 12602 Brandschutz | |
| Feuerwehrhaus (FWH) Schwülper | 330.000 € |
| HAR 2012 230.000 € | |
| Hh 2013 595.000 € | |
| <u>Hh 2014</u> 330.000 € | |
| Gesamt 1.155.000 € | |
| FWH Wedesbüttel, Wedelheine | 20.000 € |
| Hh 2014 20.000 € | |
| Hh 2015 230.000 € | |
| <u>Hh 2016</u> 250.000 € | |
| Gesamt 500.000 € | |
| FWH Wedelheine, Wedesbüttel Abgasabsauganlage | 10.000 € |
| FWH Rötgesbüttel Beleuchtung, Alarmfallsteuerung | 3.000 € |

| | | |
|--|------------------|--------------------|
| FWH Vordorf | | |
| Abgasabsauganlage, Beleuchtung | 10.000 € | |
| Alarmfallsteuerung | 9.000 € | |
| | | |
| FWH Grassel | | |
| Parkplätze, Zuwegung, Beleuchtung, Alarmfallsteuerung | | |
| Abgasabsauganlage | 39.000 € | |
| | | |
| weitere Abgasabsauganlagen im FinPlan 2015 = 35.000 € | | |
| FWH Bechtsbüttel (15.000 €), Ohnhorst/Gravenhorst (10.000 €) | | |
| FWH Rothemühle (10.000 €) | | |
| | | |
| FWH Abbesbüttel | 20.000 € | |
| | | |
| GESAMT BRANDSCHUTZ GEBÄUDE | | 441.000 € |
| | | |
| Produkt 21102 Grundschulen | | |
| | | |
| GS Adenbüttel Garage | 15.000 € | |
| | | |
| Ganztagsschule Meine Mensa | 370.500 € | |
| Ausstattung in Produkt 21101; Gesamt = 415.000 € | 44.500 € | |
| | | |
| GS Meine | | |
| Treppe zum Dachboden lt. Forderung des Gemeindeunfall- | | |
| versicherungsverbandes (=16.500 €) | 62.500 € | |
| Gefälledach über dem Musiktrakt (=37.500 €) | | |
| Brandmeldeanlage ohne Aufschaltung (=8.000 €) | | |
| | | |
| GS Schwülper | | |
| Auflösung der Außenstelle Lagesbüttel lt. Vorlage 2013/036 | 0 € | |
| durch Umbau des Hauswirtschaftsraumes = 60.000 € | | |
| SGR 18.12.2013 Entscheidung für eine überplanmäßige Auszahlung | | |
| Umbau = 60.000 € | | |
| | | |
| Ganztagsschule Schwülper | | |
| Baukosten | 150.000 € | |
| 2014 | 150.000 € | |
| <u>2015</u> | <u>575.000 €</u> | |
| | 720.000 € | |
| | | |
| Ratsbeschluss am 18.12.2013: Mensabau zwischen GS Schwülper | | |
| und Turnhalle am Standort der GS | | |
| | | |
| GESAMT SCHULEN GEBÄUDE 2014 | | 642.500 € |
| | | |
| Produkt 21602 Oberschule | | |
| Aufsitzmäher mit Allradbetrieb (Antrag der OBS Papenteich) | 6.000 € | |
| | | |
| Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege | | |
| Zuweisung für neue Glocken St. Vinzenz zu Grassel | 3.000 € | |
| | | |
| Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| Wegebaumaßnahmen Friedhof Bechtsbüttel | 36.000 € | |
| Gemeinschaftsgrab Friedhof Rötgesbüttel | 12.000 € | |
| | | |
| Bänke, Wasserzapfstellen, Waserstellen | 21.300 € | |
| | | |
| Produkt 57303 Bauhof | | |
| Ersatzfahrzeug Bauhof für VW LT | 28.000 € | 106.300 € |
| | | |
| | | 1.803.000 € |

| | 2006 | 2007 | 2008 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Gemeinde Adenbüttel | 1.724 | 1.723 | 1.744 |
| Gemeinde Didderse | 1.404 | 1.380 | 1.372 |
| Gemeinde Meine | 8.070 | 8.088 | 8.190 |
| Gemeinde Rötgesbüttel | 2.280 | 2.273 | 2.298 |
| Gemeinde Schwülper | 3.353 | 3.313 | 3.325 |
| Gemeinde Vordorf | 6.627 | 6.636 | 6.647 |

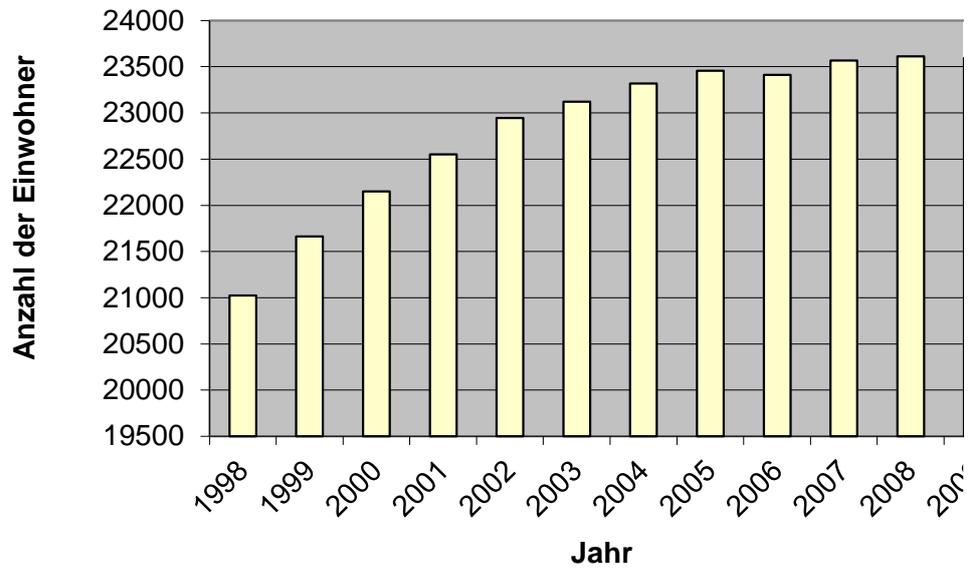
23413

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|-------|-------|--------|--------|
| Einwohnerzahlen Samtgemeinde Papenteich | 21024 | 21662 | 22.149 | 22.551 |

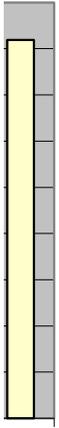
2009
1.737
1.346
8.163
2.331
6.761
3.255
23.593

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 22.946 | 23.121 | 23.319 | 23.458 | 23.413 | 23.567 | 23.611 | 23.593 |

Einwohnerzahlen Samtgemeinde Papenteich



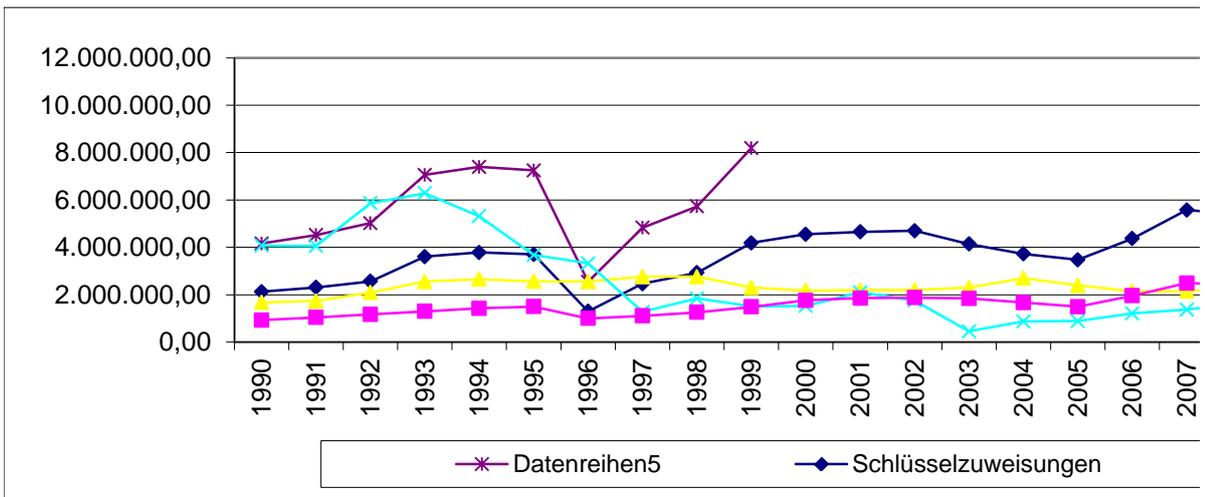
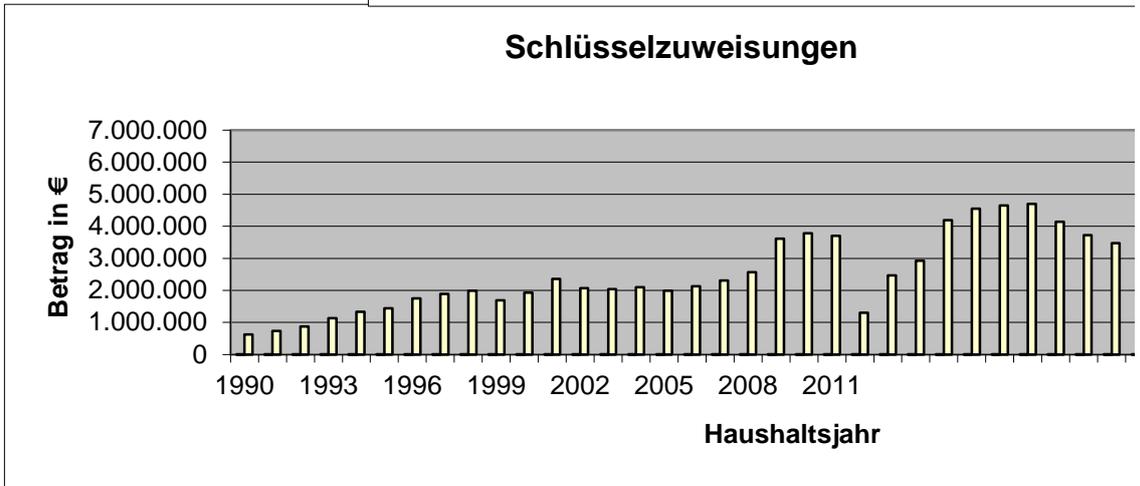
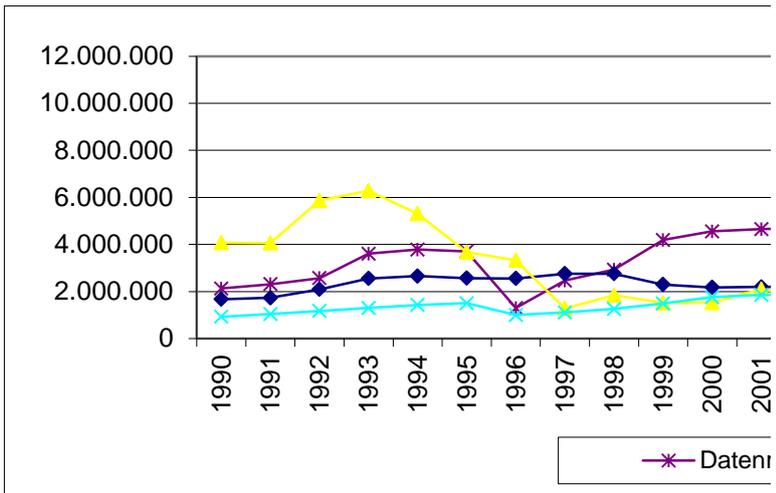
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 23.577 | 23.629 | 23.571 | 23.453 |



9

65100

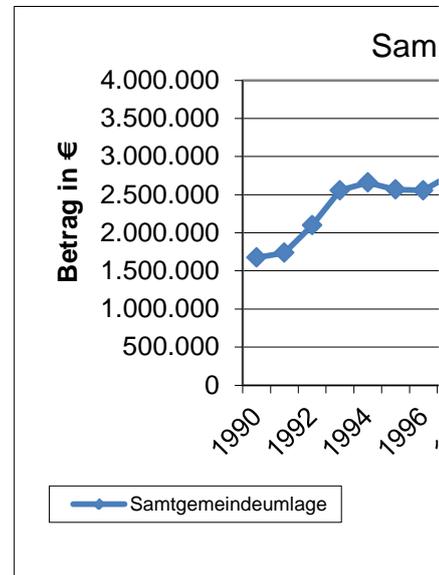
| Haushaltsjahr | Rechnungsergebnis | | Samtgemeind | Summe der Investitionen im Vmh | | |
|---------------|-------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|----------------|
| | DM | Schlüssel- zuweisungen | | Summe der Investitionen im Vmh | Kreisumlage | Kreis- und Eir |
| 1974 | 1.214.768,00 | 621.101,02 | | | | |
| 1975 | 1.429.720,00 | 731.004,23 | | | | |
| 1976 | 1.715.024,00 | 876.877,85 | | | | |
| 1977 | 2.224.576,00 | 1.137.407,65 | | | | |
| 1978 | 2.604.528,00 | 1.331.674,02 | | | | |
| 1979 | 2.829.816,00 | 1.446.861,95 | | | | |
| 1980 | 3.416.872,00 | 1.747.018,91 | | | | |
| 1981 | 3.696.368,00 | 1.889.922,95 | | | | |
| 1982 | 3.885.240,00 | 1.986.491,67 | | | | |
| 1983 | 3.305.616,00 | 1.690.134,62 | | | | |
| 1984 | 3.775.672,00 | 1.930.470,44 | | | | |
| 1985 | 4.605.544,00 | 2.354.777,26 | | | | |
| 1986 | 4.048.728,00 | 2.070.081,76 | | | | |
| 1987 | 3.998.344,00 | 2.044.320,83 | | | | |
| 1988 | 4.100.136,00 | 2.096.366,25 | | | | |
| 1989 | 3.889.776,00 | 1.988.810,89 | | | | |
| 1990 | 4.159.064,00 | 2.126.496 | 1.674.626 | 4.072.644 | 929.279 | 929.279 |
| 1991 | 4.517.912,00 | 2.309.972 | 1.738.456 | 4.058.175 | 1.040.250 | 1.040.250 |
| 1992 | 5.023.576,00 | 2.568.514 | 2.096.701 | 5.869.938 | 1.171.239 | 1.301.422 |
| 1993 | 7.059.656,00 | 3.609.545 | 2.556.315 | 6.286.282 | 1.299.434 | 1.499.034 |
| 1994 | 7.396.672,00 | 3.781.858 | 2.658.718 | 5.311.600 | 1.429.539 | 1.651.943 |
| 1995 | 7.250.152,00 | 3.706.944 | 2.566.685 | 3.677.160 | 1.501.308 | 1.783.729 |
| 1996 | 2.544.320,00 | 1.300.890 | 2.556.459 | 3.326.900 | 1.001.878 | 1.267.538 |
| 1997 | 4.826.688,00 | 2.467.846 | 2.760.976 | 1.278.200 | 1.110.530 | 1.409.329 |
| 1998 | 5.730.048,00 | 2.929.727 | 2.760.976 | 1.842.000 | 1.257.590 | 1.556.872 |
| 1999 | 8.193.376,00 | 4.189.207 | 2.300.813 | 1.515.500 | 1.488.592 | 1.488.592 |
| 2000 | | 4.553.803 | 2.172.990 | 1.528.800 | 1.762.321 | 1.762.321 |
| 2001 | | 4.653.658 | 2.198.555 | 2.099.000 | 1.856.579 | 1.856.579 |
| 2002 | | 4.697.960 | 2.200.000 | 1.759.000 | 1.881.528 | 1.881.528 |
| 2003 | | 4.145.016 | 2.300.000 | 455.000 | 1.846.600 | 1.846.600 |
| 2004 | | 3.725.352 | 2.700.000 | 874.000 | 1.668.024 | 1.668.024 |
| 2005 | | 3.472.472 | 2.400.000 | 888.000 | 1.492.288 | 1.492.288 |
| 2006 | | 4.371.672 | 2.150.000 | 1.212.000 | 1.961.344 | 1.961.344 |
| 2007 | | 5.576.112 | 2.150.000 | 1.374.000 | 2.494.200 | 2.494.200 |
| 2008 | | 5.372.640 | 2.300.000 | 1.647.700 | 2.417.688 | 2.417.688 |
| 2009 | | 5.955.384 | 2.800.000 | 10.613.600 | 2.033.800 | 2.033.800 |
| 2010 | | 4.631.000 | 2.800.000 | 5.541.600 | 2.015.300 | 2.004.500 |
| 2011 | | 4.797.416 | 2.799.186 | 2.414.225 | 2.062.072 | 2.062.072 |
| 2012 | | 5.330.900 | 3.150.000 | 1.834.100 | 2.160.665 | 2.160.665 |
| 2013 | | 5.193.500 | 3.350.000 | 2.419.500 | 2.178.200 | 2.178.200 |
| 2014 | | 6.149.000 | 3.400.000 | 1.895.800 | 2.518.100 | 2.518.100 |
| 2015 | | 6.165.000 | 3.450.000 | 1.764.100 | 2.585.900 | 2.585.900 |
| 2016 | | 6.380.000 | 3.350.000 | 1.016.300 | 2.676.300 | 2.676.300 |
| 2017 | | 6.600.000 | 3.350.000 | 421.700 | 2.770.000 | 2.770.000 |



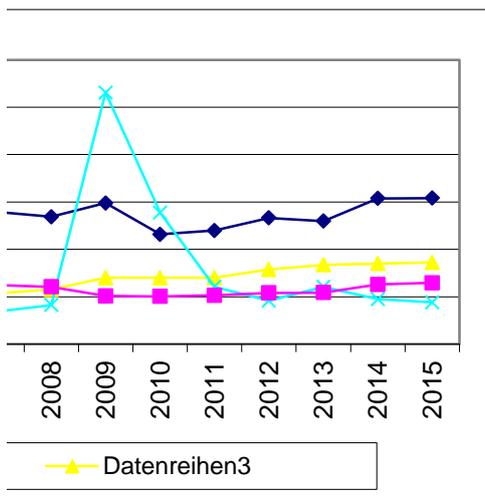
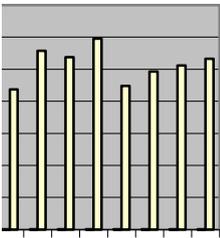
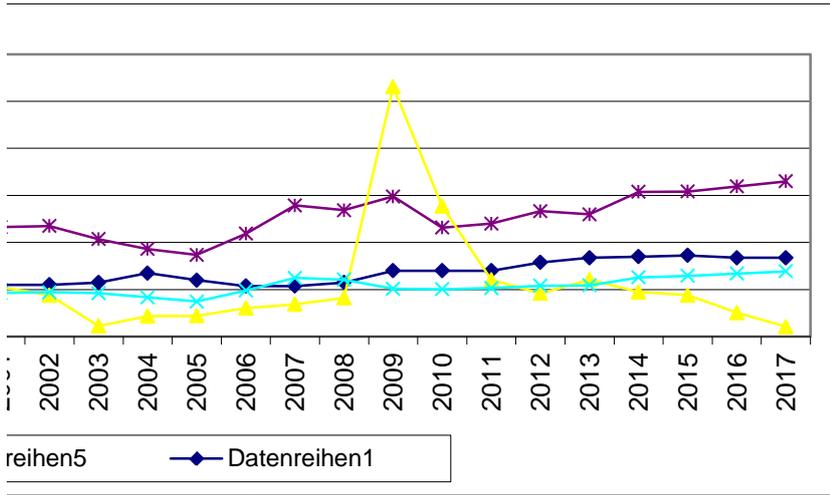
Steigerungsraten der Ampelgruppe

in €

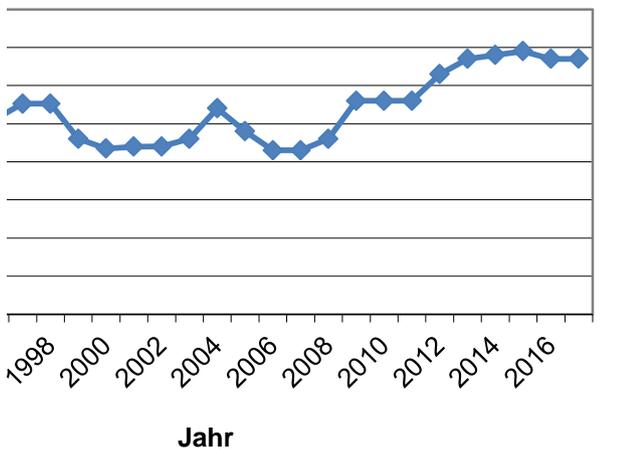
| | Netto-Schlüsselzuweisung (nach Abzug Zuweisungen Einheitsumlage Kreisumlage) | an die MG | Schuldenstand |
|---------|--|-----------|---------------|
| 0 | 1.197.217 | 155.944 | 9.270.220 |
| 0 | 1.269.722 | 201.449 | 11.371.773 |
| 130.183 | 1.267.092 | 210.652 | 13.598.047 |
| 199.600 | 2.110.511 | 224.968 | 14.830.352 |
| 222.404 | 2.129.915 | 322.114 | 14.175.319 |
| 282.421 | 1.923.215 | 315.467 | 11.515.319 |
| 265.660 | 33.352 | 153.388 | 12.759.211 |
| 298.799 | 1.058.517 | 585.429 | 12.542.457 |
| 299.282 | 1.372.855 | 323.340 | 11.798.771 |
| | 2.700.615 | 434.598 | 11101892 |
| | 2.791.482 | 250.533 | 10329034 |
| | 2.797.079 | 332.340 | 9560195 |
| | 2.816.432 | 225.000 | 8862787 |
| | 2.298.416 | 286.900 | 8170126 |
| | 2.057.328 | 286.850 | 7521561 |
| | 1.980.184 | 285000 | 6927351 |
| | 2.410.328 | 361.694 | 6352646 |
| | 3.081.912 | 285.000 | 5775647 |
| | 2.954.952 | 285.000 | 5196141 |
| | 3.921.584 | 285.000 | 9387200 |
| | 2.615.700 | 236.700 | 10144978 |
| | 2.735.344 | 160.000 | 10824088 |
| | 3.170.235 | 160.000 | 10.218.770 |
| | 3.015.300 | 160.000 | 9.713.300 |
| | 3.630.900 | 160.000 | 11.516.900 |
| | 3.579.100 | 160.000 | 11.474.500 |
| | 3.703.700 | 160.000 | 10.939.600 |
| | 3.830.000 | 160.000 | 10.475.900 |



angepasste
Kredite lt. Vorlage 389.2

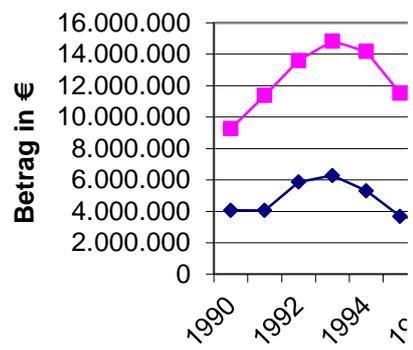


Stammesgemeindeumlage



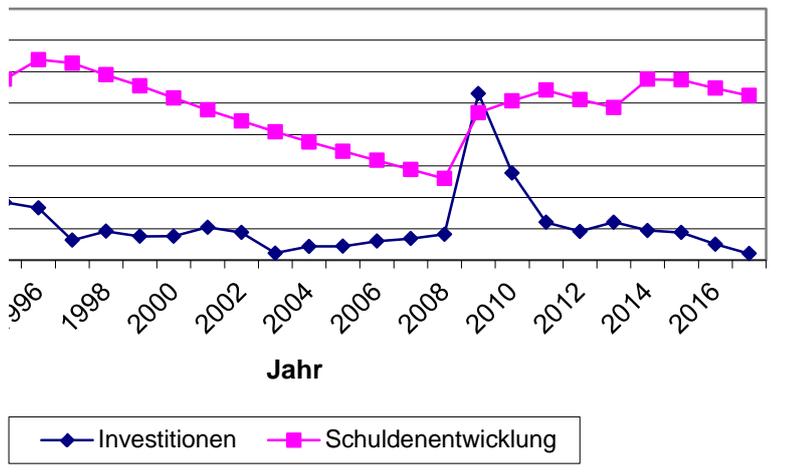
aktuelle Da
Diagramm.

Investition



aten sh. Linke Tabelle
verändert sich automatisch mit Änderungen in der Tabelle

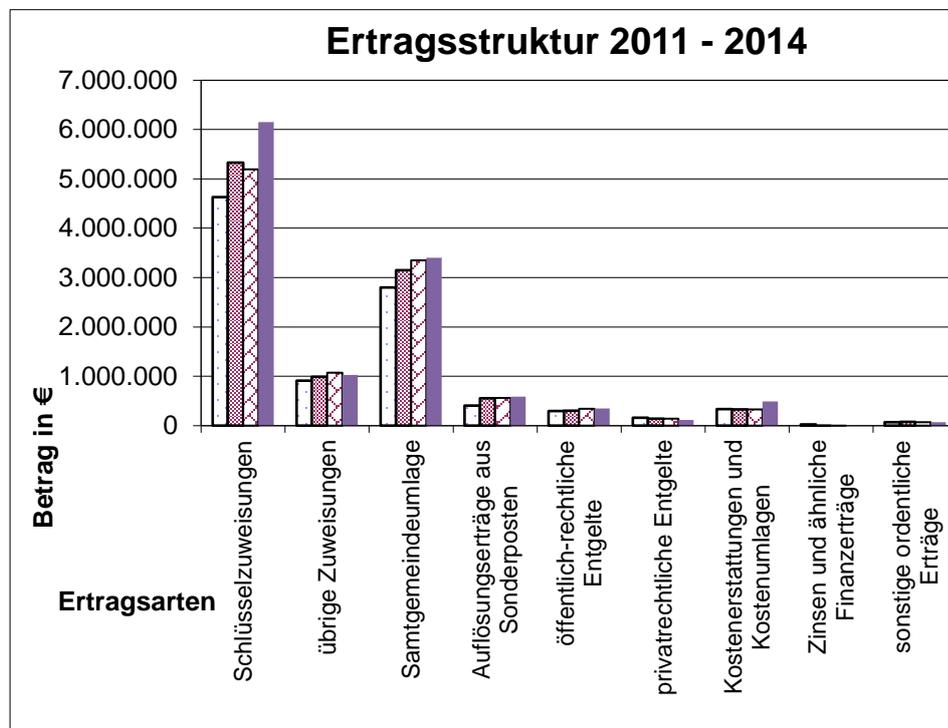
Investitionen und Schuldenentwicklung



EINNAHMEN

Ergebnishaushalt

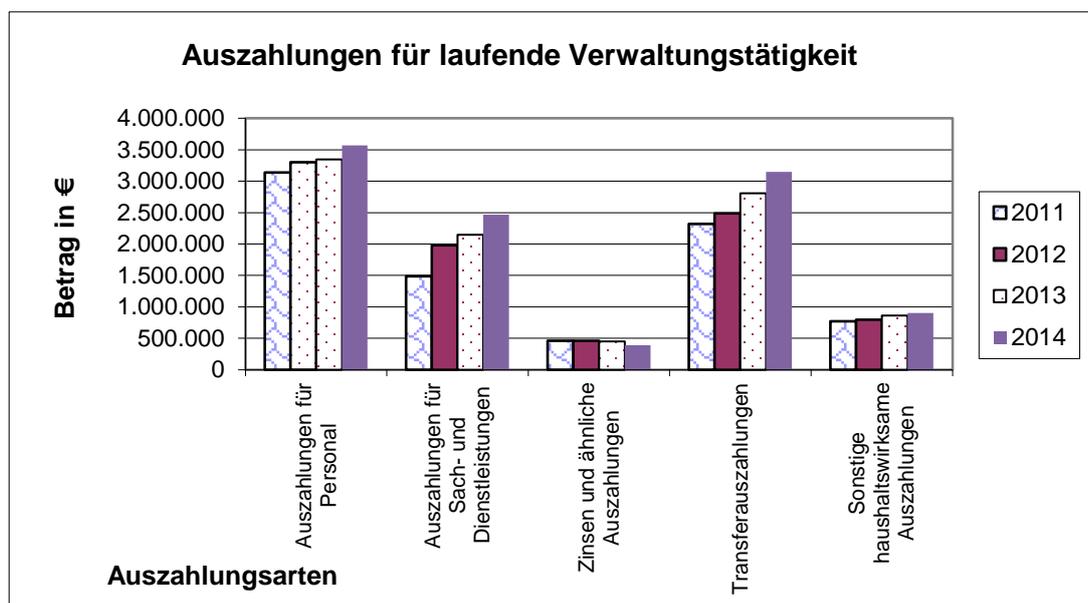
| | | | | |
|----|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | |
| | | 2011 | 2012 | 2013 |
| 02 | Schlüsselzuweisungen | 4.628.000 | 5.330.900 | 5.193.500 |
| | übrige Zuweisungen | 907.800 | 990.200 | 1.072.300 |
| | Samtgemeindeumlage | 2.800.000 | 3.150.000 | 3.350.000 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 406.800 | 555.300 | 559.600 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 295.500 | 302.100 | 338.500 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 159.400 | 142.600 | 138.100 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 332.000 | 331.100 | 327.500 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 21.600 | 14.200 | 4.200 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 72.400 | 74.400 | 71.900 |
| | | 9.625.511 | 10.890.800 | 11.055.600 |



| | | | | |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 |
| 13 | Aufwendungen für Personal | 3.021.200 | 3.219.600 | 3.277.300 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 203.700 | 484.700 | 242.900 |
| 15 | Sach- und Dienstleistungen | 1.489.300 | 1.978.300 | 2.149.500 |
| 16 | Abschreibungen | 957.700 | 1.164.000 | 1.249.300 |
| 6 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 461.000 | 463.400 | 450.300 |
| 7 | Transferaufwendungen | 2.318.900 | 2.421.700 | 2.808.000 |
| 8 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 771.000 | 797.900 | 860.900 |
| | Überschuss gem. § 15 (5) GemHKVO | 400.700 | 361.200 | 17.400 |
| | | 9.625.511 | 10.890.800 | 11.055.600 |

Finanzhaushalt Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 11, 12 Auszahlungen für Personal | 3.137.200 | 3.301.000 | 3.344.300 |
| 1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.489.300 | 1.978.300 | 2.149.500 |
| 2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 461.000 | 463.400 | 450.300 |
| 4 Transferauszahlungen | 2.318.900 | 2.488.400 | 2.808.000 |
| 6 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 771.000 | 797.900 | 860.900 |
| Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit | 8.177.400 | 9.029.000 | 9.613.000 |



| Finanzierung der Schule | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| Gesamtausgaben | | | |
| Zuweisungen Landkreis Gifhorn (16 %) | | | |
| Zuweisungen Kreisschulbaukasse (2 %) | | | |
| Zuweisungen Gemeinde Schwülper (4%) | | | |
| Samtgemeinde Papenteich (78 % Kredite und Eigenmittel) | | | |

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| | |
|--|--------|
| Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 980400 |
| Beiträge u. Entgelte f. Invest.tätigkeit | 47500 |
| Veräußerung von Sachvermögen | |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 75000 |
| Baumaßnahmen | 690000 |
| Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 244600 |
| Erwerb v. Finanzanlagevermögen | 5000 |
| aktivierbare Zuwendungen | 748400 |

AUSGABEN

EPL

Verwaltungs

0 Allgemeine Ve

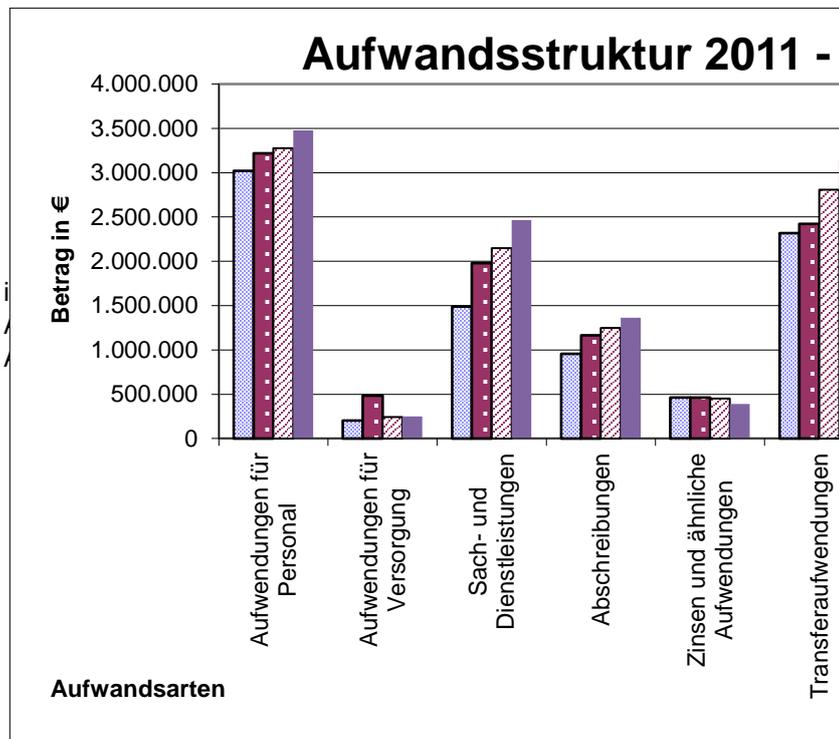
2014
 6.149.000
 1.026.600
 3.400.000
 588.500
 345.100
 117.400
 491.400
 4.200
 69.700
12.191.900

2 Schulen
 4 Soziale Sicher
 5 Gesundheit, S
 6 Bau- und Wof
 7 Öffentliche Ein
 9 Allgemeine Fi

□ 2011
 ▨ 2012
 ▩ 2013
 ■ 2014

2.011
 3.017.200
 203.700
2.014
 3.476.400
 250.100
 2.466.400
 1.364.500
 388.900
 3.145.300
 900.400
 199.900
 12.191.900

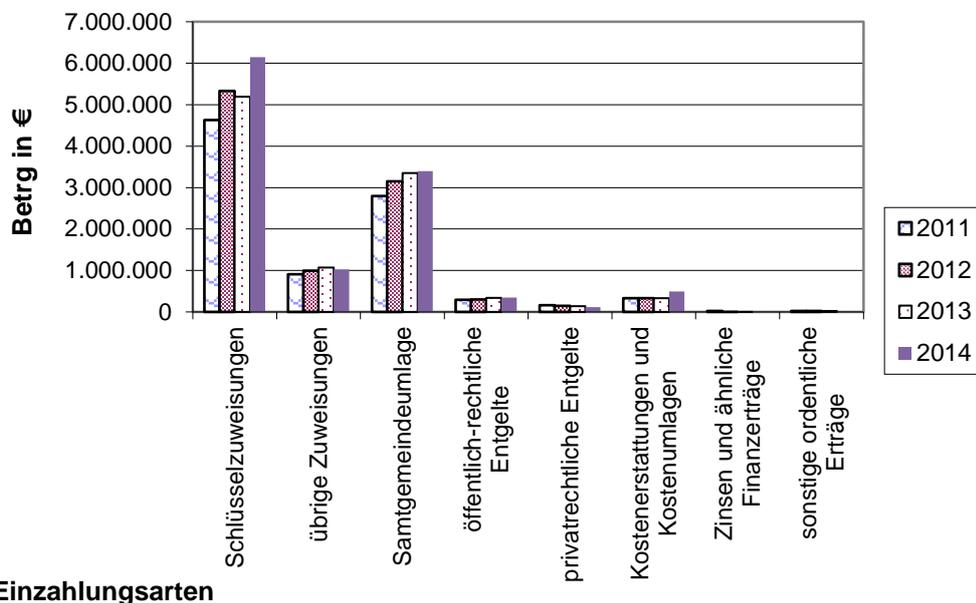
10.049.200



2014 Finanzhaushalt Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

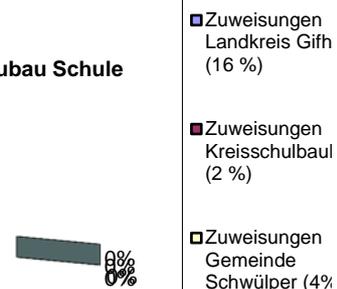
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 3.569.400 | | | | | |
| 2.466.400 Schlüsselzuw | 4.628.000 | 5.330.900 | 5.193.500 | 6.149.000 | |
| 388.900 übrige Zuweis | 907.800 | 990.200 | 1.072.300 | 1.026.600 | 9549000 |
| 3.145.300 Samtgemeind | 2.800.000 | 3.150.000 | 3.350.000 | 3.400.000 | |
| 900.400 öffentlich-rech | 295.500 | 302.100 | 338.500 | 345.100 | |
| 10.470.400 privatrechtlich | 159.400 | 142.600 | 138.100 | 117.400 | |
| Kostenerstatt | 332.000 | 331.100 | 327.500 | 491.400 | |
| Zinsen und är | 21.600 | 14.200 | 4.200 | 4.200 | |
| sonstige orde | 21.700 | 22.000 | 21.700 | 17.600 | |
| | 9.166.000 | 10.283.100 | 10.445.800 | 11.551.300 | |

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



| | | in % |
|--|------------|------|
| | 13.773.000 | 100 |
| | 2.150.000 | 15,6 |
| | 300.000 | 2,2 |
| | 550.000 | 4,0 |
| | 10.773.000 | 78,2 |

Finanzierung Neubau Schule



■ Samtgemeinde
Papenteich (78
Kredite und
Eigenmittel)

2009

255.900

607.300

221.500

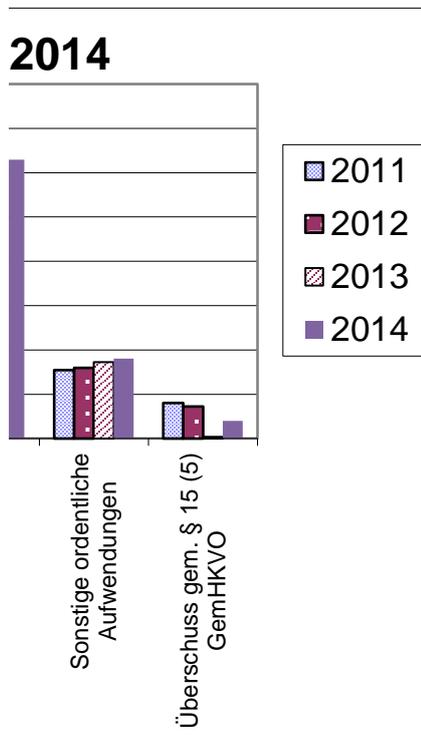
0

11.500

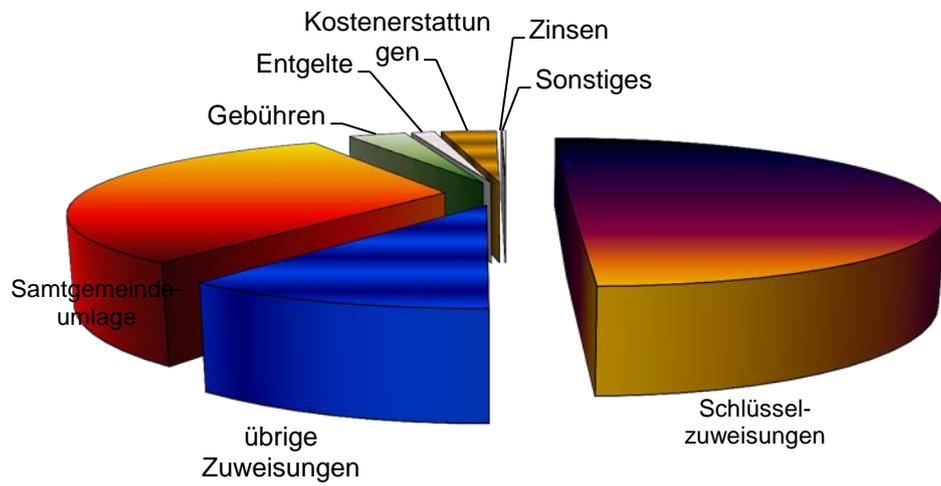
123.700

8.076.500

9.296.400



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



1000
kasse
6)

e
8 %

Entwicklung der Zuführungen an den Vermögenshaushalt im Verhältnis zur Pfl

| Haushaltsjahr | Zuführung |
|---------------|-----------|
| 2001 | 796500 |
| 2002 | 715200 |
| 2003 | 703400 |
| 2004 | 728100 |
| 2005 | 594200 |
| 2006 | 689000 |
| 2007 | 835800 |
| 2008 | 690700 |
| 2009 | 1679700 |
| 2010 | 1077600 |
| 2011 | 694700 |
| 2012 | 685000 |

]

chtzuführung

| Tilgung | Überschreitung |
|---------|----------------|
| 768800 | 27700 |
| 707400 | 7800 |
| 692700 | 10700 |
| 660300 | 67800 |
| 594200 | 0 |
| 574700 | 114300 |
| 577300 | 258500 |
| 581900 | 108800 |
| 575100 | 1104600 |
| 658900 | 418700 |
| 668900 | 25800 |
| 681000 | 4000 |

Haushalt 2014

| ERGEBNISHAUSHALT | 2013 | 2014 | Veränderung |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | | | |
| 01. + Steuern und ähnliche Abgaben | | | |
| 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.615.800 | 10.575.600 | 959.800 |
| 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 559.600 | 588.500 | 28.900 |
| 04. + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 338.500 | 345.100 | 6.600 |
| 06. + privatrechtliche Entgelte | 138.100 | 117.400 | -20.700 |
| 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 327.500 | 491.400 | 163.900 |
| 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 4.200 | 4.200 | 0 |
| 09. + aktivierte Eigenleistung | 0 | | 0 |
| 10. +/- Bestandsveränderungen | 0 | | 0 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 71.900 | 69.700 | -2.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 11.055.600 | 12.191.900 | 1.136.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 3.277.300 | 3.476.400 | 199.100 |
| 14. - Aufwendung für Versorgung | 242.900 | 250.100 | 7.200 |
| 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 2.149.500 | 2.466.400 | 316.900 |
| 16. - Abschreibungen | 1.249.300 | 1.364.500 | 115.200 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 450.300 | 388.900 | -61.400 |
| 18. - Transferaufwendungen | 2.808.000 | 3.145.300 | 337.300 |
| 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 860.900 | 900.400 | 39.500 |
| 20. - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO | 17.400 | 199.900 | 182.500 |
| 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen | 11.055.600 | 12.191.900 | 1.136.300 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis | 17.400 | 199.900 | 182.500 |
| 23. + außerordentl. Erträge | | | |
| 24. + außerordentl. Aufwendungen | | | |
| 25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO | | | |
| 26. = Summe aus Zeile 24 und 25 | | | |
| 27. = außerordentliches Ergebnis | | | |
| 28. = Jahresergebnis (22+27-29) | 17.400 | 199.900 | 182.500 |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr | | | |
| T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.400 | 23.400 | 0 |
| T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 23.400 | 23.400 | 0 |
| T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen | 17.400 | 199.900 | 182.500 |

| FINANZHAUSHALT | 2013 | 2014 | Veränderung |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 01. + Steuern und ähnliche Abgaben | | | |
| 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.615.800 | 10.575.600 | 959.800 |
| 03. + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 338.500 | 345.100 | 6.600 |
| 05. + privatrechtliche Entgelte | 138.100 | 117.400 | -20.700 |
| 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 327.500 | 491.400 | 163.900 |
| 07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 4.200 | 4.200 | 0 |
| 08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG | 0 | 0 | 0 |
| 09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen | 21.700 | 17.600 | -4.100 |
| 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 10.445.800 | 11.551.300 | 1.105.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 3.197.300 | 3.421.400 | 224.100 |
| 12. - Auszahlung für Versorgung | 147.000 | 148.000 | 1.000 |
| 13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | 2.149.500 | 2.466.400 | 316.900 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 450.300 | 388.900 | -61.400 |
| 15. - Transferauszahlungen | 2.808.000 | 3.145.300 | 337.300 |
| 16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen | 860.900 | 900.400 | 39.500 |
| 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 9.613.000 | 10.470.400 | 857.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 832.800 | 1.080.900 | 248.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 273.100 | 148.900 | -124.200 |
| 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. | 10.000 | 28.000 | 18.000 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 433.400 | 222.300 | -211.100 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | |
| 23. + Sonstige Investitionstätigkeit | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 716.500 | 399.200 | -317.300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 935.600 | 59.900 | -875.700 |
| 26. - Baumaßnahmen | 725.900 | 985.000 | 259.100 |
| 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 243.900 | 668.700 | 424.800 |
| 28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen | 6.000 | 6.200 | 200 |
| 29. - aktivierbaren Zuwendungen | 508.100 | 176.000 | -332.100 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten | | | |
| 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.419.500 | 1.895.800 | -523.700 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31) | -1.703.000 | -1.496.600 | 206.400 |
| 33. = Finanzmittelübersch./- fehlbetrag (19+33) | -870.200 | -415.700 | 454.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.453.900 | 994.500 | -459.400 |
| 35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen | -583.700 | -578.800 | 4.900 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 870.200 | 415.700 | -454.500 |
| 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen Finanzhaushalt

02 Zuwendungen und Umlagen

| | |
|--|-----------|
| höhere Schlüsselzuweisungen | 955.000 € |
| höhere Samtgemeindeumlage | 50.000 € |
| geringere Zuweisungen Bildung und Teilhabe | -30.000 € |
| sonstige geringere Zuweisungen | -12.000 € |
| verschiedene Zuweisungen, Kostenerstattungen | 163.000 € |

05 privatrechtliche Entgelte

| | |
|--|-----------|
| geringere privatrechtliche Entgelte (Mieten) | -21.000 € |
|--|-----------|

| | |
|---|--------------------|
| | 1.105.000 € |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 224.000 € |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.000 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 62.000 € |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | |
| geringere Zinsen | -51.000 € |
| 15 Transferauszahlungen | |
| höhere Kreisumlage | 340.000 € |
| geringere sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | -16.000 € |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | |
| höhere Deckungsreserve für Personal | 11.000 € |
| höhere Geschäftsauszahlungen | 30.000 € |
| | 857.000 € |

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 | 13.700 | 377.700 | -364.000 | | | |
| Teilhaushalt Haupt- und Schulamt | 297.600 | 2.185.600 | -1.888.000 | | | |
| Teilhaushalt Amt für Finanzen | 10.503.800 | 4.350.800 | 6.153.000 | | | |
| Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt | 713.000 | 2.045.000 | -1.332.000 | | | |
| Teilhaushalt Bauamt | 663.800 | 3.232.800 | -2.569.000 | | | |
| Gesamtsumme | 12.191.900 | 12.191.900 | 0 | | | |

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes ge. § 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 | 13.700 | 353.200 | -339.500 |
| Teilhaushalt Haupt- und Schulamt | 243.800 | 1.809.700 | -1.565.900 |
| Teilhaushalt Amt für Finanzen | 10.188.800 | 4.005.500 | 6.183.300 |
| Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt | 652.300 | 1.832.400 | -1.180.100 |
| Teilhaushalt Bauamt | 452.700 | 2.469.600 | -2.016.900 |
| Gesamtsumme | 11.551.300 | 10.470.400 | 1.080.900 |

| Finanzhaushalt | Einzahlungen Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo Investitionstätigkeit -Euro- |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| Teilhaushalt SGB / GB | 0 | 500 | -500 |
| Teilhaushalt Haupt- und Schulamt | 0 | 307.700 | -307.700 |
| Teilhaushalt Amt für Finanzen | 10.000 | 2.500 | 7.500 |
| Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt | 108.000 | 432.500 | -324.500 |
| Teilhaushalt Bauamt | 281.200 | 1.152.600 | -871.400 |
| Gesamtsumme | 399.200 | 1.895.800 | -1.496.600 |

| Finanzhaushalt | Einzahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro- | Saldo Finanzierungstätigkeit -Euro- | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro- | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- |
|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Teilhaushalt SGB / GB | | | | | |
| Teilhaushalt Haupt- und Schulamt | | | | | |
| Teilhaushalt Amt für Finanzen | 994.500 | 578.800 | 415.700 | | |
| Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt | | | | | |
| Teilhaushalt Bauamt | | | | | 570.000 |
| Gesamtsumme | 994.500 | 578.800 | 415.700 | 0 | 0 |

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 11.551.300 | 10.470.400 |
| Investitionstätigkeit | 399.200 | 1.895.800 |
| Finanzierungstätigkeit | 994.500 | 578.800 |
| Summe | 12.945.000 | 12.945.000 |

| ERG | E | A |
|-------|----------------|------------------|
| 14000 | 219.700 | 751.600 |
| 15000 | 444.100 | 2.481.200 |
| | 663.800 | 3.232.800 |

| | Einz | Ausz |
|-------|----------------|------------------|
| 14000 | 122.100 | 597.700 |
| 15000 | 330.600 | 1.871.900 |
| | 452.700 | 2.469.600 |

| | EinzInv | AuszINV |
|-------|----------------|------------------|
| 14000 | | 98.600 |
| 15000 | 281.200 | 1.054.000 |
| | 281.200 | 1.152.600 |

| |
|---|
| <p>Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2014 und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</p> |
|---|

| | | |
|-------------|---|--------------------|
| I. | Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.895.800 € |
| II. | Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 399.200 € |
| | bestehend aus | |
| | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 148.900 € |
| | Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 28.000 € |
| | Veräußerung von Sachvermögen | 222.300 € |
| | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 € |
| | Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit | 0 € |
| III. | Überschuss der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.080.900 € |
| IV. | abzüglich Auszahlungen für die Tilgung | 578.800 € |
| V. | Ausgleich / Fehlbedarf | -994.500 € |
| VI. | Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 994.500 € |
| VII. | Investitionsfinanzierung sichergestellt | 0 € |



Übersicht über gebildete Teilhaushalte



Produktplan der Samtgemeinde Papenteich ab Haushaltsjahr 2011

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Leistung | Amt | | |
|----------------|------------------------|---------|---|---|------------------------------|-------|
| 11 | Innere Verwaltung | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| | | 111-01 | Gemeindeorgane | | | |
| | | | 111-01.01 | Öffentlichkeits- und Pressearbeit | SGB | |
| | | | 111-01.02 | Leitung der Verwaltung | SGB | |
| | | | 111-01.03 | Strategische Planung | SGB | |
| | | | 111-01.04 | Sitzungen der politischen Gremien | SGB | |
| | | 111-02 | Partnerschaften | | | |
| | | | 111-02.01 | Partnerschaften | SGB | |
| | | 111-03 | Gleichstellung | | | |
| | | | 111-03.01 | Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten | GB | |
| | | 111-04 | Personalwesen | | | |
| | | | 111-04.01 | Personalabrechnung | Amt 1 | |
| | | | 111-04.02 | Personalsachbearbeitung | Amt 1 | |
| | | | 111-04.03 | Auszubildende | Amt 1 | |
| | | | 111-04.04 | Fortbildung | Amt 1 | |
| | | 111-05 | Organisation | | | |
| | | | 111-05.01 | Organisation | Amt 1 | |
| | | 111-06 | zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung) | | | |
| | | | 111-06.01 | Arbeitsschutz | Amt 1 | |
| | | | 111-06.02 | Personalrat | Amt 1 | |
| | | | 111-06.03 | Poststelle | Amt 1 | |
| | | | 111-06.04 | Information (Telefonzentrale) | Amt 1 | |
| | | | 111-06.05 | EDV | Amt 1 | |
| | | | 111-06.06 | Telekommunikation | Amt 1 | |
| | | | 111-06.07 | Beschaffungen / Innerer Dienst | Amt 1 | |
| | | | 111-06.08 | Versicherungen | Amt 1 | |
| | | | 111-06.09 | Druckerei | Amt 1 | |
| | | | 111-06.10 | Datenschutz | Amt 1 | |
| | | 111-07 | Zahlungsabwicklung und Buchhaltung | | | |
| | | | 111-07.01 | Zahlungsabwicklung und Buchhaltung | Amt 2 | |
| | | | 111-07.02 | Vollstreckung | Amt 2 | |
| | | 111-08 | Finanzen | | | |
| | | | 111-08.01 | Haushaltsplanung, Nachtragshaushaltsplanung | Amt 2 | |
| | | | 111-08.02 | Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht / Jahresabschluss / Finanzstatistik | Amt 2 | |
| | | | 111-08.03 | Vermögens- und Schuldenmanagement | Amt 2 | |
| | | | 111-08.04 | Neues Kommunales Rechnungswesen | Amt 2 | |
| | | 111-09 | Steuern- und Abgabenverwaltung | | | |
| | | | 111-09.01 | Verwaltung der Steuern und Abgaben | Amt 2 | |
| | | | 111-09.02 | Abwicklung der Müllabfuhrgebühren | Amt 2 | |
| | | | 111-09.03 | Amtshilfe für den Wasserverband | Amt 2 | |
| | | | 111-09.04 | Abwicklung der Erschließungsbeiträge | Amt 2 | |
| | | 111-10 | Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling | | | |
| | | | 111-10.01 | Kosten- und Leistungsrechnung / Controlling | Amt 2 | |
| | | 111-11 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | |
| | | | 111-11.01 | Energiewirtschaft | Amt 5 | |
| | | | 111-11.02 | Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen | Amt 5 | |
| | | | 111-11.03 | Betrieb und Unterhaltung | Amt 5 | |
| | | | 111-11.04 | Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude) | Amt 5 | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 121 | Statistik und Wahlen | | | |
| | | | 121-01 | Wahlen | | |
| | | | | 121-01.01 | Wahlen | Amt 3 |
| | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| | | | 122-01 | Ordnungsaufgaben | | |
| | | | | 122-01.01 | allgemeine Ordnungsaufgaben | Amt 3 |
| | | | | 122-01.02 | Überwachung ruhender Verkehr | Amt 3 |
| | | | | 122-01.03 | Gewerbeangelegenheiten | Amt 3 |

| Produktbereich | | Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Amt |
|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|--|-----------|--|-------|
| | | | | 122-02 | Melde- und Personenstandswesen | | | |
| | | | | | | 122-02.01 | Meldewesen | Amt 3 |
| | | | | | | 122-02.02 | Personenstandswesen | Amt 3 |
| | | 126 | Brandschutz | 126-01 | Brandschutz/technische Hilfeleistungen | | | |
| | | | | | | 126-01.01 | Brandschutz | Amt 3 |
| | | | | | | 126-01.02 | Technische Hilfeleistungen | Amt 3 |
| | | | | | | 126-01.03 | Feuerwehrbudget | Amt 3 |
| | | | | | | 126-01.04 | Brandschutz/Technische Hilfeleistungen | |
| | | | | 126-02 | Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | |
| | | | | | | 126-02.01 | Energiewirtschaft | Amt 5 |
| | | | | | | 126-02.02 | Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen | Amt 5 |
| | | | | | | 126-02.03 | Betrieb und Unterhaltung | Amt 5 |
| | | | | | | 126-02.04 | Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude) | Amt 5 |
| | | 128 | Katastrophenschutz | 128-01 | Katastrophenschutz | | | |
| | | | | | | 128-02.01 | Katastrophenschutz | Amt 3 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 211 | Grundschulen | 211-01 | Grundschulen | | | |
| | | | | | | 211-01.01 | Grundschule | Amt 1 |
| | | | | | | 211-01.02 | Grundschulen Schulbudget | Amt 1 |
| | | | | 211-02 | Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | |
| | | | | | | 126-02.01 | Energiewirtschaft | Amt 5 |
| | | | | | | 126-02.02 | Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen | Amt 5 |
| | | | | | | 126-02.03 | Betrieb und Unterhaltung | Amt 5 |
| | | | | | | 126-02.04 | Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude) | Amt 5 |
| | | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschule | 216-01 | Kombinierte Haupt- und Realschule Papenteich | | | |
| | | | | | | 212-01.01 | Kombinierte Haupt- und Realschule Papenteich | Amt 1 |
| | | | | | | 212-01.02 | Kombinierte Haupt- und Realschule Schwülper Schulbudget | Amt 1 |
| | | | | 216.02 | Kombinierte Haupt- u. Realschule Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | |
| | | | | | | 126-02.01 | Energiewirtschaft | Amt 5 |
| | | | | | | 126-02.02 | Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen | Amt 5 |
| | | | | | | 126-02.03 | Betrieb und Unterhaltung | Amt 5 |
| | | | | | | 126-02.04 | Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude) | Amt 5 |
| | | 243 | sonstige schulische Aufgaben | 243-01 | Sonstige Schulische Aufgaben | | | |
| | | | | | | 243-01.01 | EDV in Schulen | Amt 1 |
| | | | | | | 243-01.02 | allgemeine Schulverwaltung | Amt 1 |
| | | | | | | 243-01.03 | Schulprojektförderung | Amt 1 |
| | | | | | | 243-01.05 | Schülervertretung | Amt 1 |
| | | | | | | 243-01.06 | Elternvertretung | Amt 1 |
| | | 244 | Kreisschulbaukasse | 244-01 | Kreisschulbaukasse | | | |
| | | | | | | 244-01.01 | Kreisschulbaukasse | Amt 1 |
| | | 252 | Förderung der Kunst | 252-01 | Ausstellungen | | | |
| | | | | | | 252-01.01 | einzelne Maßnahmen | Amt 3 |
| | | 272 | Büchereien | 272-01 | Büchereien | | | |
| | | | | | | 272-01.01 | Medienausleihen | Amt 3 |
| | | | | | | 272-01.02 | Veranstaltungen | Amt 3 |
| | | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 281-01 | Heimat- und Kulturpflege | | | |
| | | | | | | 281-01.01 | Heimat- und Kulturpflege - einzelne Maßnahmen | Amt 3 |
| | | 315 | Soziale Einrichtungen | 315-01 | Soziale Einrichtungen | | | |
| | | | | | | 315-01.01 | Unterstützung des Seniorenbeirates | Amt 3 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 362 | Jugendarbeit | 362-01 | Jugendarbeit | | | |
| | | | | | | 362-01.01 | Angebote gemeinschaftsfördernder Freizeitgestaltung | Amt 3 |
| | | | | | | 362-01.02 | Unterstützung in Problemlagen (Eltern/Kinder/Jugendl.) | Amt 3 |
| | | | | | | 362-01.03 | Präventions- und Bildungsprojekte an Schulen | Amt 3 |

| Produktbereich | | Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Amt |
|----------------|------------------------------------|---------------|---|---------|---|-----------|--|-------|
| | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 365-01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| | | | | | | 365-01.01 | Tageseltern im Papenteich | Amt 3 |
| | | | | | | 365-01.02 | Förderung der Tageseinrichtungen | Amt 3 |
| | | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 366-01 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | |
| | | | | | | 366-01.01 | Skaterplatz | Amt 3 |
| | | | | | | 366-01.03 | offene Jugendarbeit in Einrichtungen der Jugendarbeit | Amt 3 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 414-01 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | |
| | | | | | | 414-01.01 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Amt 3 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 511-01 | Orts- und Regionalplanung | | | |
| | | | | | | 511-01.01 | Überörtliche Planungen und Vorhaben | Amt 4 |
| | | | | | | 511-01.02 | Flächennutzungsplan | Amt 4 |
| | | | | | | 511-01.03 | Beratung zu Bebauungsplänen | Amt 4 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 521-01 | Bauordnung | | | |
| | | | | | | 521-01.01 | baurechtliche Beratung | Amt 4 |
| | | | | | | 521-01.02 | Stellungnahmen | Amt 4 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 541 | Gemeindestraßen | 541-01 | Gemeindestraßen | | | |
| | | | | | | 541-01.01 | Gemeindeverbindungsstraßen | Amt 4 |
| | | | | | | 541-01.02 | Hilfeleistungen für die Mitgliedsgemeinden | Amt 4 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 543 | Landesstraßen | 543-01 | Landesstraßen | | | |
| | | | | | | 543-01.01 | Landesstraßen | Amt 4 |
| | | 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 545-01 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | |
| | | | | | | 545-01.01 | Straßenreinigung | Amt 4 |
| | | 547 | ÖPNV | 547-01 | ÖPNV | | | |
| | | | | | | 547-01.01 | Beteiligung an Maßnahmen des ÖPNV | Amt 4 |
| | | | | | | 547-01.02 | Regio-Bahn | Amt 4 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 552-1 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | |
| | | | | | | 552-01.01 | Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern | Amt 4 |
| | | | | | | 552-01.02 | Hochwasserschutz | Amt 4 |
| | | | | | | 552-01.03 | Unterstützungsleistungen für die Mitgliedsgemeinden | Amt 4 |
| | | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 553-01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | |
| | | | | | Gliederung nach | 553-01.01 | Wahlgrab | Amt 4 |
| | | | | | Friedhöfen über | 553-01.02 | Reihengrab | Amt 4 |
| | | | | | verschiedene | 553-01.03 | Urnengrab | Amt 4 |
| | | | | | Kostenstellen | 553-01.04 | Rasengrab | Amt 4 |
| | | | | | | 553-01.05 | Gemeinschaftsgrab | Amt 4 |
| | | | | | | 553-01.06 | Gruftaushub | Amt 4 |
| | | | | | | 553-01.07 | Kapellennutzung | Amt 4 |
| | | | | | | 553-01.08 | öffentliches Grün auf Friedhöfen | Amt 4 |
| | | | | | | 553-01.09 | Kriegsgräber | Amt 4 |
| | | | | | | 553-01.10 | Einebnungen | Amt 4 |
| | | | | | | 553-01.11 | Sterbefallbearbeitung | Amt 4 |
| | | | | | | 553-01.20 | Betrieb und Unterhaltung der Friedhofskapellen | Amt 4 |
| 56 | Umweltschutz | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 561-01 | Umweltschutzmaßnahmen | | | |
| | | | | | | 561-01.01 | Umweltschutzmaßnahmen | Amt 4 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 571 | Wirtschaftsförderung | 571-01 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | |
| | | | | | | 571-01.01 | Wirtschaftsförderung | Amt 3 |
| | | | | | | 571-01.02 | Tourismus | Amt 3 |
| | | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573-01 | Gewinnanteile von Banken und Sparkassen | | | |
| | | | | | | 573-01.01 | Gewinnanteile von Banken und Sparkassen | Amt 2 |

| Produktbereich | | Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Amt |
|----------------|--------------------------------|---------------|---|---------|--|-----------|--|-------|
| | | | | 573-02 | Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | |
| | | | | | | 573-02.01 | Energiewirtschaft | Amt 5 |
| | | | | | | 573-02.02 | Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen | Amt 5 |
| | | | | | | 573-02.03 | Betrieb und Unterhaltung | Amt 5 |
| | | | | | | 573-02.04 | Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude) | Amt 5 |
| | | | | 573-03 | Bauhof | | | |
| | | | | | | 573-03.01 | Gebäude- und Transportdienstleistungen | Amt 4 |
| | | | | | | 573-03.02 | Fuhrpark für eigene Verwaltung | Amt 4 |
| | | | | | | 573-03.03 | Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen | Amt 4 |
| | | | | | | 573-03.04 | Winterdienst | Amt 4 |
| | | | | | | 573-03.05 | Unterstützungsleistungen für die Mitgliedsgemeinden | Amt 4 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 611-01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | |
| | | | | | | 611-01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Amt 2 |
| | | 612 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 612-01 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | | | | | | 612-01.01 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Amt 2 |
| | | 613 | Abwicklung der Vorjahre | 613-01 | Abwicklung der Vorjahre | | | |
| | | | | | | 613-01.01 | Abwicklung der Vorjahre | Amt 2 |

Anzahl:

31

49

110



| Teilhaushalte | SGB / GB | Amt 1 | Amt 2 | Amt 3 | Amt 4 | |
|---|---------------------------------------|---|---|--|---|---|
| Z u g e o r d n e t e P r o d u k t e | Gemeindeorgane 11101 | Personalwesen 11104 | Zahlungsabwicklung und Buchhaltung 11107 | Wahlen 12101 | Orts- und Regionalplanung 51101 | Gebäude- und Grundstücksmanagement 11111 |
| | Partnerschaften 11102 | Organisation 11105 | Finanzen 11108 | Ordnungsaufgaben 12201 | Bauordnung 25101 | Brandschutz Gebäude- und Grundstücksmanagement 12602 |
| | Gleichstellung 11103 | zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung) 11106 | Steuer- und Abgabenverwaltung 11109 | Melde- und Personenstandswesen 12202 | Gemeindestraßen 54101 | Grundschulen Gebäude- und Grundstücksmanagement 21102 |
| | | Grundschulen 21101 | Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling 11110 | Brandschutz / technische Hilfeleistungen 12601 | Landesstraßen 54301 | Kombinierte HRS / OBS Gebäude- und Grundstücksmanagement 21602 |
| | | kombinierte Haupt- und Realschule 21601 | Tageseinrichtungen für Kinder 36501 | Katastrophenschutz 12801 | ÖPNV 54301 | Tageseinrichtungen für Kinder Gebäude- und Grundstücksmanagement 36502 |
| | | Schulverwaltung 24301 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61101 | Büchereien 27201 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 55201 | Bauhof Gebäude- und Grundstücksmanagement 57302 |
| | | Kreisschulbaukasse 24401 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 61201 | Ausstellungen 25201 | Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 | |
| | | | Abwicklung der Vorjahre 61301 | Heimat- und Kulturpflege 28101 | Umweltschutzmaßnahmen 56101 | |
| | | | Gewinnanteile von Banken und Sparkassen 57301 | Soziale Einrichtungen 31501 | Bauhof 57303 | |
| | | | | Jugendarbeit 36201 | | |
| | | | | offene Jugendarbeit in Einrichtungen der Jugendarbeit 36601 | | |
| | | | | Maßnahmen der Gesundheitspflege 41401 | | |
| | | | | Wirtschaftsförderung und Tourismus 57101 | | |
| Anzahl der Produkte | 3 | 7 | 9 | 13 | 9 | 6 |
| zugeordnete Fachausschüsse | Samtgemeinderat Samtgemeindevorschuss | Schulausschuss | Ausschuss Haushalt und Finanzen | Feuerschutzausschuss, Jugend- und Seniorenausschuss | Bauausschuss Umweltausschuss | Bauausschuss |



Übersicht über gebildete Produkte

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



**Samtgemeinde
Papenteich**

Amt für Finanzen
Wieloch

Meine, den 20.01.2009

| Teilhaushalte | SGB / GB | Amt 1 | Amt 2 | Amt 3 | Amt 4 |
|---|---|--|--|--|---|
| Z u g e o r d n e t e P r o d u k t e | Gemeindeorgane | Personalwesen | Zahlungsabwicklung und Buchhaltung | Wahlen | Gebäude- und Grundstücksmanagement |
| | Partnerschaften | Organisation | Finanzen | Ordnungsaufgaben | Orts- und Regionalplanung |
| | Gleichstellungsbeauftragte | zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung) | Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling | Melde- und Personenstandswesen | Bauordnung |
| | | Grundschulen | Gewinnanteile von Banken und Sparkassen | Brandschutz / technische Hilfeleistungen | Gemeindestraßen |
| | | Hauptschulen | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Katastrophenschutz | Landesstraßen |
| | | Realschulen | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Büchereien | ÖPNV |
| | | Schulverwaltung | Abwicklung der Vorjahre | Förderung der Kunst | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| | | Kreisschulbaukasse | | Heimat- und Kulturpflege | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | | | | Soziale Einrichtungen | Umweltschutzmaßnahmen |
| | | | | Jugendarbeit | Bauhof |
| | | | | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| | | | | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| | | | | Maßnahmen der Gesundheitspflege | |
| | | | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Anzahl der Produkte | 3 | 8 | 7 | 14 | 10 |
| zugeordnete Fach-ausschüsse | Samtgemeinderat Samtgemeinde-ausschuss | Schulausschuss | Ausschuss Haushalt und Finanzen | Feuerschutz-ausschuss, Jugend- und Seniorenausschuss | Bauausschuss Umweltausschuss |



Produktplan der Samtgemeinde Papenteich ab Haushaltsjahr 2013

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Leistung | Amt |
|----------------|------------------------|---------|---|-------|
| 11 | Innere Verwaltung | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| | | 11101 | Gemeindeorgane | |
| | | | 1110101 Öffentlichkeits- und Pressearbeit | SGB |
| | | | 1110102 Leitung der Verwaltung | SGB |
| | | | 1110103 Strategische Planung | SGB |
| | | | 1110104 Sitzungen der politischen Gremien | SGB |
| | | 11102 | Partnerschaften | |
| | | | 1110201 Partnerschaften | SGB |
| | | 11103 | Gleichstellungsbeauftragte | |
| | | | 1110301 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten | GB |
| | | 11104 | Personalwesen | |
| | | | 1110401 Personalabrechnung | Amt 1 |
| | | | 1110402 Personalsachbearbeitung | Amt 1 |
| | | | 1110403 Auszubildende | Amt 1 |
| | | | 1110404 Fortbildung | Amt 1 |
| | | 11105 | Organisation | |
| | | | 1110501 Organisation | Amt 1 |
| | | 11106 | zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung) | |
| | | | 1110601 Arbeitsschutz | Amt 1 |
| | | | 1110602 Personalrat | Amt 1 |
| | | | 1110603 Poststelle | Amt 1 |
| | | | 1110604 Information (Telefonzentrale) | Amt 1 |
| | | | 1110605 EDV | Amt 1 |
| | | | 1110606 Telekommunikation | Amt 1 |
| | | | 1110607 Beschaffungen / Innerer Dienst | Amt 1 |
| | | | 1110608 Versicherungen | Amt 1 |
| | | | 1110609 Druckerei | Amt 1 |
| | | | 1110610 Datenschutz | Amt 1 |
| | | 11107 | Zahlungsabwicklung und Buchhaltung | |
| | | | 1110701 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung | Amt 2 |
| | | | 1110702 Vollstreckung | Amt 2 |
| | | 11108 | Finanzen | |
| | | | 1110801 Haushaltsplanung, Nachtragshaushaltsplanung | Amt 2 |
| | | | 1110802 Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht / Jahresabschluss / Finanzstatistik | Amt 2 |
| | | | 1110803 Vermögens- und Schuldenmanagement | Amt 2 |
| | | | 1110804 Neues Kommunales Rechnungswesen | Amt 2 |
| | | 11109 | Steuern- und Abgabenverwaltung | |
| | | | 1110901 Verwaltung der Steuern und Abgaben | Amt 2 |
| | | | 1110902 Abwicklung der Müllabfuhrgebühren | Amt 2 |
| | | | 1110903 Amtshilfe für den Wasserverband | Amt 2 |
| | | | 1110904 Abwicklung der Erschließungsbeiträge | Amt 2 |
| | | 11110 | Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling | |
| | | | 1111001 Kosten- und Leistungsrechnung / Controlling | Amt 2 |
| | | 11111 | Gebäude- und Grundstücksmanagement | |
| | | | 1111101 Energiewirtschaft | Amt 4 |
| | | | 1111102 Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen | Amt 4 |
| | | | 1111103 Betrieb und Unterhaltung | Amt 4 |
| | | | 1111104 Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude) | Amt 4 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 121 | Statistik und Wahlen | |
| | | | 12101 Wahlen | |
| | | | 1210101 Wahlen | Amt 3 |
| | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| | | | 12201 Ordnungsaufgaben | |
| | | | 1220101 allgemeine Ordnungsaufgaben | Amt 3 |
| | | | 1220102 Überwachung ruhender Verkehr | Amt 3 |
| | | | 1220103 Gewerbeangelegenheiten | Amt 3 |

| Produktbereich | | Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Amt |
|----------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|---|----------|--|-------|
| | | | | 12202 | Melde- und Personenstandswesen | | | |
| | | | | | | 1220201 | Meldewesen | Amt 3 |
| | | | | | | 1220202 | Personenstandswesen | Amt 3 |
| | | 126 | Brandschutz | 12601 | Brandschutz/technische Hilfeleistungen | | | |
| | | | | | | 1260101 | Brandschutz | Amt 3 |
| | | | | | | 1260102 | Technische Hilfeleistungen | Amt 3 |
| | | | | | | 1260103 | Feuerwehrbudget | Amt 3 |
| | | | | | | 1260104 | Brandschutz/Technische Hilfeleistungen | |
| | | | | 12602 | Brandschutz Gebäude- und Grundstücksmanagement | | | |
| | | | | | | 1260201 | Energiewirtschaft | Amt 4 |
| | | | | | | 1260202 | Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen | Amt 4 |
| | | | | | | 1260203 | Betrieb und Unterhaltung | Amt 4 |
| | | | | | | 1260204 | Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude) | Amt 4 |
| | | 128 | Katastrophenschutz | 12801 | Katastrophenschutz | | | |
| | | | | | | 1280201 | Katastrophenschutz | Amt 3 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 211 | Grundschulen | 21101 | Grundschulen | | | |
| | | | | | | 2110101 | Grundschule | Amt 1 |
| | | | | | | 2110102 | Grundschulen Schulbudget | Amt 1 |
| | | | | | | 2110103 | Grundschulen Ganztagschule | Amt 1 |
| | | | | 21102 | Grundschulen Gebäude- und Grundstücksmanagement | | | |
| | | | | | | 1260201 | Energiewirtschaft | Amt 4 |
| | | | | | | 1260202 | Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen | Amt 4 |
| | | | | | | 1260203 | Betrieb und Unterhaltung | Amt 4 |
| | | | | | | 1260204 | 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 | | | |
| | | | | | | 1260201 | Energiewirtschaft | Amt 4 |
| | | | | | | 1260202 | Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen | Amt 4 |
| | | | | | | 1260203 | Betrieb und Unterhaltung | Amt 4 |
| | | | | | | 1260204 | 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 |
| | | 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 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 362 | Jugendarbeit | 36201 | Jugendarbeit | | | |
| | | | | | | 3620101 | Angebote gemeinschaftsfördernder Freizeitgestaltung | Amt 3 |
| | | | | | | 3620102 | Unterstützung in Problemlagen (Eltern/Kinder/Jugendl.) | Amt 3 |
| | | | | | | 3620103 | Präventions- und Bildungsprojekte an Schulen | Amt 3 |

| Produktbereich | | Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Amt | | |
|----------------|------------------------------------|---------------|---|---------|---|----------|--|---------|---|-------|
| | | 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 | | |
| | | 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 / Wasserbauliche Anlagen | 55201 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| | | | | | | 5510101 | Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern | Amt 4 | | |
| | | | | | | 5520102 | Hochwasserschutz | Amt 4 | | |
| | | | | | | 5520103 | Unterstützungsleistungen für die Mitgliedsgemeinden | Amt 4 | | |
| | | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| | | | | | Gliederung nach | 5530101 | Wahlgrab | Amt 4 | | |
| | | | | | Friedhöfen über | 5530102 | Reihengrab | Amt 4 | | |
| | | | | | verschiedene | 5530103 | Urnengrab | Amt 4 | | |
| | | | | | Kostenstellen | 5530104 | Rasengrab | Amt 4 | | |
| | | | | | | 5530105 | Gemeinschaftsgrab | Amt 4 | | |
| | | | | | | 5530106 | Gruftaushub | Amt 4 | | |
| | | | | | | 5530107 | Kapellennutzung | Amt 4 | | |
| | | | | | | 5530108 | öffentliches Grün auf Friedhöfen | Amt 4 | | |
| | | | | | | 5530109 | Kriegsgräber | Amt 4 | | |
| | | | | | | 5530110 | Einebnungen | Amt 4 | | |
| | | | | | | 5530111 | Sterbefallbearbeitung | Amt 4 | | |
| | | | | | | 5530120 | Betrieb und Unterhaltung der Friedhofskapellen | Amt 4 | | |
| 56 | Umweltschutz | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 56101 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | |
| | | | | | | 5610101 | Umweltschutzmaßnahmen | Amt 4 | | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 571 | Wirtschaftsförderung | 57101 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | |
| | | | | | | 5710101 | Wirtschaftsförderung | Amt 3 | | |
| | | | | | | 5710102 | Tourismus | Amt 3 | | |
| | | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 57301 | Gewinnanteile von Banken und Sparkassen | | | | | |
| | | | | | | 5730101 | Gewinnanteile von Banken und Sparkassen | Amt 2 | | |

| Produktbereich | | Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Amt |
|----------------|--------------------------------|---------------|---|---------|--|----------|--|-------|
| | | | | 57302 | Bauhof Gebäude- und Grundstücksmanagement | | | |
| | | | | | | 5730201 | Energiewirtschaft | Amt 4 |
| | | | | | | 5730202 | Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen | Amt 4 |
| | | | | | | 5730203 | Betrieb und Unterhaltung | Amt 4 |
| | | | | | | 5730204 | Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude) | Amt 4 |
| | | | | 57303 | Bauhof | | | |
| | | | | | | 5730301 | Gebäude- und Transportdienstleistungen | Amt 4 |
| | | | | | | 5730102 | Fuhrpark für eigene Verwaltung | Amt 4 |
| | | | | | | 5730103 | Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen | Amt 4 |
| | | | | | | 5730104 | Winterdienst | Amt 4 |
| | | | | | | 5730105 | 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 |

Anzahl:

31

48

129

|  Samtgemeinde Papenteich | | Amt für Finanzen Wieloch | | | Meine, den 05.01.2012 | |
|---|---|--|--|---|--|---|
| Teilhaushalte | SGB / GB | Amt 1 | Amt 2 | Amt 3 | Amt 4 | |
| Z u g e o r d n e t e P r o d u k t e | Gemeindeorgane | Personalwesen | Zahlungsabwicklung und Buchhaltung | Wahlen | Orts- und Regionalplanung | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | Partnerschaften | Organisation | Finanzen | Ordnungsaufgaben | Bauordnung | Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | Gleichstellung | zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung) | Steuer- und Abgabenverwaltung | Melde- und Personenstandswesen | Gemeindestraßen | Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | | Grundschulen | Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling | Brandschutz / technische Hilfeleistungen | Landesstraßen | Kombinierte HRS / Oberschule Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | | kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule | Gewinnanteile von Banken und Sparkassen | Katastrophenschutz | ÖPNV | Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | | Schulverwaltung | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Büchereien | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | |
| | | Kreisschulbaukasse | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Ausstellungen | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| | | | Abwicklung der Vorjahre | Heimat- und Kulturpflege | Umweltschutzmaßnahmen | |
| | | | | Soziale Einrichtungen | Bauhof | |
| | | | | Jugendarbeit | | |
| | | | | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| | | | | offene Jugendarbeit in Einrichtungen | | |
| | | | | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | |
| | | | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | |
| Anzahl der Produkte | 3 | 7 | 8 | 14 | 9 | 5 |
| zugeordnete Fachausschüsse | Samtgemeinderat Samtgemeindevorstand | Schulausschuss | Ausschuss Haushalt und Finanzen | Feuerschutzausschuss, Jugend- und Seniorenausschuss | Bauausschuss Umweltausschuss | Bauausschuss |



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 alle 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.

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 010117 | 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 2013 - in Euro- | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 - in Euro- |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden | 579.116,85 | 531.789,77 |
| Verbindlichkeiten ggü. öffentliche Sonderrechnungen | | |
| Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen | 9.639.652,91 | 9.181.529,26 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | | |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 4. Transferverbindlichkeiten | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Schulden insgesamt | 10.218.769,76 | 9.713.319,03 |

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

| | |
|--|------------------------------|
| 31.12.2012 | 10.218.769,76 € |
| zzgl. Darlehen Kreisschulbaukasse | 65.963,09 € |
| abzgl. Tilgung 2013 | 571.413,82 € |
| <u>Schuldenstand 31.12.2013</u> | <u>9.713.319,03 €</u> |

zzgl. Kreditermächtigung
lt. Hh 2013 /Nachtrag 2013 1.387.900,00 €

Zwischensumme 11.101.219,03 €

bestehende Kreditermächtigung aus
Hh 2012 zum 31.12.2013, die im Jahresabschluss 2013 nicht übertragen wird 480.800,00 €

31.12.2013 11.582.019,03 €

Haushalt 2014 994.500,00 €
abzgl. Tilgung Hh 2014 578.800,00 €

voraussichtlich 31.12.2014 **11.516.919,03 €**



Samtgemeindeumlage

Berechnung der Samtgemeindeumlage

der Samtgemeinde Papenteich für das Haushaltsjahr 2014

Seitens des Samtgemeindehaushaltes besteht ein Umlagebedarf von **3.400.000 €**

Nach § 11 der Hauptsatzung der Samtgemeinde ist der Umlagebedarf je zur Hälfte **1.700.000 €**

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

Daraus ergeben sich folgende Hebesätze:

a) je Einwohner **72,49 €**

b) von der Steuerkraftmesszahl von insgesamt **14.970.104 €** **11,36 v. H.**

| Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|
| Gemeinde | Einwohnerzahl (30.06.2013) | Umlagebetrag nach Einwohnern - € - | Steuerkraft- messzahl Umlage - € - | Umlagebetrag nach StKMZ - € - | Umlage insgesamt - € - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Adenbüttel | 1.744 | 126.423 | 945.742 | 107.436 | 233.859 |
| Didderse | 1.283 | 93.005 | 761.742 | 86.534 | 179.539 |
| Meine | 8.275 | 599.855 | 5.242.587 | 595.558 | 1.195.413 |
| Rötgesbüttel | 2.245 | 162.740 | 1.181.657 | 134.236 | 296.976 |
| Schwülper | 6.871 | 498.079 | 4.955.870 | 562.987 | 1.061.066 |
| Vordorf | 3.035 | 220.007 | 1.882.506 | 213.853 | 433.860 |
| | 23.453 | 1.700.109 | 14.970.104 | 1.700.604 | 3.400.713 |



Gesamthaushalt

Samtgemeinde Papenteich

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.471.100 | 9.615.800 | 10.575.600 | 10.651.600 | 10.775.200 | 11.004.000 |
| 03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 555.300 | 559.600 | 588.500 | 583.500 | 583.100 | 504.300 |
| 04 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 302.100 | 338.500 | 345.100 | 345.100 | 345.100 | 345.100 |
| 06 | + privatrechtliche Entgelte | 142.600 | 138.100 | 117.400 | 80.300 | 79.900 | 80.100 |
| 07 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 331.100 | 327.500 | 491.400 | 333.100 | 323.500 | 315.500 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 14.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 09 | + aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + sonstige ordentliche Erträge | 74.400 | 71.900 | 69.700 | 71.700 | 73.700 | 70.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 10.890.800 | 11.055.600 | 12.191.900 | 12.069.500 | 12.184.700 | 12.323.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für aktives Personal | -3.219.600 | -3.277.300 | -3.476.400 | -3.514.700 | -3.582.400 | -3.638.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Versorgung | -484.700 | -242.900 | -250.100 | -257.700 | -229.600 | -255.600 |
| 15 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -1.978.300 | -2.149.500 | -2.466.400 | -1.918.600 | -1.890.300 | -1.887.700 |
| 16 | - Abschreibungen | -1.164.000 | -1.249.300 | -1.364.500 | -1.397.500 | -1.414.700 | -1.331.100 |
| 17 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -463.400 | -450.300 | -388.900 | -393.900 | -399.900 | -398.900 |
| 18 | - Transferaufwendungen | -2.421.700 | -2.808.000 | -3.145.300 | -3.245.400 | -3.340.900 | -3.439.600 |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -797.900 | -860.900 | -900.400 | -835.600 | -855.800 | -835.900 |
| 20 | - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO | -361.200 | -17.400 | -199.900 | -506.100 | -471.100 | -535.500 |
| 21 | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -10.890.800 | -11.055.600 | -12.191.900 | -12.069.500 | -12.184.700 | -12.323.200 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwend. ohne Zeile 20) | 361.200 | 17.400 | 199.900 | 506.100 | 471.100 | 535.500 |
| 23 | + außerordentl. Erträge | 71.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + außerordentl. Aufwendungen | -17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.500 |
| 25 | - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO | -54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Summe außerordentl. Aufwendungen / Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | -71.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.500 |
| 27 | = außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25) | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.500 |
| 28 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | 415.200 | 17.400 | 199.900 | 506.100 | 471.100 | 498.000 |
| 29 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Samtgemeinde Papenteich

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.471.100 | 9.615.800 | 10.575.600 | 10.651.600 | 10.775.200 | 11.004.000 |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 302.100 | 338.500 | 345.100 | 345.100 | 345.100 | 345.100 |
| 05 | + privatrechtliche Entgelte | 142.600 | 138.100 | 117.400 | 80.300 | 79.900 | 80.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 331.100 | 327.500 | 491.400 | 333.100 | 323.500 | 315.500 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 14.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 08 | + Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen | 22.000 | 21.700 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.283.100 | 10.445.800 | 11.551.300 | 11.431.900 | 11.545.500 | 11.766.500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für aktives Personal | -3.155.000 | -3.197.300 | -3.421.400 | -3.464.700 | -3.532.400 | -3.598.900 |
| 12 | - Auszahlung für Versorgung | -146.000 | -147.000 | -148.000 | -149.000 | -150.000 | -151.000 |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | -1.978.300 | -2.149.500 | -2.466.400 | -1.918.600 | -1.890.300 | -1.887.700 |
| 14 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -463.400 | -450.300 | -388.900 | -393.900 | -399.900 | -398.900 |
| 15 | - Transferauszahlungen | -2.488.400 | -2.808.000 | -3.145.300 | -3.245.400 | -3.340.900 | -3.439.600 |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -797.900 | -860.900 | -900.400 | -835.600 | -855.800 | -835.900 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.029.000 | -9.613.000 | -10.470.400 | -10.007.200 | -10.169.300 | -10.312.000 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.) | 1.254.100 | 832.800 | 1.080.900 | 1.424.700 | 1.376.200 | 1.454.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 55.400 | 273.100 | 148.900 | 316.700 | 259.800 | 65.000 |
| 20 | + Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 28.000 | 65.100 | 10.000 | 10.000 |
| 21 | + Veräußerung von Sachvermögen | 642.300 | 433.400 | 222.300 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 707.700 | 716.500 | 399.200 | 381.800 | 269.800 | 75.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -17.200 | -935.600 | -59.900 | -3.900 | 0 | -37.500 |
| 26 | - Baumaßnahmen | -1.238.000 | -725.900 | -985.000 | -1.132.800 | -570.000 | -20.000 |
| 27 | - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -417.800 | -243.900 | -668.700 | -421.200 | -240.100 | -120.500 |
| 28 | - Erwerb v. Finanzanlagevermögen | -5.000 | -6.000 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 29 | - Aktivierbaren Zuwendungen | -156.100 | -508.100 | -176.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 30 | - Sonstige Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.500 |

Samtgemeinde Papenteich

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.834.100 | -2.419.500 | -1.895.800 | -1.764.100 | -1.016.300 | -421.700 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -1.126.400 | -1.703.000 | -1.496.600 | -1.382.300 | -746.500 | -346.700 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 127.700 | -870.200 | -415.700 | 42.400 | 629.700 | 1.107.800 |
| | Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen | 480.800 | 1.453.900 | 994.500 | 525.600 | 0 | 0 |
| 35 | - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen | -608.500 | -583.700 | -578.800 | -568.000 | -534.900 | -463.700 |
| 36 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | -127.700 | 870.200 | 415.700 | -42.400 | -534.900 | -463.700 |
| 37 | = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.800 | 644.100 |
| 38 | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.800 |
| 39 | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHjahres (37 u. 38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.800 | 738.900 |



Teilhaushalt

SGB / GB

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

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Amt 010000 SGB, GB | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 010000 | SGB, GB | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06 | + privatrechtliche Entgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | + aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | + sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 16.000 | 13.200 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für aktives Personal | -254.100 | -241.900 | -260.300 | -265.400 | -270.700 | -275.700 |
| 14 | - Aufwendung für Versorgung | -13.500 | -22.100 | -24.000 | -26.500 | -19.700 | -26.700 |
| 15 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -26.300 | -24.400 | -29.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 16 | - Abschreibungen | -200 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Transferaufwendungen | -5.200 | -7.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.300 | -58.700 | -60.900 | -60.900 | -60.900 | -60.900 |
| 20 | - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO | | | | | | |
| 21 | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -367.600 | -354.400 | -377.700 | -382.300 | -380.800 | -392.800 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwend. ohne 20) | -351.600 | -341.200 | -364.000 | -368.600 | -367.100 | -379.100 |
| 23 | + außerordentl. Erträge | | | | | | |
| 24 | + außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO | | | | | | |
| 26 | = Summe außerordentl. Erträge / außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | = außerordentliches Ergebnis (Summe aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend. ohne 26) | | | | | | |
| 28 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -351.600 | -341.200 | -364.000 | -368.600 | -367.100 | -379.100 |
| 29 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |
| T26 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| T27 | + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 010000 SGB, GB

SG Papenteich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| T28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| T29 | Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen | -351.600 | -341.200 | -364.000 | -368.600 | -367.100 | -379.100 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Amt 010000 SGB, GB | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 010000 | SGB, GB | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 05 | + privatrechtliche Entgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG | | | | | | |
| 09 | + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 16.000 | 13.200 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für aktives Personal | -254.100 | -241.900 | -260.300 | -265.400 | -270.700 | -275.700 |
| 12 | - Auszahlung für Versorgung | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | -26.300 | -24.400 | -29.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 14 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Transferauszahlungen | -5.200 | -7.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen | -68.300 | -58.700 | -60.900 | -60.900 | -60.900 | -60.900 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -353.900 | -332.000 | -353.200 | -355.300 | -360.600 | -365.600 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -337.900 | -318.800 | -339.500 | -341.600 | -346.900 | -351.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | + Zuwendungen für Investtätigkeiten | | | | | | |
| 20 | + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. | | | | | | |
| 21 | + Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | - Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 28 | - Erwerb v. Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 29 | - aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | - Sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 31 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31) | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Amt 010000 SGB, GB | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+ 33) | -338.400 | -319.300 | -340.000 | -342.100 | -347.400 | -352.400 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 35 | - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 36 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37 | = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 33 und 36) | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service

Produkt 11101 Gemeindeorgane

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3487101 | Erstattungen Kosten Papenteicher Nachrichten | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4011001 | Dienstaufwendungen Beamte | -92.000 | -96.500 | -103.100 | -105.100 | -107.100 | -109.100 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -74.400 | -76.500 | -73.800 | -75.300 | -76.700 | -78.200 |
| 4019201 | Entgelte für sonstige Beschäftigte (PN) | -12.000 | -12.100 | -12.100 | -12.300 | -12.500 | -12.700 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -6.500 | -6.800 | -6.700 | -6.800 | -6.900 | -7.000 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -15.800 | -16.400 | -15.200 | -15.500 | -15.800 | -16.100 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -8.900 | -8.600 | -7.200 | -7.200 | -7.300 | -7.400 |
| 4051001 | Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte | -11.200 | -17.900 | -19.300 | -21.500 | -15.600 | -23.100 |
| 4061001 | Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte | -1.400 | -3.700 | -4.200 | -4.400 | -3.500 | -3.000 |
| 4261101 | Aus- und Fortbildung für Beschäftigte | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -1.000 | -1.000 | | | | |
| 4271501 | Öffentlichkeitsarbeit | -9.300 | -9.300 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 4318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | -1.200 | | | | |
| 4411001 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | -3.700 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 4421101 | Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten | -56.500 | -47.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 |
| 4421301 | Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 4429201 | Verfüungsmittel | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -200 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4431701 | Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4458101 | Erstattungen an Fraktionen und Gruppen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -304.600 | -317.000 | -319.600 | -323.100 | -320.400 | -331.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -291.600 | -304.000 | -306.600 | -310.100 | -307.400 | -318.600 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4261101

Information Ratsmitglieder

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten SGB und Vorzimmer

zu Sachkonto 4271501

u. a. Werbeartikel

zu Sachkonto 4421101

Die in 2012 vorsorglich geplante Erhöhung wurde nicht vollzogen.

Erhöhungen aufgrund der Änderung der Aufwandsentschädigungen beim Ratsvorsitzenden und beim Schiedsmann sind berücksichtigt (vorl. Ergebnis 2011 = 45.300 € + 1.800 € = 47.100 €).

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

SG Papenteich

Erhöhung 2014 ggü. 2013 durch zusätzliche Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder mit ausschließlicher Nutzung des Ratsinformationssystems (rd. 2.000 €, zum 15.08.13 = 5 Ratsmitglieder mit ausschließlicher Nutzung)

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 11101 | Gemeindeorgane | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6487101 | Erstattungen Kosten Papenteicher Nachrichten | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7011001 | Dienstaufwendungen Beamte | -92.000 | -96.500 | -103.100 | -105.100 | -107.100 | -109.100 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -74.400 | -76.500 | -73.800 | -75.300 | -76.700 | -78.200 |
| 7019201 | Entgelte für nebenamtliche Tätige (PN) | -12.000 | -12.100 | -12.100 | -12.300 | -12.500 | -12.700 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -6.500 | -6.800 | -6.700 | -6.800 | -6.900 | -7.000 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -15.800 | -16.400 | -15.200 | -15.500 | -15.800 | -16.100 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -8.900 | -8.600 | -7.200 | -7.200 | -7.300 | -7.400 |
| 7261101 | Aus- und Fortbildung für Beschäftigte | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -1.000 | -1.000 | | | | |
| 7271501 | Öffentlichkeitsarbeit | -9.300 | -9.300 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | -1.200 | | | | |
| 7411001 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | -3.700 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 7421101 | Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten | -56.500 | -47.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 |
| 7421301 | Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 7429201 | Verfüungsmittel | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -200 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 7431701 | Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7458101 | Erstattungen an Fraktionen und Gruppen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -292.000 | -295.400 | -296.100 | -297.200 | -301.300 | -305.500 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -279.000 | -282.400 | -283.100 | -284.200 | -288.300 | -292.500 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -279.000 | -282.400 | -283.100 | -284.200 | -288.300 | -292.500 |
| | Finanzmittelveränderung | -279.000 | -282.400 | -283.100 | -284.200 | -288.300 | -292.500 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Partnerschaften

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service

Produkt 11102 Partnerschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4011001 | Dienstaufwendungen Beamte | -2.500 | -2.600 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.000 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | | | -1.600 | -1.600 | -1.700 | -1.700 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -200 | -200 | | | | |
| 4051001 | Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte | -300 | -400 | -400 | -500 | -500 | -500 |
| 4061001 | Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -5.200 | -5.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -8.300 | -9.100 | -7.900 | -8.100 | -8.300 | -8.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -8.300 | -9.100 | -7.900 | -8.100 | -8.300 | -8.300 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318001

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

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Partnerschaften | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 11102 | Partnerschaften | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7011001 | Dienstaufwendungen Beamte | -2.500 | -2.600 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.000 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | | | -1.600 | -1.600 | -1.700 | -1.700 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -200 | -200 | | | | |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -5.200 | -5.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.900 | -8.600 | -7.400 | -7.500 | -7.700 | -7.700 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.900 | -8.600 | -7.400 | -7.500 | -7.700 | -7.700 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -7.900 | -8.600 | -7.400 | -7.500 | -7.700 | -7.700 |
| | Finanzmittelveränderung | -7.900 | -8.600 | -7.400 | -7.500 | -7.700 | -7.700 |

Samtgemeinde Papenteich

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 11103 Gleichstellung | |
| SG Papenteich | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung - und service |
| Produkt | 11103 Gleichstellung |
| Produktinformation | |
| | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte | Verantwortliche Person(en): Dr. Ursula Kansy |
| | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | |
| freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| <p>Produktbeschreibung Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten trägt zur Verwirklichung dieses Ziels bei. Sie wirkt an allen Vorhaben, Entscheidungen und Maßnahmen mit, die zur Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft beitragen.</p> <p>Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert Projekte und Veranstaltungen, die eine geschlechtergerechte Gesellschaft fördern. Sie unterstützt unter anderem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine geschlechtsunabhängige Berufsorientierung und den Wiedereinstieg in den Beruf nach der Erziehungspause.</p> <p>Weitere Tätigkeitsfelder der Gleichstellungsbeauftragten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fördert alle Bemühungen, Frauen und Männer die gleichen Voraussetzungen zur Gestaltung ihres Lebens zu schaffen - bietet Sprechstunden und Beratungen an - pflegt Kontakt zu den Gemeinden, der Verwaltung und den Gewerkschaften - geht Anfragen und Beschwerden nach | |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Bundesangestelltentarifvertrag, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |
| Leistungen | 1110101 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten |
| Zielgruppen | Einwohnerinnen und Einwohner in der Samtgemeinde Papenteich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeindeverwaltung |
| Ziele | Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Verwaltung erreichen, Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen und Männern in allen Lebenslagen |
| Kennzahlen | Anzahl der Veranstaltungen |
| | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Gleichstellung

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service

Produkt 11103 Gleichstellung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3148001 | Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | 3.000 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3421001 | Erträge aus Verkauf | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 3.000 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -28.600 | -17.100 | -29.200 | -29.800 | -30.600 | -31.200 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -2.500 | -1.500 | -2.600 | -2.700 | -2.700 | -2.800 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -6.100 | -3.600 | -6.000 | -6.200 | -6.400 | -6.500 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -600 | -300 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4271501 | Öffentlichkeitsarbeit | -9.600 | -3.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 4429001 | Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten | -1.700 | -1.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 4429101 | Vermischte Aufwendungen | -400 | -200 | | | | |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -200 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -49.900 | -28.300 | -50.200 | -51.100 | -52.100 | -52.900 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -46.900 | -28.100 | -49.500 | -50.400 | -51.400 | -52.200 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4261401

Elternzeit Fr. Dr. Kansy Juli 2012 - August 2013, daher geringerer Ansatz in 2013

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Gleichstellung | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 11103 | Gleichstellung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6148001 | Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | 3.000 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6421001 | Einzahlungen aus Verkauf | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.000 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -28.600 | -17.100 | -29.200 | -29.800 | -30.600 | -31.200 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -2.500 | -1.500 | -2.600 | -2.700 | -2.700 | -2.800 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -6.100 | -3.600 | -6.000 | -6.200 | -6.400 | -6.500 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -600 | -300 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 7271501 | Öffentlichkeitsarbeit | -9.600 | -3.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7429001 | Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | -1.700 | -1.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 7429101 | Vermischte Aufwendungen | -400 | -200 | | | | |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.700 | -28.000 | -49.700 | -50.600 | -51.600 | -52.400 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.700 | -27.800 | -49.000 | -49.900 | -50.900 | -51.700 |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -47.200 | -28.300 | -49.500 | -50.400 | -51.400 | -52.200 |
| | Finanzmittelveränderung | -47.200 | -28.300 | -49.500 | -50.400 | -51.400 | -52.200 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 11103 Gleichstellung | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 11103 | Gleichstellung | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010197 Sammelposten Gleichstellung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| Summe | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |



Teilhaushalt

Haupt- und Schulamt

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

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 194.900 | 254.400 | 223.000 | 223.000 | 223.000 | 223.000 | |
| 03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 04 | + sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 06 | + privatrechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 07 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.900 | 21.900 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 09 | + aktivierte Eigenleistung | | | | | | | |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 11 | + sonstige ordentliche Erträge | 52.400 | 50.200 | 52.100 | 54.100 | 56.100 | 52.400 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 269.200 | 329.800 | 297.600 | 299.600 | 301.600 | 297.900 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für aktives Personal | -867.500 | -950.200 | -899.500 | -910.200 | -925.600 | -930.900 | |
| 14 | - Aufwendung für Versorgung | -171.400 | -189.300 | -192.500 | -195.700 | -172.600 | -192.400 | |
| 15 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -390.200 | -462.600 | -451.000 | -444.000 | -453.100 | -462.600 | |
| 16 | - Abschreibungen | -258.900 | -268.900 | -276.400 | -281.700 | -286.900 | -291.100 | |
| 17 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Transferaufwendungen | -7.500 | -7.400 | -7.800 | | | | |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -301.400 | -306.700 | -358.400 | -319.400 | -319.400 | -319.400 | |
| 20 | - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO | | | | | | | |
| 21 | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -1.996.900 | -2.185.100 | -2.185.600 | -2.151.000 | -2.157.600 | -2.196.400 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwend. ohne 20) | -1.727.700 | -1.855.300 | -1.888.000 | -1.851.400 | -1.856.000 | -1.898.500 | |
| 23 | + außerordentl. Erträge | | | | | | | |
| 24 | + außerordentl. Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO | | | | | | | |
| 26 | = Summe außerordentl. Erträge / außerordentl. Aufwendungen | | | | | | | |
| 27 | = außerordentliches Ergebnis (Summe aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend. ohne 26) | | | | | | | |
| 28 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -1.727.700 | -1.855.300 | -1.888.000 | -1.851.400 | -1.856.000 | -1.898.500 | |
| 29 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | | |
| T26 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| T27 | + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt

SG Papenteich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| T28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| T29 | Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen | -1.725.500 | -1.853.100 | -1.885.800 | -1.849.200 | -1.853.800 | -1.896.300 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 194.900 | 254.400 | 223.000 | 223.000 | 223.000 | 223.000 | |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 05 | + privatrechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.900 | 21.900 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 08 | + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG | | | | | | | |
| 09 | + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen | | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 216.400 | 277.900 | 243.800 | 243.800 | 243.800 | 243.800 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für aktives Personal | -802.900 | -870.200 | -844.500 | -860.200 | -875.600 | -890.900 | |
| 12 | - Auszahlung für Versorgung | -146.000 | -147.000 | -148.000 | -149.000 | -150.000 | -151.000 | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | -390.200 | -462.600 | -451.000 | -444.000 | -453.100 | -462.600 | |
| 14 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - Transferauszahlungen | -7.500 | -7.400 | -7.800 | | | | |
| 16 | - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen | -301.400 | -306.700 | -358.400 | -319.400 | -319.400 | -319.400 | |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -1.648.000 | -1.793.900 | -1.809.700 | -1.772.600 | -1.798.100 | -1.823.900 | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.431.600 | -1.516.000 | -1.565.900 | -1.528.800 | -1.554.300 | -1.580.100 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 | + Zuwendungen für Investtätigkeiten | 400 | 20.100 | | | | | |
| 20 | + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. | | | | | | | |
| 21 | + Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 22 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400 | 20.100 | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | | | | | |
| 26 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 27 | - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -209.300 | -120.000 | -128.500 | -59.700 | -59.700 | -59.700 | |
| 28 | - Erwerb v. Finanzanlagevermögen | -5.000 | -6.000 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | |
| 29 | - aktivierbaren Zuwendungen | -94.000 | -232.000 | -173.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | |
| 30 | - Sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 31 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -308.300 | -358.000 | -307.700 | -265.900 | -265.900 | -265.900 | |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31) | -307.900 | -337.900 | -307.700 | -265.900 | -265.900 | -265.900 | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+ 33) | -1.739.500 | -1.853.900 | -1.873.600 | -1.794.700 | -1.820.200 | -1.846.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 35 | - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 36 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37 | = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 33 und 36) | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11104 Personalwesen | |
| SG Papenteich | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung - und service |
| Produkt | 11104 Personalwesen |
| Produktinformation | |
| | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Schulamt | Verantwortliche Person(en): Frank Jung |
| | |
| Pflichtaufgaben: | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | |
| Produktbeschreibung Bereitstellung, Qualifizierung und Betreuung des erforderlichen Personals Zahlbarmachung der Besoldungen und Entgelte | |
| Auftragsgrundlage Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, weitere Tarifverträge, Beamtenrecht | |
| Leistungen | Personalabrechnung Personalsachbearbeitung Auszubildende Fortbildung |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeinde und der Gemeinden |
| Ziele | Zeitnahe Bereitstellung des für die Aufgabenerledigung notwendigen Personals Kontinuierliche Qualifizierung der Führungskräfte und der Mitarbeiter |
| Kennzahlen | Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen Anteil der Personalaufwendungen pro 1.000 Einwohner Anzahl der Mitarbeiter/innen nach Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden 2011 / 2012 / 2013 (Stand: Monat Juli) Samtgemeinde 72 / 71 / 73 Gemeinde Adenbüttel 1 / 1 / 1 Gemeinde Diderse 1 / 1 / 2 Gemeinde Meine 49 / 62 / 61 Gemeinde Rötgesbüttel 3 / 2 / 2 Gemeinde Schwülper 7 / 8 / 9 Gemeinde Vordorf 4 / 3 / 3 Anzahl sonstiger Beschäftigter nach Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinde 2011 / 2012 / 2013 (Stand: Monat Juni) Samtgemeinde 46 / 48 / 51 Gemeinde Adenbüttel 4 / 4 / 4 Gemeinde Diderse 9 / 11 / 11 Gemeinde Meine 32 / 37 / 28 Gemeinde Rötgesbüttel 3 / 1 / 3 Gemeinde Schwülper 7 / 6 / 5 Gemeinde Vordorf 0 / 1 / 1 Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen im Hause (auch Software Finanzwesen) 27 / 88 / 27 Anzahl der Fortbildungstage 98 / 129 / 34 Anteil der Aufwendungen für Fortbildung an den Personalaufwendungen |

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 11104 Personalwesen

SG Papenteich

| | |
|------------------|---|
| Maßnahmen | Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Gesundheitsmanagement Standardisiertes Stellenbesetzungsverfahren Erarbeitung, Umsetzung und Fortschreibung der Personalentwicklungskonzeption |
|------------------|---|

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalwesen

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service

Produkt 11104 Personalwesen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3488501 | Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3582001 | Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen | 46.700 | 49.100 | 50.500 | 52.000 | 53.500 | 50.000 |
| 3582101 | Erträge aus der Auflösung v.Beihilferückstellungen | 5.700 | 1.100 | 1.600 | 2.100 | 2.600 | 2.400 |
| 3699001 | Erträge aus d. Anlage d. Versorgungsrücklage | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 54.400 | 52.300 | 54.100 | 56.100 | 58.100 | 54.400 |
| 4011001 | Dienstaufwendungen Beamte | -22.900 | -24.700 | -25.500 | -26.000 | -26.500 | -27.000 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -132.900 | -146.500 | -127.900 | -130.400 | -131.700 | -133.200 |
| 4021001 | Beiträge zur Versorgungskasse Beamte | -146.000 | -147.000 | -148.000 | -149.000 | -150.000 | -151.000 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -11.800 | -12.800 | -11.700 | -12.100 | -12.300 | -12.700 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -28.100 | -30.700 | -26.600 | -27.000 | -27.400 | -27.800 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -2.100 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.400 | -2.400 |
| 4051001 | Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte | -5.700 | -10.500 | -11.100 | -11.700 | -11.000 | -10.000 |
| 4061001 | Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte | -700 | -2.100 | -2.300 | -2.400 | -2.000 | -1.500 |
| 4070001 | Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna | -34.600 | -40.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 4080001 | Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4081001 | Zuführungen zu Überstundenrückstellungen | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4261101 | Aus- und Fortbildung für Beschäftigte | -73.700 | -32.000 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| 4261111 | Ausbildung | -6.900 | -6.900 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4313101 | Zuweisungen an das Nds. Studieninstitut | -7.500 | -7.400 | -7.800 | | | |
| 4429801 | Betriebsärztliche Betreuung | -2.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -506.000 | -506.200 | -458.500 | -451.200 | -453.600 | -445.900 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -451.600 | -453.900 | -404.400 | -395.100 | -395.500 | -391.500 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3488501

Erstattung von Geschäftsaufwendungen von Privaten (Telefongebühren)

zu Sachkonto 4051001

Die Pensionsrückstellungen sind auf Basis einer Hochrechnung der Nieders. Versorgungskasse veranschlagt worden.

zu Sachkonto 4061001

Die Beihilferückstellungen errechnen sich auf Basis der Pensionsrückstellungen und jährlich sich verändernden Hebesätzen. Für 2013 ist ein Hebesatz von 13,8 % auf die Pensionsrückstellungen festgesetzt worden.

Für die Folgejahre wurde mit einer Steigerung von 0,3 % per anno prognostiziert.

zu Sachkonto 4070001

Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitmaßnahmen (laufende Altersteilzeitverträge)

- aus heutiger Sicht keine weiteren Zuführungen in 2017 wegen auslaufender Altersteilzeitverträge

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalwesen

SG Papenteich

zu Sachkonto 4080001

Rückstellungen für Resturlaubstage 2014 (geschätzt)

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

Danach sind Zuführungen nur notwendig, wenn sich dieser Betrag erhöht, also sich die am 31.12.2011 nicht genommenen Resturlaubstage im Verhältnis zum 31.12.2010 erhöhen. Der Wert der einzelnen Urlaubstage pro Mitarbeiter ist zu errechnen und entsprechend zu bilanzieren. Für die Haushaltsplanung 2013 ist dieser Wert geschätzt. Für das Haushaltsjahr 2011 betrug der Zuführungswert rd. 10.000 €, in 2012 rd. 1.100 €. Hier sollte jährlich ein Betrag von 15.000 € eingeplant werden. Zusätzlich ist eine Reserve von 15.000 € für "unvorhergesehene Personalarückstellungen" eingeplant.

zu Sachkonto 4081001

Überstundenrückstellungen zum 31.12.2010 betragen rd. 32.000 €

Zuführungsbetrag 2011 = rd. 8.100 €, in 2012 keine Zuführung, 10.000 € pro Jahr sollten eingeplant werden

zu Sachkonto 4261101

Gebühren für Lehrgänge und Seminare, inkl. Betreuungskosten für Kinder unter 12 Jahren und und pflegebedürftige Personen für Fortbildung (200 €); in 2012 erfolgte Fehlplanung wurde 2013 bereits korrigiert

zu Sachkonto 4261111

Prüfungen der Auszubildenden

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Amt 1

zu Sachkonto 4429801

Durch die neue Verordnung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV - V2) ist eine Anpassung der z.Z. geltenden Betreuungszeiten der Fa. Streit erforderlich.

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalwesen | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6488501 | Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6699001 | Zinseinzahlungen a.d.Anlage d.Versorgungsrücklage | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7011001 | Dienstaufwendungen Beamte | -22.900 | -24.700 | -25.500 | -26.000 | -26.500 | -27.000 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -132.900 | -146.500 | -127.900 | -130.400 | -131.700 | -133.200 |
| 7021001 | Beiträge zur Versorgungskasse Beamte | -146.000 | -147.000 | -148.000 | -149.000 | -150.000 | -151.000 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -11.800 | -12.800 | -11.700 | -12.100 | -12.300 | -12.700 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -28.100 | -30.700 | -26.600 | -27.000 | -27.400 | -27.800 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -2.100 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.400 | -2.400 |
| 7261101 | Aus- und Fortbildung für Beschäftigte | -73.700 | -32.000 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| 7261111 | Ausbildung | -6.900 | -6.900 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 7313101 | Zuweisungen an das Nds. Studieninstitut | -7.500 | -7.400 | -7.800 | | | |
| 7429801 | Betriebsärztliche Betreuung | -2.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -435.000 | -413.600 | -390.100 | -387.100 | -390.600 | -394.400 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -433.000 | -411.500 | -388.100 | -385.100 | -388.600 | -392.400 |
| 7865101 | Zuführung an Versorgungsrücklage f. Beamte, aktive Bedienstete | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7865201 | Zuführung an Versorgungsrücklage f. Beamte, Versorgungsempfänger | -3.500 | -4.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -5.000 | -6.000 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000 | -6.000 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -438.000 | -417.500 | -394.300 | -391.300 | -394.800 | -398.600 |
| | Finanzmittelveränderung | -438.000 | -417.500 | -394.300 | -391.300 | -394.800 | -398.600 |

Samtgemeinde Papenteich

| | | |
|---|-------|--|
| Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen | | |
| SG Papenteich | | |
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21101 | Grundschulen |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Schulamt | | Verantwortliche Person(en): Frank Jung |
| Pflichtaufgaben: | | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | | |
| Produktbeschreibung Die Samtgemeinde stellt als Schulträger der Grundschulen die Gebäude bereit, sorgt für die erforderlichen Sachmittel und das Personal für den Schulbetrieb (Sekretariat und Hausmeister). Die gebäudebezogenen Aufwendungen und Erträge werden im Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und gebäudemanagement dargestellt. | | |
| Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz, Erlasse des Landes Niedersachsen | | |
| Leistungen Grundschulen Grundschulen Schulbudgets Grundschulen Ganztagschule | | |
| Zielgruppen Schülerinnen und Schüler der Papenteicher Grundschulen | | |
| Ziele Bereitstellung von Schulgebäuden, die kontinuierlich instand gehalten werden Angemessene Ausstattung von Schulen Bedarfsgerechte Schaffung von Ganztagsangeboten | | |
| Kennzahlen Anzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler 1.015 2012/2013: 1.005 2011/2012: 1.023 Aufwendungen je Schüler/in (Sachmittel) und Bauunterhaltung nachrichtlich Anzahl der Schüler, die das Ganztagsangebot in Anspruch nehmen 226 2012/2013: 203 = rd. 58 % aller Adenbütteler, Rötgesbütteler und Vordorfer Grundschüler (226 von 390 Schülern) (2012/2013 = 51 %, 203 von 398 Schülern) Zuschuss je Schüler/in | | |
| Maßnahmen Jährliche Absprachen mit den Schulleitungen zu notwendigen Maßnahmen Bereitstellung von finanziellen Mitteln gemäß Budgetvereinbarung | | |
| Erläuterungen Ein beim Landkreis gebildeter Arbeitskreis (Vertreter des Landkreises und von Gebietseinheiten) hat Pauschalen festgelegt. Für die Schulen des Sekundarbereichs betragen diese 47,91 €/ qm für gebäudebezogene Kosten (Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung) und 63,50 €/ Schüler für Lehrmittel und Geschäftsaufwendungen. An diesen Aufwendungen beteiligt sich der Landkreis mit 70 % nach § 118 des Niedersächsischen Schulgesetzes. Die Basis von 63,50 € 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 Haushaltsplanentwurf sind 2014 für jede Schule je Schüler 63,50 € angesetzt worden. Bei 1.716 Schülern = 108.966,00 € (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. | | |

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

SG Papenteich

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 2011 entstandenen Sportgeräte-Reparaturkosten.

...

Insgesamt 1.015 (VJ = 1.005, VVJ = 1.023) Grundschüler besuchen 2013/2014 die folgenden Schulen in Klassen:

Schülerzahlen

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Grundschule Adenbüttel | 156 (Vorjahre 163, 156, 144) |
| Grundschule Meine | 331 (Vorjahre 319, 323, 347) |
| Schulkindergarten | 19 (Vorjahre 17, 15, 19) |
| Grundschule Rötgesbüttel | 112 (Vorjahre 114, 109, 120) |
| Grundschule Schwülper | 275 (Vorjahre 271, 301, 304) |
| Grundschule Vordorf | 122 (Vorjahre 121, 110, 140) |

Klassen

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

VJ = Vorjahr/e, VVJ = Vorvorjahr/e

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

SG Papenteich

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21101 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 45.600 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 3162001 | Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3488501 | Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 6.900 | 6.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 7.000 | 52.300 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -78.000 | -80.200 | -83.200 | -84.800 | -86.500 | -88.100 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -3.800 | -13.900 | -7.600 | -7.600 | -7.800 | -7.800 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -6.900 | -7.200 | -7.500 | -7.600 | -8.000 | -8.200 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -16.600 | -17.000 | -17.300 | -17.700 | -18.200 | -18.700 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -9.800 | -28.500 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 4222031 | Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unter 150 € netto Schulmobiliar | | -6.100 | | | | |
| 4231101 | Miete Kopiergerät | -10.600 | -10.600 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 4271301 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -19.300 | -16.000 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| 4291201 | Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb | -83.000 | -151.800 | -155.000 | -162.800 | -170.900 | -179.400 |
| 4429601 | Schülerbeförderungskosten | -1.600 | -2.100 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -26.000 | -26.500 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 4431101 | Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen | -2.600 | -2.600 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4452701 | Erstattungen an die Gemeinde Schwülper | -800 | | | | | |
| 4711201 | Abschr.auf bebaute Grundst.und grundstücksgleiche | -1.000 | | | | | |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung | -17.900 | -18.900 | -18.900 | -18.900 | -18.900 | -18.900 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -2.000 | -9.100 | -9.900 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -279.900 | -390.600 | -383.800 | -394.500 | -405.400 | -416.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -272.900 | -338.300 | -326.800 | -337.500 | -348.400 | -359.200 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Zuweisungen der Landesschulbehörde für den Ganztagschulbetrieb

zu Sachkonto 4291201

Aufwendungen für Ganztagschulbetrieb in Höhe von 70.800 €, davon 12.200 € bei Personalkosten im Schulsekretariat veranschlagt

Ganztagschule Adenbüttel Budgetberechnung

Schülerzahlen 2013 / 2014 x Grundbetrag 200 € 156 x 200 € = 31.200 €

zzgl. Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 400 € 99 x 400 € = 39.600 € ergibt in Summe 70.800 € - 12.200 € = 58.600 €

Die Berechnung des Budgets geht von 10 Std. je Woche aus. derzeit finden 9 Std./Woche statt. Mit der Schule wird auf Basis der tatsächlichen Std. abgerechnet.

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

SG Papenteich

Die Landeszuweisungen sind dabei durch die Grundschulen vorrangig einzusetzen und sofern diese Zuweisungen gewährt werden, steht der Grundschule Adenbüttel der Nettobetrag in Höhe von 40.400 € (70.800 € - 18.200 € - 12.200 €) zur Verfügung. In den ersten beiden Jahren des Ganztagsbetriebs haben die Grundschulen keinen Anspruch, erhalten die Zuweisungen aber in der Regel.

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

zu Sachkonto 4291201

Aufwendungen für Ganztagsschulbetrieb in Höhe von 46.000 €

Ganztagschule Rötgesbüttel Budgetberechnung

Schülerzahlen 2013 / 2014 x Grundbetrag 200 € 112 x 200 € = 22.400 €

zzgl. Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 400 € 62 x 400 € = 24.800 € ergibt in Summe 47.200 €

Davon sind 3.800 € bei den Personalkosten veranschlagt, so dass sich ein Betrag von 43.400 € ergäbe.

Bedingt durch steigende Schülerzahlen zum Haushaltsjahr 2014 wird der Ansatz auf 46.000 € erhöht.

Die Landeszuweisungen sind dabei durch die Grundschulen vorrangig einzusetzen und sofern diese Zuweisungen gewährt werden, steht der Grundschule Rötgesbüttel der Nettobetrag in Höhe von 32.300 € (46.000 € - 13.700 €) zur Verfügung. In den ersten beiden Jahren des Ganztagsbetriebs haben die Grundschulen keinen Anspruch, erhalten die Zuweisungen aber in der Regel.

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

zu Sachkonto 4291201

Aufwendungen für Ganztagsschulbetrieb in Höhe von 50.400 €

Ganztagschule Vordorf Budgetberechnung

Schülerzahlen 2013 / 2014 x Grundbetrag 200 € 122 x 200 € = 24.400 €

zzgl. Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 400 € 65 x 400 € = 26.000 € ergibt in Summe 50.400 €

Die Landeszuweisungen sind dabei durch die Grundschulen vorrangig einzusetzen und sofern diese Zuweisungen gewährt werden, steht der Grundschule Vordorf der Nettobetrag in Höhe von 32.200 € (50.400 € - 18.200 €) zur Verfügung. In den ersten beiden Jahren des Ganztagsbetriebs haben die Grundschulen keinen Anspruch, erhalten die Zuweisungen aber in der Regel.

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

zu Sachkonto 4291201

Bei Entscheidung des Schulvorstandes der GS Meine für die offene Ganztagschule ab dem Schuljahr 2015 / 2016 werden die Haushaltsansätze ggfs. mit einer außerplanmäßigen Aufwendung entsprechend angepasst (Einsparungen Hortmittel als Deckung).

Ein Antrag auf die Einrichtung der Ganztagschule ist bis zum 01.12.2014 für das Schuljahr 2015 / 2016 bei der Landesschulbehörde zu stellen.

Seitens des Schulträgers ist mit der Schulleitung vereinbart, dass der Schulvorstand eine Entscheidung bis zum Juli 2014 trifft. Damit wäre ein rechtzeitiges Handeln für die Fertigstellung des Mensaanbaus zum Schuljahr 2015 / 2016 ermöglicht.

Derzeit sind die Hortkosten im Produkt 36501 ganzjährig geplant. Der Betriebsträger des Hortes ist die Gemeinde Meine.

Im Betriebsführungsvertrag besteht eine Kündigungsfrist von 6 Mon., so dass spätestens zum 31.12.2014 zu kündigen wäre.

zu Sachkonto 4429601

erhöhte Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht wegen Schließung des Hallenbades in Wenden

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 45.600 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 6488501 | Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 6.900 | 6.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.900 | 52.200 | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -78.000 | -80.200 | -83.200 | -84.800 | -86.500 | -88.100 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -3.800 | -13.900 | -7.600 | -7.600 | -7.800 | -7.800 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -6.900 | -7.200 | -7.500 | -7.600 | -8.000 | -8.200 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -16.600 | -17.000 | -17.300 | -17.700 | -18.200 | -18.700 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -9.800 | -28.500 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 7222031 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto Schulmobiliar | | -6.100 | | | | |
| 7231101 | Miete Kopiergerät | -10.600 | -10.600 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 7271301 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -19.300 | -16.000 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| 7291201 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztags schulbetrieb | -83.000 | -151.800 | -155.000 | -162.800 | -170.900 | -179.400 |
| 7429601 | Schülerbeförderungskosten | -1.600 | -2.100 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -26.000 | -26.500 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 7431101 | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen) | -2.600 | -2.600 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 7452701 | Erstattungen an die Gemeinde Schwülper | -800 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -259.000 | -362.600 | -355.000 | -364.900 | -375.800 | -386.600 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -252.100 | -310.400 | -298.100 | -308.000 | -318.900 | -329.700 |
| 6818001 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 400 | 13.400 | | | | |
| | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 400 | 13.400 | | | | |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -106.600 | | -44.500 | | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -4.400 | -31.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -111.000 | -31.200 | -49.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -110.600 | -17.800 | -49.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -362.700 | -328.200 | -347.600 | -313.000 | -323.900 | -334.700 |
| | Finanzmittelveränderung | -362.700 | -328.200 | -347.600 | -313.000 | -323.900 | -334.700 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 21101 Grundschulen | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 21101 | Grundschulen | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010057 Schulbudget GS Adenbüttel Sammelposten | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| INV 010069 Schulbudget GS Meine Sammelposten | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| INV 010073 Schulbudget GS Rötgesbüttel Sammelposten | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| INV 010077 Schulbudget GS Schwülper Sammelposten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| INV 010081 Schulbudget GS Vordorf Sammelposten | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| INV 010218 Ganztagschule Ausstattung GS Meine | | 44.500 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -44.500 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ganztagsgrundschule Meine 415.000 € als Gesamthaushaltsansatz 2014 für Handlungsfähigkeit nach Abstimmung mit den Beteiligten 350.500 € Gebäude bei INV Nr. 010213 20.000 € Außenanlagen bei INV Nr. 010213 44.500 € Ausstattung Eine Abstimmung mit der Grundschule Meine spätestens bis zum Juli 2014 ist vereinbart. Dann käme ein Start des Ganztagsbetriebs zum Schuljahresbeginn 2015/2016 in Betracht. Derzeit waren die oben genannten Finanzmittel als Haushaltsreste (HAR) aus dem 2012 ins Haushaltsjahr 2013 übertragen worden. Zulässig ist eine weitere Übertragung der HAR nach 2014, wobei die durch diese HAR bedingte Kreditermächtigung aus 2012 nur bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2014 ihre Gültigkeit behält. Daher sind die Investition und der Kredit in 2014 neu veranschlagt. | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 21101 Grundschulen | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| INV 010232 Staubsauger für Werkraum GS Meine | 800 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | -400 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -800 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Staubsauger für den Werkraum 800 €, Beteiligung Schule aus dem Schulbudget 400 € | | | | | | | |
| INV 010234 Sonderetat Schülmöbel für die GS Meine | 10.000 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 8.100 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -10.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Bedarf insgesamt 27.000 €, davon 10.000 € investiv, 17.000 € bei Sachkonto 4222001 Eigenanteil der Schule aus dem Schulbudget = 8.100 € (30 %) | | | | | | | |
| INV 010235 Sonderetat Schulmöbel für GS Schwülper | 8.600 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 2.500 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -8.600 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Sonderetat für Schulmöbel für die Grundschule Schwülper, insgesamt 8.600 €, davon 8.600 € investiv Eigenanteil der Schule aus dem Schulbudget = 2.500 € (30 %) | | | | | | | |
| INV 010236 Sonderetat Schulmöbel für die GS Vordorf | 4.500 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 2.400 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -4.500 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Sonderetat für Schulmöbel für die Grundschule Vordorf insgesamt 8.300 €, davon 4.500 € investiv, 3.800 € bei Sachkonto 4222001 Eigenanteil der Schule aus dem Schulbudget = 2.400 € (30%) | | | | | | | |
| INV 010237 Sonderetat Schulmöbel für GS Adenbüttel | 2.800 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 800 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.800 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Sonderetat für Schulmöbel für die Grundschule Adenbüttel, insgesamt 2.800 €, davon 2.800 € investiv Eigenanteil der Schule aus dem Schulbudget = 800 € (30 %) | | | | | | | |
| Summe | 31.200 | 49.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010105 GS Adenbüttel | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | |
| | 011403 | Amt 1 - GS Adenbüttel | | | | | |
| Kostenstelle | 010105 | GS Adenbüttel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3162001 | Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -21.200 | -14.200 | -15.700 | -16.000 | -16.300 | -16.600 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -3.800 | -6.300 | | | | |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -1.800 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.500 | -1.500 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -4.500 | -3.000 | -3.300 | -3.400 | -3.500 | -3.600 |
| 4291201 | Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb | -13.000 | | | | | |
| 4429601 | Schülerbeförderungskosten | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -200 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -45.700 | -26.800 | -24.400 | -24.800 | -25.300 | -25.700 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -45.600 | -26.700 | -24.300 | -24.700 | -25.200 | -25.600 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010105 GS Adenbüttel | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -21.200 | -14.200 | -15.700 | -16.000 | -16.300 | -16.600 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -3.800 | -6.300 | | | | |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -1.800 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.500 | -1.500 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -4.500 | -3.000 | -3.300 | -3.400 | -3.500 | -3.600 |
| 7291201 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb | -13.000 | | | | | |
| 7429601 | Schülerbeförderungskosten | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.300 | -24.800 | -22.400 | -22.800 | -23.300 | -23.700 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.300 | -24.800 | -22.400 | -22.800 | -23.300 | -23.700 |
| 6818001 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 400 | 800 | | | | |
| | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 400 | 800 | | | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -800 | -2.800 | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -800 | -2.800 | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -400 | -2.000 | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -44.700 | -26.800 | -22.400 | -22.800 | -23.300 | -23.700 |
| | Finanzmittelveränderung | -44.700 | -26.800 | -22.400 | -22.800 | -23.300 | -23.700 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 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 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010237 Sonderetat Schulmöbel für GS Adenbüttel | 2.800 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 800 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.800 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Sonderetat für Schulmöbel für die Grundschule Adenbüttel, insgesamt 2.800 €, davon 2.800 € investiv | | | | | | | |
| Eigenanteil der Schule aus dem Schulbudget = 800 € (30 %) | | | | | | | |
| Summe | 2.800 | | | | | | |

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 | | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | = Summe ordentliche Erträge | | | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | | | -7.700 | -6.600 | -6.800 | -7.000 | -7.200 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | | | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.900 | -3.900 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | | | -700 | -700 | -700 | -800 | -800 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | | | -1.600 | -1.300 | -1.300 | -1.400 | -1.400 |
| 4291201 | Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb | | | -59.600 | -58.600 | -61.500 | -64.600 | -67.800 |
| 4711201 | Abschr.auf bebaute Grundst.und grundstücksgleiche | | -1.000 | | | | | |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | | -1.000 | -74.400 | -72.000 | -75.100 | -78.700 | -82.100 |
| | = Ordentliches Ergebnis | | -1.000 | -56.200 | -53.800 | -56.900 | -60.500 | -63.900 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Zuweisungen der Landesschulbehörde für den Ganztagschulbetrieb

zu Sachkonto 4291201

Aufwendungen für Ganztagschulbetrieb in Höhe von 70.800 €, davon 12.200 € bei Personalkosten im Schulsekretariat veranschlagt

Ganztagschule Adenbüttel Budgetberechnung

Schülerzahlen 2013 / 2014 x Grundbetrag 200 € 156 x 200 € = 31.200 €

zzgl. Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 400 € 99 x 400 € = 39.600 € ergibt in Summe 70.800 € - 12.200 € = 58.600 €

Die Berechnung des Budgets geht von 10 Std. je Woche aus. derzeit finden 9 Std./Woche statt. Mit der Schule wird auf Basis der tatsächlichen Std. abgerechnet.

Die Landeszuweisungen sind dabei durch die Grundschulen vorrangig einzusetzen und sofern diese Zuweisungen gewährt werden, steht der Grundschule Adenbüttel der Nettobetrag in Höhe von 40.400 € (70.800 € - 18.200 € - 12.200 €) zur Verfügung. In den ersten beiden Jahren des Ganztagsbetriebs haben die Grundschulen keinen Anspruch, erhalten die Zuweisungen aber in der Regel.

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

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101051 GS Adenbüttel Ganztagsschule | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | | -7.700 | -6.600 | -6.800 | -7.000 | -7.200 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.900 | -3.900 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | | -700 | -700 | -700 | -800 | -800 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | | -1.600 | -1.300 | -1.300 | -1.400 | -1.400 |
| 7291201 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb | | -59.600 | -58.600 | -61.500 | -64.600 | -67.800 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -73.400 | -71.000 | -74.100 | -77.700 | -81.100 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -55.200 | -52.800 | -55.900 | -59.500 | -62.900 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -10.000 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -10.000 | | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.000 | | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -10.000 | -55.200 | -52.800 | -55.900 | -59.500 | -62.900 |
| | Finanzmittelveränderung | -10.000 | -55.200 | -52.800 | -55.900 | -59.500 | -62.900 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010112 GS Adenbüttel Schulbudget | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | |
| | 011403 | Amt 1 - GS Adenbüttel | | | | | |
| Kostenstelle | 010112 | GS Adenbüttel Schulbudget | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3488501 | Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -1.700 | -1.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4222031 | Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unter 150 € netto Schulmobiliar | | -1.200 | | | | |
| 4231101 | Miete Kopiergerät | -1.600 | -1.600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4271301 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 4431101 | Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen | -600 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -200 | -800 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -10.700 | -12.000 | -11.600 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -9.700 | -11.000 | -10.600 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010112 GS Adenbüttel Schulbudget | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6488501 | Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -1.700 | -1.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7222031 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto Schulmobiliar | | -1.200 | | | | |
| 7231101 | Miete Kopiergerät | -1.600 | -1.600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7271301 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 7431101 | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen) | -600 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.500 | -11.200 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.500 | -10.200 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -800 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -800 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -800 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -10.300 | -11.100 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | Finanzmittelveränderung | -10.300 | -11.100 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Kostenstelle 010112 GS Adenbüttel Schulbudget | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | |
| | 011403 | Amt 1 - GS Adenbüttel | | | | | |
| Kostenstelle | 010112 | GS Adenbüttel Schulbudget | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010057 Schulbudget GS Adenbüttel Sammelposten | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| Summe | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010106 GS Meine | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | |
| | 011404 | Amt 1 - GS Meine Am Zellberg/Grüner Weg | | | | | |
| Kostenstelle | 010106 | GS Meine | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -18.900 | -19.400 | -20.000 | -20.400 | -20.800 | -21.200 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.900 | -1.900 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.300 | -4.400 | -4.500 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | | -17.000 | | | | |
| 4429601 | Schülerbeförderungskosten | -1.000 | -1.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -28.000 | -48.100 | -36.400 | -36.900 | -37.500 | -38.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -28.000 | -48.100 | -36.400 | -36.900 | -37.500 | -38.000 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010106 GS Meine | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -18.900 | -19.400 | -20.000 | -20.400 | -20.800 | -21.200 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.900 | -1.900 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.300 | -4.400 | -4.500 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | | -17.000 | | | | |
| 7429601 | Schülerbeförderungskosten | -1.000 | -1.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.600 | -43.700 | -32.000 | -32.500 | -33.100 | -33.600 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.600 | -43.700 | -32.000 | -32.500 | -33.100 | -33.600 |
| 6818001 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | | 7.700 | | | | |
| | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 7.700 | | | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | | -10.800 | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | -10.800 | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -3.100 | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -25.600 | -46.800 | -32.000 | -32.500 | -33.100 | -33.600 |
| | Finanzmittelveränderung | -25.600 | -46.800 | -32.000 | -32.500 | -33.100 | -33.600 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Kostenstelle 010106 GS Meine | | | | | | | |
|--|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | |
| | 011404 | Amt 1 - GS Meine Am Zellberg/Grüner Weg | | | | | |
| Kostenstelle | 010106 | GS Meine | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010232 Staubsauger für Werkraum GS Meine | 800 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | -400 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -800 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Staubsauger für den Werkraum 800 €, Beteiligung Schule aus dem Schulbudget 400 € | | | | | | | |
| INV 010234 Sonderetat Schülmöbel für die GS Meine | 10.000 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 8.100 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -10.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Bedarf insgesamt 27.000 €, davon 10.000 € investiv, 17.000 € bei Sachkonto 4222001 Eigenanteil der Schule aus dem Schulbudget = 8.100 € (30 %) | | | | | | | |
| Summe | 10.800 | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101061 GS Meine Ganztagsschule

SG Papenteich

| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | | |
| | 011404 | Amt 1 - GS Meine Am Zellberg/Grüner Weg | | | | | | |
| Kostenstelle | 0101061 | GS Meine Ganztagsschule | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 4291201 | Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb | | -42.000 | | | | | |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung | | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | | -46.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | = Ordentliches Ergebnis | | -46.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4291201

Bei Entscheidung des Schulvorstandes der GS Meine für die offene Ganztagsschule ab dem Schuljahr 2015 / 2016 werden die Haushaltsansätze ggfs. mit einer außerplanmäßigen Aufwendung entsprechend angepasst (Einsparungen Hortmittel als Deckung).

Ein Antrag auf die Einrichtung der Ganztagsschule ist bis zum 01.12.2014 für das Schuljahr 2015 / 2016 bei der Landesschulbehörde zu stellen.

Seitens des Schulträgers ist mit der Schulleitung vereinbart, dass der Schulvorstand eine Entscheidung bis zum Juli 2014 trifft. Damit wäre ein rechtzeitiges Handeln für die Fertigstellung des Mensaanbaus zum Schuljahr 2015 /2016 ermöglicht.

Derzeit sind die Hortkosten im Produkt 36501 ganzjährig geplant. Der Betriebsträger des Hortes ist die Gemeinde Meine.

Im Betriebsführungsvertrag besteht eine Kündigungsfrist von 6 Mon., so dass spätestens zum 31.12.2014 zu kündigen wäre.

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101061 GS Meine Ganztagschule | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7291201 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb | -42.000 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.000 | | | | | |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.000 | | | | | |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -44.500 | | -44.500 | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -44.500 | | -44.500 | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -44.500 | | -44.500 | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -86.500 | | -44.500 | | | |
| | Finanzmittelveränderung | -86.500 | | -44.500 | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 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 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010218 Ganztagschule Ausstattung GS Meine | | 44.500 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -44.500 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ganztagsgrundschule Meine</p> <p>415.000 € als Gesamthaushaltsansatz 2014 für Handlungsfähigkeit nach Abstimmung mit den Beteiligten</p> <p>350.500 € Gebäude bei INV Nr. 010213</p> <p>20.000 € Außenanlagen bei INV Nr. 010213</p> <p>44.500 € Ausstattung</p> <p>Eine Abstimmung mit der Grundschule Meine spätestens bis zum Juli 2014 ist vereinbart. Dann käme ein Start des Ganztagsbetriebs zum Schuljahresbeginn 2015/2016 in Betracht.</p> <p>Derzeit waren die oben genannten Finanzmittel als Haushaltsreste (HAR) aus dem 2012 ins Haushaltsjahr 2013 übertragen worden. Zulässig ist eine weitere Übertragung der HAR nach 2014, wobei die durch diese HAR bedingte Kreditermächtigung aus 2012 nur bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2014 ihre Gültigkeit behält.</p> <p>Daher sind die Investition und der Kredit in 2014 neu veranschlagt.</p> | | | | | | | |
| Summe | | 44.500 | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010113 GS Meine Schulbudget | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | |
| | 011404 | Amt 1 - GS Meine Am Zellberg/Grüner Weg | | | | | |
| Kostenstelle | 010113 | GS Meine Schulbudget | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3488501 | Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -3.000 | -1.900 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 4222031 | Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unter 150 € netto Schulmobiliar | | -1.900 | | | | |
| 4231101 | Miete Kopiergerät | -3.100 | -3.100 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4271301 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -6.400 | -4.900 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -9.600 | -9.600 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 4431101 | Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -600 | -800 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -22.900 | -22.400 | -22.800 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -20.600 | -20.100 | -20.400 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010113 GS Meine Schulbudget | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6488501 | Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -3.000 | -1.900 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 7222031 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto Schulmobiliar | | -1.900 | | | | |
| 7231101 | Miete Kopiergerät | -3.100 | -3.100 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7271301 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -6.400 | -4.900 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -9.600 | -9.600 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7431101 | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen) | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.300 | -21.600 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.000 | -19.300 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -900 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -900 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -900 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -20.900 | -20.800 | -21.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| | Finanzmittelveränderung | -20.900 | -20.800 | -21.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Kostenstelle 010113 GS Meine Schulbudget | | | | | | | |
|---|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | |
| | 011404 | Amt 1 - GS Meine Am Zellberg/Grüner Weg | | | | | |
| Kostenstelle | 010113 | GS Meine Schulbudget | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010069 Schulbudget GS Meine Sammelposten | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| Summe | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -11.700 | -12.000 | -12.400 | -12.600 | -12.800 | -13.000 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.200 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | -2.900 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | | -1.600 | | | | |
| 4429601 | Schülerbeförderungskosten | -400 | -400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -15.600 | -17.800 | -18.200 | -18.500 | -18.800 | -19.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -15.600 | -17.800 | -18.200 | -18.500 | -18.800 | -19.200 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010107 GS Rötgesbüttel

SG Papenteich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -11.700 | -12.000 | -12.400 | -12.600 | -12.800 | -13.000 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.200 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | -2.900 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | | -1.600 | | | | |
| 7429601 | Schülerbeförderungskosten | -400 | -400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.600 | -17.800 | -18.200 | -18.500 | -18.800 | -19.200 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.600 | -17.800 | -18.200 | -18.500 | -18.800 | -19.200 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -15.600 | -17.800 | -18.200 | -18.500 | -18.800 | -19.200 |
| | Finanzmittelveränderung | -15.600 | -17.800 | -18.200 | -18.500 | -18.800 | -19.200 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101071 GS Rötgesbüttel Ganztagschule

SG Papenteich

| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | | |
| | 011406 | Amt 1 - GS Rötgesbüttel | | | | | | |
| Kostenstelle | 0101071 | GS Rötgesbüttel Ganztagschule | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | = Summe ordentliche Erträge | | | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | | | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.900 | -3.900 |
| 4291201 | Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb | | -14.000 | -45.600 | -46.000 | -48.300 | -50.700 | -53.300 |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | | -18.000 | -53.400 | -53.800 | -56.100 | -58.600 | -61.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | | -18.000 | -39.700 | -40.100 | -42.400 | -44.900 | -47.500 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4291201

Aufwendungen für Ganztagsschulbetrieb in Höhe von 46.000 €

Ganztagschule Rötgesbüttel Budgetberechnung

Schülerzahlen 2013 / 2014 x Grundbetrag 200 € 112 x 200 € = 22.400 €

zzgl. Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 400 € 62 x 400 € = 24.800 € ergibt in Summe 47.200 €

Davon sind 3.800 € bei den Personalkosten veranschlagt, so dass sich ein Betrag von 43.400 € ergäbe.

Bedingt durch steigende Schülerzahlen zum Haushaltsjahr 2014 wird der Ansatz auf 46.000 € erhöht.

.

Die Landeszuweisungen sind dabei durch die Grundschulen vorrangig einzusetzen und sofern diese Zuweisungen gewährt werden, steht der Grundschule Rötgesbüttel der Nettobetrag in Höhe von 32.300 € (46.000 € - 13.700 €) zur Verfügung. In den ersten beiden Jahren des Ganztagsbetriebs haben die Grundschulen keinen Anspruch, erhalten die Zuweisungen aber in der Regel.

.

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.900 | -3.900 |
| 7291201 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb | -14.000 | -45.600 | -46.000 | -48.300 | -50.700 | -53.300 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.000 | -49.400 | -49.800 | -52.100 | -54.600 | -57.200 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.000 | -35.700 | -36.100 | -38.400 | -40.900 | -43.500 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -40.000 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -40.000 | | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.000 | | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -54.000 | -35.700 | -36.100 | -38.400 | -40.900 | -43.500 |
| | Finanzmittelveränderung | -54.000 | -35.700 | -36.100 | -38.400 | -40.900 | -43.500 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010114 GS Rötgesbüttel Schulbudget

SG Papenteich

| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | | |
| | 011406 | Amt 1 - GS Rötgesbüttel | | | | | | |
| Kostenstelle | 010114 | GS Rötgesbüttel Schulbudget | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | |
| 3488501 | Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | = Summe ordentliche Erträge | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -1.200 | -800 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | |
| 4222031 | Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unter 150 € netto Schulmobiliar | | -800 | | | | | |
| 4231101 | Miete Kopiergerät | -1.500 | -1.500 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | |
| 4271301 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -2.300 | -2.100 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -2.700 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 4431101 | Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -200 | -400 | -600 | -800 | -800 | -800 | |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -8.200 | -8.900 | -8.700 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | |
| | = Ordentliches Ergebnis | -7.500 | -8.200 | -8.000 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010114 GS Rötgesbüttel Schulbudget | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6488501 | Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -1.200 | -800 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 7222031 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto Schulmobiliar | | -800 | | | | |
| 7231101 | Miete Kopiergerät | -1.500 | -1.500 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 7271301 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -2.300 | -2.100 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -2.700 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7431101 | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen) | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.000 | -8.500 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.300 | -7.800 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -7.700 | -8.300 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| | Finanzmittelveränderung | -7.700 | -8.300 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Kostenstelle 010114 GS Rötgesbüttel Schulbudget | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | |
| | 011406 | Amt 1 - GS Rötgesbüttel | | | | | |
| Kostenstelle | 010114 | GS Rötgesbüttel Schulbudget | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010073 Schulbudget GS Rötgesbüttel Sammelposten | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| Summe | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010108 GS Schwülper | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | |
| | 011407 | Amt 1 - GS Schwülper | | | | | |
| Kostenstelle | 010108 | GS Schwülper | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -14.400 | -14.800 | -16.000 | -16.300 | -16.600 | -16.900 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -1.300 | -1.300 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.600 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -3.100 | -3.100 | -3.300 | -3.400 | -3.500 | -3.600 |
| 4429601 | Schülerbeförderungskosten | -200 | -200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4452701 | Erstattungen an die Gemeinde Schwülper | -800 | | | | | |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -21.500 | -22.900 | -26.200 | -26.700 | -27.100 | -27.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -21.500 | -22.900 | -26.200 | -26.700 | -27.100 | -27.600 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010108 GS Schwülper | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -14.400 | -14.800 | -16.000 | -16.300 | -16.600 | -16.900 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -1.300 | -1.300 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.600 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -3.100 | -3.100 | -3.300 | -3.400 | -3.500 | -3.600 |
| 7429601 | Schülerbeförderungskosten | -200 | -200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7452701 | Erstattungen an die Gemeinde Schwülper | -800 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.800 | -19.400 | -22.700 | -23.200 | -23.600 | -24.100 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.800 | -19.400 | -22.700 | -23.200 | -23.600 | -24.100 |
| 6818001 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | | 2.500 | | | | |
| | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 2.500 | | | | |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -2.100 | | | | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | | -8.600 | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.100 | -8.600 | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.100 | -6.100 | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -21.900 | -25.500 | -22.700 | -23.200 | -23.600 | -24.100 |
| | Finanzmittelveränderung | -21.900 | -25.500 | -22.700 | -23.200 | -23.600 | -24.100 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Kostenstelle 010108 GS Schwülper | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | |
| | 011407 | Amt 1 - GS Schwülper | | | | | |
| Kostenstelle | 010108 | GS Schwülper | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010235 Sonderetat Schulmöbel für GS Schwülper | 8.600 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 2.500 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -8.600 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Sonderetat für Schulmöbel für die Grundschule Schwülper, insgesamt 8.600 €, davon 8.600 € investiv | | | | | | | |
| Eigenanteil der Schule aus dem Schulbudget = 2.500 € (30 %) | | | | | | | |
| Summe | 8.600 | | | | | | |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3488501 | Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 2.100 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 2.100 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -2.900 | -1.300 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4222031 | Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unter 150 € netto Schulmobiliar | | -1.300 | | | | |
| 4231101 | Miete Kopiergerät | -2.500 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4271301 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -5.000 | -4.000 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 4431101 | Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -400 | -600 | -800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -19.400 | -18.300 | -18.700 | -18.900 | -18.900 | -18.900 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -17.300 | -16.500 | -16.800 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010115 GS Schwülper Schulbudget | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6488501 | Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 2.100 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.100 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -2.900 | -1.300 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7222031 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto Schulmobiliar | | -1.300 | | | | |
| 7231101 | Miete Kopiergerät | -2.500 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7271301 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -5.000 | -4.000 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 7431101 | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.000 | -17.700 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.900 | -15.900 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -17.800 | -16.900 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | Finanzmittelveränderung | -17.800 | -16.900 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 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 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010077 Schulbudget GS Schwülper Sammelposten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| Summe | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010109 GS Vordorf | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | |
| | 011408 | Amt 1 - GS Vordorf | | | | | |
| Kostenstelle | 010109 | GS Vordorf | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -11.800 | -12.100 | -12.500 | -12.700 | -13.000 | -13.200 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.200 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.700 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | | -3.800 | | | | |
| 4429601 | Schülerbeförderungskosten | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -16.600 | -21.700 | -23.300 | -23.500 | -23.900 | -24.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -16.600 | -21.700 | -23.300 | -23.500 | -23.900 | -24.200 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010109 GS Vordorf | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -11.800 | -12.100 | -12.500 | -12.700 | -13.000 | -13.200 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.200 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.700 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | | -3.800 | | | | |
| 7429601 | Schülerbeförderungskosten | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.400 | -19.600 | -21.200 | -21.400 | -21.800 | -22.100 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.400 | -19.600 | -21.200 | -21.400 | -21.800 | -22.100 |
| 6818001 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | | 2.400 | | | | |
| | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 2.400 | | | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | | -4.500 | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | -4.500 | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.100 | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -15.400 | -21.700 | -21.200 | -21.400 | -21.800 | -22.100 |
| | Finanzmittelveränderung | -15.400 | -21.700 | -21.200 | -21.400 | -21.800 | -22.100 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Kostenstelle 010109 GS Vordorf | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | |
| | 011408 | Amt 1 - GS Vordorf | | | | | |
| Kostenstelle | 010109 | GS Vordorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010236 Sonderetat Schulmöbel für die GS Vordorf | 4.500 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 2.400 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -4.500 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Sonderetat für Schulmöbel für die Grundschule Vordorf insgesamt 8.300 €, davon 4.500 € investiv, 3.800 € bei Sachkonto 4222001 | | | | | | | |
| Eigenanteil der Schule aus dem Schulbudget = 2.400 € (30%) | | | | | | | |
| Summe | 4.500 | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101091 GS Vordorf Ganztagsschule

SG Papenteich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 13.700 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | = Summe ordentliche Erträge | | 13.700 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 4291201 | Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb | -14.000 | -46.600 | -50.400 | -53.000 | -55.600 | -58.300 |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -16.900 | -49.500 | -53.300 | -55.900 | -58.500 | -61.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -16.900 | -35.800 | -35.100 | -37.700 | -40.300 | -43.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4291201

Aufwendungen für Ganztagsschulbetrieb in Höhe von 50.400 €

Ganztagsschule Vordorf Budgetberechnung

Schülerzahlen 2013 / 2014 x Grundbetrag 200 € 122 x 200 € = 24.400 €

zzgl. Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 400 € 65 x 400 € = 26.000 € ergibt in Summe 50.400 €

Die Landeszuweisungen sind dabei durch die Grundschulen vorrangig einzusetzen und sofern diese Zuweisungen gewährt werden, steht der Grundschule Vordorf der Nettobetrag in Höhe von 32.200 € (50.400 € - 18.200 €) zur Verfügung. In den ersten beiden Jahren des Ganztagsbetriebs haben die Grundschulen keinen Anspruch, erhalten die Zuweisungen aber in der Regel.

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

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101091 GS Vordorf Ganztagschule | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 13.700 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 13.700 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 7291201 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb | -14.000 | -46.600 | -50.400 | -53.000 | -55.600 | -58.300 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.000 | -46.600 | -50.400 | -53.000 | -55.600 | -58.300 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.000 | -32.900 | -32.200 | -34.800 | -37.400 | -40.100 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -10.000 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -10.000 | | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.000 | | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -24.000 | -32.900 | -32.200 | -34.800 | -37.400 | -40.100 |
| | Finanzmittelveränderung | -24.000 | -32.900 | -32.200 | -34.800 | -37.400 | -40.100 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010116 GS Vordorf Schulbudget | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | |
| | 011408 | Amt 1 - GS Vordorf | | | | | |
| Kostenstelle | 010116 | GS Vordorf Schulbudget | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3488501 | Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -1.000 | -900 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 4222031 | Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unter 150 € netto Schulmobiliar | | -900 | | | | |
| 4231101 | Miete Kopiergerät | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 4271301 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -2.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -2.500 | -2.700 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 4431101 | Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -8.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -8.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010116 GS Vordorf Schulbudget | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6488501 | Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -1.000 | -900 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 7222031 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto Schulmobiliar | | -900 | | | | |
| 7231101 | Miete Kopiergerät | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 7271301 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -2.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -2.500 | -2.700 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 7431101 | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen) | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.500 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.700 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -8.300 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| | Finanzmittelveränderung | -8.300 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Kostenstelle 010116 GS Vordorf Schulbudget | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | |
| | 011408 | Amt 1 - GS Vordorf | | | | | |
| Kostenstelle | 010116 | GS Vordorf Schulbudget | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010081 Schulbudget GS Vordorf Sammelposten | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| Summe | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |

Samtgemeinde Papenteich

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule | | |
| SG Papenteich | | |
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| Produkt | 21601 | Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Schulamt | | Verantwortliche Person(en): Frank Jung |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung | Die Samtgemeinde stellt als Schulträger die Gebäude bereit, sorgt für die erforderlichen Sachmittel und das Personal für den Schulbetrieb (Sekretariat und Hausmeister). Die gebäudebezogenen Aufwendungen und Erträge werden im Produkt 21602 Haupt- und Realschule Grundstücks- und Gebäudemanagement dargestellt. | |
| Leistungen | Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule Papenteich Schulbudget Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule Papenteich Haupt- und Realschule / OBS Papenteich Ganztagschule | |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler der Papenteicher Oberschule | |
| Ziele | Bereitstellung von Gebäuden, die kontinuierlich instand gehalten werden Angemessene Ausstattung von Schulen Förderung der Berufsorientierung | |
| Kennzahlen | Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr = 701 (2012/2013 = 760; 2011/2012 = 770) Aufwendungen je Schüler/in an Sachmitteln und Bauunterhaltung Anzahl der Schüler/innen, die das Ganztagsangebot in Anspruch nehmen = 373 (2012/2013 = 393 Schüler) = 53 % aller Haupt- und Realschüler / Oberschüler Zuschuss je Schüler/in Stunden für Berufsorientierung = 49,50 Std. pro Woche | |
| Erläuterungen | <p><u>Allgemeine Erläuterungen zum Produkt Oberschule / Haupt- und Realschule Papenteich</u></p> <p>Ein beim Landkreis gebildeter Arbeitskreis (Vertreter des Landkreises und von Gebietseinheiten) hat Pauschalen festgelegt.</p> <p>Für die Schulen des Sekundarbereichs betragen diese 47,91 €/ qm für gebäudebezogene Kosten (Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung) und 63,50 €/ Schüler für Lehrmittel und Geschäftsaufwendungen.</p> <p>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.</p> <p>Leerstehende Klassenräume werden zudem nur mit 10 % der anteiligen m² - Größe (6 m² von 60 m²) bezuschusst.</p> <p>Die Basis von 63,50 €/pro Schüler aus der Festlegung des oben genannten Arbeitskreises ist Grundlage für die Ermittlung der Beschulungskosten in allen Papenteicher Schulen.</p> <p>In dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind 2014 in den Schulbudgets für jede Schule je Schüler 63,50 € angesetzt worden.</p> | |

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule

SG Papenteich

Bei 1.716 Schülern = 108.966,00 €

(2013 = 1.765 Schüler, 2012 = 1.800 Schüler, 2011 = 1.819 Schüler, 2010 = 1.902 Schüler)

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

Der Differenzbetrag wurde im Verhältnis der Schülerzahlen verteilt. Der sich daraus ergebende Betrag wird erhöht um die in den einzelnen Schulbudgets angesetzten Kostenerstattungen für Kopien und Druckerarbeiten und gekürzt um einen 50 %igen Anteil an den 2013 entstandenen Sportgeräte-Reparaturkosten.

...

Insgesamt 701 (VJ = 760, VVJ = 777) Schüler besuchen die folgende Schule:

Schülerzahlen

Oberschule Papenteich 701 (Vorjahre 760, 777, 764)

davon Außenstelle 185 (Vorjahre 232, 232, 222)

davon Hauptstelle 516 (Vorjahre 528, 545, 542)

Klassen

Oberschule Papenteich = 30 (Vorjahre 32, 30, 30)

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

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | | | | | |
| Produkt | 21601 | Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3141301 | Zuweisungen vom Land (Profilierung) | 26.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 3142101 | Zuweisungen vom Kreis | 35.400 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 3142301 | Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten) | 70.900 | 74.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3488501 | Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 6.200 | 6.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 138.500 | 156.000 | 149.600 | 149.600 | 149.600 | 149.600 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -110.300 | -67.800 | -70.200 | -71.600 | -73.100 | -74.600 |
| 4012101 | Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe) | | -45.200 | -46.700 | -47.700 | -48.600 | -49.600 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | | -3.200 | -12.700 | -12.900 | -13.100 | -13.400 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -6.800 | -6.000 | -6.400 | -6.500 | -6.600 | -6.600 |
| 4022101 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer, Prof., Bildung, Teilhabe | | -4.000 | -4.200 | -4.300 | -4.400 | -4.500 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -18.400 | -14.400 | -14.700 | -15.000 | -15.300 | -15.500 |
| 4032101 | Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung, Bildung, Teilhabe | | -9.600 | -9.700 | -9.900 | -10.100 | -10.300 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4041101 | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Bea. u. AN (Prof., Bild., Teilhabe) | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -4.300 | -10.700 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4222011 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto (Profilierung) | -500 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4222031 | Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unter 150 € netto Schulmobiliar | | -4.400 | | | | |
| 4231101 | Miete Kopiergerät | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4271301 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -13.000 | -12.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4271901 | Sonst. Sachaufwendungen (Profilierung) | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4291201 | Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztags schulbetrieb | -9.800 | -9.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| 4429701 | Sonstige Sachaufwendungen, Beförderung zur Schwimm AG | -500 | -500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -17.700 | -17.700 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 4431101 | Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen | -1.200 | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4452701 | Erstattungen an die Gemeinde Schwülper | -800 | | | | | |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -5.200 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -2.000 | -4.500 | -5.000 | -6.000 | -7.000 | -7.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -199.500 | -226.500 | -243.100 | -247.400 | -251.700 | -255.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -61.000 | -70.500 | -93.500 | -97.800 | -102.100 | -105.400 |
| Erläuterungen zu Sachkonto 3141301 | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule

SG Papenteich

Zuweisungen für Profilierungsaufgaben

erhöhte Zuweisungen für Profilierung aufgrund der Bewilligung der Landesschulbehörde vom 29.06.2012

zu Sachkonto 3142101

Schlüsselmäßige Verteilung der Zuweisungen nach § 118 NSchulG nach den Aufwendungen ab 2011

Zuweisungen für schülerbezogene Kosten für Geschäftsaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, usw. = 35.000 €

Zuweisungen für Personalkosten der Sekretärinnen = 70.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten befinden sich im Produkt Haupt- und Realschule/Oberschule

Grundstücks- und Gebäudemanagement = 169.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten (OBS/HRS Außenstelle) = 70.000 €

Zuweisungen für die Schülerunfallversicherung im Produkt Schulverwaltung = 21.000 €

Gesamtzuweisung des Landkreises Gifhorn nach § 118 NSchulG = 365.000 €

zu Sachkonto 4222001

Sonderetat von + 6.300 € aufgrund der Beschlüsse des SGR am 09.07.2012 (Vorfinanzierung aus dem Schulbudget 2012)

- Beschaffung von 8 zusätzlichen Tischen für den Mensabereich (1.900 €)

- Lehrmaterial Holz für den Bau von Blumenkästen (900 €)

- Eigenanteil Mediaboards (2.500 €)

- Accesspoints (1.000 €)

zu Sachkonto 4291201

Die OBS Papenteich erhält ein Ganztagsschulbudget von 29.800 €. Davon sind 10.000 € in den Personalkosten enthalten.

Zusätzlich entstehen Kosten für die Berufsorientierung im Ganztagsbereich der OBS im Umfang von rd. 1/4 Stelle nach

S 11 TVöD Sozial- und Erziehungsdienst (rd. 17.300 € in 2014).

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6141301 | Zuweisungen vom Land (Profilierung) | 26.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 6142101 | Zuweisungen vom Kreis | 35.400 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6142301 | Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten) | 70.900 | 74.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6488501 | Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 6.200 | 6.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 138.500 | 156.000 | 149.600 | 149.600 | 149.600 | 149.600 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -110.300 | -67.800 | -70.200 | -71.600 | -73.100 | -74.600 |
| 7012101 | Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe) | | -45.200 | -46.700 | -47.700 | -48.600 | -49.600 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | | -3.200 | -12.700 | -12.900 | -13.100 | -13.400 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -6.800 | -6.000 | -6.400 | -6.500 | -6.600 | -6.600 |
| 7022101 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe) | | -4.000 | -4.200 | -4.300 | -4.400 | -4.500 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -18.400 | -14.400 | -14.700 | -15.000 | -15.300 | -15.500 |
| 7032101 | Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung | | -9.600 | -9.700 | -9.900 | -10.100 | -10.300 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7041101 | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitnehmer (Prof., Bild., Teilhabe) | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -4.300 | -10.700 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 7222011 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Profilierung) | -500 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 7222031 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto Schulmobiliar | | -4.400 | | | | |
| 7231101 | Miete Kopiergerät | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 7271301 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -13.000 | -12.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7271901 | Sonst. Sachauszahlungen (Prof., Bildg., Teilhabe) | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 7291201 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztags schulbetrieb | -9.800 | -9.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| 7429701 | Sonstige Sachaufwendungen, Beförderung zur Schwimm AG | -500 | -500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -17.700 | -17.700 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 7431101 | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen) | -1.200 | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7452701 | Erstattungen an die Gemeinde Schwülper | -800 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -192.300 | -216.500 | -232.600 | -235.900 | -239.200 | -242.500 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53.800 | -60.500 | -83.000 | -86.300 | -89.600 | -92.900 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | | -1.700 | | | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -3.000 | -2.900 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.000 | -4.600 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.000 | -4.600 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule

SG Papenteich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -56.800 | -65.100 | -85.700 | -89.000 | -92.300 | -95.600 |
| | Finanzmittelveränderung | -56.800 | -65.100 | -85.700 | -89.000 | -92.300 | -95.600 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule | | | | | | | |
|--|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | | | | | |
| Produkt | 21601 | Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010065 Schulbudget HRS Sammelposten | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.900 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| INV 010233 OBS Papenteich Flexibles Klassenzimmer | 1.700 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.700 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Trennwandsystem für flexibles Klassenzimmer in der OBS Papenteich | | | | | | | |
| Summe | 4.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3141301 | Zuweisungen vom Land (Profilierung) | 26.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 3142101 | Zuweisungen vom Kreis | 35.400 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 3142301 | Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten) | 70.900 | 74.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 132.300 | 150.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -110.300 | -54.900 | -56.900 | -58.000 | -59.200 | -60.400 |
| 4012101 | Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe) | | -45.200 | -46.700 | -47.700 | -48.600 | -49.600 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | | | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -6.800 | -4.900 | -5.200 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 4022101 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer, Prof., Bildung, Teilhabe | | -4.000 | -4.200 | -4.300 | -4.400 | -4.500 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -18.400 | -11.700 | -11.900 | -12.100 | -12.300 | -12.500 |
| 4032101 | Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung, Bildung, Teilhabe | | -9.600 | -9.700 | -9.900 | -10.100 | -10.300 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4041101 | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Bea. u. AN (Prof., Bild., Teilhabe) | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4222011 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto (Profilierung) | -500 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4271901 | Sonst. Sachaufwendungen (Profilierung) | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4291201 | Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztags schulbetrieb | -9.800 | | | | | |
| 4429701 | Sonstige Sachaufwendungen, Beförderung zur Schwimm AG | -500 | -500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4452701 | Erstattungen an die Gemeinde Schwülper | -800 | | | | | |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -5.200 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -153.300 | -138.300 | -147.500 | -150.200 | -152.800 | -155.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -21.000 | 11.700 | -3.500 | -6.200 | -8.800 | -11.600 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141301

Zuweisungen für Profilierungsaufgaben

erhöhte Zuweisungen für Profilierung aufgrund der Bewilligung der Landesschulbehörde vom 29.06.2012

zu Sachkonto 3142101

Schlüsselmäßige Verteilung der Zuweisungen nach § 118 NSchulG nach den Aufwendungen ab 2011

Zuweisungen für schülerbezogene Kosten für Geschäftsaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, usw. = 35.000 €

Zuweisungen für Personalkosten der Sekretärinnen = 70.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten befinden sich im Produkt Haupt- und Realschule/Oberschule Grundstücks- und Gebäudemanagement = 169.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten (OBS/HRS Außenstelle) = 70.000 €

Zuweisungen für die Schülerunfallversicherung im Produkt Schulverwaltung = 21.000 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010110 OBS / HRS Papenteich

SG Papenteich

Gesamtzuweisung des Landkreises Gifhorn nach § 118 NSchulG = 365.000 €

zu Sachkonto 4318001

Zuschüsse an Eltern für das Mittagessen (Ganztagsbetrieb)

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010110 OBS / HRS Papenteich | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6141301 | Zuweisungen vom Land (Profilierung) | 26.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 6142101 | Zuweisungen vom Kreis | 35.400 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6142301 | Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten) | 70.900 | 74.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132.300 | 150.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -110.300 | -54.900 | -56.900 | -58.000 | -59.200 | -60.400 |
| 7012101 | Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe) | | -45.200 | -46.700 | -47.700 | -48.600 | -49.600 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | | | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -6.800 | -4.900 | -5.200 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 7022101 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe) | | -4.000 | -4.200 | -4.300 | -4.400 | -4.500 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -18.400 | -11.700 | -11.900 | -12.100 | -12.300 | -12.500 |
| 7032101 | Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung | | -9.600 | -9.700 | -9.900 | -10.100 | -10.300 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7041101 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe) | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7222011 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Profilierung) | -500 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 7271901 | Sonst. Sachauszahlungen (Prof., Bildg., Teilhabe) | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 7291201 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztags schulbetrieb | -9.800 | | | | | |
| 7429701 | Sonstige Sachaufwendungen, Beförderung zur Schwimm AG | -500 | -500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7452701 | Erstattungen an die Gemeinde Schwülper | -800 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -148.100 | -132.800 | -142.000 | -144.700 | -147.300 | -150.100 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.800 | 17.200 | 2.000 | -700 | -3.300 | -6.100 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | | -1.700 | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | -1.700 | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.700 | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -15.800 | 15.500 | 2.000 | -700 | -3.300 | -6.100 |
| | Finanzmittelveränderung | -15.800 | 15.500 | 2.000 | -700 | -3.300 | -6.100 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 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 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010233 OBS Papenteich Flexibles Klassenzimmer | 1.700 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.700 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Trennwandsystem für flexibles Klassenzimmer in der OBS Papenteich | | | | | | | |
| Summe | 1.700 | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101101 OBS Papenteich Ganztagschule

SG Papenteich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | | -12.900 | -13.300 | -13.600 | -13.900 | -14.200 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | | -3.200 | -9.500 | -9.700 | -9.900 | -10.100 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.300 | -1.300 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | | -2.700 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.000 |
| 4291201 | Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb | | -9.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | | -29.700 | -46.600 | -47.200 | -47.900 | -48.400 |
| | = Ordentliches Ergebnis | | -29.700 | -46.600 | -47.200 | -47.900 | -48.400 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4291201

Die OBS Papenteich erhält ein Ganztagsschulbudget von 29.800 €. Davon sind 10.000 € in den Personalkosten enthalten. Zusätzlich entstehen Kosten für die Berufsorientierung im Ganztagsbereich der OBS im Umfang von rd. 1/4 Stelle nach S 11 TVöD Sozial- und Erziehungsdienst (rd. 17.300 € in 2014).

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101101 OBS Papenteich Ganztagschule

SG Papenteich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | | -12.900 | -13.300 | -13.600 | -13.900 | -14.200 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | | -3.200 | -9.500 | -9.700 | -9.900 | -10.100 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.300 | -1.300 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | | -2.700 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.000 |
| 7291201 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb | | -9.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -29.700 | -46.600 | -47.200 | -47.900 | -48.400 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -29.700 | -46.600 | -47.200 | -47.900 | -48.400 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -29.700 | -46.600 | -47.200 | -47.900 | -48.400 |
| | Finanzmittelveränderung | | -29.700 | -46.600 | -47.200 | -47.900 | -48.400 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget

SG Papenteich

| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | | |
| | 011409 | Amt 1 - HRS Schülper | | | | | | |
| Kostenstelle | 010117 | OBS / HRS Papenteich Schulbudget | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | |
| 3488501 | Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 6.200 | 6.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| | = Summe ordentliche Erträge | 6.200 | 6.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -4.300 | -10.700 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 4222031 | Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unter 150 € netto Schulmobiliar | | -4.400 | | | | | |
| 4231101 | Miete Kopiergerät | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 4271301 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -13.000 | -12.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -17.700 | -17.700 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | |
| 4431101 | Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen | -1.200 | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -2.000 | -4.500 | -5.000 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -46.200 | -58.500 | -49.000 | -50.000 | -51.000 | -51.000 | |
| | = Ordentliches Ergebnis | -40.000 | -52.500 | -43.400 | -44.400 | -45.400 | -45.400 | |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4222001

Sonderetat von + 6.300 € aufgrund der Beschlüsse des SGR am 09.07.2012 (Vorfinanzierung aus dem Schulbudget 2012)

- Beschaffung von 8 zusätzlichen Tischen für den Mensabereich (1.900 €)
- Lehrmaterial Holz für den Bau von Blumenkästen (900 €)
- Eigenanteil Mediaboards (2.500 €)
- Accesspoints (1.000 €)

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6488501 | Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche | 6.200 | 6.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.200 | 6.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -4.300 | -10.700 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 7222031 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto Schulmobiliar | | -4.400 | | | | |
| 7231101 | Miete Kopiergerät | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 7271301 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -13.000 | -12.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -17.700 | -17.700 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 7431101 | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen) | -1.200 | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.200 | -54.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.000 | -48.000 | -38.400 | -38.400 | -38.400 | -38.400 |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -3.000 | -2.900 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.000 | -2.900 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.000 | -2.900 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -41.000 | -50.900 | -41.100 | -41.100 | -41.100 | -41.100 |
| | Finanzmittelveränderung | -41.000 | -50.900 | -41.100 | -41.100 | -41.100 | -41.100 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 011000 | Haupt- und Schulamt | | | | | |
| | 011409 | Amt 1 - HRS Schülper | | | | | |
| Kostenstelle | 010117 | OBS / HRS Papenteich Schulbudget | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010065 Schulbudget HRS Sammelposten | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.900 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| Summe | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Organisation

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service

Produkt 11105 Organisation

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4011001 | Dienstaufwendungen Beamte | -11.500 | -12.400 | -12.800 | -13.200 | -13.600 | -14.000 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.200 |
| 4051001 | Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte | -2.900 | -5.300 | -5.600 | -5.900 | | -5.200 |
| 4061001 | Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte | -300 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | | -800 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -15.800 | -19.900 | -20.600 | -21.400 | -14.700 | -21.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -15.800 | -19.900 | -20.600 | -21.400 | -14.700 | -21.200 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Organisation | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich 11 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 111 | | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt 11105 | | Organisation | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7011001 | Dienstaufwendungen Beamte | -11.500 | -12.400 | -12.800 | -13.200 | -13.600 | -14.000 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.200 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.600 | -13.500 | -13.900 | -14.300 | -14.700 | -15.200 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.600 | -13.500 | -13.900 | -14.300 | -14.700 | -15.200 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -12.600 | -13.500 | -13.900 | -14.300 | -14.700 | -15.200 |
| | Finanzmittelveränderung | -12.600 | -13.500 | -13.900 | -14.300 | -14.700 | -15.200 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 11106 | Zentraler Service | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 3482001 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 2.400 | | | | |
| 3482121 | Erstattungen d.Mitgliedsgemeinden f.Geschäftsaufwendungen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3482921 | Erstattungen der Schulbudgets | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3811301 | Interne Leistungsverrechnung (Friedhofswesen) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 3.900 | 7.600 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 4011001 | Dienstaufwendungen Beamte | -29.400 | -31.000 | -32.200 | -32.900 | -33.600 | -34.300 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -156.200 | -162.300 | -181.700 | -185.200 | -188.800 | -192.400 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -1.000 | | | | | |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -13.600 | -14.100 | -16.300 | -16.700 | -17.000 | -17.700 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -35.400 | -34.400 | -37.900 | -38.500 | -39.200 | -39.800 |
| 4034001 | Beiträge zur allgemeinen Unfallversicherung | -31.500 | -31.500 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -3.500 | -3.700 | -3.800 | -3.800 | -3.900 | -3.900 |
| 4051001 | Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte | -2.900 | -8.800 | -9.200 | -9.700 | -3.900 | -10.500 |
| 4061001 | Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte | -400 | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -900 | -1.300 |
| 4221101 | Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen) | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -6.000 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4231101 | Miete Kopiergerät | -9.000 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 4232001 | Leasing, Wartung und Pflege | -55.300 | -60.800 | -73.000 | -73.200 | -74.200 | -75.200 |
| 4261001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.400 | -2.300 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4261101 | Aus- und Fortbildung für Beschäftigte | -18.000 | -17.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -7.700 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4429301 | Mitgliedsbeiträge | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -107.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 4431401 | Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä. | -17.000 | -17.000 | -47.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4441301 | Versicherungen | -18.500 | -18.600 | -18.900 | -18.900 | -18.900 | -18.900 |
| 4441401 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4711011 | Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest. | -19.200 | -13.800 | | | | |
| 4711021 | Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst. | -2.500 | -2.500 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung | -18.200 | -18.200 | -22.100 | -22.100 | -22.100 | -22.100 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -11.800 | -15.100 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

SG Papenteich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4711901 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | | | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -581.600 | -604.400 | -681.200 | -648.100 | -647.600 | -661.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -577.700 | -596.800 | -676.000 | -642.900 | -642.400 | -656.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Zuweisungen nach § 14 NBGG des Landes Niedersachsen

zu Sachkonto 3482121

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

zu Sachkonto 3811301

Verwaltungskostenanteile für Friedhofsangelegenheiten

zu Sachkonto 4034001

Zahlungen an den Gemeindeunfallversicherungsverband nach der Einwohnerzahl

Erhöhung pro Einwohner von 1,33 € auf 1,39 € (+ rd. 1.500 €)

zu Sachkonto 4231101

Mieten für Kopiergeräte, Faxgeräte, Zeiterfassungsgerät und EC-Geräte (Amt f. Finanzen, Ordnungsamt)

zu Sachkonto 4232001

laufende Pflege- und Wartungskosten für Software

insgesamt

Erhöhung durch zusätzliche Kosten insbesondere für

- Ratsinformationssystem erstmalig ganzjährige Softwarepflegekosten (+ 1.600 €)
- Standesamtssoftware Autista (elektronische Akte), Meldedatenintegr., Online Bürgeranträge im Standesamtswesen (+ 2.500 €)
- Online-Anmeldung für das Ferienprogramm (+ 2.000 €)
- Bücherei Online - Information für Bürger über den Büchereibestand (+ 600 €)
- ggfs. neue Gebäudemanagement Software (Entscheidung steht noch aus; + 1.000 €)
- erhöhte Softwarepflegekosten Infoma New System (Finanzsoftware) (+ 600 €)

zu Sachkonto 4261001

Sicherheitstechnische Betreuung ist gesetzlich vorgeschrieben

Durch die neue Verordnung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

(DGUV - V2) ist eine Anpassung der z.Z. geltenden Betreuungszeiten der Fa. Streit erforderlich.

zu Sachkonto 4261001

ggfs. Erste-Hilfe Kurs

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Haupt- und Schulamt - EDV

zu Sachkonto 4271001

Bewirtung bei Besprechungen und Sitzungen

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeiträge für verschiedene kommunale Verbände und Vereinigungen

zu Sachkonto 4431001

Mehraufwand bei Dienstleistungen, gestiegene Leitungskosten

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

SG Papenteich

zu Sachkonto 4431401

Kosten für mögliche Klageverfahren und Rechtsanwaltskosten
in 2014 zzgl. Beraterkosten für Ausschreibung der Telekommunikationsanlage, Kopierer (Vertragsablauf 12/2014)
sowie Kosten für Rechtstreitigkeiten im Zusammenhang mit Baumaßnahmen

zu Sachkonto 4441301

Allgemeine Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung und Kommunale Rechtsschutzversicherung

zu Sachkonto 4711011

Finanzwesen Software, Abschreibungen (4 Jahre)

2012 15.600 €

2013 10.600 €

2014 10.600 €

2015 10.600 €

Weitere vorhandene Software, Abschreibungen (4 Jahre)

2012 3.200 €

2013 1.800 €

ab 2012 Abschreibungen 400 € per anno für die Modulerweiterung GESO "Gaststättengesetz"

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für INV 010072 Web GIS ALB/ALK Soft- und Hardware = 3.500 € p.a.

Abschreibungen für Software Gebäudemanagement = 2.500 € p.a.

Abschreibungen für California Pro = 1.200 € p.a. ab 2012

Abschreibungen für Server Virtualisierung = 4.200 € p.a. ab 2012

Abschreibungen in Höhe von 800 € für VG aus 2011

Abschreibungen für VG in Höhe von 2.000 € aus 2011 (Monitore, Drucker, etc.)

Abschreibungen für Netzwerkinvestitionen aus 2011 = 4.000 € jährlich

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen für neue Office 2010 - Lizenzen, Nutzungsdauer 5 Jahre für Sammelposten, jeweils 4.000 €

Abschreibungen für INV 010008 Sammelposten Hardware = 2.400 € (2012), 3.600 € (2013), 4.800 € (2014),
6.000 € (2015), 6.000 € (2016)

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 11106 | Zentraler Service | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6482001 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 2.400 | | | | |
| 6482121 | Erstattungen durch d.Mitgliedsgemeinden, Geschäftsauszahlungen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6482921 | Erstattungen der Schulbudgets | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.400 | 3.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7011001 | Dienstaufwendungen Beamte | -29.400 | -31.000 | -32.200 | -32.900 | -33.600 | -34.300 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -156.200 | -162.300 | -181.700 | -185.200 | -188.800 | -192.400 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -1.000 | | | | | |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -13.600 | -14.100 | -16.300 | -16.700 | -17.000 | -17.700 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -35.400 | -34.400 | -37.900 | -38.500 | -39.200 | -39.800 |
| 7034001 | Beiträge zur allgemeinen Unfallversicherung | -31.500 | -31.500 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -3.500 | -3.700 | -3.800 | -3.800 | -3.900 | -3.900 |
| 7221101 | Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -6.000 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 7231101 | Miete Kopiergerät | -9.000 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 7232001 | Leasing, Wartung und Pflege | -55.300 | -60.800 | -73.000 | -73.200 | -74.200 | -75.200 |
| 7261001 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | -1.400 | -2.300 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7261101 | Aus- und Fortbildung für Beschäftigte | -18.000 | -17.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -7.700 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 7429301 | Mitgliedsbeiträge | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -107.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 7431401 | Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen | -17.000 | -17.000 | -47.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 7441301 | Versicherungen | -18.500 | -18.600 | -18.900 | -18.900 | -18.900 | -18.900 |
| 7441401 | Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -526.600 | -544.100 | -620.200 | -586.600 | -593.000 | -599.600 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -525.200 | -540.300 | -618.800 | -585.200 | -591.600 | -598.200 |
| 6812001 | Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb | | 6.700 | | | | |
| | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 6.700 | | | | |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -39.800 | -63.700 | -50.700 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

SG Papenteich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -30.500 | -20.500 | -25.600 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -70.300 | -84.200 | -76.300 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -70.300 | -77.500 | -76.300 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -595.500 | -617.800 | -695.100 | -637.200 | -643.600 | -650.200 |
| | Finanzmittelveränderung | -595.500 | -617.800 | -695.100 | -637.200 | -643.600 | -650.200 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 11106 | Zentraler Service | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010005 Software Gebäudemanagement | 8.000 | 8.000 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -8.000 | -8.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Bereits unentgeltlich erworbene Lizenzen für das Modul Gebäudemanagement der Software von Infoma sollen ab 2014/2015 genutzt werden. Dafür sind ein zusätzliches Softwaremodul, sowie Datenmigrationen aus der jetzigen Software und Anwenderschulungen notwendig. Gesamtkosten = 10.000 € = 8.000 € investiv, zzgl. 2.000 € bei Sachkonto 4291001, Afa per anno = 2.000 € Für den im Vorjahr veranschlagten Ansatz wird kein Haushaltsrest gebildet. | | | | | | | |
| INV 010006 EDV Software | | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -4.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Software mit Wert > 1.000 € netto; hier insbesondere Software 2014 = SQL Server Version 2012 2015 - 2017 jeweils 3.000 €, Detailplanungen derzeit nicht abschließend | | | | | | | |
| INV 010008 Sammelposten EDV Hardware | 6.000 | 8.000 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -6.000 | -8.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV-Hardware, z.B. Drucker, Monitore, Tastaturen, Scanner (150 - 1.000 €) | | | | | | | |
| INV 010012 Sammelposten EDV Software | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Software im Wert von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| INV 010016 Sammelposten Innere Verwaltung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) für Mobililar und Ausstattung | | | | | | | |
| INV 010072 Web GIS ALB/ALK Soft- und Hardware | -6.700 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 6.700 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Web GIS für das Liegenschaftsprogramm der Samtgemeinde und der Gemeinden Kosten für Software = 6.500 €, Kosten für Hardware = 7.500 €, zzgl. Dienstleistungen bei Sachkonto 4291001 in Höhe von 5.000 € Gesamtkosten = 19.000 €, Lizenzkosten der Mitgliedsgemeinden sind in den Gemeindehaushalten zu planen | | | | | | | |
| INV 010078 Netzwerk | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| <i>Erläuterungen:</i> Hardware, WLAN, Security, Monitoringsoftware | | | | | | | |
| INV 010079 Server Virtualisierung | 17.000 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -17.000 | -4.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> zzgl. Dienstleistungen in 2014 bei Sachkonto 4291001 in Höhe von 1.500 € (=6.000 €) Weiterführung des Projektes 2012 / 2013 in 2014 und in den Folgejahren | | | | | | | |
| INV 010100 Kunstgegenstände 2013 | 2.200 | 1.200 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.200 | -1.200 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Geplant sind 2013 zwei Ankäufe von Kunstgegenständen aus der Ausstellung 2012 / 2013 | | | | | | | |
| INV 010101 Software Ratsinformationssystem | 12.000 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -12.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erwerb einer Software für ein Ratsinformationssystem Gesamtkosten = 14.000 €, davon 12.000 € investiv, bei Sachkonto 4291001 2.000 € nicht investiv | | | | | | | |
| INV 010103 Software Bauhof | | 5.000 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -5.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Software für die Leistungserfassung im Bauhof | | | | | | | |
| INV 010104 Software Einwohnermeldewesen e-akte | | 3.100 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -3.100 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| INV 010194 EDV | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Zentrale Datenhaltung, SAN (=Storage Area Network); Erweiterung 2014 | | | | | | | |
| INV 010195 EDV Hard- und Firmware | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Hardware ab 1.000 € netto - Beschaffung von Geräten im EDV Bereich | | | | | | | |
| INV 010196 EDV Hard- und Firmware Hauptprojekte | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> insbesondere E-Mail Archivierung über externe Hardwareplattform zur Entlastung des Exchange Servers | | | | | | | |
| Summe | 77.500 | 76.300 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung

SG Papenteich

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 243 sonstige schulische Aufgaben

Produkt 24301 Schulverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3141401 | Zuweisungen vom Land (Systembetreuung) | 7.500 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 3142201 | Zuweisungen vom Kreis (Schülerunfallversicherung) | 22.400 | 21.800 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 3482401 | Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 34.900 | 34.700 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| 4011001 | Dienstaufwendungen Beamte | -33.100 | -35.200 | -36.500 | -37.200 | -37.900 | -38.500 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -5.800 | -6.200 | -6.700 | -6.800 | -6.900 | -7.000 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -500 | -600 | -600 | -600 | -700 | -700 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.200 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.500 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -3.700 | -3.900 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.200 |
| 4051001 | Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte | -11.100 | -10.500 | -11.000 | -11.500 | -3.900 | -11.000 |
| 4061001 | Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte | -1.400 | -2.100 | -2.200 | -2.300 | -900 | -1.100 |
| 4221101 | Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen) | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 4271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | -15.000 | -15.000 | | | |
| 4271601 | Autorenlesungen | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4271801 | Sonst.Sachaufwendungen , Prävention gegen Gewalt | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4291301 | Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, KOFE | -9.800 | | | | | |
| 4291501 | Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Systembetreuung | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 4421201 | Sachaufwendungen (Gebärdendolmetscher) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4421401 | Sachaufwendungen (Time-for-Kids) | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4421501 | Sachaufwendungen (Schulprojektförderung) | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4429101 | Vermischte Aufwendungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4441301 | Versicherungen | -74.500 | -77.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung | -3.000 | -3.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | | | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -197.200 | -208.500 | -220.000 | -206.500 | -198.500 | -206.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -162.300 | -173.800 | -186.100 | -172.600 | -164.600 | -172.700 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141401

Nach dem Finanzverteilungsgesetz zahlt das Land den Schulträgern Zusatzleistungen für die Systembetreuung in Schulen (Wartung und Pflege der Computersysteme und -netzwerke, Vergabe der Arbeiten an Firmen) = 4,50 € x 1.750 Schüler

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 (701) ein.

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung

SG Papenteich

zu Sachkonto 3142401

Zuweisungen vom Landkreis für Bildung und Teilhabe

2011 = 26.000 €

2012 = 40.000 €

2013 = 40.000 €

Gesamt = 106.000 €

zu Sachkonto 4271001

Inklusionsmaßnahmen in Form Ausstattung für die Grundschulen = 10.000 € und für die Oberschule = 5.000 €

zu Sachkonto 4271601

gestiegene Kosten für die Honorare der Autoren inkl. Übernachtungen

zu Sachkonto 4291301

einmalige Finanzierung des Kompetenzfeststellungsverfahrens (KOFÉ) für die Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs der OBS Papenteich (sh. Vorlage Nr. 577.1) in 2012

zu Sachkonto 4291501

Betreuungsaufwand durch zusätzliche Hard- und Software in Groß Schwülper und Erhöhung der Stundenpauschale

zu Sachkonto 4429101

Schülervertretung

zu Sachkonto 4431001

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

zu Sachkonto 4441301

Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband und den kommunalen Schadensausgleich
Erhöhung des Pro-Kopf Betrages für Schüler von 41,31 € auf 43,88 € (insgesamt + rd. 3.000 €)

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 243 | sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| Produkt | 24301 | Schulverwaltung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6141401 | Zuweisungen vom Land (Systembetreuung) | 7.500 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 6142201 | Zuweisungen vom Kreis (Schülerunfallversicherung) | 22.400 | 21.800 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 6482401 | Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.900 | 34.700 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| 7011001 | Dienstaufwendungen Beamte | -33.100 | -35.200 | -36.500 | -37.200 | -37.900 | -38.500 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -5.800 | -6.200 | -6.700 | -6.800 | -6.900 | -7.000 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -500 | -600 | -600 | -600 | -700 | -700 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.200 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.500 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -3.700 | -3.900 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.200 |
| 7221101 | Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | -15.000 | -15.000 | | | |
| 7271601 | Autorenlesungen | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7271801 | Sonst.Sachauszahlungen, Prävention gegen Gewalt | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7291301 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen (KOFE) | -9.800 | | | | | |
| 7291501 | Ausz. f. sonst. Dienstl. (Systembetreuung) | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 7421201 | Sachausgaben (Gebärdendolmetscher) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7421401 | Sachauszahlungen (Time-for-Kids) | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 7421501 | Sachauszahlungen (Schulprojektförderung) | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7429101 | Vermischte Aufwendungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7441301 | Versicherungen | -74.500 | -77.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -181.700 | -192.900 | -197.900 | -183.800 | -184.800 | -185.600 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -146.800 | -158.200 | -164.000 | -149.900 | -150.900 | -151.700 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -25.000 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -25.000 | | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.000 | | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -171.800 | -158.200 | -164.000 | -149.900 | -150.900 | -151.700 |
| | Finanzmittelveränderung | -171.800 | -158.200 | -164.000 | -149.900 | -150.900 | -151.700 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

SG Papenteich

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse

Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4711011 | Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest. | -176.100 | -178.300 | -178.400 | -181.900 | -186.100 | -190.300 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -176.100 | -178.300 | -178.400 | -181.900 | -186.100 | -190.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -176.100 | -178.300 | -178.400 | -181.900 | -186.100 | -190.300 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen für geleistete Investitionszuweisungen (30 Jahre)

Kreisschulbaukasse

2014 - 2017, Zahlbetrag 2013 = 220.200 €, 2014 173.000 €, ab 2015 jeweils 200.000 € Zahlbetrag an den Landkreis Gifhorn gep
daher Abschreibungen für Kreisschulbaukassenbeiträge ab 2014

2014: 5.800 €

2015: 12.500 €

2016: 19.200 €

2017: 25.900 €

Abschreibungen für bereits geleistete Kreisschulbaukassenbeiträge in den Jahren bis 2011

2014: 155.700 €, zzgl. 6.400 € aus 2011, 3.100 € aus 2012, 7.400 € aus 2013

2015: 152.500 €, zzgl. 6.400 € aus 2011, 3.100 € aus 2012, 7.400 € aus 2013

2016: 150.000 €, zzgl. 6.400 € aus 2011, 3.100 € aus 2012, 7.400 € aus 2013

2017: 147.500 €, zzgl. 6.400 € aus 2011, 3.100 € aus 2012, 7.400 € aus 2013

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

SG Papenteich

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse

Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7812001 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -94.000 | -232.000 | -173.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -94.000 | -232.000 | -173.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -94.000 | -232.000 | -173.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -94.000 | -232.000 | -173.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | Finanzmittelveränderung | -94.000 | -232.000 | -173.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 24401 Kreisschulbaukasse | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 244 | Kreisschulbaukasse | | | | | |
| Produkt | 24401 | Kreisschulbaukasse | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 OWG Investitionen über 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010007 Kreisschulbaukasse | 232.000 | 173.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | -232.000 | -173.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kreisschulbaukastenbeitrag 2014</p> <p>Im Entwurf des Kreishaushaltes ist ein Gesamtbeitrag der Gebietseinheiten im Landkreis Gifhorn von rd. 1.100.000 € veranschlagt.</p> <p>Ein genauer Pro-Kopf Beitrag war noch nicht zu erfahren. Bei insgesamt 6.763 Grundschulern im Landkreis Gifhorn betrüge dieser rd. 163 €. Bei 996 Grundschulern x 163 € zahlt die SG einen Betrag von rd. 163.000 €.</p> <p>Darüber hinaus ist eine Reserve von rd. 10.000 € veranschlagt um auf eine Erhöhung des KSBK-Beitrages im Haushaltsplan-aufstellungsverfahren des LK GF vorbereitet zu sein = insgesamt 173.000 €</p> <p>Der Beitrag der Vorjahres 2013 betrug rd. 220.500 €</p> <p>In den Finanzplanjahren geht die Samtgemeinde von einem Beitrag in Höhe von 200.000 € jährlich aus.</p> | | | | | | | |
| Summe | 232.000 | 173.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe

SG Papenteich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3142401 | Zuweisungen vom Kreis (Bildung und Teilhabe) | 32.700 | 29.100 | | | | |
| | = Summe ordentliche Erträge | 32.700 | 29.100 | | | | |
| 4012101 | Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe) | -28.300 | -36.100 | | | | |
| 4022101 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer, Prof., Bildung, Teilhabe | -2.400 | -3.100 | | | | |
| 4032101 | Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung, Bildung, Teilhabe | -6.100 | -7.700 | | | | |
| 4271901 | Sonst. Sachaufwendungen (Profilierung) | -5.200 | -5.300 | | | | |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -42.000 | -52.200 | | | | |
| | = Ordentliches Ergebnis | -9.300 | -23.100 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 35170 Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 31-35 | Soziale Hilfen | | | | | |
| Produktgruppe | 351 | sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | |
| Produkt | 35170 | Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6142401 | Zuweisungen vom Kreis (Bildung und Teilhabe) | 32.700 | 29.100 | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.700 | 29.100 | | | | |
| 7012101 | Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe) | -28.300 | -36.100 | | | | |
| 7022101 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe) | -2.400 | -3.100 | | | | |
| 7032101 | Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung | -6.100 | -7.700 | | | | |
| 7271901 | Sonst. Sachauszahlungen (Prof., Bildg., Teilhabe) | -5.200 | -5.300 | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.000 | -52.200 | | | | |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.300 | -23.100 | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -9.300 | -23.100 | | | | |
| | Finanzmittelveränderung | -9.300 | -23.100 | | | | |



Teilhaushalt

Amt für Finanzen

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

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 012000 | Amt für Finanzen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.881.000 | 8.979.100 | 9.967.000 | 10.043.000 | 10.166.600 | 10.395.400 |
| 03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 04 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 200 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 06 | + privatrechtliche Entgelte | 200 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 07 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.500 | 152.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 12.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 09 | + aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | + sonstige ordentliche Erträge | 16.000 | 15.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 9.370.500 | 9.510.900 | 10.503.800 | 10.579.800 | 10.703.400 | 10.932.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für aktives Personal | -456.100 | -509.900 | -551.500 | -562.400 | -573.600 | -584.700 |
| 14 | - Aufwendung für Versorgung | -299.800 | -30.800 | -32.700 | -34.600 | -36.200 | -35.400 |
| 15 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -400 | -400 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 16 | - Abschreibungen | -77.500 | -111.000 | -112.700 | -112.700 | -112.700 | -112.700 |
| 17 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -463.400 | -450.300 | -388.900 | -393.900 | -399.900 | -398.900 |
| 18 | - Transferaufwendungen | -2.339.600 | -2.699.900 | -3.036.700 | -3.144.600 | -3.240.000 | -3.338.700 |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.800 | -18.300 | -27.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 20 | - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO | -361.200 | -17.400 | -199.900 | -506.100 | -471.100 | -535.500 |
| 21 | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -4.015.800 | -3.838.000 | -4.350.800 | -4.776.700 | -4.855.900 | -5.028.300 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwend. ohne 20) | 5.354.700 | 5.672.900 | 6.153.000 | 5.803.100 | 5.847.500 | 5.903.900 |
| 23 | + außerordentl. Erträge | | | | | | |
| 24 | + außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO | -54.000 | | | | | |
| 26 | = Summe außerordentl. Erträge / außerordentl. Aufwendungen | -54.000 | | | | | |
| 27 | = außerordentliches Ergebnis (Summe aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend. ohne 26) | | | | | | |
| 28 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | 5.354.700 | 5.672.900 | 6.153.000 | 5.803.100 | 5.847.500 | 5.903.900 |
| 29 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |
| T26 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| T27 | + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen

SG Papenteich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| T28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| T29 | Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen | 5.371.900 | 5.690.100 | 6.170.200 | 5.820.300 | 5.864.700 | 5.921.100 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | | |
| Amt | 012000 | Amt für Finanzen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.881.000 | 8.979.100 | 9.967.000 | 10.043.000 | 10.166.600 | 10.395.400 | |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 200 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | |
| 05 | + privatrechtliche Entgelte | 200 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.500 | 152.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 12.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 08 | + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG | | | | | | | |
| 09 | + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen | 16.000 | 15.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 9.055.500 | 9.195.900 | 10.188.800 | 10.264.800 | 10.388.400 | 10.617.200 | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für aktives Personal | -456.100 | -509.900 | -551.500 | -562.400 | -573.600 | -584.700 | |
| 12 | - Auszahlung für Versorgung | | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | -400 | -400 | -900 | -900 | -900 | -900 | |
| 14 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -463.400 | -450.300 | -388.900 | -393.900 | -399.900 | -398.900 | |
| 15 | - Transferauszahlungen | -2.406.300 | -2.699.900 | -3.036.700 | -3.144.600 | -3.240.000 | -3.338.700 | |
| 16 | - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen | -17.800 | -18.300 | -27.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -3.344.000 | -3.678.800 | -4.005.500 | -4.123.300 | -4.235.900 | -4.344.700 | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.711.500 | 5.517.100 | 6.183.300 | 6.141.500 | 6.152.500 | 6.272.500 | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | + Zuwendungen für Investtätigkeiten | | | | | | | |
| 20 | + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 21 | + Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 22 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | | | | | |
| 26 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 27 | - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -17.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 28 | - Erwerb v. Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| 29 | - aktivierbaren Zuwendungen | -36.000 | | | | | | |
| 30 | - Sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 31 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.000 | -17.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31) | -26.000 | -7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+ 33) | 5.685.500 | 5.509.600 | 6.190.800 | 6.149.000 | 6.160.000 | 6.280.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 480.800 | 1.453.900 | 994.500 | 525.600 | | |
| 35 | - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen | -608.500 | -583.700 | -578.800 | -568.000 | -534.900 | -463.700 |
| 36 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -127.700 | 870.200 | 415.700 | -42.400 | -534.900 | -463.700 |
| 37 | = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 33 und 36) | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11107 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung | |
| SG Papenteich | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung - und service |
| Produkt | 11107 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung |
| Produktinformation | |
| | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzen | Verantwortliche Person(en): Petra Wieloch |
| | |
| Pflichtaufgaben: | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> muss | <input type="checkbox"/> freiwillig |
| <input checked="" type="checkbox"/> soll | |
| <input type="checkbox"/> kann | |
| Produktbeschreibung Die Finanzbuchhaltung übernimmt die Buchhaltung aller Geschäftsvorfälle und die Zahlungsabwicklung für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden im Papenteich. Dies beinhaltet ebenfalls die zwangsweise Beitreibung der Geldforderungen. | |
| Auftragsgrundlage Niedersächsische Gemeindeordnung, Niedersächsische Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz | |
| Leistungen | Buchhaltung und Zahlungsabwicklung Vollstreckung |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Papenteich Ämter der Samtgemeindeverwaltung |
| Ziele | Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung der Forderungen |
| Kennzahlen | Kennzahlen 2011 / 2012 Anzahl der Buchungen 52.776 / 61.367 Anzahl der Personenkonten 12.672 / 14.240 Anzahl der Anlagen 3.974 / 4.270 Anzahl der Beratungen der Gemeinden und Ämter der Samtgemeinde 1.350 / 875 Anzahl der Mahnungen 2.992 / 2.675 Anzahl der Vollstreckungsandrohungen 1.153 / 902 Anzahl der Vollstreckungsaufträge 271 / 303 Anzahl der Konto- und Lohnpfändungen 45 / 71 Anzahl der Insolvenzverfahren 39 / 45 Anzahl der Zwangsversteigerungen 17 / 10 |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3482101 | Erstattungen vom Landkreis | 30.000 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 3562101 | Mahngebühren | 15.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3562201 | Beitreibungsgebühren | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3564001 | verauslagte Rücklastschriftgebühren | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 46.000 | 45.000 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -83.800 | -100.500 | -112.800 | -115.000 | -117.300 | -119.600 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -7.400 | -8.800 | -10.100 | -10.200 | -10.500 | -10.600 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -18.100 | -21.500 | -23.500 | -23.900 | -24.300 | -24.700 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -3.000 | -3.000 | -9.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4431161 | Rücklastgebühren | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4484001 | Rücklastschriftgebühren | | -500 | | | | |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -112.300 | -134.300 | -155.900 | -152.600 | -155.600 | -158.400 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -66.300 | -89.300 | -115.500 | -112.200 | -115.200 | -118.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4431001

erhöhte Geschäftsaufwendungen für EC-Kartengeräte, sowie die Transaktionsgebühren für die Zahlstellen im Bürgerbüro um den Bürgerservice zu verbessern und eine Zahlung mit EC Karte ohne weitere Wege im Rathaus zu ermöglichen in 2014 einmaliger Druck und Versand der Steuerbescheide im Papenteich um allen Bürgern die neuen für SEPA erforderlichen Bankverbindungen und Lastschrift-Mandatsnummern formell korrekt mitzuteilen

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 11107 | Zahlungsabwicklung und Buchhaltung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6482101 | Erstattungen vom Landkreis | 30.000 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 6562101 | Mahngebühren | 15.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6562201 | Beitreibungsgebühren | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6564001 | verauslagte Rücklastschriftgebühren | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.000 | 45.000 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -83.800 | -100.500 | -112.800 | -115.000 | -117.300 | -119.600 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -7.400 | -8.800 | -10.100 | -10.200 | -10.500 | -10.600 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -18.100 | -21.500 | -23.500 | -23.900 | -24.300 | -24.700 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -3.000 | -3.000 | -9.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7431161 | Rücklastgebühren | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7484001 | Rücklastschriftgebühren | | -500 | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -112.300 | -134.300 | -155.900 | -152.600 | -155.600 | -158.400 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66.300 | -89.300 | -115.500 | -112.200 | -115.200 | -118.000 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -66.300 | -89.300 | -115.500 | -112.200 | -115.200 | -118.000 |
| | Finanzmittelveränderung | -66.300 | -89.300 | -115.500 | -112.200 | -115.200 | -118.000 |

Samtgemeinde Papenteich

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11108 Finanzen | |
| SG Papenteich | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung - und service |
| Produkt | 11108 Finanzen |
| Produktinformation | |
| | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzen | Verantwortliche Person(en): Petra Wieloch |
| | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | |
| | |
| Produktbeschreibung | Für die Planung der Finanzen erstellt die Samtgemeinde jährlich einen Haushaltsplan mit der integrierten Finanz- und Investitionsplanung, in dem die Erträge, Aufwendungen, sowie Ein- und Auszahlungen des nächsten Haushaltsjahres enthalten sind. Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird im Jahresabschluss die Finanzlage der Samtgemeinde und die tatsächliche Entwicklung des Haushaltsjahres dargestellt. Die Mitgliedsgemeinden werden in der Haushaltsplanung und dem Jahresabschluss ebenfalls unterstützt. |
| Leistungen | Haushaltsplanung, Nachtragshaushaltsplanung Jahresabschlüsse und Rechenschaftsberichte Finanzstatistiken Vermögens- und Schuldenmanagement |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich Politische Gremien der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden |
| Ziele | Rechtmäßige und rechtzeitige Haushaltsplanung der Samtgemeinde Rechtmäßige und rechtzeitige Erstellung der Jahresabschlüsse der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden |
| Kennzahlen | 2011 / 2012 Anzahl beplanter Kostenträger 194 / 195 Anzahl beplanter Kostenstellen 1.008 / 1.042 Anzahl der Haushaltsansatzposten 22.089 / 19.329 Aufwendungen pro beplantem Kostenträger Aufwendungen pro Einwohner für das Produkt Finanzen Anzahl der zu bewirtschaftenden Kredite 47 / 43 Anzahl der Zinsanpassungen und neuer Kreditverträge 4 / 4 Anzahl der Statistiken 13 / 13 Anzahl der Beratungen der Fachämter und Gemeinden durch die Kämmerei 1.920 |
| Maßnahmen | Projektplan Haushaltsplanung Samtgemeinde Beschluss des Samtgemeinderates im Dezember (März 2012 wegen Klärungen Schulneubau und 2. Nachtragshaushalt) 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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4011001 | Dienstaufwendungen Beamte | -71.200 | -72.800 | -78.000 | -79.400 | -80.800 | -82.200 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -63.900 | -79.400 | -90.900 | -92.800 | -94.700 | -96.600 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.400 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -5.600 | -6.900 | -8.200 | -8.700 | -9.100 | -9.500 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -13.600 | -15.400 | -18.900 | -19.400 | -19.900 | -20.400 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.900 | -7.000 | -7.000 |
| 4051001 | Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte | -267.400 | -25.700 | -27.100 | -28.600 | -30.000 | -30.700 |
| 4061001 | Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte | -32.400 | -5.100 | -5.600 | -6.000 | -6.200 | -4.700 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4431501 | Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -475.600 | -226.800 | -250.200 | -256.500 | -262.400 | -265.900 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -475.600 | -226.800 | -250.200 | -256.500 | -262.400 | -265.900 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Amt für Finanzen

zu Sachkonto 4431501

Prüfungskosten des Fachbereichs Rechnungsprüfung für die Eröffnungsbilanz

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Finanzen | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich 11 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 111 | | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt 11108 | | Finanzen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7011001 | Dienstaufwendungen Beamte | -71.200 | -72.800 | -78.000 | -79.400 | -80.800 | -82.200 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -63.900 | -79.400 | -90.900 | -92.800 | -94.700 | -96.600 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.400 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -5.600 | -6.900 | -8.200 | -8.700 | -9.100 | -9.500 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -13.600 | -15.400 | -18.900 | -19.400 | -19.900 | -20.400 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.900 | -7.000 | -7.000 |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 7431501 | Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -175.800 | -196.000 | -217.500 | -221.900 | -226.200 | -230.500 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -175.800 | -196.000 | -217.500 | -221.900 | -226.200 | -230.500 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -175.800 | -196.000 | -217.500 | -221.900 | -226.200 | -230.500 |
| | Finanzmittelveränderung | -175.800 | -196.000 | -217.500 | -221.900 | -226.200 | -230.500 |

Samtgemeinde Papenteich

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung | |
| SG Papenteich | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung - und service |
| Produkt | 11109 Steuern und Abgabenverwaltung |
| Produktinformation | |
| | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzen | Verantwortliche Person(en): Petra Wieloch |
| | |
| Pflichtaufgaben: | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> muss | <input checked="" type="checkbox"/> soll |
| <input type="checkbox"/> kann | <input type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung Für die Mitgliedsgemeinden werden alle Gemeindeabgaben (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer, sowie Für die Mitgliedsgemeinde Meine werden die Kindergartengebühren erhoben. Im Auftrage des Landkreises Gifhorn werden die Müllabfuhrgebühren abgewickelt. | |
| Auftragsgrundlage Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz Satzungen der Mitgliedsgemeinden und des Landkreises Gifhorn Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch | |
| Leistungen Verwaltung der Steuern und Abgaben Abwicklung der Müllabfuhrgebühren Amtshilfe für den Wasserverband Abwicklung der Erschließungsbeiträge | |
| Zielgruppen alle Steuer- und Abgabepflichtigen der Samtgemeinde Papenteich | |
| Ziele Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung, bzw. - erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit Umsetzung der Änderungsmessbescheide innerhalb von 4 Wochen | |
| Kennzahlen | |
| Erhebungszeitraum 2011 / 2012 | |
| Anzahl der Grundsteuerveranlagungen | 852 / 994 |
| Anzahl der Gewerbesteuerveranlagungen | 990 / 760 |
| Anzahl der Müllabfuhrveranlagungen | 1.482 / 1.406 |
| Anzahl der Kindergartengebührenbescheide | 138 / 211 |
| Anzahl der Hundesteuerveranlagungen | 532 / 457 |
| Anzahl der Grundlagen Hundesteuerbescheide | 1.555 / 1.553 |
| Anzahl der Grundlagenbescheide | 10.119 / 10.250 |
| Anzahl der Änderungsbescheide | 2.845 / 2.304 |
| Anzahl der Stundungsbescheide | 25 / 31 |
| Anzahl der Zinsberechnungen | 2 / 17 |
| Anzahl der Haftungs- und Duldungsbescheide | 4 / 0 |
| Anzahl der Eigentümerwechsel | 124 / 93 |
| Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide | 0 / 1 |
| Aufwendungen pro Veranlagung | |
| Prozentualer Anteil der Umsetzungen innerhalb von 4 Wochen | 90 % |

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung

SG Papenteich

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3311001 | Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3321201 | Einnahmen aus der Abwälzung der Abwasserabgabe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3371001 | Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3421001 | Erträge aus Verkauf | 200 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3482101 | Erstattungen vom Landkreis | 25.000 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 3482201 | Erstattungen durch die MG (Kindergarten) | 26.500 | 33.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3483201 | Erstattungen von Verw.kosten durch d.Wasserverband | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 125.900 | 132.400 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -83.300 | -85.900 | -91.700 | -93.600 | -95.400 | -97.400 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -7.400 | -7.700 | -8.200 | -8.300 | -8.500 | -8.600 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -17.600 | -18.300 | -19.100 | -19.400 | -19.800 | -20.100 |
| 4311101 | Abwasserabgabe | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4452001 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -6.800 | -6.800 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -115.200 | -118.800 | -129.100 | -131.400 | -133.800 | -136.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | 10.700 | 13.600 | 12.900 | 10.600 | 8.200 | 5.800 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3371001

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

zu Sachkonto 3482201

Verwaltungskostenerstattung in Höhe von 2 % auf die Kindergartengebühren und die Personalkosten der Kindergärten der Gemeinde Meine

Anpassung an das Rechnungsergebnis des Jahres 2012, Abrechnung 2013 erfolgt Ende 2013

zu Sachkonto 3483201

Amtshilfe für den Wasserverband

zu Sachkonto 4452001

1 % des Kindergartengebührenaufkommens wird an die Gemeinden Adenbüttel, Didderse, Meine, Rötgesbüttel, Schwülper und Vordorf erstattet.

Diese Gemeinden nehmen die Leistungen der Samtgemeindekasse (Zahlungsabwicklung, Vollstreckung) nicht oder nicht voll (Meine) in Anspruch.

Berechnungsschlüssel Gebührenaufkommen des Vorjahres

Erhöhte Beträge aufgrund des zusätzlichen Gebührenaufkommens bei Krippen

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 11109 | Steuern und Abgabenverwaltung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6311001 | Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6321201 | Einnahmen aus der Abwälzung der Abwasserabgabe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6421001 | Einzahlungen aus Verkauf | 200 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6482101 | Erstattungen vom Landkreis | 25.000 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 6482201 | Erstattungen durch d.Mitgliedsgemeinden, Kindergärten | 26.500 | 33.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6483201 | Erstattungen von Verw.kosten durch d.Wasserverband | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.900 | 122.400 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -83.300 | -85.900 | -91.700 | -93.600 | -95.400 | -97.400 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -7.400 | -7.700 | -8.200 | -8.300 | -8.500 | -8.600 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -17.600 | -18.300 | -19.100 | -19.400 | -19.800 | -20.100 |
| 7311101 | Abwasserabgabe | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7452001 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -6.800 | -6.800 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -115.200 | -118.800 | -129.100 | -131.400 | -133.800 | -136.200 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 700 | 3.600 | 2.900 | 600 | -1.800 | -4.200 |
| 6891001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 10.700 | 13.600 | 12.900 | 10.600 | 8.200 | 5.800 |
| | Finanzmittelveränderung | 10.700 | 13.600 | 12.900 | 10.600 | 8.200 | 5.800 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 11109 | Steuern und Abgabenverwaltung | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010011 gestundete Beiträge SW, RW | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | |
| 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| Summe | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | |

Samtgemeinde Papenteich

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11110 Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung u. Controlling | |
| SG Papenteich | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung - und service |
| Produkt | 11110 Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung u. Controlling |
| Produktinformation | |
| | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzen | Verantwortliche Person(en): Petra Wieloch |
| | |
| Pflichtaufgaben: | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> muss | <input checked="" type="checkbox"/> soll |
| <input type="checkbox"/> kann | <input type="checkbox"/> |
| <p>Produktbeschreibung Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung setzt die Gemeinde nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen insbesondere die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen ein (§ 21 Nds. Gemeindehaushalts- und kassenverordnung).</p> <p>Bei der Samtgemeinde Papenteich soll ein zentrales Berichtswesen zur Unterstützung der Verwaltungsleitung und des Samtgemeinderates bei der Gesamtsteuerung der Samtgemeinde, sowie zur Beratung der Ämter bei der Produktplanung entstehen.</p> <p>Es dient insbesondere der Überwachung der Ausführung des Haushaltes.</p> <p>Dafür entsteht eine zentrale Kosten- und Leistungsrechnung in der Samtgemeindeverwaltung.</p> | |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsische Gemeindeordnung, Nds. Gemeindehaushalts- und kassenverordnung |
| Leistungen | Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung Controlling |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich Samtgemeinderat Samtgemeindebürgermeister Führungskräfte in der Verwaltung als Produktverantwortliche |
| Ziele | Aufbau und Ausbau einer Kosten- und Leistungsrechnung für die Samtgemeinde Papenteich Aufbau eines Berichtswesens angepasst auf den Entwicklungsstand der Kosten- und Leistungsrechnung mit dem mittelfristigen Ziel der zeitnahen Bereitstellung der erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung (ab 2013/2014) Darstellung der Zielerreichung, insbesondere der Umsetzung von Vorgaben für die Steuerung |
| Kennzahlen | Anzahl der Berichte pro Adressatenkreis: Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeindebürgermeister, Ausschuss für Haushalt und Finanzen, Fachausschüsse, Amtsleitungen Anzahl der Kostenstellen und Kostenträger Anzahl der internen Leistungsverrechnungen |
| Maßnahmen | Kosten- und Leistungsrechnung als Gebührenbedarfsrechnung im Friedhofswesen für Rechnungsjahr 2011 in 2013 Kosten- und Leistungsrechnung im Gebäudemanagement als Basis für die Bildung von Schlüssel von Kostenverteilungen für die Folgejahre, für die Kalkulation der Mieten, sowie als Basis für künftige Entscheidungen |

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 11110 Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung u. Controlling

SG Papenteich

Interne Leistungsverrechnungen in den Pilotprodukten

Bauhof ab 2015

Grundstücks- und Gebäudemanagement ab 2015

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung u. Controlling

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11110 Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung u. Controlling

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -5.500 | -7.300 | | | | |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -500 | -600 | | | | |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.200 | -1.500 | | | | |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -7.200 | -9.400 | | | | |
| | = Ordentliches Ergebnis | -7.200 | -9.400 | | | | |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4012001

Personalkostenanteile ab 2014 im Bauamt wegen der dort entstehenden Gebührenbedarfsrechnung im Friedhofswesen

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung u. Controlling

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service

Produkt 11110 Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung u. Controlling

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -5.500 | -7.300 | | | | |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -500 | -600 | | | | |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.200 | -1.500 | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.200 | -9.400 | | | | |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.200 | -9.400 | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -7.200 | -9.400 | | | | |
| | Finanzmittelveränderung | -7.200 | -9.400 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

SG Papenteich

| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|-----------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| Produkt | 61101 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3111001 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.330.900 | 5.193.500 | 6.149.000 | 6.165.000 | 6.380.000 | 6.600.000 |
| 3131001 | Zuweisungen f. Aufgaben d. übertragene Wirkungskr. | 400.100 | 407.600 | 418.000 | 428.000 | 436.600 | 445.400 |
| 3161101 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. pausch. Inv.-Zuweisungen | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 3182001 | Samtgemeindeumlage | 3.150.000 | 3.350.000 | 3.400.000 | 3.450.000 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 9.186.000 | 9.256.100 | 10.272.000 | 10.348.000 | 10.471.600 | 10.700.400 |
| 4371001 | Allgemeine Umlagen an das Land | -45.000 | -46.000 | -48.000 | -50.000 | -52.000 | -54.000 |
| 4372001 | Kreisumlage | -2.103.900 | -2.178.200 | -2.518.100 | -2.585.900 | -2.676.300 | -2.770.000 |
| 4372201 | Allg. Finanzzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 4711011 | Abschr. a. immaterielle Vermögensgegenst. a. Invest. | -77.500 | -77.500 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -2.386.400 | -2.461.700 | -2.805.300 | -2.875.100 | -2.967.500 | -3.063.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | 6.799.600 | 6.794.400 | 7.466.700 | 7.472.900 | 7.504.100 | 7.637.200 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3111001

Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Orientierungsdatenerlass des Landes Niedersachsen vom 13.08.2013 geht von folgenden Steigerungsraten aus:

2014: + 4,4 % 2015: + 4,5 % 2016: + 3,5 % 2017: 3,5 %

Hinsichtlich der Steuerkraftzahlen der Gemeinden für den FAG 2014 waren geringere Gewerbesteuererzahlungen von rd. 600.000 € zu erwarten.

Für die Planung des Ansatzes 2014 waren folgende Punkte zu beachten:

- 1. Eine "Normalisierung" der Steuerkraft im Papenteich ggü. dem Landesdurchschnitt ist zu erwarten, weil die Gewerbesteuerzahlungen gesunken sind.**
- 2. Die Einwohnerzahlen des Zensus 2011 haben in einer Modellberechnung des LSKN eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen von + 200.000 € (vorsichtige Schätzung Hh 2014 = + 150.000 €) ergeben. Genauere, aber immer noch vorläufige Auswirkungen lassen sich erst Ende November errechnen.**
- 3. Für die Verteilung der Steuerverbundmasse werden die Verteilungssätze für Gemeinde- und Kreisaufgaben 2014 voraussichtlich zugunsten der Gemeinden geändert. (2013: 49,20 % / 50,80 %; 2014: 51,40 % / 48,60 %) Wiederum eine Modellrechnung am Beispiel des Jahres 2013 kommt zu einer positiven Auswirkung auf die Schlüsselzuweisungen im Papenteich von + rd. 183.000 € (Vorsichtige Schätzung = + 150.000 €).**

Dem Haushaltsansatz 2014 liegt folgende Schätzung zugrunde:

| | |
|---|--------------------------------------|
| Ergebnis 2013 | = 5.194.152 € |
| Steigerung der Schlüsselzuweisungen durch geringere Steuerkraft | = + 200.000 € |
| Auswirkungen durch den Zensus 2011 | = + 150.000 € |
| Änderung des Verteilungssatzes von 49,20 % auf 51,40 % | = + 150.000 € |
| zzgl. Steigerungsrate des Orientierungsdatenerlasses gerundet | = + 250.000 € |
| | 5.944.152 € = rd. 5.900.000 € |

Danach sind die Ansätze im Haushaltsentwurf 2014, sowie in der Finanzplanung 2015 - 2017 geplant worden.

Mit der Mitteilung des vorläufigen Grundbetrages im ergeben sich erwartete Schlüsselzuweisungen von 6.149.000 € für das Jahr 2014, demnach eine Erhöhung ggü. dem HhEntwurf von 249.000 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

SG Papenteich

zu Sachkonto 3131001

Zuweisungen für den übertragenen Wirkungsbereich

Hier ist mit Steigerungsraten von 3,2 % in 2014, sowie jeweils 2,0 % in den Jahren 2015 - 2017 gerechnet worden. Sie entsprechen den Daten des Orientierungsdatenerlasses für die Jahre 2013 -2017.

zu Sachkonto 3182001

2014

Erhöhung der Samtgemeindeumlage um einen Betrag von 50.000 € gegenüber dem Vorjahr auf 3.400.000 €

2015

Erhöhung der Samtgemeindeumlage im Finanzplan um einen Betrag von 100.000 € ggü. 2013 auf einen Betrag von 3.450.000 €

2016, 2017

Samtgemeindeumlage bei einem Betrag von 3.350.000 €

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 €

Die Entschuldungsumlage 2014 wird mit einem Betrag von 48.000 €, in den Finanzplanjahren mit einer jährlichen Steigerung von 4 % in den kalkuliert.

zu Sachkonto 4372001

Kreisumlage

In 2012 betrug der Hebesatz auf die Kreisumlage 43,85 v.H. Der Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2013 war 46,6 v.H. In 2014 wird der Kreisumlagehebesatz auf Schlüsselzuweisungen von 45,5 v.H. betragen.

Schlüsselzuweisungen von 6.149.000 €, davon 90 % = 5.534.100 € x 45,5 v. H. = 2.518.100 €

In den Finanzplanjahren ist weiterhin mit einem Hebesatz von 46,6 v.H. geplant worden.

Die Finanzplanansätze der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage sind ggü. dem Entwurf nicht verändert worden.

zu Sachkonto 4372201

Unveränderte Allgemeine Finanzaufweisungen an die Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen für geleistete Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden

Pauschale Investitionszuweisungen = insgesamt rd. 2.100.000 €

Investitionszuweisungen für Dorfgemeinschaftshäuser = insgesamt rd. 557.200 €

zzgl. investive Zuweisung für das DGH Diederse ab 2012 = 36.000 € ./ RND 66 Jahre = rd. 600 €

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6111001 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.330.900 | 5.193.500 | 6.149.000 | 6.165.000 | 6.380.000 | 6.600.000 |
| 6131001 | Zuweisungen f. Aufgaben d. übertragenen Wirkungskr. | 400.100 | 407.600 | 418.000 | 428.000 | 436.600 | 445.400 |
| 6182001 | Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.150.000 | 3.350.000 | 3.400.000 | 3.450.000 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.881.000 | 8.951.100 | 9.967.000 | 10.043.000 | 10.166.600 | 10.395.400 |
| 7371001 | Allgemeine Umlagen an Land | -45.000 | -46.000 | -48.000 | -50.000 | -52.000 | -54.000 |
| 7372001 | Kreisumlage | -2.170.600 | -2.178.200 | -2.518.100 | -2.585.900 | -2.676.300 | -2.770.000 |
| 7372201 | Allg. Finanzzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.375.600 | -2.384.200 | -2.726.100 | -2.795.900 | -2.888.300 | -2.984.000 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.505.400 | 6.566.900 | 7.240.900 | 7.247.100 | 7.278.300 | 7.411.400 |
| 7812001 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -36.000 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -36.000 | | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -36.000 | | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 6.469.400 | 6.566.900 | 7.240.900 | 7.247.100 | 7.278.300 | 7.411.400 |
| | Finanzmittelveränderung | 6.469.400 | 6.566.900 | 7.240.900 | 7.247.100 | 7.278.300 | 7.411.400 |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3612001 | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.000 | | | | | |
| 3616001 | Zinserträge a. Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3617001 | Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3811401 | Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals) | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 29.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 4512001 | Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -5.000 | | | | | |
| 4517001 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -458.400 | -450.300 | -388.900 | -393.900 | -399.900 | -398.900 |
| 4621001 | Deckungsreserve für Personalaufwendungen | -51.100 | -56.600 | -67.500 | -68.900 | -70.200 | -71.600 |
| 4790001 | Sonstige Abschreibungen | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4911001 | Zuführung eines Überschusses des ordentl.Ergebn. | -361.200 | -17.400 | -199.900 | -506.100 | -471.100 | -535.500 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -875.700 | -554.300 | -686.300 | -998.900 | -971.200 | -1.036.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -846.000 | -534.600 | -666.600 | -979.200 | -951.500 | -1.016.300 |
| 5911001 | Zuführung eines Überschuss des außerord.Ergebnisse | -54.000 | | | | | |
| | = Summe Außerordentliche Aufwendungen | -54.000 | | | | | |
| | = Außerordentliches Ergebnis | -54.000 | | | | | |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3616001

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

zu Sachkonto 3617001

sh. Erläuterung zu SK 3616001

zu Sachkonto 4517001

Zinsen aus tatsächlich bisher aufgenommenen Krediten bis 2013

Zinsen für weitere vorhandene Kreditermächtigungen von 480.800 € (2012) + 1.453.900 € (2013) = 1.934.700 €

(Hh 2013 = 221.400 €, 1. Nachtrag 2013 = 1.232.500 €) in Höhe von 45.900 € geplant (rd. 3,5 % angenommener Zinssatz für 8 Monate in 2014)

Zinsen für zusätzliche neue Kredite zunächst ab 2016 geplant (= 994.500 € + 544.100 € = 1.538.600 € - 480.800 € = 1.057.800 € = rd. 37.000 € jährlich ab 2016)

zu Sachkonto 4521001

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

zu Sachkonto 4521101

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

SG Papenteich

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 (Leistungsstopf) für die variable Bezahlung 1 % der ständigen Monatsentgelte, für das Jahr 2010 waren es 1,25 %, für 2011 1,5 %, für 2012 1,75 % aller beim jeweiligen Arbeitgeber unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Arbeitnehmer. Für 2013 sind es 2 % (rd. 53.500 €). Ausgegangen wird jeweils vom Entgelt des Vorjahres.

Für unvorhergesehene Maßnahmen wurde eine allgemeine Deckungsreserve von 0,5 % veranschlagt (rd. 14.000 €).

zu Sachkonto 4790001

Deckungsreserve für Abschreibungen = 30.000 €

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 6612001 | Zinseinzahl.v.Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.000 | | | | | |
| 6616001 | Zinseinz.a.Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderr. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6617001 | Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7512001 | Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -5.000 | | | | | |
| 7517001 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -458.400 | -450.300 | -388.900 | -393.900 | -399.900 | -398.900 |
| 7621001 | Deckungsreserve (DR) | -51.100 | -56.600 | -67.500 | -68.900 | -70.200 | -71.600 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -514.500 | -506.900 | -456.400 | -462.800 | -470.100 | -470.500 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -502.000 | -504.400 | -453.900 | -460.300 | -467.600 | -468.000 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -502.000 | -504.400 | -453.900 | -460.300 | -467.600 | -468.000 |
| 6926301 | Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins) | 480.800 | 1.453.900 | 994.500 | 525.600 | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 480.800 | 1.453.900 | 994.500 | 525.600 | | |
| 7922301 | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden u.GV (Festz.)=>5Jahr | | -113.300 | -115.100 | -114.000 | -98.100 | -70.600 |
| 7927301 | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J | -608.500 | -470.400 | -463.700 | -454.000 | -436.800 | -393.100 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -608.500 | -583.700 | -578.800 | -568.000 | -534.900 | -463.700 |
| | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -127.700 | 870.200 | 415.700 | -42.400 | -534.900 | -463.700 |
| | Finanzmittelveränderung | -629.700 | 365.800 | -38.200 | -502.700 | -1.002.500 | -931.700 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 6926301

Kreditaufnahme von 994.500 € in 2014 zur Finanzierung der Investitionen

Kreditaufnahme von 525.600 € in 2015 zur Finanzierung der Investitionen

In dem Betrag von 994.500 € sind 415.000 € Kreditaufnahme enthalten, die 2012 als Kreditermächtigung vorhanden war, mit dem Bekanntwerden der Haushaltssatzung 2014 jedoch verfällt. Die damit verbundene Investition "Ganztagsschule Meine" ist 2014 mit einem Betrag von 415.000 € ebenfalls neu veranschlagt.

Die aus dem Haushaltsjahr 2012 vorhandene Kreditermächtigung in Höhe von 480.800 € wird nicht benötigt.

Die Kreditermächtigung aus dem 1. Nachtrag 2013 und dem Haushalt 2013 in Höhe von 1.387.900 € bleibt bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2015 bestehen, wenn der Gesamtbetrag als Haushaltseinnahmerest im Jahresabschluss (Ende März 2014) übernommen wird.

zu Sachkonto 7927301

Sachkonto 7922301 = 115.100 € Kreisschulbaukasse, zzgl 446.100 € Kredite bei Kreditinstituten = 561.200 € in 2014

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

SG Papenteich

Tilgung für tatsächlich aufgenommene Kredite bis 2013

Tilgung für weitere Kreditermächtigung aus Haushaltseinnahmeresten in Höhe von rd. 480.800 €, bzw. neuer Kreditaufnahme

Tilgung für weitere vorhandene Kreditermächtigung 2013 in Höhe von 1.453.900 €

Planung der Tilgung für Kreditaufnahme 2014, 2015 ab 2016 (rd. 17.600 € zusätzlich)

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3651001 | Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Ordentliches Ergebnis | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

SG Papenteich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6651001 | Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Finanzmittelveränderung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 14.000 | | | | |
| 3142301 | Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten) | | 14.000 | | | | |
| 3321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| | = Summe ordentliche Erträge | | 74.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -6.100 | -6.300 | -5.300 | -5.400 | -5.500 | -5.600 |
| 4019301 | Entgelte für sonstige Beschäftigte (TiP) | -4.800 | -5.400 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -600 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.300 | -1.300 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.200 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4312401 | Zuweisungen an die Gemeinde Meine | | -150.000 | -124.900 | -123.000 | -126.000 | -129.000 |
| 4312601 | Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 4318121 | Zuschüsse (TiP) | -600 | -1.200 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4318701 | Zuschuss an das DRK | | -110.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 4318901 | Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V. | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -43.400 | -333.300 | -324.000 | -362.200 | -365.400 | -368.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -43.400 | -258.500 | -277.200 | -315.400 | -318.600 | -321.800 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Zuweisungen vom Land (Finanzhilfe nach § 16 KiTAG) werden direkt durch den Betriebsträger Gemeinde Meine abgerechnet

zu Sachkonto 3142301

Zuweisungen vom Land (Finanzhilfe nach § 16 KiTAG) werden direkt durch den Betriebsträger Gemeinde Meine abgerechnet

zu Sachkonto 4019301

Übernahme von Personalaufwendungen des Vereins "Tageseltern im Papenteich"

zu Sachkonto 4312401

in 2013 gezahlter Abschlag für Betriebskostenzuschüsse an die Gemeinde Meine = 109.200 €

Für die Abrechnung des Rechnungsjahres 2013 in 2014 wird eine Rückstellung gebildet.

Hh 2014

Abschlag 2014 = 14.900 €

In den Finanzplanjahren ist mit abschlägen zwischen 123.000 € bis auf 129.000 € ansteigend geplant worden.

Hort- und Schulkindbetreuung in Meine bietet zum 01.08.2013 insgesamt 65 Kindern Betreuungsplätze.

zu Sachkonto 4312601

Aufwendungen für die Betreuung der Schulkinder in den Kindergartengruppen, Erstattung an die Gemeinde Schwülper einem noch festzulegenden Schlüssel, bzw. nach den tatsächlichen Kosten, die das DRK gesondert ermittelt

zu Sachkonto 4318001

geschätzter Ansatz für mögliche Einrichtung ergänzender Schulbetreuung für August bis Dezember 2014

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

SG Papenteich

an den Standorten offener Ganztagsgrundschulen (GS Adenbüttel, GS Rötgesbüttel, GS Vordorf);
Entscheidungen der GS Meine u. der GS Schwülper zur offenen Ganztagsgrundschule stehen noch aus

zu Sachkonto 4318121

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

zu Sachkonto 4318701

Betriebskostenzuschuss an das DRK für die 3 Hortgruppen in Schwülper

Planung 2013 aufgrund der bisherigen Haushaltsansätze der Gemeinde Schwülper

Planung 2014 aufgrund der bisher gezahlten Betriebskostenzuschüsse (123.000 €, zzgl. Reserve von 7.000 €)

Hortbetreuung in Schwülper bietet zum 01.08.2013 insgesamt 55 Kindern Betreuungsplätze.

zu Sachkonto 4318901

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

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

Zahlungsabwicklung) in Höhe von 5.000 € lt. Beschluss des Samtgemeinderates vom 09.07.2012

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36501 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 14.000 | | | | |
| 6142301 | Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten) | | 14.000 | | | | |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 74.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -6.100 | -6.300 | -5.300 | -5.400 | -5.500 | -5.600 |
| 7019301 | Entgelte für nebenamtliche Tätige (TiP) | -4.800 | -5.400 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -600 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.300 | -1.300 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.200 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7312401 | Zuweisungen an die Gemeinde Meine | | -150.000 | -124.900 | -123.000 | -126.000 | -129.000 |
| 7312601 | Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 7318121 | Zuschüsse (TiP) | -600 | -1.200 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 7318701 | Zuschuss an das DRK | | -110.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 7318901 | Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.400 | -329.800 | -320.500 | -358.700 | -361.900 | -365.100 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.400 | -255.000 | -273.700 | -311.900 | -315.100 | -318.300 |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | | -17.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | -17.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -17.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -43.400 | -272.500 | -276.200 | -314.400 | -317.600 | -320.800 |
| | Finanzmittelveränderung | -43.400 | -272.500 | -276.200 | -314.400 | -317.600 | -320.800 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 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 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010302 Einrichtung für ggfs. neue Hortgruppe 2013/2014 | 15.000 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -15.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Einrichtung für eine etwaige neue Hortgruppe in Meine im Hortjahr 2013/2014 - nach der Betreuungsbedarfsermittlung des Betriebsträgers Gemeinde Meine Anfang 2013 wurde über die Notwendigkeit dieser Maßnahme entschieden und 2 Räume der Schulpavillons für die Schulkindbetreuung hergerichtet - Bis dahin wurden 52 Kinder im Hort, bzw. in der Schulkindgruppe betreut. Durch die Vergrößerung einer Gruppe von 12 auf 25 Kinder können jetzt insgesamt 65 Kinder betreut werden. | | | | | | | |
| INV 010303 Einrichtung Hort Meine | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> in 2013 Ausstattung Schulkindbetreuung in der Grundschule Meine ab 2014 jährlich 2.500 € für Ausstattung in den Hortgruppen, sowie in der Schulkindbetreuung | | | | | | | |
| Summe | 17.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | | | -5.300 | -5.400 | -5.500 | -5.600 |
| 4019301 | Entgelte für sonstige Beschäftigte (TiP) | -4.800 | -5.400 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.200 |
| 4318121 | Zuschüsse (TiP) | -600 | -1.200 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -5.400 | -6.600 | -10.100 | -10.200 | -10.400 | -10.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -5.400 | -6.600 | -10.100 | -10.200 | -10.400 | -10.600 |

Erläuterungen

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | | | -5.300 | -5.400 | -5.500 | -5.600 |
| 7019301 | Entgelte für nebenamtliche Tätige (TiP) | -4.800 | -5.400 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.200 |
| 7318121 | Zuschüsse (TiP) | -600 | -1.200 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.400 | -6.600 | -10.100 | -10.200 | -10.400 | -10.600 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.400 | -6.600 | -10.100 | -10.200 | -10.400 | -10.600 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.400 | -6.600 | -10.100 | -10.200 | -10.400 | -10.600 |
| | Finanzmittelveränderung | -5.400 | -6.600 | -10.100 | -10.200 | -10.400 | -10.600 |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -6.100 | -6.300 | | | | |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -600 | -600 | | | | |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.300 | -1.300 | | | | |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -8.000 | -8.200 | | | | |
| | = Ordentliches Ergebnis | -8.000 | -8.200 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650102 Förderung der Tageseinrichtungen

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger 3650102 Förderung der Tageseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -6.100 | -6.300 | | | | |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -600 | -600 | | | | |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.300 | -1.300 | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.000 | -8.200 | | | | |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.000 | -8.200 | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -8.000 | -8.200 | | | | |
| | Finanzmittelveränderung | -8.000 | -8.200 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650103 Tageseinr. f. Kinder ERG. SCHULBETREUUNG

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger 3650103 Tageseinr. f. Kinder ERG. SCHULBETREUUNG

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 4318901 | Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V. | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -30.000 | -45.000 | -45.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -30.000 | -45.000 | -45.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318001

geschätzter Ansatz für mögliche Einrichtung ergänzender Schulbetreuung für August bis Dezember 2014 an den Standorten offener Ganztagsgrundschulen (GS Adenbüttel, GS Rötgesbüttel, GS Vordorf); Entscheidungen der GS Meine u. der GS Schwülper zur offenen Ganztagsgrundschule stehen noch aus

zu Sachkonto 4318901

Ferienbetreuung für die Standorte der offenen Ganztagsgrundschulen Adenbüttel, Rötgesbüttel und Vordorf Betrag für Koordination des Betriebs, Anmeldeverfahren und die Verwaltung (inkl. Entgeltabrechnung, Zahlungsabwicklung) in Höhe von 5.000 € lt. Beschluss des Samtgemeinderates vom 09.07.2012

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 7318901 | Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.000 | -45.000 | -45.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.000 | -45.000 | -45.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -30.000 | -45.000 | -45.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | Finanzmittelveränderung | -30.000 | -45.000 | -45.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650104 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger 3650104 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 14.000 | | | | |
| 3142301 | Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten) | | 14.000 | | | | |
| 3321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| | = Summe ordentliche Erträge | | 74.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4312401 | Zuweisungen an die Gemeinde Meine | | -150.000 | -124.900 | -123.000 | -126.000 | -129.000 |
| 4312601 | Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4318701 | Zuschuss an das DRK | | -110.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | | -273.500 | -268.900 | -267.000 | -270.000 | -273.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | | -198.700 | -222.100 | -220.200 | -223.200 | -226.200 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Zuweisungen vom Land (Finanzhilfe nach § 16 KiTAG) werden direkt durch den Betriebsträger Gemeinde Meine abgerechnet

zu Sachkonto 3142301

Zuweisungen vom Land (Finanzhilfe nach § 16 KiTAG) werden direkt durch den Betriebsträger Gemeinde Meine abgerechnet

zu Sachkonto 4312401

in 2013 gezahlter Abschlag für Betriebskostenzuschüsse an die Gemeinde Meine = 109.200 €

Für die Abrechnung des Rechnungsjahres 2013 in 2014 wird eine Rückstellung gebildet.

Hh 2014

Abschlag 2014 = 14.900 €

In den Finanzplanjahren ist mit abschlägen zwischen 123.000 € bis auf 129.000 € ansteigend geplant worden.

Hort- und Schulkindbetreuung in Meine bietet zum 01.08.2013 insgesamt 65 Kindern Betreuungsplätze.

zu Sachkonto 4312601

Aufwendungen für die Betreuung der Schulkinder in den Kindergartengruppen, Erstattung an die Gemeinde Schwülper einem noch festzulegenden Schlüssel, bzw. nach den tatsächlichen Kosten, die das DRK gesondert ermittelt

zu Sachkonto 4318701

Betriebskostenzuschuss an das DRK für die 3 Hortgruppen in Schwülper

Planung 2013 aufgrund der bisherigen Haushaltsansätze der Gemeinde Schwülper

Planung 2014 aufgrund der bisher gezahlten Betriebskostenzuschüsse (123.000 €, zzgl. Reserve von 7.000 €)

Hortbetreuung in Schwülper bietet zum 01.08.2013 insgesamt 55 Kindern Betreuungsplätze.

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 14.000 | | | | |
| 6142301 | Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten) | | 14.000 | | | | |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 74.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7312401 | Zuweisungen an die Gemeinde Meine | | -150.000 | -124.900 | -123.000 | -126.000 | -129.000 |
| 7312601 | Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7318701 | Zuschuss an das DRK | | -110.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -270.000 | -265.400 | -263.500 | -266.500 | -269.500 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -195.200 | -218.600 | -216.700 | -219.700 | -222.700 |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | | -17.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | -17.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -17.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -212.700 | -221.100 | -219.200 | -222.200 | -225.200 |
| | Finanzmittelveränderung | | -212.700 | -221.100 | -219.200 | -222.200 | -225.200 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 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 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010302 Einrichtung für ggfs. neue Hortgruppe 2013/2014 | 15.000 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -15.000 | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Einrichtung für eine etwaige neue Hortgruppe in Meine im Hortjahr 2013/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - nach der Betreuungsbedarfsermittlung des Betriebsträgers Gemeinde Meine Anfang 2013 wurde über die Notwendigkeit dieser Maßnahme entschieden und 2 Räume der Schulpavillons für die Schulkindbetreuung hergerichtet - Bis dahin wurden 52 Kinder im Hort, bzw. in der Schulkindgruppe betreut. Durch die Vergrößerung einer Gruppe von 12 auf 25 Kinder können jetzt insgesamt 65 Kinder betreut werden. | | | | | | | |
| INV 010303 Einrichtung Hort Meine | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> in 2013 Ausstattung Schulkindbetreuung in der Grundschule Meine ab 2014 jährlich 2.500 € für Ausstattung in den Hortgruppen, sowie in der Schulkindbetreuung</p> | | | | | | | |
| Summe | 17.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |



Teilhaushalt

Ordnungsamt

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

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 013000 | Ordnungs- und Standesamt | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.900 | 144.300 | 144.300 | 144.300 | 144.300 | 144.300 |
| 03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 51.000 | 51.300 | 60.700 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 04 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 211.800 | 201.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 |
| 06 | + privatrechtliche Entgelte | 36.900 | 37.800 | 37.400 | 37.800 | 37.400 | 37.800 |
| 07 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.900 | 72.900 | 261.800 | 83.900 | 93.900 | 85.900 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | + aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | + sonstige ordentliche Erträge | 6.000 | 6.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 556.500 | 514.600 | 713.000 | 527.800 | 537.400 | 529.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für aktives Personal | -717.800 | -692.300 | -841.300 | -835.400 | -851.800 | -868.200 |
| 14 | - Aufwendung für Versorgung | | -700 | -900 | -900 | -1.100 | -1.100 |
| 15 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -213.800 | -281.100 | -555.800 | -241.300 | -236.600 | -236.700 |
| 16 | - Abschreibungen | -145.200 | -156.700 | -211.700 | -224.200 | -235.300 | -236.900 |
| 17 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Transferaufwendungen | -68.200 | -92.500 | -96.600 | -96.600 | -96.700 | -96.700 |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -304.600 | -343.900 | -338.700 | -318.800 | -338.900 | -319.000 |
| 20 | - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO | | | | | | |
| 21 | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -1.449.600 | -1.567.200 | -2.045.000 | -1.717.200 | -1.760.400 | -1.758.600 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwend. ohne 20) | -893.100 | -1.052.600 | -1.332.000 | -1.189.400 | -1.223.000 | -1.228.800 |
| 23 | + außerordentl. Erträge | | | | | | |
| 24 | + außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO | | | | | | |
| 26 | = Summe außerordentl. Erträge / außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | = außerordentliches Ergebnis (Summe aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend. ohne 26) | | | | | | |
| 28 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -893.100 | -1.052.600 | -1.332.000 | -1.189.400 | -1.223.000 | -1.228.800 |
| 29 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |
| T26 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| T27 | + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt

SG Papenteich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| T28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| T29 | Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen | -897.100 | -1.056.600 | -1.336.000 | -1.193.400 | -1.227.000 | -1.232.800 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 013000 | Ordnungs- und Standesamt | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.900 | 144.300 | 144.300 | 144.300 | 144.300 | 144.300 |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 211.800 | 201.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 |
| 05 | + privatrechtliche Entgelte | 36.900 | 37.800 | 37.400 | 37.800 | 37.400 | 37.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.900 | 72.900 | 261.800 | 83.900 | 93.900 | 85.900 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG | | | | | | |
| 09 | + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen | 6.000 | 6.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 505.500 | 463.300 | 652.300 | 474.800 | 484.400 | 476.800 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für aktives Personal | -717.800 | -692.300 | -841.300 | -835.400 | -851.800 | -868.200 |
| 12 | - Auszahlung für Versorgung | | | | | | |
| 13 | - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | -213.800 | -281.100 | -555.800 | -241.300 | -236.600 | -236.700 |
| 14 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Transferauszahlungen | -68.200 | -92.500 | -96.600 | -96.600 | -96.700 | -96.700 |
| 16 | - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen | -304.600 | -343.900 | -338.700 | -318.800 | -338.900 | -319.000 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -1.304.400 | -1.409.800 | -1.832.400 | -1.492.100 | -1.524.000 | -1.520.600 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -798.900 | -946.500 | -1.180.100 | -1.017.300 | -1.039.600 | -1.043.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | + Zuwendungen für Invest.tätigkeiten | 55.000 | 33.000 | 108.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 20 | + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. | | | | | | |
| 21 | + Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000 | 33.000 | 108.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | - Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -101.000 | -78.600 | -429.500 | -301.700 | -175.100 | -55.500 |
| 28 | - Erwerb v. Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 29 | - aktivierbaren Zuwendungen | -13.100 | -13.100 | -3.000 | | | |
| 30 | - Sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 31 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -114.100 | -91.700 | -432.500 | -301.700 | -175.100 | -55.500 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31) | -59.100 | -58.700 | -324.500 | -236.700 | -110.100 | 9.500 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+ 33) | -858.000 | -1.005.200 | -1.504.600 | -1.254.000 | -1.149.700 | -1.034.300 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 35 | - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 36 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37 | = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 33 und 36) | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen | | | | |
| SG Papenteich | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | |
| Produkt | 12601 | Brandschutz/Technische Hilfeleistungen | | |
| Produktinformation | | | | |
| | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt | | | Verantwortliche Person(en): Volkhard Weber | |
| | | | | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: | | muss <input checked="" type="checkbox"/> | soll <input type="checkbox"/> | kann <input type="checkbox"/> |
| | | | freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| Produktbeschreibung | Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten Bekämpfung von Bränden Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und Notständen | | | |
| Auftragsgrundlage | Nieders. Brandschutzgesetz, Nieders. Gesetz zu Sicherheit und Ordnung Verordnungen im Bereich des Brandschutzes, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Rettungsgesetz, Dienstanweisungen | | | |
| Leistungen | Brandschutz Technische Hilfeleistungen Brandschutz / Technische Hilfeleistungen | | | |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger in und außerhalb der Samtgemeinde Papenteich | | | |
| Ziele | Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen Begrenzung von Schäden an Sachen und Umwelt Hilfsfrist von 8 Minuten von der Alarmierung bis zum Eintreffen der ersten taktischen Einheit Zielerreichungsgrad mindestens 90 % für 8 minütige Hilfsfrist | | | |
| Kennzahlen | Jahre | 2011 | 2012 | 2013 |
| | Anzahl der Einsätze | 253 | 242 | 172 |
| | davon Brandeinsätze | 139 | 104 | 30 |
| | davon technische Hilfeleistungen | 76 | 59 | 86 |
| | Anzahl der sonstigen Einsätze | 38 | 79 | 56 |
| | Anzahl der Einsatzstunden | wird ab 2014 erhoben | | |
| | Anzahl der Feuerwehrstandorte | 16 | 16 | 16 |
| | Anzahl der Mitglieder, aktive und passive Mitglieder | 721 | 714 | 721 |
| | Mitglieder der Jugendfeuerwehren (15 JFW) | 227 | 206 | 200 |
| | Mitglieder der Kinderfeuerwehren (10 KFW) | 151 | 164 | 189 |
| | Mitglieder der Musikzüge (3 MZ) | 98 | 95 | 96 |
| | durchschnittliche Hilfsfrist (= Zeit zwischen Notruf und Eintreffen am Einsatzort = a + b) | | | |
| | a) Zeit zwischen Notruf und Alarmierung | | | |
| | b) Erfassung ist ab 2014 Ziel | | | |
| | Ziel: durchschnittliche Hilfsfrist _ Minuten | | | |
| | Zielerreichungsgrad in % | | | |
| | Aufwendungen pro Einwohner | | | |
| Maßnahmen | 1. Ermittlung der durchschnittlichen Hilfsfrist für alle Einsätze ab II. Quartal 2014 wird angestrebt | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

2. Feuerwehrbedarfsplan ist Entscheidungshilfe für künftige Maßnahmebeschlüsse und Grundlage für die Gemeindefeuerwehr zur Entwicklung weiterer Konzepte.
 3. Die Gemeindefeuerwehr wurde beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Ortsfeuerwehren bis zum Ende des II. Quartals 2014 Vorschläge für die zukünftige Entwicklung des Brandschutzes in der Samtgemeinde Papenteich zu erarbeiten.
 4. Die Gemeindefeuerwehr erstellt gemeinsam mit der Verwaltung eine einheitliche Einsatzdokumentation, die ein Messen des Schutzzieles ermöglicht.
- .
- Fahrzeugbeschaffungen
- Gerätewagen (KdoW) Gr. Schwülper
 - Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF10) für Groß Schwülper (2014/2015)
 - Gerätewagen GW-L 1 für Meine
 - Tanklöschfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) Rethen (Üpl. Ausgabe 2013)

Erläuterungen

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

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | |
| Produkt | 12601 | Brandschutz/Technische Hilfeleistungen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3161101 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. pausch. Inv.-Zuweisungen | 51.000 | 51.300 | 52.100 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 3321701 | Kostenersatz von Feuerwehroleistungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3321801 | Kostenersatz von Feuerwehroleistungen Gefährdungshaftung | 26.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 3461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 3482001 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 106.600 | 96.900 | 97.700 | 98.600 | 98.600 | 98.600 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -46.500 | -48.000 | -63.500 | -64.800 | -66.200 | -67.400 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -4.200 | -4.300 | -5.800 | -6.000 | -6.100 | -6.300 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -9.800 | -10.100 | -13.300 | -13.500 | -13.800 | -14.000 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -200 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4221101 | Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen) | -12.500 | -12.600 | -12.700 | -12.800 | -12.900 | -13.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -8.800 | -14.700 | -20.700 | -10.000 | -10.400 | -10.400 |
| 4223001 | Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert | -10.000 | -18.000 | -44.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | | | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 4251001 | Haltung von Fahrzeugen | -63.800 | -50.900 | -50.700 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |
| 4261101 | Aus- und Fortbildung für Beschäftigte | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 4261201 | Dienst- und Schutzkleidung | -27.000 | -83.200 | -80.500 | -51.200 | -46.000 | -46.000 |
| 4271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -2.200 | -2.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 4291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -3.500 | -3.500 | -8.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 4291401 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Atemschutzuntersuchungen | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4318111 | Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 4318161 | Zuschüsse an die Musikzüge | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4318191 | Zuschüsse an den Kreisfeuerwehrverband | -3.500 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 4318211 | Zuschüsse an die Kinderfeuerwehren | -3.600 | -4.100 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 4318301 | Zuschüsse an die Kameradschaftskassen | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 4421001 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | -5.000 | | | | | |
| 4421601 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Feuerwehr | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 4421701 | Entschädigungen für Verdienstaussfall, Feuerwehr | -15.000 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -3.400 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 | -3.900 |
| 4431201 | Geschäftsaufwendungen, Handyalarmierung | -5.700 | -6.400 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4431801 | Geschäftsaufwendungen, Kosten bei Einsätzen | -4.400 | -4.400 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4441001 | Schadensfälle | -25.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 4441301 | Versicherungen | | -15.400 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 |
| 4452101 | Erstattungen an den Landkreis | -25.700 | -25.700 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| 4711021 | Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst. | -300 | -400 | -500 | -600 | -600 | -600 |
| 4711501 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 4711601 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -89.100 | -89.800 | -100.900 | -116.500 | -126.100 | -126.700 |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -4.600 | -5.800 | -22.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -25.000 | -32.800 | -47.200 | -49.000 | -50.500 | -51.500 |
| 4711901 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | -3.400 | -3.800 | -4.300 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -510.800 | -593.100 | -705.600 | -655.700 | -664.000 | -667.400 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -404.200 | -496.200 | -607.900 | -557.100 | -565.400 | -568.800 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161101

Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Feuerschutzsteuer, die als Investitionszuweisung nicht für einen speziellen Vermögensgegenstand gilt, sondern für Investitionen im Bereich Brandschutz gezahlt wird
Auflösung über 30 Jahre
Zahlungen bis 2011 sind als Erträge für künftige Jahre einbezogen

zu Sachkonto 3321701

Kostenersatz von Feuerwehrleistungen nach § 26 Brandschutzgesetz

zu Sachkonto 3482001

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die Handyalarmierung

zu Sachkonto 4212001

Aufwendungen für die Unterhaltung der 36 Sirenen

zu Sachkonto 4221001

ab 2014 zzgl. 6.000 € für Unterhaltung des beweglichen Vermögens

zu Sachkonto 4221101

Alle Sachkonten im Feuerwehrbudget sind nachrichtlich genannt und in der Gesamtdarstellung des Produktes 12601 Brandschutz / Technische Hilfeleistungen enthalten.

Die Aufwendungen entsprechen dem bisherigen Feuerwehrbudget.

zu Sachkonto 4222001

Austausch der 100 Stühle in der Feuerwehrzentrale Meine = 7.900 €
Austausch der 40 Stühle in der Feuerwehr Walle = 3.200 €; insgesamt = 11.100 € in 2014
in 2013 bereits Austausch der Stühle der FW Grassel und der FW Vordorf (5.500 €)

zu Sachkonto 4223001

Erwerb von Atemschutzgeräten (in Eröffnungsbilanz mit Bewertungsvereinfachung als Festwert geplant, daher Sofortabschreibung)
in 2013 sind 12 neue Geräte angeschafft werden (12 x 1.500 €), davon 4 für Gr. Schwülper und 4 für Rötgesbüttel, 2 in Grassel, 2 in Vordorf

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

In 2014 läuft die Herstellergarantie für die Ersatzteilbeschaffung der seinerzeit von der BF BS gebraucht übernommenen Geräte aus und müssen ersetzt werden.

4 für Adenbüttel, 2 für Bechtsbüttel, 2 für Diddlese, 2 für Lagesbüttel, 2 für Rethen, 4 für Rötgesbüttel, 2 für Vordorf, 2 für Walle, 4 für Wedesb./Wedelh. = 24 Geräte x 1.600 € = 38.400 € + Reserve für Kostensteigerung = 39.000 € weitere Erhöhung durch Verschiebung eines Betrages von 5.000 € aus dem Feuerwehrbudget in das Sachkonto "Atemschutz" insgesamt 44.000 € in 2014

zu Sachkonto 4251001

Versicherungen für sämtliche Feuerwehrfahrzeuge

zu Sachkonto 4261101

10.000 € Grundbetrag Aus- und Fortbildung
3.000 € für jährlich notwendige "Heißausbildung" im Brandschutzcontainer enthalten
3.000 € Kostenübernahme Fahrerlaubnis C für Stütz- und Schwerpunktkräfte enthalten

zu Sachkonto 4261201

Basis 2014 = 26.000 €
zzgl. 2.000 € ab 2012 für Einsatzstiefel
zzgl. 8.000 € ab 2013 per anno für den Austausch der persönlichen Schutzausrüstung (Handschuhe, TH Handschuhe)
zzgl. 38.000 € in 2014 für 100 neue Überjacken für die Atemschutzgeräteträger und die Einsatzleitung (100 x 380 €)
zzgl. 6.500 € in 2014 für Jacken der Jugendfeuerwehr (100 Jacken, weitere 5.200 € für 80 Jacken sind in 2015 veranschlagt)

Ges: 80.500 € 2014

zzgl. 27.000 € in 2013 (=30 x 900 €) in 2013 für die Beschaffung von Ersatzkleidung für einen Zug (FW Zentrale Meine), die ausgegeben werden kann, wenn Schutzkleidung gereinigt wird; bis dato war nicht ausreichend Ersatzkleidung vorhanden

zzgl. 10.200 € in 2013 für 30 neue Überjacken für die Atemschutzgeräteträger und die Einsatzleitung (30 x 340 €)

zzgl. 5.200 € in 2015 für 80 weitere Jacken der Jugendfeuerwehr

zzgl. 10.000 € ab 2015 per anno für den weiteren Austausch von verschlissenen Überjacken, die der neuen Norm entsprechen

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bestand 1.09.2013

721 Feuerwehrangehörige haben Jacken, Hosen, Stiefel, Handschuhe

Zentrale Kleiderkammer: 25 Jacken, 25 Hosen, 6 Schutzhelme, 12 Stiefel, 25 Handschuhe

Diese Schutzkleidung ist schnell beschaffbar, daher findet keine große Vorratshaltung statt.

ATEMSCHUTZ für 96 Atemschutzgeräteträger (insgesamt 185 Atemschutzgeräteträger)

Bestand 1.09.2013

96 Geräte, 185 Masken, 107 Lungenautomaten, 18 200bar-Flaschen, 91 300bar-Flaschen

Atemschutz Überbekleidung: 185 Jacken und Hosen, davon sind derzeit 90 auszumustern

Lieferung von 100 Jacken im September 2013 (davon 30 Reserve, 70 für Austausch)

zentrale Kleiderkammer: 10 Jacken, 10 Hosen

In 2014 sollen weitere 100 Überjacken beschafft werden um weitere Schutzbekleidung der Atemschutzgeräteträger auszutauschen.

Eine Chemikalienschutz-ausrüstung wird nach Ansicht der Gemeindefeuerwehr in den nächsten Jahren benötigt, hier ist ein Gesamtkonzept abzuwarten.

Die Beschaffung des Gerätewagens Logistik für die Feuerwehr Meine ist Teil dieses Gesamtkonzeptes.

zu Sachkonto 4291001

EDV-Vernetzung Feuerwehrzentrale Meine für eine örtlichen Einsatzleistungsstelle

nicht investiv = 5.000 €, darüber hinaus überplanmäßige Ausgabe in 2014 = 15.000 €, insgesamt 20.000 €

zu Sachkonto 4318111

Für 15 Jugendfeuerwehren und Kosten für Zeltlager

zu Sachkonto 4318161

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Für Musikzüge Diderse, Meine und Schwülper

zu Sachkonto 4318191

Je aktives Mitglied ca. 4,20 €

zu Sachkonto 4318211

Zuschüsse für Kinderfeuerwehren in Adenbüttel, Bechtsbüttel, Diderse, Grassel, Meine, Rötgesbütte, Vordorf, Abbesbüttel und Walle, Wedesbüttel/ Wedelheine, sowie die neue Kinderfeuerwehr in Rethen + 500 € (für Rethen)

zu Sachkonto 4318301

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

zu Sachkonto 4421001

Aufwendungen für die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes in den Jahren 2011 und 2012

zu Sachkonto 4421601

Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger, Erhöhung ab 2013 lt. Beschluss des Samtgemeinderates vom 9. Juli 2012

zu Sachkonto 4421701

Für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule und für die Einsätze ab 2014 erhöhter Ansatz aufgrund der Erfahrungen im Jahr 2013, in Zukunft werden ebenfalls mehr Hochwassereinsätze erwartet, die den höheren Ansatz begründen

zu Sachkonto 4452101

Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse

Beitragserhöhung in 2011 von 1,03 €/ EW auf 1,07 €/ EW

Beitragserhöhung in 2012 von 1,07 €/ EW auf 1,13 €/EW

erwartete Mehrkosten 2013 berücksichtigt

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen für geplante Fahrzeuge

1 x neues Mannschaftstransportfahrzeug ab 2013 per anno (jeweils 600 € per anno)

Gerätewagen Groß Schwülper 2.700 € per anno ab 2014

Gerätewagen Meine 7.000 € per anno ab 2014

TSF-W 2015 6.000 € per anno ab 2015

TSF W 2016 6.000 € per anno ab 2016

Löschfahrzeug Schwülper 9.000 € per anno ab 2015

Weitere Abschreibungen für vorhandene Fahrzeuge der Feuerwehren

Afa für weitere MTF Neufahrzeuge ab 2014 = 1.800 € per anno

zu Sachkonto 4711701

insbesondere folgende Abschreibungen:

Abschreibungen in Höhe von 12.000 € per anno für die Investitionen in den Digitalfunk (7 Jahre Nutzungsdauer) ab 2014

Abschreibungen in Höhe von 17.200 € per anno für die Investitionen in den Digitalfunk (7 Jahre Nutzungsdauer) ab 2015 (HRT)

Abschreibungen in Höhe von rd. 1.200 € per anno für die Wärmebildkamera (7 Jahre Nutzungsdauer)

Abschreibungen in Höhe von rd. 900 € für Sirenen (Nutzungsdauer 18 Jahre)

Abschreibungen für Tragkraftspritzen 800 € pro 10.000 €, in 2012 für 2 Tragkraftspritzen Abschreibungen (ND 13 Jahre)

Abschreibungen für Zuweisungen an die Feuerwehren für 3 Zelte in 2012

Abschreibungen für Spezialschutzanzug 600 € per anno

ND = Nutzungsdauer

zu Sachkonto 4711801

insbesondere folgende Abschreibungen:

Abschreibungen in Höhe von 15.000 € per anno für die Investitionen in den Digitalfunk (7 Jahre Nutzungsdauer) ab 2015

Abschreibungen in Höhe von rd. 1.200 € per anno für die Wärmebildkamera (7 Jahre Nutzungsdauer)

Abschreibungen in Höhe von rd. 900 € für Sirenen (Nutzungsdauer 18 Jahre)

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Abschreibungen für Tragkraftspritzen 800 € pro 10.000 €, in 2012 für 2 Tragkraftspritzen Abschreibungen (ND 13 Jahre)

Abschreibungen für Zuweisungen an die Feuerwehren für 3 Zelte in 2012

Abschreibungen für Spezialschutzanzug 600 € per anno

ND = Nutzungsdauer

unter anderem Abschreibungen für digitale Alarmierung (Investition rd. 55.000 € in 2012), Nutzungsdauer = 5 Jahre

daher Abschreibungen in Höhe von 11.000 € per anno

zu Sachkonto 4711901

Abschreibungen für Sirenen

Abschreibungen für Prüfkonsole Lungenautomaten

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321701 | Kostenersatz von Feuerwehroleistungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6321801 | Kostenersatz von Feuerwehroleistungen - Gefährdungshaftung | 26.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 6482001 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -46.500 | -48.000 | -63.500 | -64.800 | -66.200 | -67.400 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -4.200 | -4.300 | -5.800 | -6.000 | -6.100 | -6.300 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -9.800 | -10.100 | -13.300 | -13.500 | -13.800 | -14.000 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -200 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 7221101 | Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen | -12.500 | -12.600 | -12.700 | -12.800 | -12.900 | -13.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -8.800 | -14.700 | -20.700 | -10.000 | -10.400 | -10.400 |
| 7223001 | Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) | -10.000 | -18.000 | -44.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | | | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 7251001 | Haltung von Fahrzeugen | -63.800 | -50.900 | -50.700 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |
| 7261101 | Aus- und Fortbildung für Beschäftigte | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 7261201 | Dienst- und Schutzkleidung | -27.000 | -83.200 | -80.500 | -51.200 | -46.000 | -46.000 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -2.200 | -2.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -3.500 | -3.500 | -8.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 7291401 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Atemschutzuntersuchungen | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 7318111 | Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 7318161 | Zuschüsse an die Musikzüge | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7318191 | Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband | -3.500 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 7318211 | Zuschüsse an die Kinderfeuerwehren | -3.600 | -4.100 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 7318301 | Zuschüsse an die Kameradschaftskassen | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 7421001 | Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -5.000 | | | | | |
| 7421601 | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 7421701 | Auszahlungen für Verdienstaussfall Feuerwehr | -15.000 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -3.400 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 | -3.900 |
| 7431201 | Geschäftsauszahlungen (Handyalarmierung) | -5.700 | -6.400 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 7431801 | Geschäftsauszahlungen, Kosten bei Einsätzen | -4.400 | -4.400 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7441001 | Schadensfälle | -25.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 7441301 | Versicherungen | | -15.400 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7452101 | Erstattungen an den Landkreis | -25.700 | -25.700 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -369.800 | -441.900 | -511.200 | -439.100 | -436.300 | -438.100 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -314.200 | -396.300 | -465.600 | -393.500 | -390.700 | -392.500 |
| 6812001 | Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb | 55.000 | 33.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 55.000 | 33.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 7818001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -600 | -600 | | | | |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -76.500 | -50.500 | -353.500 | -284.500 | -157.500 | -37.500 |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -21.200 | -24.800 | -22.600 | -13.800 | -14.200 | -14.600 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -98.300 | -75.900 | -376.100 | -298.300 | -171.700 | -52.100 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -43.300 | -42.900 | -311.100 | -233.300 | -106.700 | 12.900 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -357.500 | -439.200 | -776.700 | -626.800 | -497.400 | -379.600 |
| | Finanzmittelveränderung | -357.500 | -439.200 | -776.700 | -626.800 | -497.400 | -379.600 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| zu Sachkonto 6812001 | | | | | | | |
| geringerer Betrag an Feuerschutzsteuer in 2013 wegen Beschaffung eines Gefahrgutwagens in Wahrenholz und Brome (220.000 €) | | | | | | | |
| zu Sachkonto 7831201 | | | | | | | |
| Veranschlagung an die Ergebnisse der Sachkonten 4222001 und Sammelposten Feuerwehrbudget angepasst! Verringerung dieses Ansatzes um 5.000 € um den Betrag in das Sachkonto 4223001 Festwert Atemschutz zu verschieben | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen | | | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | |
| Produkt | 12601 | Brandschutz/Technische Hilfeleistungen | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010027 Sirenen | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | |
| INV 010028 FW Gerätepauschale Sammelposten | 8.000 | 17.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -8.000 | -17.200 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | | |
| INV 010032 FW Gerätepauschale | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | | |
| INV 010041 Tragkraftspritzen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | | |
| INV 010045 Feuerwehrbudget Sammelposten | 13.800 | 5.400 | 5.800 | 6.200 | 6.600 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -13.800 | -5.400 | -5.800 | -6.200 | -6.600 | | |
| INV 010082 Zuweisung für Zeltkauf der Feuerwehren | 600 | | | | | | |
| 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | -600 | | | | | | |
| INV 010110 Hubstapler für die Feuerwehrzentrale Meine | 6.000 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -6.000 | | | | | | |
| INV 010111 Rollcontainer Ölschaden FZ Meine | 8.000 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -8.000 | | | | | | |
| INV 010113 MTF Feuerwehr 2013 | 7.500 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -7.500 | | | | | | |
| INV 010114 MTF Feuerwehr 2014 | | 7.500 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -7.500 | | | | | |
| INV 010115 MTF Feuerwehr 2015 | | | 7.500 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -7.500 | | | | |
| INV 010116 MTF Feuerwehr 2016 | | | | 7.500 | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | | -7.500 | | | |
| INV 010138 Waschmaschine für Atemschutzausstattg. | | 12.000 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -12.000 | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| INV 010160 Atemschutz - Software Tec Bos 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 5.000 | | | | | |
| | | -5.000 | | | | | |
| INV 010161 MTF 2017 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | | | 7.500 | | |
| | | | | | -7.500 | | |
| Summe | 72.900 | 77.100 | 51.300 | 51.700 | 52.100 | | |
| 01 OWG Investitionen über 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010004 Digitale Alarmierung Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 3.000 | | | | | | |
| | -3.000 | | | | | | |
| INV 010020 Digitalfunk 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 84.000 | 37.000 | | | | |
| | | -84.000 | -37.000 | | | | |
| INV 010037 Löschfahrzeug FW Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 90.000 | 90.000 | | | | |
| | | -90.000 | -90.000 | | | | |
| INV 010038 Gerätewagen Feuerwehr Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 35.000 | | | | | |
| | | -35.000 | | | | | |
| INV 010039 Gerätewagen Feuerwehr Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 90.000 | | | | | |
| | | -90.000 | | | | | |
| INV 010118 Feuerwehr Fahrzeug 2015 (TSF) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 120.000 | | | | |
| | | | -120.000 | | | | |
| INV 010119 Feuerwehr Fahrzeug 2016 (TSF) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | | 120.000 | | | |
| | | | | -120.000 | | | |
| Summe | 3.000 | 299.000 | 247.000 | 120.000 | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Digitale Alarmierung Sammelposten | | | | | | | |
| Digitale Alarmierung | | | | | | | |
| 100 Textmeldeempfänger x 217,77 € = 21.777, 100 Ledertaschen x 13,09 € = 1.309 € (Summe: 23.086 €) | | | | | | | |
| 39 Sirenenmeldeempfänger x 809,20 € = 31.558,80 € | | | | | | | |
| Gesamtsumme: rd. 55.000 € | | | | | | | |
| in 2013 zusätzlich 3.000 € für die Beschaffung von Meldeempfängern für die Ortsfeuerwehr Rötgesbüttel, da die Ortsteile durch die neue Sirene nicht ausreichend beschallt werden. Eine Ausrüstung mit einer neuen Sirene wäre teurer (7.600 €). | | | | | | | |
| Digitalfunk | | | | | | | |
| Digitalfunk 2014 | | | | | | | |
| Für den Bereich der Polizeidirektion Braunschweig ist im letzten Quartal 2012 ein Testbetrieb vorgesehen. Spätestens 2014 soll im gesamten Netz digital gefunkt werden. Der analoge Funkbetrieb wird in einer Übergangszeit weiterhin möglich sein, da wegen des Einbaus der neuen Geräte bedingt durch Kapazitäten an Fachfirmen mit erheblichen Zeitverzögerungen gerechnet wird. Die Polizei hat bereits zwei | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Ausschreibungen für Endgeräte und Zubehör durchgeführt, an der sich Gebietseinheiten verschiedener Landkreise beteiligt haben.
An der dritten Ausschreibung hat sich auch die Samtgemeinde beteiligt. Die 44 Fahrzeugfunkgeräte (MRT) nebst Zubehör können dann innerhalb von 4 Jahren abgenommen werden.
An Handsprechfunkgeräten (HRT) sind zunächst 10 vorgesehen um die Kommunikation auf Leitungsebene verschiedener Gebietseinheiten zu ermöglichen.
Die Kosten für die Geräte betragen 27.000 €. Die Kosten für den Einbau sind jetzt ermittelt worden und betragen 52.800 €.
Die Kosten der Betriebslizenzen liegen bei 4.200 €. Die ursprünglich ermittelte Summe von 70.000 € erhöht sich daher um 14.000 € auf insgesamt 84.000 €.
Abschreibungen in Höhe von 12.000 € sind ab dem Jahr 2015 vorgesehen (7 Jahre Nutzungsdauer)

Handsprechfunkgeräte in 2015 = 101 HRT (Handfunkgeräte)
Die 101 HRT können über die letzte Ausschreibung bezogen werden. Eine Abnahme hat bis spätestens Mai 2016 zu erfolgen.
Abschreibungen in Höhe von 5.200 € sind ab dem Jahr 2015 vorgesehen (7 Jahre Nutzungsdauer)

Sirenen

erhöhte Kosten für Umsetzungen der Sirenen oder Umbauten ab 2014

FW Gerätepauschale Sammelposten

Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 €
Basis 8.000 €
in 2014 zusätzlich erforderliche Spinde in den FWH Rötgesbüttel (20 - 2.660 €) und Vordorf (50 - 6.460 €) = rd. 9.200 €
insgesamt 17.200 €

FW Gerätepauschale

Pauschalbetrag für Geräte = 20.000 €, zzgl. 9.200 € in 2014 für Spinde = 29.200 €
davon FW Gerätepauschale Sammelposten = 8.000 €
davon FW Gerätepauschale (Vermögensgegenstände > 1.000 € Netto) = 12.000 €
in 2014 zusätzlicher Betrag in Höhe von 9.200 € bei INV 010028 FW Gerätepauschale Sammelposten für Spinde in Rötgesbüttel und Vordorf
FW Gerätepauschale Sammelposten und FW Gerätepauschale (20.000 €) entspricht dem alten Gerätebudget im Vermögenshaushalt.

Löschfahrzeug FW Groß Schwülper

Beschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Groß Schwülper in 2014 / 2015
Gesamt: 180.000 €, davon 90.000 € in 2014 für das Fahrgestell, weitere 90.000 € in 2015 zu planen
Nutzungsdauer nach Afa-Tabelle: 20 Jahre
Abschreibungen per anno ab 2015: 9.000 €

Gerätewagen Feuerwehr Meine

Gerätewagen Feuerwehr Meine als Gerätewagen Logistik 1 mit umfangreicher logistischer Ausstattung

Tragkraftspritzen

12.000 € pro Haushaltsjahr, Abschreibungen per anno = 1.000 € bei 13 Jahren Nutzungsdauer

Feuerwehrbudget Sammelposten

Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € im Feuerwehrbudget
insgesamt 15.000 €
davon Feuerwehrbudget Sammelposten = 5.400 €
davon Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger VG (< 150 € netto) bei Sachkonto 4222001 / 7222001 = 9.600 €
bis 2013 = 20.000 € Gesamt
ab 2014 Verschiebung eines Betrages von 5.000 € in das Budget 12601 Aufwand ins Sachkonto 4223001 Festwert (ATEMSCHUTZ)
um den Atemschutzbedarf ausreichend zu versorgen

Hubstapler für die Feuerwehrzentrale Meine

handgezogener Hubstapler für Unterbringung der Ausrüstung in den Hochregalen

Waschmaschine für Atemschutzausstattg.

Waschmaschine für die Reinigung der Atemschutzmasken um die bisherige manuelle Reinigung zu optimieren

Atemschutz - Software Tec Bos

Atemschutz-Software Tec Bos
Softwareanwendung für Atemschutzprüfstand
Damit sind z.B. die Bestände, Ausgabenachweise, Prüfintervalle, Aussonderungstermine, sowie die Anzahl der

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Reinigungen der persönlichen Schutzausrüstung der Atemschutzgeräteträger erfassbar.

Anschaffungskosten = 5.000 €

Nutzungsdauer = 4 Jahre, 1.250 € Abschreibungen per anno

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget

SG Papenteich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4221101 | Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen) | -12.500 | -12.600 | -12.700 | -12.800 | -12.900 | -13.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -8.800 | -9.200 | -9.600 | -10.000 | -10.400 | -10.400 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | | | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 4251001 | Haltung von Fahrzeugen | -63.800 | -50.900 | -50.700 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |
| 4261101 | Aus- und Fortbildung für Beschäftigte | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 4261201 | Dienst- und Schutzkleidung | -27.000 | -83.200 | -80.500 | -51.200 | -46.000 | -46.000 |
| 4271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -2.200 | -2.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 4291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 4291401 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Atemschutzuntersuchungen | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -3.400 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 | -3.900 |
| 4441301 | Versicherungen | | -15.400 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -5.400 | -8.200 | -13.000 | -14.000 | -15.000 | -16.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -150.600 | -212.700 | -220.600 | -192.900 | -189.300 | -190.500 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -150.600 | -212.700 | -220.600 | -192.900 | -189.300 | -190.500 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4221001

ab 2014 zzgl. 6.000 € für Unterhaltung des beweglichen Vermögens

zu Sachkonto 4221101

Alle Sachkonten im Feuerwehrbudget sind nachrichtlich genannt und in der Gesamtdarstellung des Produktes 12601 Brandschutz / Technische Hilfeleistungen enthalten.

Die Aufwendungen entsprechen dem bisherigen Feuerwehrbudget.

zu Sachkonto 4261101

10.000 € Grundbetrag Aus- und Fortbildung
 3.000 € für jährlich notwendige "Heißausbildung" im Brandschutzcontainer enthalten
 3.000 € Kostenübernahme Fahrerlaubnis C für Stütz- und Schwerpunktkräfte enthalten

zu Sachkonto 4261201

Basis 2014 = 26.000 €
 zzgl. 2.000 € ab 2012 für Einsatzstiefel
 zzgl. 8.000 € ab 2013 per anno für den Austausch der persönlichen Schutzausrüstung (Handschuhe, TH Handschuhe)
 zzgl. 38.000 € in 2014 für 100 neue Überjacken für die Atemschutzgeräteträger und die Einsatzleitung (100 x 380 €)
 zzgl. 6.500 € in 2014 für Jacken der Jugendfeuerwehr (100 Jacken, weitere 5.200 € für 80 Jacken sind in 2015 veranschlagt)

Ges: 80.500 € 2014

zzgl. 27.000 € in 2013 (=30 x 900 €) in 2013 für die Beschaffung von Ersatzkleidung für einen Zug (FW Zentrale Meine), die ausgegeben werden kann, wenn Schutzkleidung gereinigt wird; bis dato war nicht ausreichend Ersatzkleidung vorhanden

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget

SG Papenteich

zzgl. 10.200 € in 2013 für 30 neue Überjacken für die Atemschutzgeräteträger und die Einsatzleitung (30 x 340 €)

zzgl. 5.200 € in 2015 für 80 weitere Jacken der Jugendfeuerwehr

zzgl. 10.000 € ab 2015 per anno für den weiteren Austausch von verschlissenen Überjacken, die der neuen Norm entsprechen

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bestand 1.09.2013

721 Feuerwehrangehörige haben Jacken, Hosen, Stiefel, Handschuhe

Zentrale Kleiderkammer: 25 Jacken, 25 Hosen, 6 Schutzhelme, 12 Stiefel, 25 Handschuhe

Diese Schutzkleidung ist schnell beschaffbar, daher findet keine große Vorratshaltung statt.

ATEMSCHUTZ für 96 Atemschutzgeräteträger (insgesamt 185 Atemschutzgeräteträger)

Bestand 1.09.2013

96 Geräte, 185 Masken, 107 Lungenautomaten, 18 200bar-Flaschen, 91 300bar-Flaschen

Atemschutz Überbekleidung: 185 Jacken und Hosen, davon sind derzeit 90 auszumustern

Lieferung von 100 Jacken im September 2013 (davon 30 Reserve, 70 für Austausch)

zentrale Kleiderkammer: 10 Jacken, 10 Hosen

In 2014 sollen weitere 100 Überjacken beschafft werden um weitere Schutzbekleidung der Atemschutzgeräteträger auszutauschen.

Eine Chemikalienschutzrüstung wird nach Ansicht der Gemeindefeuerwehr in den nächsten Jahren benötigt, hier ist ein Gesamtkonzept abzuwarten.

Die Beschaffung des Gerätewagens Logistik für die Feuerwehr Meine ist Teil dieses Gesamtkonzeptes.

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget

SG Papenteich

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7221101 | Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen | -12.500 | -12.600 | -12.700 | -12.800 | -12.900 | -13.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -8.800 | -9.200 | -9.600 | -10.000 | -10.400 | -10.400 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | | | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 7251001 | Haltung von Fahrzeugen | -63.800 | -50.900 | -50.700 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |
| 7261101 | Aus- und Fortbildung für Beschäftigte | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 7261201 | Dienst- und Schutzkleidung | -27.000 | -83.200 | -80.500 | -51.200 | -46.000 | -46.000 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -2.200 | -2.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 7291401 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Atemschutzuntersuchungen | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -3.400 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 | -3.900 |
| 7441301 | Versicherungen | | -15.400 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -145.200 | -204.500 | -207.600 | -178.900 | -174.300 | -174.500 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -145.200 | -204.500 | -207.600 | -178.900 | -174.300 | -174.500 |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -13.200 | -13.800 | -5.400 | -5.800 | -6.200 | -6.600 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -13.200 | -13.800 | -5.400 | -5.800 | -6.200 | -6.600 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.200 | -13.800 | -5.400 | -5.800 | -6.200 | -6.600 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -158.400 | -218.300 | -213.000 | -184.700 | -180.500 | -181.100 |
| | Finanzmittelveränderung | -158.400 | -218.300 | -213.000 | -184.700 | -180.500 | -181.100 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 7831201

Veranschlagung an die Ergebnisse der Sachkonten 4222001 und Sammelposten Feuerwehrbudget angepasst
Verringerung dieses Ansatzes um 5.000 € um den Betrag in das Sachkonto 4223001 Festwert Atemschutz zu verschieben

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget | | | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | |
| Produkt | 12601 | Brandschutz/Technische Hilfeleistungen | | | | | |
| Kostenträger | 1260103 | Feuerwehrbudget | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010045 Feuerwehrbudget Sammelposten | 13.800 | 5.400 | 5.800 | 6.200 | 6.600 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -13.800 | -5.400 | -5.800 | -6.200 | -6.600 | | |
| Summe | 13.800 | 5.400 | 5.800 | 6.200 | 6.600 | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Feuerwehrbudget Sammelposten | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € im Feuerwehrbudget | | | | | | | |
| insgesamt 15.000 € | | | | | | | |
| davon Feuerwehrbudget Sammelposten = 5.400 € | | | | | | | |
| davon Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger VG (< 150 € netto) bei Sachkonto 4222001 / 7222001 = 9.600 € | | | | | | | |
| bis 2013 = 20.000 € Gesamt | | | | | | | |
| ab 2014 Verschiebung eines Betrages von 5.000 € in das Budget 12601 Aufwand ins Sachkonto 4223001 Festwert (ATEMSCHUTZ) | | | | | | | |
| um den Atemschutzbedarf ausreichend zu versorgen | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| | | | | |
|---|--|--|--|-------|
| Produktbeschreibung Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen | | | | |
| SG Papenteich | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12202 | Melde- und Personenstandswesen | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt | | | Verantwortliche Person(en): Volkhard Weber | |
| Pflichtaufgaben: | | Freiwillige Aufgaben: | | |
| Rechtsbindungsgrad: | | freiwillig <input type="checkbox"/> | | |
| | | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | | |
| Produktbeschreibung An-, Ab- und Ummeldungen, Meldeauskünfte, Ausstellung von Pässen und Ausweisen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine und Bevölkerungsstatistiken dienen insbesondere der Feststellung der Identität der Personen und des Wohnsitzes. Standesamtliche Handlungen dienen der Regelung der formalen Voraussetzungen zur Begründung und Änderung eines Personenstandes durch das Standesamt. Dazu gehören die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Kirchnaustritte, familienrechtliche Namensänderungen und öffentliche Beglaubigungen. | | | | |
| Leistungen | Meldewesen Personenstandswesen | | | |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland | | | |
| Ziele | Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und Wohnung Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis der Identität Beratung der Bürgerinnen und Bürger Beurkundung von Personenstandsfällen wirtschaftliche und kundenorientierte Dienstleistung | | | |
| Kennzahlen | Jahre | 2011 | 2012 | 2013 |
| | Anzahl der Meldevorgänge | 2.985 | 2.969 | 3.093 |
| | Anzahl der Ausweisdokumente | 4.602 | 4.463 | 3.139 |
| | sonstige Vorgänge Bürgerbüro | 2.009 | 2.018 | 2.098 |
| | Aufwendungen pro Meldevorgang | | | |
| | Aufwendungen je Ausweisdokument | | | |
| | Zuschussbedarf je Meldevorgang | | | |
| | Zuschussbedarf je Ausweisdokument | | | |
| | Anzahl Anmeldungen Eheschließungen | 110 | 111 | 94 |
| | Anzahl der Eheschließungen | 52 | 55 | 50 |
| | davon "mit Auslandsbeteiligung" | 14 | 8 | 5 |
| | Anzahl der Geburten | 4 | 7 | 12 |
| | Anzahl der Todesfälle | 78 | 78 | 89 |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3311001 | Verwaltungsgebühren | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 3311201 | Verwaltungsgebühren - Meldewesen | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 3421001 | Erträge aus Verkauf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 155.500 | 156.500 | 156.500 | 156.500 | 156.500 | 156.500 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -137.700 | -131.600 | -192.200 | -196.100 | -199.900 | -203.900 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -8.600 | -11.400 | -17.100 | -17.400 | -17.700 | -18.000 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -29.200 | -28.000 | -39.800 | -40.600 | -41.400 | -42.200 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -200 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4429101 | Vermischte Aufwendungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 4450101 | Erstattungen an Bund (GZR und FührungsZ) | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -301.500 | -296.900 | -375.100 | -380.100 | -385.000 | -390.100 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -146.000 | -140.400 | -218.600 | -223.600 | -228.500 | -233.600 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3311001

Gebühren für Personalausweise und Pässe, damit zusammenhängende Geschäftsaufwendungen bei Konto 4431001

zu Sachkonto 3311201

Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte

zu Sachkonto 3421001

Erträge aus der Veräußerung der Familienstambücher

zu Sachkonto 3461001

Mietspiegel, Radwanderkarten

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

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12202 | Melde- und Personenstandswesen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6311001 | Verwaltungsgebühren | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 6311201 | Verwaltungsgebühren - Meldewesen | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6421001 | Einzahlungen aus Verkauf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.500 | 156.500 | 156.500 | 156.500 | 156.500 | 156.500 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -137.700 | -131.600 | -192.200 | -196.100 | -199.900 | -203.900 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -8.600 | -11.400 | -17.100 | -17.400 | -17.700 | -18.000 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -29.200 | -28.000 | -39.800 | -40.600 | -41.400 | -42.200 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -200 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7429101 | Vermischte Aufwendungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 7450101 | Erstattungen an den Bund (GZR und FührungsZ) | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -301.500 | -296.900 | -375.100 | -380.100 | -385.000 | -390.100 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -146.000 | -140.400 | -218.600 | -223.600 | -228.500 | -233.600 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -146.000 | -140.400 | -218.600 | -223.600 | -228.500 | -233.600 |
| | Finanzmittelveränderung | -146.000 | -140.400 | -218.600 | -223.600 | -228.500 | -233.600 |

Samtgemeinde Papenteich

| | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit | | | | |
| SG Papenteich | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | |
| Produkt | 36201 | Jugendarbeit | | |
| Produktinformation | | | | |
| | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt | | | Verantwortliche Person(en): Volkhard Weber | |
| | | | | |
| Pflichtaufgaben: | | <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: | | muss <input type="checkbox"/> | soll <input type="checkbox"/> | kann <input type="checkbox"/> |
| | | | freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| Produktbeschreibung Die Jugendarbeit schafft Angebote für die Freizeitgestaltung und der Förderung der Kinder und Jugendlichen im Umgang in einer Gemeinschaft. Zudem werden Bildung- und Präventionsprojekte an Schulen insbesondere zu den Themen Gewalt, Sucht, Klassenbildung und Rhetorikkurse angeboten. In Problemlagen werden Kinder, Jugendliche und Eltern untestützt. | | | | |
| Auftragsgrundlage § 22 e Niedersächsische Gemeindeordnung Kinder- und Jugendhilfegesetz Vereinbarungen mit dem Landkreis Gifhorn und den Mitgliedsgemeinden im Papenteich | | | | |
| Leistungen Angebote zur aktiven Freizeitgestaltung und Förderung der Gemeinschaft Präventions- und Bildungsprojekte an Schulen (Gewalt, Sucht, Klassenbildung, Rhetorikkurse) Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Eltern in Problemlagen | | | | |
| Ziele Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen in der Samtgemeinde Schaffung einer kinder- und jugendfreundlichen Infrastruktur gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Jahre | 2011 | 2012 | 2013 |
| | Anzahl der Veranstaltungen | 40 | 49 | 42 |
| | Anzahl der Veranstaltungstage | 68 | 81 | 65 |
| | Anzahl der Teilnehmer | 1.231 | 1.376 | 1.090 |
| | Aufwendungen pro Veranstaltung | | | |
| | Zuschuss pro Veranstaltung | | | |
| | Zuschuss pro Teilnehmer/in | | | |
| | Anzahl der Beratungsgespräche | - nicht erhoben - | | |
| | Anzahl der Veranstaltungen (PEP u.a.) | 10 | 9 | 10 |
| | Anzahl der Teilnehmer (PEP u.a.) | 162 | 105 | 161 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 36201 Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3142101 | Zuweisungen vom Kreis | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| 3148201 | Spenden (Netzwerk Prävention) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 93.900 | 93.900 | 93.900 | 93.900 | 93.900 | 93.900 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -95.000 | -96.800 | -89.200 | -90.900 | -92.600 | -94.400 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -5.100 | -5.100 | -7.600 | -7.700 | -7.800 | -7.900 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -7.700 | -8.600 | -11.300 | -11.600 | -11.900 | -12.200 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -20.200 | -20.600 | -12.900 | -13.100 | -13.400 | -13.500 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 4251001 | Haltung von Fahrzeugen | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -2.100 | -2.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | -10.000 | -11.000 | | | |
| 4318401 | Zuschüsse an Jugendgruppen | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431141 | Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| 4431901 | Sonst. Sachaufwendungen, Netzwerk Prävention/PEP | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 4441301 | Versicherungen | | -100 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4711601 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -1.400 | -1.700 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -182.900 | -196.400 | -187.600 | -178.900 | -181.300 | -183.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -89.000 | -102.500 | -93.700 | -85.000 | -87.400 | -89.700 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4261401

Dienstreisen Jugendförderung

zu Sachkonto 4291001

Badebus für die Papenteicher Jugend = 11.000 €

zu Sachkonto 4318401

Für Gruppenfahrten nach den Richtlinien

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36201 | Jugendarbeit | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6142101 | Zuweisungen vom Kreis | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| 6148201 | Spenden (Netzwerk Prävention) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.900 | 93.900 | 93.900 | 93.900 | 93.900 | 93.900 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -95.000 | -96.800 | -89.200 | -90.900 | -92.600 | -94.400 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -5.100 | -5.100 | -7.600 | -7.700 | -7.800 | -7.900 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -7.700 | -8.600 | -11.300 | -11.600 | -11.900 | -12.200 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -20.200 | -20.600 | -12.900 | -13.100 | -13.400 | -13.500 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 7251001 | Haltung von Fahrzeugen | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -2.100 | -2.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | -10.000 | -11.000 | | | |
| 7318401 | Zuschüsse an Jugendgruppen | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7431141 | Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung) | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| 7431901 | Sonst. Sachauszahlungen, (Netzwerk Prävention/PEP) | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 7441301 | Versicherungen | | -100 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -181.200 | -194.400 | -185.300 | -176.600 | -179.000 | -181.300 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.300 | -100.500 | -91.400 | -82.700 | -85.100 | -87.400 |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -88.500 | -101.700 | -92.600 | -83.900 | -86.300 | -88.600 |
| | Finanzmittelveränderung | -88.500 | -101.700 | -92.600 | -83.900 | -86.300 | -88.600 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 36201 Jugendarbeit | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36201 | Jugendarbeit | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010085 Jugendarbeit Sammelposten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | | |
| Summe | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Jugendarbeit Sammelposten | | | | | | | |
| In 2011 wurden z.B. 6 Laptops und 4 Drucker angeschafft um "Computerschulen für Kids" in den Papenteicher Jugendtreffs durchführen zu können. Eine Ausweitung des Angebots ist angedacht. Außerdem werden die Geräte genutzt um die Anmeldungen zum Ferienprogramm in den Schulen zu ermöglichen. ab 2012 weitere Anschaffungen für die Jugendarbeit | | | | | | | |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3142101 | Zuweisungen vom Kreis | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| 3461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -52.000 | -53.000 | -54.000 | -55.000 | -56.000 | -57.000 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -5.100 | -5.100 | -7.600 | -7.700 | -7.800 | -7.900 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -4.100 | -4.700 | -8.100 | -8.300 | -8.500 | -8.700 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -11.100 | -11.300 | -5.600 | -5.700 | -5.800 | -5.800 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4251001 | Haltung von Fahrzeugen | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -2.100 | -2.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | -11.000 | | | |
| 4318401 | Zuschüsse an Jugendgruppen | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431141 | Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 4441301 | Versicherungen | | -100 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4711601 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -1.400 | -1.700 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -122.700 | -124.900 | -137.400 | -127.800 | -129.200 | -130.500 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -28.900 | -31.100 | -43.600 | -34.000 | -35.400 | -36.700 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4261401

Dienstreisen Jugendförderung

zu Sachkonto 4291001

Badebus für die Papenteicher Jugend = 11.000 €

zu Sachkonto 4318401

Für Gruppenfahrten nach den Richtlinien

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3620101 Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36201 | Jugendarbeit | | | | | |
| Kostenträger | 3620101 | Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6142101 | Zuweisungen vom Kreis | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -52.000 | -53.000 | -54.000 | -55.000 | -56.000 | -57.000 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -5.100 | -5.100 | -7.600 | -7.700 | -7.800 | -7.900 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -4.100 | -4.700 | -8.100 | -8.300 | -8.500 | -8.700 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -11.100 | -11.300 | -5.600 | -5.700 | -5.800 | -5.800 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7251001 | Haltung von Fahrzeugen | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -2.100 | -2.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | | -11.000 | | | |
| 7318401 | Zuschüsse an Jugendgruppen | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7431141 | Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung) | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 7441301 | Versicherungen | | -100 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -121.000 | -122.900 | -135.100 | -125.500 | -126.900 | -128.200 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.200 | -29.100 | -41.300 | -31.700 | -33.100 | -34.400 |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -28.400 | -30.300 | -42.500 | -32.900 | -34.300 | -35.600 |
| | Finanzmittelveränderung | -28.400 | -30.300 | -42.500 | -32.900 | -34.300 | -35.600 |

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 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 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010085 Jugendarbeit Sammelposten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | | |
| Summe | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |

Erläuterungen:

Jugendarbeit Sammelposten

In 2011 wurden z.B. 6 Laptops und 4 Drucker angeschafft um "Computerschulen für Kids" in den Papenteicher Jugendtreffs durchführen zu können.

Eine Ausweitung des Angebots ist angedacht.

Außerdem werden die Geräte genutzt um die Anmeldungen zum Ferienprogramm in den Schulen zu ermöglichen.

ab 2012 weitere Anschaffungen für die Jugendarbeit

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -28.600 | -29.200 | -29.800 | -30.400 | -31.000 | -31.700 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -2.300 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | -2.900 | -2.900 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -6.100 | -6.200 | -6.200 | -6.300 | -6.400 | -6.500 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -37.100 | -38.100 | -38.800 | -39.600 | -40.400 | -41.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -37.100 | -38.100 | -38.800 | -39.600 | -40.400 | -41.200 |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -28.600 | -29.200 | -29.800 | -30.400 | -31.000 | -31.700 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -2.300 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | -2.900 | -2.900 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -6.100 | -6.200 | -6.200 | -6.300 | -6.400 | -6.500 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.100 | -38.100 | -38.800 | -39.600 | -40.400 | -41.200 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.100 | -38.100 | -38.800 | -39.600 | -40.400 | -41.200 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -37.100 | -38.100 | -38.800 | -39.600 | -40.400 | -41.200 |
| | Finanzmittelveränderung | -37.100 | -38.100 | -38.800 | -39.600 | -40.400 | -41.200 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620103 Präventions- und Bildungsprojekte | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36201 | Jugendarbeit | | | | | |
| Kostenträger | 3620103 | Präventions- und Bildungsprojekte | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3148201 | Spenden (Netzwerk Prävention) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -14.400 | -14.600 | -5.400 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -1.300 | -1.300 | -500 | -500 | -500 | -600 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -3.000 | -3.100 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.200 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | -10.000 | | | | |
| 4431141 | Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4431901 | Sonst. Sachaufwendungen, Netzwerk Prävention/PEP | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -23.100 | -33.400 | -11.400 | -11.500 | -11.700 | -11.900 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -23.000 | -33.300 | -11.300 | -11.400 | -11.600 | -11.800 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3620103 Präventions- und Bildungsprojekte | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36201 | Jugendarbeit | | | | | |
| Kostenträger | 3620103 | Präventions- und Bildungsprojekte | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6148201 | Spenden (Netzwerk Prävention) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -14.400 | -14.600 | -5.400 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -1.300 | -1.300 | -500 | -500 | -500 | -600 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -3.000 | -3.100 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.200 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | -10.000 | | | | |
| 7431141 | Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung) | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 7431901 | Sonst. Sachauszahlungen, (Netzwerk Prävention/PEP) | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.100 | -33.400 | -11.400 | -11.500 | -11.700 | -11.900 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.000 | -33.300 | -11.300 | -11.400 | -11.600 | -11.800 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -23.000 | -33.300 | -11.300 | -11.400 | -11.600 | -11.800 |
| | Finanzmittelveränderung | -23.000 | -33.300 | -11.300 | -11.400 | -11.600 | -11.800 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

SG Papenteich

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 12101 Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3481001 | Erstattungen vom Land | | 18.000 | 10.000 | | | |
| 3482001 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | 9.000 | |
| | = Summe ordentliche Erträge | | 18.000 | 10.000 | | 9.000 | |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -9.500 | -9.900 | -14.800 | -15.100 | -15.400 | -15.700 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -800 | -900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -2.000 | -2.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 4421301 | Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | | -20.000 | -10.000 | | -10.000 | |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -7.000 | -15.000 | -10.000 | | -10.000 | |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -19.300 | -47.900 | -39.300 | -19.600 | -39.900 | -20.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -19.300 | -29.900 | -29.300 | -19.600 | -30.900 | -20.200 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3481001

2013 Landtags- und Bundestagswahlen; 2014 Europawahlen; 2016 Kommunalwahlen

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | | | | | |
| Produkt | 12101 | Wahlen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6481001 | Erstattungen vom Land | | 18.000 | 10.000 | | | |
| 6482001 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | 9.000 | |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 18.000 | 10.000 | | 9.000 | |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -9.500 | -9.900 | -14.800 | -15.100 | -15.400 | -15.700 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -800 | -900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -2.000 | -2.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 7421301 | Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | | -20.000 | -10.000 | | -10.000 | |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -7.000 | -15.000 | -10.000 | | -10.000 | |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.300 | -47.900 | -39.300 | -19.600 | -39.900 | -20.200 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.300 | -29.900 | -29.300 | -19.600 | -30.900 | -20.200 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -19.300 | -29.900 | -29.300 | -19.600 | -30.900 | -20.200 |
| | Finanzmittelveränderung | -19.300 | -29.900 | -29.300 | -19.600 | -30.900 | -20.200 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

SG Papenteich

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3311001 | Verwaltungsgebühren | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3311301 | Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg.Ordnungsrecht | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3421001 | Erträge aus Verkauf | 400 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 |
| 3461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3483101 | Erstattungen durch den Wasserverband | 7.500 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 3561001 | Verwarnungsgelder | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3561101 | Verwarnungsgelder (ruhender Verkehr) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3561201 | Buß- und Zwangsgelder | 3.800 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 35.100 | 35.500 | 33.600 | 34.000 | 33.600 | 34.000 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -100.200 | -125.800 | -131.200 | -133.900 | -136.500 | -139.200 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -8.300 | -11.100 | -11.600 | -11.900 | -12.200 | -12.500 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -23.200 | -24.200 | -27.300 | -27.900 | -28.400 | -29.100 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4271701 | Rattenbekämpfung | -11.500 | -11.500 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 4291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 4318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4318201 | Zuschüsse an den Tierschutzverein | -21.000 | -23.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 4421301 | Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4811101 | Aufwendungen aus ILV (Rattenbekämpfung) | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -184.400 | -216.300 | -230.800 | -234.400 | -237.800 | -241.500 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -149.300 | -180.800 | -197.200 | -200.400 | -204.200 | -207.500 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3311301

Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten

zu Teilposition 3483101

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

Aufwendungen:

Sachkonto 4271701 = 13.000 €

Sachkonto 4811101 = 4.000 €

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten allgemeine Ordnungsaufgaben

zu Sachkonto 4318201

Für Fundtiere

zu Sachkonto 4421301

Aufwendungen für Schiedsmann (35 € x 12)

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12201 | Ordnungsaufgaben | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6311001 | Verwaltungsgebühren | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6311301 | Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg.Ordnungsrecht | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6421001 | Einzahlungen aus Verkauf | 400 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6483101 | Erstattungen durch den Wasserverband | 7.500 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 6561001 | Bußgelder | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6561101 | Verwarnungsgelder (ruhender Verkehr) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6561201 | Buß- und Zwangsgelder | 3.800 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.100 | 35.500 | 33.600 | 34.000 | 33.600 | 34.000 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -100.200 | -125.800 | -131.200 | -133.900 | -136.500 | -139.200 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -8.300 | -11.100 | -11.600 | -11.900 | -12.200 | -12.500 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -23.200 | -24.200 | -27.300 | -27.900 | -28.400 | -29.100 |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7271701 | Rattenbekämpfung | -11.500 | -11.500 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7318201 | Zuschüsse an den Tierschutzverein | -21.000 | -23.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 7421301 | Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -180.400 | -212.300 | -226.800 | -230.400 | -233.800 | -237.500 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -145.300 | -176.800 | -193.200 | -196.400 | -200.200 | -203.500 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -145.300 | -176.800 | -193.200 | -196.400 | -200.200 | -203.500 |
| | Finanzmittelveränderung | -145.300 | -176.800 | -193.200 | -196.400 | -200.200 | -203.500 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bücherei

SG Papenteich

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 272 Büchereien

Produkt 27201 Bücherei

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3148001 | Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 3311001 | Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3421001 | Erträge aus Verkauf | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -20.400 | -20.700 | -18.000 | -18.500 | -19.000 | -19.500 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -1.600 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -2.000 | -2.000 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -3.900 | -4.400 | -3.800 | -3.800 | -4.000 | -4.000 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271121 | Bücher / Zeitschriften Bücherei | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4271601 | Autorenlesungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -33.600 | -34.500 | -31.300 | -31.800 | -32.700 | -33.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -32.700 | -33.200 | -30.000 | -30.500 | -31.400 | -31.900 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4271121

ab 2012 erfolgte eine Erhöhung der Mittel für die Bücherei um 1.600 € zur Erhaltung und Steigerung der Attraktivität der Bücherei der Samtgemeinde

Dieser Betrag ist notwendig um eine angestrebte jährliche Erneuerungsquote der Medien von 8 % zu erreichen.

Die Mittelerrhöhung soll u.a. genutzt werden um die sehr zerlesenen Comicreihen zu erneuern und attraktive Gesellschaftsspiele neu ins Angebot aufzunehmen.

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bücherei | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien | | | | | |
| Produkt | 27201 | Bücherei | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6148001 | Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6311001 | Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6421001 | Einzahlungen aus Verkauf | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -20.400 | -20.700 | -18.000 | -18.500 | -19.000 | -19.500 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -1.600 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -2.000 | -2.000 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -3.900 | -4.400 | -3.800 | -3.800 | -4.000 | -4.000 |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7271121 | Bücher/Zeitschriften für die Bücherei | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 7271601 | Autorenlesungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.600 | -34.500 | -31.300 | -31.800 | -32.700 | -33.200 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.700 | -33.200 | -30.000 | -30.500 | -31.400 | -31.900 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -32.700 | -33.200 | -30.000 | -30.500 | -31.400 | -31.900 |
| | Finanzmittelveränderung | -32.700 | -33.200 | -30.000 | -30.500 | -31.400 | -31.900 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Ausstellungen

SG Papenteich

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 25201 Ausstellungen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3488601 | Erstattungen durch den Kulturverein | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4011001 | Dienstaufwendungen Beamte | -4.200 | -4.400 | -4.700 | -4.800 | -4.900 | -5.000 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4051001 | Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte | -400 | -600 | -700 | -700 | -900 | -900 |
| 4061001 | Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte | -100 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4429101 | Vermischte Aufwendungen | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -6.900 | -7.300 | -7.800 | -7.900 | -8.200 | -8.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -6.500 | -6.900 | -7.400 | -7.500 | -7.800 | -7.900 |

Erläuterungen

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6488601 | Erstattungen durch den Kulturverein | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7011001 | Dienstaufwendungen Beamte | -4.200 | -4.400 | -4.700 | -4.800 | -4.900 | -5.000 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 7429101 | Vermischte Aufwendungen | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.400 | -6.600 | -6.900 | -7.000 | -7.100 | -7.200 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.000 | -6.200 | -6.500 | -6.600 | -6.700 | -6.800 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -6.000 | -6.200 | -6.500 | -6.600 | -6.700 | -6.800 |
| | Finanzmittelveränderung | -6.000 | -6.200 | -6.500 | -6.600 | -6.700 | -6.800 |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -9.300 | -9.800 | -10.900 | -11.100 | -11.300 | -11.500 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -800 | -800 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -2.000 | -2.100 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 4318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | -5.700 | -5.900 | -5.900 | -6.000 | -6.000 |
| 4318101 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | -5.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4711011 | Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest. | | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -17.300 | -20.400 | -22.500 | -22.700 | -23.000 | -23.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -17.300 | -20.400 | -22.500 | -22.700 | -23.000 | -23.200 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318001

Zuschuss an den Papenteicher Kulturverein

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an Vereine und Organisationen für Schützenfeste u. ä.

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich 25-29 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| Produktgruppe 281 | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | |
| Produkt 28101 | | Heimat- und Kulturpflege | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -9.300 | -9.800 | -10.900 | -11.100 | -11.300 | -11.500 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -800 | -800 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -2.000 | -2.100 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | -5.700 | -5.900 | -5.900 | -6.000 | -6.000 |
| 7318101 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | -5.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.300 | -20.400 | -22.200 | -22.400 | -22.700 | -22.900 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.300 | -20.400 | -22.200 | -22.400 | -22.700 | -22.900 |
| 7818001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | -3.000 | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | -3.000 | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -3.000 | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -17.300 | -20.400 | -25.200 | -22.400 | -22.700 | -22.900 |
| | Finanzmittelveränderung | -17.300 | -20.400 | -25.200 | -22.400 | -22.700 | -22.900 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 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 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010248 Zuweisung für Glocken St. Vincenz Grassel | | 3.000 | | | | | |
| 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | | -3.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Neue Glocken für die Kirchengemeinde St. Vinzenz zu Grassel, Nutzungsdauer 10 Jahre | | | | | | | |
| Summe | | 3.000 | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

SG Papenteich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | | | 8.600 | | | |
| 3482101 | Erstattungen vom Landkreis | | | 168.900 | | | |
| | = Summe ordentliche Erträge | | | 177.500 | | | |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -3.100 | -3.200 | -22.700 | -700 | -700 | -800 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -700 | -700 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | -30.000 | | | |
| 4231001 | Mieten und Pachten | | | -199.600 | | | |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | | | -10.000 | | | |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -5.100 | -5.200 | -263.500 | -1.900 | -1.900 | -2.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -5.100 | -5.200 | -86.000 | -1.900 | -1.900 | -2.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3482101

Kostenerstattung des Landkreises Gifhorn für die Unterkunftskosten der Asylbewerber

zu Sachkonto 4231001

Unterkunftskosten für die Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für Asylbewerber lt. Heranziehungssatzung des Landkreises Gifhorn

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 31-35 | Soziale Hilfen | | | | | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 31501 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6482101 | Erstattungen vom Landkreis | | | 168.900 | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 168.900 | | | |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -3.100 | -3.200 | -22.700 | -700 | -700 | -800 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -700 | -700 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | -30.000 | | | |
| 7231001 | Mieten und Pachten | | | -199.600 | | | |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.100 | -5.200 | -253.500 | -1.900 | -1.900 | -2.000 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.100 | -5.200 | -84.600 | -1.900 | -1.900 | -2.000 |
| 6812001 | Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb | | | 43.000 | | | |
| | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 43.000 | | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | | | -50.000 | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | -50.000 | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -7.000 | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.100 | -5.200 | -91.600 | -1.900 | -1.900 | -2.000 |
| | Finanzmittelveränderung | -5.100 | -5.200 | -91.600 | -1.900 | -1.900 | -2.000 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 31501 Soziale Einrichtungen | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 31-35 | Soziale Hilfen | | | | | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 31501 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 OWG Investitionen über 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010249 Soz.Einr. Asylb. Unterkünfte | | 50.000 | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | 43.000 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -50.000 | | | | | |
| Summe | | 50.000 | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660101 Skaterplatz

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenträger 3660101 Skaterplatz

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.100 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -500 | -700 | -700 | -700 | -700 | -800 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -400 | -400 | | | | |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -5.200 | -5.400 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -5.200 | -5.400 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.200 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660101 Skaterplatz

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenträger 3660101 Skaterplatz

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.100 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -500 | -700 | -700 | -700 | -700 | -800 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.200 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.200 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.200 |
| | Finanzmittelveränderung | -4.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.200 |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3142101 | Zuweisungen vom Kreis | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 3461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3482401 | Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden | 94.000 | 42.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 155.800 | 103.800 | 129.800 | 130.800 | 131.800 | 132.800 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -116.400 | -66.200 | -74.200 | -75.700 | -77.200 | -78.700 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -9.800 | -11.400 | -17.100 | -17.200 | -17.300 | -17.400 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -9.400 | -5.800 | -6.000 | -6.100 | -6.200 | -6.300 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -24.700 | -14.100 | -14.700 | -15.000 | -15.300 | -15.600 |
| 4212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -1.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -2.100 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 4312601 | Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper | | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 4429901 | Aufwendungen f. d. Inanspr. v. Recht. u.Diensten, Jugendförderung | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 4431141 | Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -900 | -1.500 | -1.900 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -174.900 | -129.700 | -144.600 | -146.900 | -148.900 | -150.900 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -19.100 | -25.900 | -14.800 | -16.100 | -17.100 | -18.100 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3482401

Veränderung 2013 ggü. 2012 = - 48.700 €, weil ab 2013 die Personalkosten für das Jugendhaus Schwülper durch die Gemeinde Schwülper selbst getragen werden
weitere Veränderung durch Anpassung an die Erfahrungssätze der Vorjahre

Veränderung 2014 ggü. 2013 = + 24.000 € wegen neuer Mitarbeiterin in Meine

zu Sachkonto 4261401

Reduzierung des Ansatzes für die Jugendtreffarbeit aufgrund der Erfahrungssätze der Vorjahre

zu Sachkonto 4312601

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

zu Sachkonto 4429901

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

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660103 offene Jugendarbeit . Einrichtg. d.Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Kostenträger | 3660103 | offene Jugendarbeit . Einrichtg. d.Jugendarbeit | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6142101 | Zuweisungen vom Kreis | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6482401 | Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden | 94.000 | 42.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.800 | 103.800 | 129.800 | 130.800 | 131.800 | 132.800 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -116.400 | -66.200 | -74.200 | -75.700 | -77.200 | -78.700 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -9.800 | -11.400 | -17.100 | -17.200 | -17.300 | -17.400 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -9.400 | -5.800 | -6.000 | -6.100 | -6.200 | -6.300 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -24.700 | -14.100 | -14.700 | -15.000 | -15.300 | -15.600 |
| 7212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -1.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -2.100 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 7312601 | Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper | | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 7429901 | Ausz. f. d. Inanspr.v.Rechte und Diensten, Jugendförderung | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 7431141 | Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -174.000 | -128.200 | -142.700 | -144.700 | -146.700 | -148.700 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.200 | -24.400 | -12.900 | -13.900 | -14.900 | -15.900 |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -2.100 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.100 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.100 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -20.300 | -26.500 | -15.100 | -16.100 | -17.100 | -18.100 |
| | Finanzmittelveränderung | -20.300 | -26.500 | -15.100 | -16.100 | -17.100 | -18.100 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 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 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010089 Jugendarbeit in Einrichtungen Sammelposten | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € | | | | | | | |
| Summe | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

SG Papenteich

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4318101 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 4431111 | Desinfektionskosten | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4431111

Anteil der Samtgemeinde an möglichen Kosten der Desinfektionen des Landkreises Gifhorn

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

SG Papenteich

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7318101 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 7431111 | Desinfektionskosten | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Finanzmittelveränderung | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5450101 Straßenreinigung

SG Papenteich

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Kostenträger 5450101 Straßenreinigung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.300 | 6.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 3482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 8.300 | 8.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -600 | -700 | -13.000 | -13.300 | -13.600 | -13.900 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -100 | -100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -100 | -100 | -2.700 | -2.700 | -2.800 | -2.800 |
| 4212101 | Straßenreinigung Waller See | -8.300 | -8.300 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -9.100 | -9.200 | -28.900 | -29.200 | -29.600 | -29.900 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -800 | -900 | -16.600 | -16.900 | -17.300 | -17.600 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4012001

Erhöhung wegen Winterdienstleistungen

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5450101 Straßenreinigung SG Papenteich | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Produkt | 54501 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Kostenträger | 5450101 | Straßenreinigung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.300 | 6.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 6482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.300 | 8.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -600 | -700 | -13.000 | -13.300 | -13.600 | -13.900 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -100 | -100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -100 | -100 | -2.700 | -2.700 | -2.800 | -2.800 |
| 7212101 | Straßenreinigung Waller See | -8.300 | -8.300 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.100 | -9.200 | -28.900 | -29.200 | -29.600 | -29.900 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -800 | -900 | -16.600 | -16.900 | -17.300 | -17.600 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -800 | -900 | -16.600 | -16.900 | -17.300 | -17.600 |
| | Finanzmittelveränderung | -800 | -900 | -16.600 | -16.900 | -17.300 | -17.600 |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -3.100 | -3.200 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -600 | -700 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4318601 | Zuschuss an die Südheide Gifhorn GmbH | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4711011 | Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest. | -1.200 | -1.600 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -6.700 | -7.300 | -6.000 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -6.700 | -7.300 | -6.000 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Produkt | 57101 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -3.100 | -3.200 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -600 | -700 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7318601 | Zuschuss an die Südheide Gifhorn GmbH | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.500 | -5.700 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.500 | -5.700 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 7817001 | Zuschüsse an private Unternehmen | -12.500 | -12.500 | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -12.500 | -12.500 | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.500 | -12.500 | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -18.000 | -18.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | Finanzmittelveränderung | -18.000 | -18.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Produkt | 57101 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010044 Zuschüsse an private Unternehmen | 12.500 | | | | | | |
| 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | -12.500 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse an private Unternehmen als Wirtschaftsförderung im Rahmen der KMU Förderung entfallen ab 2014 | | | | | | | |
| Summe | 12.500 | | | | | | |



Teilhaushalt

Bauamt

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

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Amt 014000 Bauamt | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 98.100 | 98.100 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 18.400 | |
| 04 | + sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 90.100 | 89.900 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | |
| 06 | + privatrechtliche Entgelte | 15.800 | 15.800 | 16.300 | 15.800 | 15.800 | 15.600 | |
| 07 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | | |
| 09 | + aktivierte Eigenleistung | | | | | | | |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 11 | + sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 216.300 | 216.100 | 219.700 | 219.200 | 219.200 | 139.800 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für aktives Personal | -398.900 | -393.800 | -399.000 | -406.000 | -413.700 | -421.600 | |
| 14 | - Aufwendung für Versorgung | | | | | | | |
| 15 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -163.700 | -158.900 | -153.600 | -153.300 | -153.000 | -148.300 | |
| 16 | - Abschreibungen | -137.600 | -146.200 | -153.900 | -154.800 | -155.700 | -66.300 | |
| 17 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Transferaufwendungen | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.700 | -41.300 | -43.900 | -43.900 | -43.900 | -43.900 | |
| 20 | - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO | | | | | | | |
| 21 | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -748.100 | -741.400 | -751.600 | -759.200 | -767.500 | -681.300 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwend. ohne 20) | -531.800 | -525.300 | -531.900 | -540.000 | -548.300 | -541.500 | |
| 23 | + außerordentl. Erträge | | | | | | | |
| 24 | + außerordentl. Aufwendungen | | | | | | -37.500 | |
| 25 | - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO | | | | | | | |
| 26 | = Summe außerordentl. Erträge / außerordentl. Aufwendungen | | | | | | -37.500 | |
| 27 | = außerordentliches Ergebnis (Summe aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend. ohne 26) | | | | | | -37.500 | |
| 28 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -531.800 | -525.300 | -531.900 | -540.000 | -548.300 | -579.000 | |
| 29 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | | |
| T26 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| T27 | + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 014000 Bauamt

SG Papenteich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| T28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| T29 | Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen | -547.200 | -540.700 | -547.300 | -555.400 | -563.700 | -594.400 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Amt 014000 Bauamt | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 90.100 | 89.900 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 05 | + privatrechtliche Entgelte | 15.800 | 15.800 | 16.300 | 15.800 | 15.800 | 15.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.300 | 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 | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 118.200 | 118.000 | 122.100 | 121.600 | 121.600 | 121.400 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für aktives Personal | -398.900 | -393.800 | -399.000 | -406.000 | -413.700 | -421.600 |
| 12 | - Auszahlung für Versorgung | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | -163.700 | -158.900 | -153.600 | -153.300 | -153.000 | -148.300 |
| 14 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Transferauszahlungen | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 16 | - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen | -46.700 | -41.300 | -43.900 | -43.900 | -43.900 | -43.900 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -610.500 | -595.200 | -597.700 | -604.400 | -611.800 | -615.000 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -492.300 | -477.200 | -475.600 | -482.800 | -490.200 | -493.600 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | + Zuwendungen für Investtätigkeiten | | | | 251.700 | 194.800 | |
| 20 | + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. | | | | 37.500 | | |
| 21 | + Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 289.200 | 194.800 | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | -15.900 | -3.900 | | -37.500 |
| 26 | - Baumaßnahmen | -20.000 | -90.900 | -32.000 | -332.800 | -320.000 | -20.000 |
| 27 | - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -28.300 | -27.300 | -50.700 | -21.800 | -2.300 | -2.300 |
| 28 | - Erwerb v. Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 29 | - aktivierbaren Zuwendungen | -13.000 | -43.000 | | | | |
| 30 | - Sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | -37.500 |
| 31 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61.300 | -161.200 | -98.600 | -358.500 | -322.300 | -97.300 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31) | -61.300 | -161.200 | -98.600 | -69.300 | -127.500 | -97.300 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Amt 014000 Bauamt | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+ 33) | -553.600 | -638.400 | -574.200 | -552.100 | -617.700 | -590.900 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 35 | - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 36 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37 | = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 33 und 36) | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 248.300 | 238.000 | 240.800 | 240.800 | 240.800 | 240.800 |
| 03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 90.800 | 93.500 | 113.500 | 116.200 | 115.800 | 116.200 |
| 04 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06 | + privatrechtliche Entgelte | 89.700 | 84.100 | 62.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 07 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.500 | 55.400 | 27.100 | 46.700 | 27.100 | 27.100 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | + aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | + sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 462.300 | 471.000 | 444.100 | 429.400 | 409.400 | 409.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für aktives Personal | -525.200 | -489.200 | -524.800 | -535.300 | -547.000 | -557.800 |
| 14 | - Aufwendung für Versorgung | | | | | | |
| 15 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -1.183.900 | -1.222.100 | -1.276.100 | -1.053.100 | -1.020.700 | -1.013.200 |
| 16 | - Abschreibungen | -544.600 | -566.200 | -609.300 | -623.600 | -623.600 | -623.600 |
| 17 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.100 | -92.000 | -71.000 | -71.100 | -71.200 | -71.200 |
| 20 | - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO | | | | | | |
| 21 | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -2.312.800 | -2.369.500 | -2.481.200 | -2.283.100 | -2.262.500 | -2.265.800 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwend. ohne 20) | -1.850.500 | -1.898.500 | -2.037.100 | -1.853.700 | -1.853.100 | -1.856.000 |
| 23 | + außerordentl. Erträge | 71.200 | | | | | |
| 24 | + außerordentl. Aufwendungen | -17.200 | | | | | |
| 25 | - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO | | | | | | |
| 26 | = Summe außerordentl. Erträge / außerordentl. Aufwendungen | -17.200 | | | | | |
| 27 | = außerordentliches Ergebnis (Summe aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend. ohne 26) | 54.000 | | | | | |
| 28 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -1.796.500 | -1.898.500 | -2.037.100 | -1.853.700 | -1.853.100 | -1.856.000 |
| 29 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |
| T26 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| T27 | + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement

SG Papenteich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| T28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| T29 | Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen | -1.796.500 | -1.898.500 | -2.037.100 | -1.853.700 | -1.853.100 | -1.856.000 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 248.300 | 238.000 | 240.800 | 240.800 | 240.800 | 240.800 |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 05 | + privatrechtliche Entgelte | 89.700 | 84.100 | 62.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.500 | 55.400 | 27.100 | 46.700 | 27.100 | 27.100 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG | | | | | | |
| 09 | + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 371.500 | 377.500 | 330.600 | 313.200 | 293.600 | 293.600 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für aktives Personal | -525.200 | -489.200 | -524.800 | -535.300 | -547.000 | -557.800 |
| 12 | - Auszahlung für Versorgung | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | -1.183.900 | -1.222.100 | -1.276.100 | -1.053.100 | -1.020.700 | -1.013.200 |
| 14 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Transferauszahlungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen | -59.100 | -92.000 | -71.000 | -71.100 | -71.200 | -71.200 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -1.768.200 | -1.803.300 | -1.871.900 | -1.659.500 | -1.638.900 | -1.642.200 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.396.700 | -1.425.800 | -1.541.300 | -1.346.300 | -1.345.300 | -1.348.600 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | + Zuwendungen für Investtätigkeiten | | 220.000 | 40.900 | | | |
| 20 | + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. | | | 18.000 | 17.600 | | |
| 21 | + Veräußerung von Sachvermögen | 642.300 | 433.400 | 222.300 | | | |
| 22 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 642.300 | 653.400 | 281.200 | 17.600 | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -17.200 | -935.600 | -44.000 | | | |
| 26 | - Baumaßnahmen | -1.218.000 | -635.000 | -953.000 | -800.000 | -250.000 | |
| 27 | - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -78.700 | | -57.000 | -35.000 | | |
| 28 | - Erwerb v. Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 29 | - aktivierbaren Zuwendungen | | -220.000 | | | | |
| 30 | - Sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 31 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.313.900 | -1.790.600 | -1.054.000 | -835.000 | -250.000 | |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31) | -671.600 | -1.137.200 | -772.800 | -817.400 | -250.000 | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+ 33) | -2.068.300 | -2.563.000 | -2.314.100 | -2.163.700 | -1.595.300 | -1.348.600 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 35 | - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 36 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37 | = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 33 und 36) | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| SG Papenteich | |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktinformation | |
| | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt | Verantwortliche Person(en): Michael Hoffmann |
| | |
| Pflichtaufgaben: | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | |
| Produktbeschreibung 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. | |
| Auftragsgrundlage | Nieders. Bestattungsgesetz Friedhofssatzung |
| Leistungen | Wahlgräber Reihengräber Urnengräber Rasengräber Gemeinschaftsgräber Gruftaushub Kapellennutzung Öffentliches Grün auf Friedhöfen Kriegsgräber Einebnungen Sterbefallbearbeitung Betrieb und Unterhaltung der Friedhofskapellen und Grundstücke |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich |
| Ziele | Bedarfsdeckung zur Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Samtgemeinde Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand Kostendeckung entsprechend der Anforderungen aus der Rechtsprechung und den politischen Vorgaben |
| Kennzahlen | Kennzahlen 2010 / 2011 / 2012 Kostendeckungsgrad aus der Betriebsabrechnung 71,40 % / 75,44 % / 2012 liegt noch nicht vor Anzahl der Bestattungen nach Grabarten Gesamt 105 / 105 / 106 Erd-/Wahlgrab 17 / 16 / 16 Reihengrab 4 / 6 / 6 Urnengrab 8 / 37 / 12 Rasengrab 19 / 38 / 54 Gemeinschaftsgrab 1 / 8 / 7 Anzahl der Erd- und Urnenbestattungen 23, 26 / 42, 63 / 52, 54 |

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

.
Aufwendungen nach Grabarten
Anzahl der Kapellennutzungen 56 / 114 / 106
Grufthaushub (Anzahl der Aushebungen) 49 / 112 / 101
Friedhofsflächen
Gesamtgrabflächen 64.005 m² / 64.005 m² / 64.135 m²
ungenutzte Grabflächen nicht erhoben / 23.108 m² / 23.043 m²
genutzte Grabfläche nicht erhoben/ 16.103 m² / 16.168 m²
Überhangflächen (bei Vorhaltung 50 % Erd- und 50 % Urnengräber) - jeweils 0 m²
Gebäudeflächen in m² 1.490 m² / 1.581 m² / 1.581 m²
Veränderungen der Flächen
Einbnungen in m² nicht erhoben / nicht erhoben / 66 m²
Neue Grabflächen in m² nicht erhoben / nicht erhoben / 130 m²

Maßnahmen

Kontinuierliche Erneuerung der Zaunanlagen und des Wegenetzes
Die Einzelmaßnahmen werden je nach Dringlichkeit und Mittelverfügbarkeit laufend umgesetzt.
Vorläufiger Maßnahmenplan (in Reihenfolge der geplanten Bearbeitung) gem. Vorlage 151
2013 Grassel Wegesanierung und Kapellenvorplatz
2014 Bechtsbüttel Zuwegung Friedhof
Walle Zufahrt Friedhof
2015 Rötgesbüttel Zufahrt und Parkplätze
2016 Lagesbüttel Wegebau- / sanierung
2017 Lagesbüttel weiterer Ausbau der Wege
. Weiterer Ausbau der Wege
Weitere Einzelmaßnahmen
Eickhorst, Abbesbüttel (alt) in Planung
etwaige neue Gemeinschaftsgrabanlagen je nach Beschluss der politischen Gremien auf versch. Friedhöfen
Ersatz von Wasserstellen
Ersatz von Bänken
Malerarbeiten an den Kapellen

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 89.300 | 89.300 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.400 |
| 3481001 | Erstattungen vom Land | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 91.800 | 91.800 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 95.200 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -68.700 | -69.100 | -70.300 | -71.800 | -73.500 | -74.800 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -20.300 | -19.700 | -20.100 | -20.100 | -20.300 | -20.800 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -6.100 | -6.200 | -6.700 | -6.700 | -6.800 | -6.900 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -14.500 | -13.900 | -14.500 | -14.600 | -14.900 | -15.100 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -100 | -100 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -40.000 | -40.100 | -26.500 | -26.200 | -26.200 | -21.500 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.300 | -6.300 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 4241101 | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -1.400 | -1.000 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 4241201 | Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen | -1.200 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -1.900 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -2.600 | -2.100 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4271201 | Gruftaushub | -22.600 | -22.600 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 4271401 | Grünrückständeentsorgung | -9.800 | -9.800 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 4291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4318501 | Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4441001 | Schadensfälle | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -11.900 | -13.700 | -17.600 | -18.500 | -19.400 | -20.000 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -14.300 | -14.300 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 4811401 | Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -243.200 | -243.800 | -239.800 | -242.000 | -245.200 | -243.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -151.400 | -152.000 | -144.400 | -146.600 | -149.800 | -148.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3481001
für Pflege der Kriegsgräber

zu Sachkonto 4261401
Reisekosten Hr. Hahn

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Produkt | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 89.300 | 89.300 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.400 |
| 6481001 | Erstattungen vom Land | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.200 | 91.200 | 94.800 | 94.800 | 94.800 | 94.600 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -68.700 | -69.100 | -70.300 | -71.800 | -73.500 | -74.800 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -20.300 | -19.700 | -20.100 | -20.100 | -20.300 | -20.800 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -6.100 | -6.200 | -6.700 | -6.700 | -6.800 | -6.900 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -14.500 | -13.900 | -14.500 | -14.600 | -14.900 | -15.100 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -100 | -100 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -40.000 | -40.100 | -26.500 | -26.200 | -26.200 | -21.500 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -5.300 | -6.300 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 7241101 | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -1.400 | -1.000 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 7241201 | Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen | -1.200 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -1.900 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -2.600 | -2.100 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 7271201 | Gruftaushub | -22.600 | -22.600 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 7271401 | Grünrückständeentsorgung | -9.800 | -9.800 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 7318501 | Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 7441001 | Schadensfälle | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -197.600 | -196.400 | -188.100 | -189.400 | -191.700 | -189.100 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -106.400 | -105.200 | -93.300 | -94.600 | -96.900 | -94.500 |
| 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | | | -3.900 | -3.900 | | |
| 7821201 | Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen | | | -12.000 | | | |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | | | -10.300 | -13.500 | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | | | -7.100 | -6.000 | | |
| 7873001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -20.000 | -32.000 | -32.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -20.000 | -32.000 | -65.300 | -43.400 | -20.000 | -20.000 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.000 | -32.000 | -65.300 | -43.400 | -20.000 | -20.000 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -126.400 | -137.200 | -158.600 | -138.000 | -116.900 | -114.500 |
| | Finanzmittelveränderung | -126.400 | -137.200 | -158.600 | -138.000 | -116.900 | -114.500 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Produkt | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe | 32.000 | 32.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -32.000 | -32.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen werden je nach Dringlichkeit und unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Maßnahmenplans ausgeführt. Es ergeben sich folgende Abschreibungen: 2011 = 1.100 € 2012 = 2.200 € 2013 = 4.000 € 2014 = 5.800 € 2015 = 7.600 € 2016 = 9.400 € 2017 = 10.000 € in 2013 Friedhof Grassel entgegen der Planung (Bechtsbüttel, Walle) vorgezogen <u>in 2014 vorgesehen:</u> Friedhof Bechtsbüttel = 436 m² x 50 € = rd. 22.000 €, zzgl. 10.000 € Reserve = 32.000 €</p> | | | | | | | |
| INV 010309 Sammelposten Friedhof Rolfsbüttel | | | 900 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -900 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Wasserzapfstelle</p> | | | | | | | |
| INV 010312 Wasserstelle Friedhof Abbesbüttel | | | 1.900 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -1.900 | | | | |
| INV 010315 Gemeinschaftsgrabanlage Friedh | | 12.000 | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | -12.000 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Rötgesbüttel</p> | | | | | | | |
| INV 010319 Sammelposten Friedhof Abbesbüttel | | | 900 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -900 | | | | |
| INV 010323 Friedhof Rötgesbüttel Rasengrabdenkmal | | 1.300 | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | -1.300 | | | | | |
| INV 010324 Sammelposten Friedhof Lagesbüttel | | 900 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -900 | | | | | |
| INV 010325 Friedhof Rothenmühle Sargwagen | | 2.300 | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -2.300 | | | | | |
| INV 010326 Friedhof Grassel Sargwagen | | 2.300 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -2.300 | | | | | |
| INV 010327 Sammelposten Friedhof Rötgesbüttel | | 1.400 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -1.400 | | | | | |
| INV 010328 Sammelposten Friedhof Wedelheine | | 2.500 | 1.400 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -2.500 | -1.400 | | | | |
| INV 010329 Sammelposten Friedhof Rothemühle | | 1.400 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -1.400 | | | | | |
| INV 010330 Sammelposten Friedhof Bechtsbüttel | | | 1.400 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -1.400 | | | | |
| INV 010331 Sammelposten Friedhof Wedesbüttel | | | 1.400 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -1.400 | | | | |
| INV 010332 Friedhof Bechtsbüttel Wasserstelle | | 1.900 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -1.900 | | | | | |
| INV 010333 Friedhof Eickhorst Wasserstelle | | 1.900 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -1.900 | | | | | |
| INV 010335 Friedhof Wedesbüttel Wasserstelle | | 1.900 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -1.900 | | | | | |
| INV 010336 Sammelposten Friedhof Grassel | | 900 | 900 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -900 | -900 | | | | |
| INV 010337 Friedhof Rolfsbüttel Denkmal Rasengrab | | 1.300 | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | -1.300 | | | | | |
| INV 010338 Friedhof Bechtsbüttel Denkmal Rasengra | | 1.300 | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | -1.300 | | | | | |
| INV 010339 Friedhof Vordorf Wasserstelle | | | 1.900 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -1.900 | | | | |
| INV 010340 Friedhof Grassel Wasserstelle | | | 1.900 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -1.900 | | | | |
| INV 010341 Friedhof Rothemühle Denkmal Rasengrab | | | 1.300 | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | -1.300 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| INV 010342 Friedhof Lagesbüttel Denkmal Rasengrab 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | 1.300 | | | | |
| | | | -1.300 | | | | |
| INV 010343 Friedhof Vordorf Denkmal Rasengrab 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | 1.300 | | | | |
| | | | -1.300 | | | | |
| INV 010344 Friedhof Rötgesbüttel Sargwagen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 2.300 | | | | |
| | | | -2.300 | | | | |
| INV 010345 Friedhof Lagesbüttel Sargwagen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 2.300 | | | | |
| | | | -2.300 | | | | |
| INV 010346 Friedhof Walle Sargwagen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 2.300 | | | | |
| | | | -2.300 | | | | |
| Summe | 32.000 | 65.300 | 43.400 | 20.000 | 20.000 | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich

Amt 014000 Bauamt

014501 Friedhöfe

Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -50.300 | -50.500 | -50.900 | -51.800 | -52.900 | -53.600 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -4.300 | -4.400 | -4.700 | -4.700 | -4.800 | -4.900 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -10.600 | -9.900 | -10.500 | -10.600 | -10.800 | -10.900 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -100 | -100 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -2.200 | -4.000 | -7.600 | -8.500 | -9.400 | -10.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -67.800 | -69.200 | -74.300 | -76.200 | -78.500 | -80.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -67.800 | -69.200 | -74.300 | -76.200 | -78.500 | -80.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Hr. Hahn

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | | |
| | 014501 | Friedhöfe | | | | | | |
| Kostenstelle | 010408 | Friedhofsverwaltung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -50.300 | -50.500 | -50.900 | -51.800 | -52.900 | -53.600 | |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -4.300 | -4.400 | -4.700 | -4.700 | -4.800 | -4.900 | |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -10.600 | -9.900 | -10.500 | -10.600 | -10.800 | -10.900 | |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -100 | -100 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -65.600 | -65.200 | -66.700 | -67.700 | -69.100 | -70.000 | |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -65.600 | -65.200 | -66.700 | -67.700 | -69.100 | -70.000 | |
| 7873001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -20.000 | -32.000 | -32.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -20.000 | -32.000 | -32.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.000 | -32.000 | -32.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -85.600 | -97.200 | -98.700 | -87.700 | -89.100 | -90.000 | |
| | Finanzmittelveränderung | -85.600 | -97.200 | -98.700 | -87.700 | -89.100 | -90.000 | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014501 | Friedhöfe | | | | | |
| Kostenstelle | 010408 | Friedhofsverwaltung | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe | 32.000 | 32.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -32.000 | -32.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Maßnahmen werden je nach Dringlichkeit und unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Maßnahmenplans ausgeführt.</p> <p>Es ergeben sich folgende Abschreibungen:</p> <p>2011 = 1.100 €</p> <p>2012 = 2.200 €</p> <p>2013 = 4.000 €</p> <p>2014 = 5.800 €</p> <p>2015 = 7.600 €</p> <p>2016 = 9.400 €</p> <p>2017 = 10.000 €</p> <p>in 2013 Friedhof Grassel entgegen der Planung (Bechtsbüttel, Walle) vorgezogen</p> <p><u>in 2014 vorgesehen:</u></p> <p>Friedhof Bechtsbüttel = 436 m² x 50 € = rd. 22.000 €, zzgl. 10.000 € Reserve = 32.000 €</p> | | | | | | | |
| Summe | 32.000 | 32.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010409 Kriegsgräber

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich

Amt 014000 Bauamt

 014501 Friedhöfe

Kostenstelle 010409 Kriegsgräber

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3481001 | Erstattungen vom Land | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4318501 | Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |

Erläuterungen

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6481001 | Erstattungen vom Land | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 7318501 | Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | Finanzmittelveränderung | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 014510 Friedhof Adenbüttel | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014510 | Friedhof Adenbüttel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -700 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4811401 | Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -3.600 | -3.800 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -1.800 | -2.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 014510 Friedhof Adenbüttel | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014510 | Friedhof Adenbüttel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -700 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -500 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.500 | -1.700 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 300 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Finanzmittelveränderung | 300 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 014511 Friedhof Rolfsbüttel | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014511 | Friedhof Rolfsbüttel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -1.800 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.800 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -2.000 | -3.000 | -500 | -500 | -500 |
| 4241101 | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -300 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271201 | Gruftaushub | -600 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4271401 | Grünrückständeentsorgung | -300 | -300 | | | | |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4811401 | Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -6.100 | -7.500 | -8.200 | -5.700 | -5.700 | -5.800 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -3.300 | -4.700 | -5.400 | -2.900 | -2.900 | -3.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| zu Sachkonto 4211001 | | | | | | | |
| Friedhofskapelle Rolfsbüttel: Anstriche und Erneuerung der Sicherheitstür | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 014511 Friedhof Rolfsbüttel | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014511 | Friedhof Rolfsbüttel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -1.800 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.800 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -2.000 | -3.000 | -500 | -500 | -500 |
| 7241101 | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -300 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7271201 | Grufteaushub | -600 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 7271401 | Grünrückständeentsorgung | -300 | -300 | | | | |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.700 | -5.100 | -5.800 | -3.300 | -3.300 | -3.400 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -900 | -2.300 | -3.000 | -500 | -500 | -600 |
| 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | | | -1.300 | | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | | | | -900 | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | -1.300 | -900 | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -1.300 | -900 | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -900 | -2.300 | -4.300 | -1.400 | -500 | -600 |
| | Finanzmittelveränderung | -900 | -2.300 | -4.300 | -1.400 | -500 | -600 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 014511 Friedhof Rolfsbüttel | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014511 | Friedhof Rolfsbüttel | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010309 Sammelposten Friedhof Rolfsbüttel | | | 900 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -900 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Wasserzapfstelle | | | | | | | |
| INV 010337 Friedhof Rolfsbüttel Denkmal Rasengrab | | 1.300 | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | -1.300 | | | | | |
| Summe | | 1.300 | 900 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 014531 Friedhof Abbesbüttel | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014531 | Friedhof Abbesbüttel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 6.600 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 6.700 | 6.700 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -4.000 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4241101 | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -600 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271201 | Gruftaushub | -2.000 | -2.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4271401 | Grünrückständeentsorgung | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4811401 | Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -16.400 | -15.300 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -9.700 | -8.600 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.200 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 014531 Friedhof Abbesbüttel | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014531 | Friedhof Abbesbüttel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 6.600 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.700 | 6.700 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -4.000 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7241101 | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -600 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7271201 | Grufteaushub | -2.000 | -2.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 7271401 | Grünrückständeentsorgung | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.100 | -9.000 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -7.000 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.400 | -2.300 | -800 | -800 | -800 | -900 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | | | | -2.800 | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | -2.800 | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | -2.800 | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.400 | -2.300 | -800 | -3.600 | -800 | -900 |
| | Finanzmittelveränderung | -3.400 | -2.300 | -800 | -3.600 | -800 | -900 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 014531 Friedhof Abbesbüttel | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014531 | Friedhof Abbesbüttel | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010312 Wasserstelle Friedhof Abbesbüttel | | | 1.900 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -1.900 | | | | |
| INV 010319 Sammelposten Friedhof Abbesbüttel | | | 900 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -900 | | | | |
| Summe | | | 2.800 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 014532 Friedhof Bechtsbüttel | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014532 | Friedhof Bechtsbüttel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 2.800 | 2.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 2.900 | 2.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.400 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -3.600 | -3.700 | -3.900 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -1.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4241101 | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -400 | | | | | |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271201 | Gruftaushub | -500 | -500 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4271401 | Grünrückständeentsorgung | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4811401 | Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -11.700 | -11.800 | -12.400 | -12.500 | -12.600 | -11.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -8.800 | -8.900 | -8.800 | -8.900 | -9.000 | -7.800 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 014532 Friedhof Bechtsbüttel | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014532 | Friedhof Bechtsbüttel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 2.800 | 2.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.900 | 2.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.400 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -3.600 | -3.700 | -3.900 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -1.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 7241101 | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -400 | | | | | |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7271201 | Gruftaushub | -500 | -500 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 7271401 | Grünrückständeentsorgung | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.200 | -9.300 | -9.900 | -10.000 | -10.100 | -8.700 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.300 | -6.400 | -6.300 | -6.400 | -6.500 | -5.300 |
| 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | | | -1.300 | | | |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | | | -1.900 | | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | | | | -1.400 | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | -3.200 | -1.400 | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -3.200 | -1.400 | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -6.300 | -6.400 | -9.500 | -7.800 | -6.500 | -5.300 |
| | Finanzmittelveränderung | -6.300 | -6.400 | -9.500 | -7.800 | -6.500 | -5.300 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 014532 Friedhof Bechtsbüttel | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014532 | Friedhof Bechtsbüttel | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010330 Sammelposten Friedhof Bechtsbüttel | | | 1.400 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -1.400 | | | | |
| INV 010332 Friedhof Bechtsbüttel Wasserstelle | | 1.900 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -1.900 | | | | | |
| INV 010338 Friedhof Bechtsbüttel Denkmal Rasengra | | 1.300 | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | -1.300 | | | | | |
| Summe | | 3.200 | 1.400 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 014533 Friedhof Grassel | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014533 | Friedhof Grassel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.800 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -6.000 | -4.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4241201 | Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen | -400 | | | | | |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271201 | Gruftaushub | -1.800 | -1.800 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 4271401 | Grünrückständeentsorgung | -800 | -800 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4811401 | Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -13.800 | -12.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.100 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -6.100 | -4.600 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.400 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 014533 Friedhof Grassel | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014533 | Friedhof Grassel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.800 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -6.000 | -4.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7241201 | Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen | -400 | | | | | |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7271201 | Gruftaushub | -1.800 | -1.800 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 7271401 | Grünrückständeentsorgung | -800 | -800 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.000 | -10.500 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.300 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.300 | -2.800 | -500 | -500 | -500 | -600 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | | | -2.300 | -1.900 | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | | | -900 | -900 | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | -3.200 | -2.800 | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -3.200 | -2.800 | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.300 | -2.800 | -3.700 | -3.300 | -500 | -600 |
| | Finanzmittelveränderung | -4.300 | -2.800 | -3.700 | -3.300 | -500 | -600 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 014533 Friedhof Grassel | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014533 | Friedhof Grassel | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010326 Friedhof Grassel Sargwagen | | 2.300 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -2.300 | | | | | |
| INV 010336 Sammelposten Friedhof Grassel | | 900 | 900 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -900 | -900 | | | | |
| INV 010340 Friedhof Grassel Wasserstelle | | | 1.900 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -1.900 | | | | |
| Summe | | 3.200 | 2.800 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 014535 Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014535 | Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 2.100 | 2.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 2.200 | 2.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.500 | -1.500 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -100 | -100 | | | | |
| 4241101 | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -100 | -100 | | | | |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271201 | Gruftaushub | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4271401 | Grünrückständeentsorgung | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -3.900 | -3.700 | -3.500 | -3.500 | -3.600 | -3.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -1.700 | -1.500 | -700 | -700 | -800 | -800 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 014535 Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014535 | Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 2.100 | 2.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.200 | 2.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.500 | -1.500 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -100 | -100 | | | | |
| 7241101 | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -100 | -100 | | | | |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7271201 | Gruftaushub | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 7271401 | Grünrückständeentsorgung | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.800 | -3.600 | -3.400 | -3.400 | -3.500 | -3.500 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.600 | -1.400 | -600 | -600 | -700 | -700 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.600 | -1.400 | -600 | -600 | -700 | -700 |
| | Finanzmittelveränderung | -1.600 | -1.400 | -600 | -600 | -700 | -700 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 014536 Friedhof Wedelheine | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014536 | Friedhof Wedelheine | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 3.800 | 3.800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 4.000 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -3.700 | -3.700 | -3.900 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -800 | -800 | -800 | -800 | -900 | -900 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4241201 | Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen | -800 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271201 | Gruftaushub | -900 | -900 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4271401 | Grünrückständeentsorgung | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4811401 | Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -9.600 | -10.600 | -10.700 | -10.800 | -11.000 | -11.100 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -5.600 | -6.600 | -6.300 | -6.400 | -6.600 | -6.700 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 014536 Friedhof Wedelheine | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014536 | Friedhof Wedelheine | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 3.800 | 3.800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.900 | 3.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -3.700 | -3.700 | -3.900 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -800 | -800 | -800 | -800 | -900 | -900 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7241201 | Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen | -800 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7271201 | Gruftaushub | -900 | -900 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7271401 | Grünrückständeentsorgung | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.500 | -9.500 | -9.600 | -9.700 | -9.900 | -10.000 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.600 | -5.600 | -5.300 | -5.400 | -5.600 | -5.700 |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | | | -2.500 | -1.400 | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | -2.500 | -1.400 | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -2.500 | -1.400 | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.600 | -5.600 | -7.800 | -6.800 | -5.600 | -5.700 |
| | Finanzmittelveränderung | -4.600 | -5.600 | -7.800 | -6.800 | -5.600 | -5.700 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 014536 Friedhof Wedelheine | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014536 | Friedhof Wedelheine | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010328 Sammelposten Friedhof Wedelheine | | 2.500 | 1.400 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -2.500 | -1.400 | | | | |
| Summe | | 2.500 | 1.400 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 014537 Friedhof Wedesbüttel | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014537 | Friedhof Wedesbüttel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 2.900 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -3.200 | -3.200 | -3.400 | -3.500 | -3.600 | -3.700 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -800 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -9.000 | -3.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271201 | Gruftaushub | -1.400 | -1.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4271401 | Grünrückständeentsorgung | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4811401 | Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -19.900 | -14.400 | -12.200 | -12.300 | -12.400 | -12.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -17.000 | -11.500 | -9.100 | -9.200 | -9.300 | -9.500 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 014537 Friedhof Wedesbüttel | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014537 | Friedhof Wedesbüttel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.900 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -3.200 | -3.200 | -3.400 | -3.500 | -3.600 | -3.700 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -800 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -9.000 | -3.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7271201 | Grufthaushub | -1.400 | -1.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7271401 | Grünrückständeentsorgung | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.100 | -10.600 | -8.400 | -8.500 | -8.600 | -8.800 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.200 | -7.700 | -5.300 | -5.400 | -5.500 | -5.700 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | | | -1.900 | | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | | | | -1.400 | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | -1.900 | -1.400 | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -1.900 | -1.400 | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -13.200 | -7.700 | -7.200 | -6.800 | -5.500 | -5.700 |
| | Finanzmittelveränderung | -13.200 | -7.700 | -7.200 | -6.800 | -5.500 | -5.700 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 014537 Friedhof Wedesbüttel | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014537 | Friedhof Wedesbüttel | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010331 Sammelposten Friedhof Wedesbüttel | | | 1.400 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -1.400 | | | | |
| INV 010335 Friedhof Wedesbüttel Wasserstelle | | 1.900 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -1.900 | | | | | |
| Summe | | 1.900 | 1.400 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 014540 Friedhof Rötgesbüttel | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014540 | Friedhof Rötgesbüttel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 11.400 | 11.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 11.500 | 11.500 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.300 | -2.300 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.500 | -7.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -2.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271201 | Gruftaushub | -3.200 | -3.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 4271401 | Grünrückständeentsorgung | -800 | -800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4811401 | Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -12.700 | -17.200 | -13.700 | -13.700 | -13.800 | -12.800 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -1.200 | -5.700 | -1.600 | -1.600 | -1.700 | -700 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 014540 Friedhof Rötgesbüttel | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014540 | Friedhof Rötgesbüttel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 11.400 | 11.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.500 | 11.500 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.300 | -2.300 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.500 | -7.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -2.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7271201 | Gruftauahub | -3.200 | -3.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 7271401 | Grünrückständeentsorgung | -800 | -800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.500 | -14.000 | -10.500 | -10.500 | -10.600 | -9.600 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000 | -2.500 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 2.500 |
| 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | | | -1.300 | | | |
| 7821201 | Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen | | | -12.000 | | | |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | | | | -2.300 | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | | | -1.400 | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | -14.700 | -2.300 | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -14.700 | -2.300 | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 2.000 | -2.500 | -13.100 | -700 | 1.500 | 2.500 |
| | Finanzmittelveränderung | 2.000 | -2.500 | -13.100 | -700 | 1.500 | 2.500 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 014540 Friedhof Rötgesbüttel | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014540 | Friedhof Rötgesbüttel | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010315 Gemeinschaftsgrabanlage Friedh 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | 12.000 | | | | | |
| | | -12.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Rötgesbüttel | | | | | | | |
| INV 010323 Friedhof Rötgesbüttel Rasengrabdenkmal | | 1.300 | | | | | |
| | | -1.300 | | | | | |
| INV 010327 Sammelposten Friedhof Rötgesbüttel | | 1.400 | | | | | |
| | | -1.400 | | | | | |
| INV 010344 Friedhof Rötgesbüttel Sargwagen | | | 2.300 | | | | |
| | | | -2.300 | | | | |
| Summe | | 14.700 | 2.300 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 014550 Friedhof Groß Schwülper | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014550 | Friedhof Groß Schwülper | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 4.100 | 4.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -2.500 | -2.500 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | -2.900 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4811401 | Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -6.600 | -7.100 | -7.200 | -7.300 | -7.400 | -7.500 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -2.500 | -3.000 | -3.600 | -3.700 | -3.800 | -3.900 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 014550 Friedhof Groß Schwülper | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014550 | Friedhof Groß Schwülper | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.100 | 4.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -2.500 | -2.500 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | -2.900 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.300 | -5.800 | -5.900 | -6.000 | -6.100 | -6.200 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.200 | -1.700 | -2.300 | -2.400 | -2.500 | -2.600 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.200 | -1.700 | -2.300 | -2.400 | -2.500 | -2.600 |
| | Finanzmittelveränderung | -1.200 | -1.700 | -2.300 | -2.400 | -2.500 | -2.600 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 014551 Friedhof Lagesbüttel | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014551 | Friedhof Lagesbüttel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 9.500 | 9.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 9.600 | 9.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.700 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271201 | Gruftaushub | -2.400 | -2.400 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 4271401 | Grünrückständeentsorgung | -900 | -900 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4811401 | Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -12.600 | -13.400 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -3.000 | -3.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 014551 Friedhof Lagesbüttel | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014551 | Friedhof Lagesbüttel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 9.500 | 9.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.600 | 9.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.700 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7271201 | Gruftaushub | -2.400 | -2.400 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 7271401 | Grünrückständeentsorgung | -900 | -900 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.000 | -8.800 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.600 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | | | | -1.300 | | |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | | | | -2.300 | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | | | -900 | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | -900 | -3.600 | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -900 | -3.600 | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.600 | 800 | -300 | -3.000 | 600 | 600 |
| | Finanzmittelveränderung | 1.600 | 800 | -300 | -3.000 | 600 | 600 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 014551 Friedhof Lagesbüttel | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014551 | Friedhof Lagesbüttel | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010324 Sammelposten Friedhof Lagesbüttel | | 900 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -900 | | | | | |
| INV 010342 Friedhof Lagesbüttel Denkmal Rasengrab | | | 1.300 | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | -1.300 | | | | |
| INV 010345 Friedhof Lagesbüttel Sargwagen | | | 2.300 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -2.300 | | | | |
| Summe | | 900 | 3.600 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 014552 Friedhof Rothemühle | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014552 | Friedhof Rothemühle | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 8.600 | 8.600 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 8.700 | 8.700 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -2.500 | -2.500 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | -2.900 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.000 | -2.500 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -2.000 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4271201 | Gruftaushub | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 4271401 | Grünrückständeentsorgung | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4811401 | Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -18.600 | -15.700 | -15.000 | -15.600 | -15.700 | -15.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -9.900 | -7.000 | -5.700 | -6.300 | -6.400 | -6.000 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 014552 Friedhof Rothemühle | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014552 | Friedhof Rothemühle | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 8.600 | 8.600 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.700 | 8.700 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -2.500 | -2.500 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | -2.900 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.000 | -2.500 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -2.000 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 7271201 | Gruftaushub | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 7271401 | Grünrückständeentsorgung | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.600 | -12.700 | -12.000 | -12.600 | -12.700 | -12.300 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.900 | -4.000 | -2.700 | -3.300 | -3.400 | -3.000 |
| 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | | | | -1.300 | | |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | | | -2.300 | | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | | | -1.400 | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | -3.700 | -1.300 | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -3.700 | -1.300 | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -6.900 | -4.000 | -6.400 | -4.600 | -3.400 | -3.000 |
| | Finanzmittelveränderung | -6.900 | -4.000 | -6.400 | -4.600 | -3.400 | -3.000 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 014552 Friedhof Rothemühle | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014552 | Friedhof Rothemühle | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010325 Friedhof Rothemühle Sargwagen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 2.300 | | | | | |
| | | -2.300 | | | | | |
| INV 010329 Sammelposten Friedhof Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 1.400 | | | | | |
| | | -1.400 | | | | | |
| INV 010341 Friedhof Rothemühle Denkmal Rasengrab 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | 1.300 | | | | |
| | | | -1.300 | | | | |
| Summe | | 3.700 | 1.300 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 014553 Friedhof Walle | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014553 | Friedhof Walle | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.500 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.700 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271201 | Gruftaushub | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4271401 | Grünrückständeentsorgung | -900 | -900 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -1.700 | -1.700 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -400 | -400 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4811401 | Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -10.300 | -11.200 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -2.600 | -3.500 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.500 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 014553 Friedhof Walle | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014553 | Friedhof Walle | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.500 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.700 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7271201 | Gruftaushub | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7271401 | Grünrückständeentsorgung | -900 | -900 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.700 | -8.600 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.900 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -900 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.200 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | | | | -2.300 | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | -2.300 | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | -2.300 | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -900 | -1.100 | -3.400 | -1.100 | -1.200 |
| | Finanzmittelveränderung | | -900 | -1.100 | -3.400 | -1.100 | -1.200 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 014553 Friedhof Walle | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014553 | Friedhof Walle | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010346 Friedhof Walle Sargwagen | | | 2.300 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -2.300 | | | | |
| Summe | | | 2.300 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 014560 Friedhof Vordorf | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014560 | Friedhof Vordorf | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 12.300 | 12.300 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 12.900 | 12.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -2.900 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.500 | -3.000 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -2.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -900 | -900 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271201 | Gruftaushub | -2.500 | -2.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 4271401 | Grünrückständeentsorgung | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4811401 | Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -16.200 | -16.900 | -16.400 | -17.500 | -17.600 | -16.700 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -3.300 | -4.000 | -2.300 | -3.400 | -3.500 | -2.600 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 014560 Friedhof Vordorf | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014560 | Friedhof Vordorf | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 12.300 | 12.300 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.400 | 12.400 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -2.900 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.500 | -3.000 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -2.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -900 | -900 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7271201 | Grufteaushub | -2.500 | -2.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 7271401 | Grünrückständeentsorgung | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.200 | -11.900 | -11.400 | -12.500 | -12.600 | -11.700 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.200 | 500 | 2.200 | 1.100 | 1.000 | 1.900 |
| 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | | | | -1.300 | | |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | | | | -1.900 | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | -3.200 | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | -3.200 | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.200 | 500 | 2.200 | -2.100 | 1.000 | 1.900 |
| | Finanzmittelveränderung | 1.200 | 500 | 2.200 | -2.100 | 1.000 | 1.900 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 014560 Friedhof Vordorf | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014560 | Friedhof Vordorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010339 Friedhof Vordorf Wasserstelle | | | 1.900 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -1.900 | | | | |
| INV 010343 Friedhof Vordorf Denkmal Rasengrab | | | 1.300 | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | -1.300 | | | | |
| Summe | | | 3.200 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 014561 Friedhof Eickhorst | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014561 | Friedhof Eickhorst | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 3.800 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 3.900 | 3.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -1.800 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.900 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.000 | -2.300 | -1.300 | -2.000 | -2.000 | -1.300 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271201 | Gruftaushub | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 4271401 | Grünrückständeentsorgung | -400 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4811401 | Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -8.700 | -8.900 | -8.200 | -8.900 | -8.900 | -8.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -4.800 | -5.000 | -4.600 | -5.300 | -5.300 | -4.700 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 014561 Friedhof Eickhorst | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014561 | Friedhof Eickhorst | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 3.800 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.900 | 3.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -1.800 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.900 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.000 | -2.300 | -1.300 | -2.000 | -2.000 | -1.300 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7271201 | Gruftaushub | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 7271401 | Grünrückständeentsorgung | -400 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.800 | -6.000 | -5.300 | -6.000 | -6.000 | -5.400 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.900 | -2.100 | -1.700 | -2.400 | -2.400 | -1.800 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | | | -1.900 | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | -1.900 | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -1.900 | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.900 | -2.100 | -3.600 | -2.400 | -2.400 | -1.800 |
| | Finanzmittelveränderung | -1.900 | -2.100 | -3.600 | -2.400 | -2.400 | -1.800 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 014561 Friedhof Eickhorst | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014561 | Friedhof Eickhorst | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010333 Friedhof Eickhorst Wasserstelle | | 1.900 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -1.900 | | | | | |
| Summe | | 1.900 | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 014562 Friedhof Rethen | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014562 | Friedhof Rethen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 2.100 | 2.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -1.500 | -1.100 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -1.000 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4811301 | Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4811401 | Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -3.400 | -3.500 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -1.300 | -1.400 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 014562 Friedhof Rethen | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 014000 | Bauamt | | | | | |
| | 014562 | Friedhof Rethen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321601 | Benutzungsgebühren Friedhofswesen | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.100 | 2.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -1.500 | -1.100 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500 | -1.000 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -500 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.700 | -2.800 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -600 | -700 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -600 | -700 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | Finanzmittelveränderung | -600 | -700 | -900 | -900 | -900 | -900 |

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 57303 Bauhof

SG Papenteich

Maßnahmen

Schaffung einer Auftragnehmer- / Auftraggeberstruktur, dafür in 2014 Einführung einer edv-gestützten, einfachen Erfassung der Arbeitsleistungen
Fortschreibung der Vorratsbestände
Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges für Transporte

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

SG Papenteich

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57303 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3421001 | Erträge aus Verkauf | | | 500 | | | |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3811101 | Interne Leistungsverrechnung, Rattenbekämpfung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 18.000 | 18.000 | 18.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -127.800 | -128.800 | -134.400 | -137.200 | -139.900 | -142.800 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -11.200 | -10.800 | -12.400 | -12.700 | -13.000 | -13.300 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -28.900 | -27.500 | -28.900 | -29.500 | -30.100 | -30.700 |
| 4212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -200 | -200 | | | | |
| 4221101 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen) | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4232001 | Leasing, Wartung und Pflege | | | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 4251001 | Haltung von Fahrzeugen | -37.100 | -41.100 | -45.800 | -45.800 | -45.500 | -45.500 |
| 4261201 | Dienst- und Schutzkleidung | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -800 | | | | | |
| 4271401 | Grünrückständeentsorgung | -1.500 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -4.100 | -2.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 4441001 | Schadensfälle | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4441301 | Versicherungen | | -3.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4711501 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4711601 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -5.500 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -235.700 | -237.100 | -255.700 | -259.400 | -262.700 | -266.500 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -217.700 | -219.100 | -237.200 | -241.400 | -244.700 | -248.500 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4222001

Ersatz von Kleingeräten, z.B. Winkelschleifer

zu Sachkonto 4261201

Für den Einsatz von 1 € - Kräften

zu Sachkonto 4431001

Werkstattbedarf, Genehmigungsgebühren, Spritzmittel (Laufbahn und Wege)

zu Sachkonto 4441301

Versicherungen für Fahrzeuge sind ab dem Haushaltsjahr 2013 als getrennter Ansatz vorhanden, bis 2012 in Fahrzeughaltung enthalten

Erhöhung 2014 wegen Verschiebung der Veranschlagung des Fuhrparks in den Bauhof (VW Crafter, VW-Bus und VW Caddy)

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | 57303 | Bauhof | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6421001 | Einzahlungen aus Verkauf | | | 500 | | | |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -127.800 | -128.800 | -134.400 | -137.200 | -139.900 | -142.800 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -11.200 | -10.800 | -12.400 | -12.700 | -13.000 | -13.300 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -28.900 | -27.500 | -28.900 | -29.500 | -30.100 | -30.700 |
| 7212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -200 | -200 | | | | |
| 7221101 | Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 7232001 | Leasing, Wartung und Pflege | | | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 7251001 | Haltung von Fahrzeugen | -37.100 | -41.100 | -45.800 | -45.800 | -45.500 | -45.500 |
| 7261201 | Dienst- und Schutzkleidung | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -800 | | | | | |
| 7271401 | Grünrückständeentsorgung | -1.500 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -4.100 | -2.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 7441001 | Schadensfälle | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7441301 | Versicherungen | | -3.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -229.900 | -233.900 | -252.500 | -256.200 | -259.500 | -263.300 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -215.900 | -219.900 | -238.000 | -242.200 | -245.500 | -249.300 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -26.000 | -25.000 | -31.000 | | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -28.300 | -27.300 | -33.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -28.300 | -27.300 | -33.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -244.200 | -247.200 | -271.300 | -244.500 | -247.800 | -251.600 |
| | Finanzmittelveränderung | -244.200 | -247.200 | -271.300 | -244.500 | -247.800 | -251.600 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 57303 Bauhof | | | | | | | |
|---|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | 57303 | Bauhof | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010049 Bauhof Sammelposten | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen zwischen 150 und 1.000 € netto, Werkzeuge und Kleinmaschinen | | | | | | | |
| INV 010314 Anbaugerät für den Einachser | | 3.000 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -3.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Fräse für Weitsprunggruben und Sandkästen | | | | | | | |
| INV 010316 Ersatzfahrzeug Bauhof f. VW LT 2014 | | 28.000 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -28.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Transportfahrzeug mit Ladefläche und Überdachung, Ersatz für 11 Jahre altes Fahrzeug | | | | | | | |
| Summe | 2.300 | 33.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | |
| 01 OWG Investitionen über 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010093 Neues Pritschenfahrzeug Bauhof 2013 | 25.000 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -25.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines neuen Pritschenfahrzeuges für den Bauhof Gesamtkosten = 25.000 € Nutzungsdauer 10 Jahre lt. Afa-Tabelle Abschreibungsbetrag per anno = 2.500 € Das alte vorhandene Fahrzeug soll veräußert werden. | | | | | | | |
| Summe | 25.000 | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement | |
| SG Papenteich | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung - und service |
| Produkt | 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement |
| Produktinformation | |
| | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudemanagement | Verantwortliche Person(en): Michael Hoffmann |
| | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung | Im Rahmen des allgemeinen Grundstücks- und Gebäudemanagement werden das Rathaus und die Wohnungen bewirtschaftet. Folgende Aufgaben werden wahrgenommen: Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, Technische Betriebsführung Neu- und Umbau und Sanierung der Gebäude mit Planung und Bauleitung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Maßnahme Reinigung und Hausmeisterdienste Vermietung auf privatrechtlicher Grundlage mit Nebenkostenabrechnungen Grundstücksgezogene Basisinformationen (Allgemeines Liegenschaftskataster, Allgemeines Liegenschaftsbuch) |
| Auftragsgrundlage | Bürgerliches Gesetzbuch, Mietverträge, weitere mietrechtliche Grundlagen |
| Leistungen | Energiewirtschaft Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung |
| Zielgruppen | interne und externe Mieter |
| Ziele | Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den kommunalen Liegenschaften Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude |
| Kennzahlen | Kennzahlen 2011 / 2012 Energieaufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche im Rathaus in € 7,28 / 7,91 Energieverbrauch je m ² Bruttogrundfläche im Rathaus in kwh 191.559 / 216.132 Instandhaltungsaufwand in € pro m ² Bruttogrundfläche in € 8,45 / 4,48 Reinigungsaufwendungen je m ² bruttogrundfläche in € 9,08 / 9,85 Betriebskostenaufwand insgesamt je m ² BGF in € 16,86 / 18,26 (Betriebskosten = Energie + Reinigung) |
| Maßnahmen | |
| Erläuterungen | Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes Gebäude- und Grundstücksmanagement sind dargestellt. Dies betrifft das Rathaus, die Wohnungen und weitere Aufwendungen, die derzeit noch keinem Gebäude zugeordnet sind, z.B. Energiewirtschaft und Abrechnungen der Bewirtschaftungskosten des Amtes für Gebäudemanagements. Die Gebäudekostenstellen Rathaus und Wohnungen sind nachrichtlich im Anschluss an die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen des Produktes dargestellt. Anzahl der Mietwohnungen der Samtgemeinde Papenteich |

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

SG Papenteich

| | |
|--|----|
| Adenbüttel, Neue Schulstraße 40 | 4 |
| Lagesbüttel, Dorfstraße 3 g | 4 |
| Rothemühle, Suhkamp 23 | 4 |
| Feuerwehrhaus Abbesbüttel, Im Unterdorf 27 | 2 |
| Bauhof Meine, Zellbergstraße 23 | 1 |
| Meine, Schulstraße 8 | 1 |
| Gesamt | 16 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

SG Papenteich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service

Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 1.800 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3411001 | Mieten und Pachten | 66.300 | 62.000 | 37.000 | | | |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 73.600 | 69.300 | 45.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -81.100 | -62.400 | -63.000 | -64.200 | -65.500 | -66.700 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -6.800 | -5.600 | -6.900 | -7.100 | -7.300 | -7.500 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -17.100 | -13.400 | -13.400 | -13.700 | -14.000 | -14.400 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -100 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -39.000 | -75.000 | -32.500 | -28.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -5.500 | -8.500 | -1.500 | | | |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -71.800 | -89.100 | -84.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 4241101 | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -100 | | | | | |
| 4241201 | Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen | -1.800 | | | | | |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -2.800 | -1.400 | -1.800 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -7.800 | -4.500 | -16.000 | | | |
| 4429301 | Mitgliedsbeiträge | | -500 | | | | |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 4441001 | Schadensfälle | -7.000 | -7.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4711201 | Abschr.auf bebaute Grundst.und grundstücksgleiche | -200 | | | | | |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -35.000 | -32.700 | -29.200 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -278.700 | -302.800 | -257.900 | -220.200 | -214.000 | -215.800 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -205.100 | -233.500 | -212.600 | -211.900 | -205.700 | -207.500 |
| 5311001 | Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä. | 71.200 | | | | | |
| | = Summe Außerordentliche Erträge | 71.200 | | | | | |
| | = Außerordentliches Ergebnis | 71.200 | | | | | |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

Verkauf des Vermietungsobjektes Rothemühle in 2014 beabsichtigt, daher ab 2015 keine Mieterträge mehr

zu Sachkonto 4211101

Rathaus:

in 2014 und 2015 Austausch der restlichen Heizkörper im Erd- und im Kellergeschoss, jeweils 8.000 € zusätzlich (Grundbetrag 20.000 €)

in 2013 zusätzlicher Ansatz von 30.000 € für Treppenhaussanierung (Zwischentüren, Geländer, Decken und Leuchten),

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

SG Papenteich

sowie Heizkörperaustausch

Die Treppenhaussanierung soll in 2013 abgeschlossen werden.

Der Einbau des Aufzuges für die Barrierefreiheit des Rathauses soll ebenfalls in 2013 abgeschlossen werden.

zu Sachkonto 4211101

Mietwohnungen im ehemaligen ÜWH Rothemühle, Austausch der Eingangstüren

zu Sachkonto 4211201

Wohnungen Feuerwehrhaus Abbesbüttel: Erneuerung / Sanierung des Plattenweges

zu Sachkonto 4241001

Rathaus: Bewirtschaftungskosten erhöhen sich durch zusätzliche Kosten für Fremdreinigung

zu Sachkonto 4261401

DR ehemaliges Amt 5: Fr. Richter, Fr. U. Müller, Hr. Kuhfuß, Hr. Fröhling

zu Sachkonto 4291001

Ausschreibung der Reinigungsleistungen

zu Sachkonto 4291001

Ausschreibung der Reinigungsleistungen in 2014 = 16.000 €

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 11111 | Gebäude- und Grundstücksmanagement | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6411001 | Mieten und Pachten | 66.300 | 62.000 | 37.000 | | | |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.800 | 67.500 | 44.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -81.100 | -62.400 | -63.000 | -64.200 | -65.500 | -66.700 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -6.800 | -5.600 | -6.900 | -7.100 | -7.300 | -7.500 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -17.100 | -13.400 | -13.400 | -13.700 | -14.000 | -14.400 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -100 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -39.000 | -75.000 | -32.500 | -28.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -5.500 | -8.500 | -1.500 | | | |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -71.800 | -89.100 | -84.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 7241101 | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -100 | | | | | |
| 7241201 | Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen | -1.800 | | | | | |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -2.800 | -1.400 | -1.800 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -7.800 | -4.500 | -16.000 | | | |
| 7429301 | Mitgliedsbeiträge | | -500 | | | | |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 7441001 | Schadensfälle | -7.000 | -7.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -243.500 | -270.100 | -228.700 | -194.200 | -188.000 | -189.800 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -171.700 | -202.600 | -184.400 | -186.900 | -180.700 | -182.500 |
| 6821001 | Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG | 625.100 | 433.400 | 222.300 | | | |
| | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 625.100 | 433.400 | 222.300 | | | |
| 7871001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -63.000 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -63.000 | | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | 562.100 | 433.400 | 222.300 | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 390.400 | 230.800 | 37.900 | -186.900 | -180.700 | -182.500 |
| | Finanzmittelveränderung | 390.400 | 230.800 | 37.900 | -186.900 | -180.700 | -182.500 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 6821001

geplante Veräußerung des Vermietungsobjektes Rothemühle in 2014

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

SG Papenteich

Annahme eines Verkaufspreises von 222.300 € in Höhe des Restbuchwertes des Objektes

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -47.200 | -30.200 | -31.900 | -32.500 | -33.100 | -33.700 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -3.900 | -2.800 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.300 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -9.900 | -6.600 | -6.900 | -7.100 | -7.300 | -7.500 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -24.000 | -62.000 | -28.000 | -28.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -2.500 | -4.000 | | | | |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -38.500 | -65.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -2.500 | -1.100 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 4441001 | Schadensfälle | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -24.200 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -156.600 | -201.100 | -172.200 | -173.100 | -166.000 | -166.900 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -155.100 | -199.600 | -169.700 | -170.600 | -163.500 | -164.400 |

Erläuterungen

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:

in 2014 und 2015 Austausch der restlichen Heizkörper im Erd- und im Kellergeschoss, jeweils 8.000 € zusätzlich (Grundbetrag 20.000 €)

in 2013 zusätzlicher Ansatz von 30.000 € für Treppenhaussanierung (Zwischentüren, Geländer, Decken und Leuchten), sowie Heizkörperaustausch

Die Treppenhaussanierung soll in 2013 abgeschlossen werden.

Der Einbau des Aufzuges für die Barrierefreiheit des Rathauses soll ebenfalls in 2013 abgeschlossen werden.

zu Sachkonto 4211201

Rathaus: Plattenregulierung am Hausmeistereingang

zu Sachkonto 4241001

Rathaus: Bewirtschaftungskosten erhöhen sich durch zusätzliche Kosten für Fremdreinigung

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540001 Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | |
| | 015200 | Amt 5 - Gebäude | | | | | |
| Kostenstelle | 010540001 | Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -47.200 | -30.200 | -31.900 | -32.500 | -33.100 | -33.700 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -3.900 | -2.800 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.300 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -9.900 | -6.600 | -6.900 | -7.100 | -7.300 | -7.500 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -24.000 | -62.000 | -28.000 | -28.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -2.500 | -4.000 | | | | |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -38.500 | -65.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -2.500 | -1.100 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 7441001 | Schadensfälle | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -132.400 | -175.100 | -146.200 | -147.100 | -140.000 | -140.900 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -130.900 | -173.600 | -144.700 | -145.600 | -138.500 | -139.400 |
| 7871001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -63.000 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -63.000 | | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -63.000 | | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -193.900 | -173.600 | -144.700 | -145.600 | -138.500 | -139.400 |
| | Finanzmittelveränderung | -193.900 | -173.600 | -144.700 | -145.600 | -138.500 | -139.400 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt 015210 Wohnungen | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | |
| | 015210 | Wohnungen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 1.800 | 1.800 | | | | |
| 3411001 | Mieten und Pachten | 73.400 | 69.100 | 46.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 79.200 | 74.900 | 50.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -6.800 | -5.900 | -3.900 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -700 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.400 | -1.200 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -16.000 | -14.000 | -6.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -3.000 | -4.500 | -1.500 | | | |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -33.300 | -24.100 | -19.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 4241101 | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -100 | | | | | |
| 4241201 | Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen | -1.800 | | | | | |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -300 | -300 | -200 | | | |
| 4441001 | Schadensfälle | -5.000 | -5.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4711201 | Abschr.auf bebaute Grundst.und grundstücksgleiche | -200 | | | | | |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -10.800 | -6.700 | -3.200 | | | |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -79.400 | -62.700 | -41.300 | -18.000 | -18.100 | -18.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -200 | 12.200 | 9.100 | -4.600 | -4.700 | -4.800 |
| 5311001 | Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä. | 71.200 | | | | | |
| | = Summe Außerordentliche Erträge | 71.200 | | | | | |
| | = Außerordentliches Ergebnis | 71.200 | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| zu Sachkonto 3411001 | | | | | | | |
| Verkauf des Vermietungsobjektes Rothemühle in 2014 beabsichtigt, daher ab 2015 keine Mieterträge mehr | | | | | | | |
| zu Sachkonto 4211101 | | | | | | | |
| Mietwohnungen im ehemaligen ÜWH Rothemühle, Austausch der Eingangstüren | | | | | | | |
| zu Sachkonto 4211201 | | | | | | | |
| Wohnungen Feuerwehrhaus Abbesbüttel: Erneuerung / Sanierung des Plattenweges | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt 015210 Wohnungen | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | |
| | 015210 | Wohnungen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6411001 | Mieten und Pachten | 73.400 | 69.100 | 46.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.400 | 73.100 | 50.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -6.800 | -5.900 | -3.900 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -700 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.400 | -1.200 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -16.000 | -14.000 | -6.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -3.000 | -4.500 | -1.500 | | | |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -33.300 | -24.100 | -19.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 7241101 | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -100 | | | | | |
| 7241201 | Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen | -1.800 | | | | | |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -300 | -300 | -200 | | | |
| 7441001 | Schadensfälle | -5.000 | -5.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.400 | -56.000 | -38.100 | -18.000 | -18.100 | -18.200 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.000 | 17.100 | 12.300 | -4.600 | -4.700 | -4.800 |
| 6821001 | Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG | 625.100 | 433.400 | 222.300 | | | |
| | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 625.100 | 433.400 | 222.300 | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | 625.100 | 433.400 | 222.300 | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 634.100 | 450.500 | 234.600 | -4.600 | -4.700 | -4.800 |
| | Finanzmittelveränderung | 634.100 | 450.500 | 234.600 | -4.600 | -4.700 | -4.800 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| zu Sachkonto 6821001 | | | | | | | |
| geplante Veräußerung des Vermietungsobjektes Rothemühle in 2014 | | | | | | | |
| Annahme eines Verkaufspreises von 222.300 € in Höhe des Restbuchwertes des Objektes | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Tageseinrichtungen für Kinder Gr. u. Geb.management

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36502 Tageseinrichtungen für Kinder Gr. u. Geb.management

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4231001 | Mieten und Pachten | | -14.800 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | -15.000 | -17.400 | -17.400 | -17.400 | -17.400 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | | -31.800 | -30.700 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| | = Ordentliches Ergebnis | | -31.800 | -30.700 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

Unterhaltung für die Horträume über dem Bauhof

zu Sachkonto 4241001

Reinigungskosten für die Fremdfirma ab 2013

Umstellung auf Gasanschluss in 2014; zusätzliche Wartungskosten für neue Heizung

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tageseinrichtungen für Kinder Gr. u. Geb.management

SG Papenteich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36502 Tageseinrichtungen für Kinder Gr. u. Geb.management

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7231001 | Mieten und Pachten | | -14.800 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | | -15.000 | -17.400 | -17.400 | -17.400 | -17.400 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -31.800 | -30.700 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -31.800 | -30.700 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -31.800 | -30.700 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| | Finanzmittelveränderung | | -31.800 | -30.700 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |

Samtgemeinde Papenteich

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | |
| SG Papenteich | | | |
| | | | NKF-Produktbereich |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | 126 Brandschutz |
| Produkt | 12602 | Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudemanagement | | Verantwortliche Person(en): Michael Hoffmann | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> | soll <input type="checkbox"/> | kann <input type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung | | Bereitstellung von Liegenschaften zur Erfüllung der Aufgaben des Brandschutzes Unterhaltung der eigenen Gebäude, Technische Betriebsführung, Planung und Bauleitung, Ausschreibungs- und Vergabeverfahren Abrechnung, Betriebskostenabrechnung | |
| Leistungen | Energiewirtschaft Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung | | |
| Ziele | Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den Liegenschaften der Feuerwehr Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude Realisierung von Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten | | |
| Kennzahlen | Kennzahlen 2011 / 2012 Energieaufwendungen je m ² Bruttogrundfläche für Feuerwehrhäuser in € 6,40 / 4,96 Energieverbrauch je m ² Bruttogrundfläche für Feuerwehrhäuser in kwh 30.096 / 24.367 Instandhaltungsaufwand je m ² Bruttogrundfläche in € 3,73 / 5,56 | | |
| Maßnahmen | Umsetzung und Fortschreibung des Instandhaltungsprogramms Maßnahmen aus den Begehungen mit der FUK für die FWH Grassel, Wedelheine, Rötgesbüttel, Gravenhorst, Vordorf z.B. Abgasabsauganlagen, Beleuchtungsanlagen und Stellplätze für die Einsatzkräfte Baudurchführung des Feuerwehrhauses Groß Schwülper Begehung der Feuerwehrhäuser in Absprache mit den Ortsbrandmeistern und dem Ordnungsamt | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| NKF-Produktbereich | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | 126 | Brandschutz | | |
| Produkt | 12602 | Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 200 | 200 | 500 | 900 | 500 | 900 |
| 3321111 | Nutzungsentgelt Solaranlage | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3411001 | Mieten und Pachten | 7.100 | 7.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | | | | 19.600 | | |
| | = Summe ordentliche Erträge | 7.300 | 7.300 | 4.500 | 24.500 | 4.500 | 4.900 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -33.900 | -28.700 | -40.100 | -40.900 | -41.700 | -42.500 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -6.400 | -6.100 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.500 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -4.200 | -2.700 | -3.700 | -3.900 | -4.000 | -4.200 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -7.000 | -5.800 | -8.500 | -8.700 | -8.800 | -9.000 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -33.100 | -34.100 | -41.100 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -52.800 | -54.300 | -51.300 | -51.800 | -51.900 | -51.900 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -4.300 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 4281301 | Betriebsstoffe | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4452301 | Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel | -1.200 | -1.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4452401 | Erstattungen an die Gemeinde Didderse | -2.000 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 4452501 | Erstattungen an die Gemeinde Meine | -6.500 | -6.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4452601 | Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel | -3.900 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.200 |
| 4452701 | Erstattungen an die Gemeinde Schwülper | -1.600 | -3.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 4452801 | Erstattungen an die Gemeinde Vordorf | -1.000 | | | | | |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -600 | -600 | -600 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -48.400 | -48.400 | -48.900 | -61.100 | -61.100 | -61.100 |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4711901 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | -1.400 | -1.400 | -4.400 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -212.300 | -205.100 | -229.900 | -234.700 | -235.900 | -237.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -205.000 | -197.800 | -225.400 | -210.200 | -231.400 | -232.400 |
| 5321001 | Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | -17.200 | | | | | |
| | = Summe Außerordentliche Aufwendungen | -17.200 | | | | | |
| | = Außerordentliches Ergebnis | -17.200 | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| zu Sachkonto 3411001 | | | | | | | |
| Mieteinnahmen aus dem Feuerwehrhaus Abbesbüttel (Abbesbüttel: 2 Wohnungen) | | | | | | | |
| zu Sachkonto 4019001 | | | | | | | |
| FWH Meine und Schwülper: Entgelte für die Reinigung der Unterrichtsräume | | | | | | | |
| zu Sachkonto 4211101 | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Feuerwehrhaus Rolfsbüttel: in 2013 Sanierung des Estrichbelages (4.000 €)

zu Sachkonto 4211101

FWH Adenbüttel: Reparatur des Fußbodens in der Fahrzeughalle, sowie Fugenreparatur Westseite

zu Sachkonto 4211101

Feuerwehrzentrale Meine: in ehemaliger Hausmeisterwohnung: T30 Türen 2 x 2.500 €, türdichtschießende Maßnahmen 800 €, Fluchtwegbeleuchtung 600 €

zu Sachkonto 4211101

FWH Abbesbüttel: Sanierung des Haussockels + Regenwasserführung + Pflasterung = 8.500 €

zu Sachkonto 4241001

FWZ Meine: Erhöhung wegen Übernahme der Reinigung durch ein Fremdunternehmen, bisher Reinigungskosten bei den Personalkosten (eigenes Personal)

zu Sachkonto 4241401

FWH Rethen (alt): Rückübertragung an die Gemeinde Vordorf, in Folge dessen keine Gebäudekosten mehr

zu Sachkonto 4281301

FWH Abbesbüttel: gesondertes Konto für Vorratsbestand Heizöl

zu Sachkonto 4452301

FWH Rolfsbüttel: Erstattungen für Bewirtschaftungskosten an die Gemeinde Adenbüttel für die gemeinschaftlich genutzte Anlage (FWH Rolfsbüttel)

zu Sachkonto 4452401

FWH Diddlese: Erstattungen für Bewirtschaftungskosten an die Gemeinde Diddlese

zu Sachkonto 4452501

FWH Wedelheine: Erstattung an die Gemeinde Meine als gemeinschaftlich genutzte Anlage

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| NKF-Produktbereich | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | 126 | Brandschutz | | |
| Produkt | 12602 | Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321111 | Nutzungsentgelt Solaranlage | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6411001 | Mieten und Pachten | 7.100 | 7.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | | | | 19.600 | | |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.100 | 7.100 | 4.000 | 23.600 | 4.000 | 4.000 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -33.900 | -28.700 | -40.100 | -40.900 | -41.700 | -42.500 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -6.400 | -6.100 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.500 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -4.200 | -2.700 | -3.700 | -3.900 | -4.000 | -4.200 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -7.000 | -5.800 | -8.500 | -8.700 | -8.800 | -9.000 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -33.100 | -34.100 | -41.100 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -52.800 | -54.300 | -51.300 | -51.800 | -51.900 | -51.900 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -4.300 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 7281301 | Betriebsstoffe | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7452301 | Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel | -1.200 | -1.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7452401 | Erstattungen an die Gemeinde Didderse | -2.000 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 7452501 | Erstattungen an die Gemeinde Meine | -6.500 | -6.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 7452601 | Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel | -3.900 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.200 |
| 7452701 | Erstattungen an die Gemeinde Schwülper | -1.600 | -3.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 7452801 | Erstattungen an die Gemeinde Vordorf | -1.000 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -157.900 | -150.700 | -172.000 | -159.300 | -160.500 | -161.900 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -150.800 | -143.600 | -168.000 | -135.700 | -156.500 | -157.900 |
| 6821001 | Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG | 17.200 | | | | | |
| 6891001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | | 18.000 | 17.600 | | |
| | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 17.200 | | 18.000 | 17.600 | | |
| 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | -17.200 | | | | | |
| 7821101 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden | | -25.000 | -29.000 | | | |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | | | -51.000 | -35.000 | | |
| 7871001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -230.000 | -575.000 | -325.000 | -230.000 | -250.000 | |
| 7873001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | -20.000 | -45.000 | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -247.200 | -620.000 | -450.000 | -265.000 | -250.000 | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -230.000 | -620.000 | -432.000 | -247.400 | -250.000 | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -380.800 | -763.600 | -600.000 | -383.100 | -406.500 | -157.900 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-----|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Finanzmittelveränderung | -380.800 | -763.600 | -600.000 | -383.100 | -406.500 | -157.900 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| NKF-Produktbereich | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | 126 | Brandschutz | |
| Produkt | 12602 | Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010120 FWH Walle, Fertigarage | 17.000 | | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -17.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Fertigarage für Feuerwehrhaus Walle lt. Kostenschätzung des Bauamtes Nutzungsdauer von 90 Jahren für eine Betonfertigarage | | | | | | | |
| INV 010123 FWH Bechtsbüttel Abgasabsauganlage | | | 15.000 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -15.000 | | | | |
| INV 010124 FWH Grassel Abgasabsauganlage | | 10.000 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -10.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> nach Bereisung mit der Feuerwehrnfallkasse erforderliche Abgasabsauganlage | | | | | | | |
| INV 010125 FWH Grassel Parkplätze, Zuwegung Pflaster | | 20.000 | | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | -20.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> nach Bereisung mit der Feuerwehrnfallkasse erforderliche Schaffung von Stellplätzen für die Einsatzkräfte | | | | | | | |
| INV 010126 FWH Grassel Beleuchtung und Alarmfallsteuer | | 9.000 | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | -9.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> nach Bereisung mit der Feuerwehrnfallkasse erforderliche Beleuchtung der Stauräume vorm FWH mit Alarmfallsteuerung | | | | | | | |
| INV 010127 FWH Ohnh./Grav. Beleuchtung mit Alarmfallsteueru | | 9.000 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -9.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> nach Bereisung mit Feuerwehrnfallkasse erforderliche zusätzliche Beleuchtung am FWH Ohnhorst/ Gravenhorst | | | | | | | |
| INV 010128 FWH Ohnhorst/Gravenhorst Abgasabs | | | 10.000 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -10.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Abgasabsauganlage in 2015 | | | | | | | |
| INV 010129 FWH Wedelheine Abgasabsauganlage | | 10.000 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -10.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| nach Bereisung mit der Feuerwehrfallkasse erforderliche Abgasabsauganlage | | | | | | | |
| INV 010131 FWH Rötgesbüttel Beleuchtg. mit Alarmfallsteuerung | | 3.000 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -3.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> FWH Rötgesbüttel: Alarmfallsteuerung + Rundumleuchte | | | | | | | |
| INV 010132 FWH Rothemühle | | | 10.000 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -10.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Abgasabsauganlage für ein Fahrzeug Es ist zu prüfen, ob eine Abgasabsauganlage für 2 Fahrzeuge eingebaut werden soll. | | | | | | | |
| INV 010133 FWH Vordorf Abgasabsauganlage | | 10.000 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -10.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> nach Bereisung mit der Feuerwehrfallkasse notwendige baul. Maßnahme | | | | | | | |
| INV 010134 FWH Vordorf Beleuchtung, Alarmfallsteuerung | | 9.000 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -9.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> nach Bereisung mit der Feuerwehrfallkasse notwendige baul. Maßnahme | | | | | | | |
| INV 010141 FWH Abbesbüttel Umbau | | 20.000 | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | -20.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Umbau einer Wohnung für die Nutzung zu Feuerwehrzwecken (Anschubfinanzierung), Restnutzungsdauer Gebäude 46 Jahre | | | | | | | |
| INV 010225 FWH Adenbüttel Brandmeldeanlage | 4.000 | | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -4.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Brandmeldeanlage für das Feuerwehrhaus Adenbüttel | | | | | | | |
| INV 010226 FWH Bechtsbüttel Brandmeldeanlage | 4.000 | | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -4.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Brandmeldeanlage FWH Bechtsbüttel | | | | | | | |
| Summe | 25.000 | 100.000 | 35.000 | | | | |
| 01 OWG Investitionen über 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010021 Feuerwehrhaus Schwülper Neubau | 595.000 | 312.000 | -17.600 | | | | |
| 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit. | | 18.000 | 17.600 | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -595.000 | -330.000 | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|------|----------------|----------|--|--|--|--|--|------|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|---------------|--|------------------|--|--|--|--|--|
| SG Papenteich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau des Feuerwehrhauses Schwülper</p> <p>Geplante Gesamtkosten nach grober Kosteneinschätzung: 1.155.000 €</p> <p>Planansatz 2012 (HAR 2012): 230.000 €</p> <p>Planansatz 2013: 300.000 € + 45.000 € + 250.000 € = 595.000 €</p> <p>Planansatz 2014: 330.000 €</p> <p>Eine Beteiligung der Gemeinde Schwülper für den Fahrstuhl ist in 2014 und 2015 eingeplant (18.000 € + 17.600 € = 35.600 €).</p> <p>Erträge aus Sonderposten sind entsprechend geplant.</p> <p>Außerdem leistet die Gemeinde in 2015 einen Ablösebetrag für die Wartung des Fahrstuhls in Höhe von 19.675 € (nicht investiv: SK 3482901).</p> <p>Es sind Abschreibungen von 12.200 € für 90 Jahre (Gebäude), 1.000 € für 20 Jahre (Betriebsvorrichtungen), 1.800 € für 25 Jahre (Außenanlagen) geplant.</p> <p>In 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung von 330.000 € eingeplant.</p> <p>Der HAR aus 2010 wurde im 1. Nachtrag 2013 neu veranschlagt = 45.000 €</p> <p>Darüberhinaus sind zusätzlich 250.000 € aufgrund der Kostenschätzungen vor Vergabe des Planungsauftrags in den 1. Nachtragshaushalt 2013 aufgenommen worden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INV 010022 Feuerwehrhaus Wedesbüttel, Wedelheine | | 20.000 | 230.000 | 250.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | -20.000 | -230.000 | -250.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau des Feuerwehrhauses Wedelheine (Ortswehr Wedelheine/Wedesbüttel)</p> <p>Ortswehr / Grundausstattung</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">2014</td> <td style="width: 15%;">Planungskosten</td> <td style="width: 15%;">20.000 €</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>Planungs- und Baukosten</td> <td>230.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>Baukosten</td> <td>250.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gesamt</td> <td style="text-align: right;">500.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>derzeit grobe Schätzung ohne Differenzierung nach Außenanlagen, Gebäude und Einrichtung</p> <p>Abschreibungen sind noch nicht geplant</p> <p>Planung 2014 für konkretere Haushaltsansätze im Haushalt 2015</p> | | | | | | | | 2014 | Planungskosten | 20.000 € | | | | | | 2015 | Planungs- und Baukosten | 230.000 € | | | | | | 2016 | Baukosten | 250.000 € | | | | | | Gesamt | | 500.000 € | | | | | |
| 2014 | Planungskosten | 20.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | Planungs- und Baukosten | 230.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | Baukosten | 250.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt | | 500.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 595.000 | 332.000 | 212.400 | 250.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement | |
| SG Papenteich | |
| Produktbereich | 21-24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produkt | 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Produktinformation | |
| | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudemanagement | Verantwortliche Person(en): Michael Hoffmann |
| | |
| Pflichtaufgaben: | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | |
| | |
| Leistungen | Energiewirtschaft Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung |
| Ziele | Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den kommunalen Liegenschaften Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude Realisierung von Um- und Erweiterungsbauten |
| Kennzahlen | Kennzahlen 2011 / 2012 Energieaufwendungen je m ² Bruttogrundfläche für Grundschulen in € 7,26 / 7,81 Energieverbrauch je m ² Bruttogrundfläche für Grundschulen in Kwh 1.662.970 / 1.692.001 Instandhaltungsaufwand je m ² Bruttogrundfläche in € 3,88 / 4,88 Reinigungsaufwendungen je m ² Bruttogrundfläche in € 7,76 / 8,02 |
| Maßnahmen | Umsetzung und Fortschreibung des Instandhaltungsprogramms Absprache mit den Schulleitungen und dem Haupt- und Schulamt als Vertretung des Schulträgers Samtgemeinde Papenteich Weitere Umsetzung der Ganztagsschulinvestitionen nach Entscheidung des Samtgemeinderates und der Schulvorstände für den Beginn des Ganztagsschulbetriebs |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 9.700 | 12.400 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 3321101 | Entgelte für die Lieferung von Strom | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 3321111 | Nutzungsentgelt Solaranlage | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3411001 | Mieten und Pachten | | | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 5.800 | 4.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3482701 | Erstattungen durch die Gemeinde Meine | 4.000 | 30.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | 8.500 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3482911 | Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3485101 | Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 3488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | -2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 38.000 | 62.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -150.800 | -145.400 | -178.500 | -182.000 | -186.500 | -190.000 |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -500 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.400 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -13.900 | -13.500 | -16.600 | -17.000 | -17.600 | -18.000 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -27.100 | -31.300 | -36.500 | -37.200 | -37.900 | -38.600 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | -8.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -173.500 | -122.500 | -205.400 | -110.000 | -96.000 | -88.000 |
| 4211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -47.500 | -21.300 | -13.800 | -18.800 | -13.800 | -13.800 |
| 4211301 | Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion | | -30.000 | -30.000 | | | |
| 4231001 | Mieten und Pachten | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -315.900 | -324.500 | -293.500 | -295.500 | -297.000 | -297.500 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -8.600 | -6.100 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 4281301 | Betriebsstoffe | | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | -8.000 | | | | |
| 4441001 | Schadensfälle | -8.500 | -8.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 4452101 | Erstattungen an den Landkreis | -7.000 | -33.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4452301 | Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4452601 | Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel | -6.000 | -12.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 4452701 | Erstattungen an die Gemeinde Schwülper | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4711011 | Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest. | -1.400 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -21.300 | -22.400 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -93.100 | -112.600 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |
| 4711501 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | -4.300 | -4.300 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -887.300 | -919.100 | -1.010.600 | -896.800 | -885.100 | -882.300 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-----|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | = Ordentliches Ergebnis | -849.300 | -857.000 | -961.500 | -847.700 | -836.000 | -833.200 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3482701

Nutzung der Sporthalle der GS Meine

bis 2013 auch Nutzung der Sporthalle am Gymnasium Meine- Erstattung des Breitensportanteils durch die Gemeinde Meine
ab 2014 nur noch Erstattung der Nutzung der Sporthalle der Grundschule Meine

zu Sachkonto 3482911

Sporthalle Vordorf: Erstattung des Breitensportanteils nach gemeinschaftlicher Abrechnung durch die SG

zu Sachkonto 3488001

Sportaußenanlage Meine: Erstattungen durch die ev. Landeskirche in Höhe von 2.000 € für die anteilige Nutzung

zu Sachkonto 4211001

Schulpavillons am Gymnasium in Meine

Bauunterhaltung für Raumnutzung durch den Hortbetrieb (Schulkindbetreuung)

zu Sachkonto 4211101

Turnhalle Meine: 2. Sanierungspaket in 2014 bestehend aus Sanierung der Hallendecke und der Beleuchtung (72.000 €)

zu Sachkonto 4211101

Turnhalle GS Gr. Schwülper:

Erneuerung der Lüftungssteuerung in 2014 (4.000 € zusätzlich)

zu Sachkonto 4211101

GS Adenbüttel: 2014 Fensterreparaturen, Eingangsbereich, Dachinstandsetzung

zu Sachkonto 4211101

GS Meine

2014

Deckenerneuerung für 2 allgemeine Unterrichtsräume, Malerarbeiten, zusätzlich 5.000 € f. d. Austausch d. Fensterscheiben
Sanitätsraum gestalten = 6.900 € (neuer Anstrich, Elektroarbeiten, etwaige Trennwand)

2015, 2016

Austausch von Fenster in jeweils 2 allgemeinen Unterrichtsräumen = jährlich 8.000 €

zu Sachkonto 4211101

GS Rötgesbüttel: in 2014, 2015 zusätzlich 5.000 € für Fensteranstricharbeiten

zu Sachkonto 4211101

GS Schwülper: zusätzliche Sanierung der Decken in 2 allgemeinen Unterrichtsräumen (in 2014 und 2015 jeweils 7.000 €)

zu Sachkonto 4211101

GS Vordorf

in 2014 und 2015 Fensteranstrich für jeweils 5.000 € vorgesehen

zu Sachkonto 4211201

GS Adenbüttel: Reparaturarbeiten an den Parkplätzen (Bordanlagen, Pflaster)

2015 Zaunerneuerung Waldseite (Osten)

zu Sachkonto 4211201

GS Schwülper

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Unterhaltung des Baumbestandes, Entfernung von Totholz, Kronenrückschnitt
Sportaußenanlage für die Grundschule Schwülper (1.000 € Unterhaltungskosten)

zu Sachkonto 4211301

vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen in den Grundschulen, die eine inklusive Beschulung ermöglichen insgesamt 30.000 € für 5 Grundschulen (GS Adenbüttel: 5.000 €, GS Meine: 7.500 €, GS Rötgesbüttel: 5.000 €, GS Schwülper: 7.500 €, GS Vordorf: 5.000 €); die Haushaltsansätze befinden sich in einem Budget und sind daher gegenseitig deckungsfähig

zu Sachkonto 4241001

GS Rötgesbüttel: erhöhter Ansatz für Mensabetrieb und zusätzliche Reinigung

zu Sachkonto 4241001

GS Vordorf: Erhöhung der Bewirtschaftungskosten für den Ganztagsbereich

zu Sachkonto 4452101

GS Meine "Am Zellberg"

Erstattung der Bewirtschaftungskosten an den Landkreis Gifhorn für die Nutzung von 5 Unterrichtsstunden pro Woche für die Sporthalle am PMG

zu Sachkonto 4452301

GS Adenbüttel: Nutzung der Sporthalle für den Schulsport

zu Sachkonto 4452601

GS Rötgesbüttel

Erstattung an die Gemeinde Rötgesbüttel für die Nutzung der Sporthalle (Schulsport) 6.500 €

Erstattung an die Gemeinde für die Bewirtschaftungskosten im Ganztagsbetrieb in der Bürgerhalle 5.500 €

zgl. Reserve für Abrechnungen der Vorjahre 1.000 €, insgesamt 13.000 €

zu Sachkonto 4452701

GS Schwülper Außenstelle Lagesbüttel: Erstattung Schulsport an die Gemeinde Schwülper

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321101 | Entgelte für die Lieferung von Strom | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 6321111 | Nutzungsentgelt Solaranlage | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6411001 | Mieten und Pachten | | | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 5.800 | 4.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6482701 | Erstattungen durch die Gemeinde Meine | 4.000 | 30.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | 8.500 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6482911 | Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6485101 | Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 6488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | -2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.300 | 49.700 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -150.800 | -145.400 | -178.500 | -182.000 | -186.500 | -190.000 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -500 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.400 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -13.900 | -13.500 | -16.600 | -17.000 | -17.600 | -18.000 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -27.100 | -31.300 | -36.500 | -37.200 | -37.900 | -38.600 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | -8.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -173.500 | -122.500 | -205.400 | -110.000 | -96.000 | -88.000 |
| 7211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -47.500 | -21.300 | -13.800 | -18.800 | -13.800 | -13.800 |
| 7211301 | Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion | | -30.000 | -30.000 | | | |
| 7231001 | Mieten und Pachten | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -315.900 | -324.500 | -293.500 | -295.500 | -297.000 | -297.500 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -8.600 | -6.100 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 7281301 | Betriebsstoffe | | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | -8.000 | | | | |
| 7441001 | Schadensfälle | -8.500 | -8.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7452101 | Erstattungen an den Landkreis | -7.000 | -33.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7452301 | Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7452601 | Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel | -6.000 | -12.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 7452701 | Erstattungen an die Gemeinde Schwülper | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -766.800 | -775.500 | -859.500 | -745.700 | -734.000 | -731.200 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -738.500 | -725.800 | -829.100 | -715.300 | -703.600 | -700.800 |
| 6812001 | Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb | | 220.000 | | | | |
| | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 220.000 | | | | |
| 7812001 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | -220.000 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7821101 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden | | -20.000 | -15.000 | | | |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -72.500 | | | | | |
| 7831201 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | -2.000 | | | | | |
| 7871001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -870.500 | -38.200 | -563.000 | -500.000 | | |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-500.000) | | |
| 7873001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -54.500 | -1.800 | -20.000 | -70.000 | | |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-70.000) | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -999.500 | -280.000 | -598.000 | -570.000 | | |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-570.000) | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -999.500 | -60.000 | -598.000 | -570.000 | | |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-570.000) | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.738.000 | -785.800 | -1.427.100 | -1.285.300 | -703.600 | -700.800 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-570.000) | | |
| | Finanzmittelveränderung | -1.738.000 | -785.800 | -1.427.100 | -1.285.300 | -703.600 | -700.800 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-570.000) | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 21102 | Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010227 GS Rötgesbüttel Neubau - Doppelgarage | 20.000 | | | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -20.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Doppelgarage mit Pflasterflächen für die Unterbringung von Schul- und Lernmaterialien - Ausführung als Fertiggaragen, lt. Kostenschätzung des Bauamtes = 20.000 €, davon 1.800 € Außenanlagen für Zuwegung - Nutzungsdauer Gebäude 50 Jahre, Außenanlagen 25 Jahre, Afa per anno: Geb. 400 € per anno, Außenanlage 100 € per anno | | | | | | | |
| INV 010247 GS Adenbüttel Doppelgarage | | 15.000 | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | -15.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Doppelgarage für die Grundschule Adenbüttel zur Unterbringung von Ganztagschulausstattung und Lehrmaterial, 25 Jahre Nutzungsdauer | | | | | | | |
| INV 010304 Ausbau Schulpavillons für ggfs. neue Hor | 20.000 | | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -20.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 20.000 € für Ausbau der Schulpavillons für neue Hortgruppe; vor Umsetzung der Maßnahme wird die Bedarfsermittlung des Betriebsträgers Gemeinde Meine Anfang 2013 abgewartet WC-Anlagen für Damen und Herren, Einrichtung bei Produkt 36501 | | | | | | | |
| Summe | 40.000 | 15.000 | | | | | |
| 01 OWG Investitionen über 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010213 Ganztagschule Grundschule Meine | | 370.500 | | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | -370.500 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ganztagsgrundschule Meine 415.000 € als Gesamthaushaltsansatz 2014 für Handlungsfähigkeit nach Abstimmung mit den Beteiligten 350.500 € Gebäude 20.000 € Außenanlagen 44.500 € Ausstattung - bei INV Nr. 010218 Eine Abstimmung mit der Grundschule Meine spätestens bis zum Juli 2014 ist vereinbart. Dann käme ein Start des Ganztagsbetriebs zum Schuljahresbeginn 2015/2016 in Betracht. Derzeit waren die oben genannten Finanzmittel als Haushaltsreste (HAR) aus 2012 ins Haushaltsjahr 2013 übertragen worden. Zulässig ist eine weitere Übertragung der HAR nach 2014, wobei die durch diese HAR bedingte Kreditermächtigung aus 2012 nur bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2014 ihre Gültigkeit behält. Daher sind die Investition und der Kredit in 2014 neu veranschlagt. | | | | | | | |
| INV 010228 Grundschule Vordorf - Gefälledach Mensabereich | 20.000 | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -20.000 | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierung des Flachdaches über dem Mensabereich der Grundschule Vordorf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herstellung eines Gefälledaches (Warmdaches) - Kosten lt. Kostenschätzung des Bauamtes = 20.000 € - Afa per anno rd. 50 Jahre, 400 € per anno | | | | | | | |
| INV 010229 20 % Breitensportant. Sporthalle Gym. | 220.000 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 220.000 | | | | | | |
| 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | -220.000 | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>BREITENSORTANTEIL 20 % für SANIERUNG SPORTHALLE GYMNASIUM MEINE mit ERSTATTUNG DURCH GEMEINDE MEINE</p> <p>Beteiligung am Breitensportanteil der Sporthalle am Gymnasium Meine für die umfassende Sanierung mit 20 % lt. Vertrag über die Vermögensauseinandersetzung zur Einrichtung eines ev. Gymnasiums in Meine vom 28.02.2008 direkte Abrechnung</p> <p>Eine direkte Abrechnung zwischen Landkreis Gifhorn und der Gemeinde Meine findet statt, bzw. hat stattgefunden.</p> <p>geschätzte Investitionssumme in Höhe von 1.100.000 €, Breitensportanteil von 20 % = 220.000 €</p> <p>Abschreibungen = 2.500 per anno</p> <p>.</p> <p>Erstattung durch die Gemeinde Meine in derselben Höhe lt. allgemeiner Verpflichtung aus der Kreisschulbaukassensatzung über die Mitfinanzierung der Standortgemeinde mit einem Betrag von 20 % der Investitionskosten (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten = 2.500 € per anno)</p> | | | | | | | |
| INV 010243 GS Meine Treppe/Gefälled. Musiktrakt/BMA | | 62.500 | | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | -62.500 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Treppe zum Dachboden (lt. Forderung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes) = 16.500 €</p> <p>Gefälledach über dem Musikraumtrakt = 37.500 €</p> <p>Brandmeldeanlage ohne Aufschaltung = 8.500 €</p> | | | | | | | |
| INV 010246 GS Schwülper Ganztagschule Mensa | | 150.000 | 570.000 | | | 570.000 | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | -150.000 | -570.000 | | | -570.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ganztagsschulbetrieb in der GS Schwülper</p> <p>Derzeit werden 3 Alternativen für die Realisierung geprüft:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neubau oder Aufstellung von Containern für eine Mensa zwischen der GS Schwülper und der Turnhalle 2. Neubau oder Aufstellung von Containern am OBS Hauptstandort um den 6. Jahrgang verlegen zu können mit Einrichtung einer Mensa in den frei werdenden Unterrichtsräumen, sh. INV Nr. 010246 3. Aufstockung des OBS-Anbaus/SchubZ, sowie Einrichtung einer Mensa in den frei gewordenen Unterrichtsräumen <p>Die Entscheidungen des Samtgemeinderates für die konkrete Umsetzung des Ganztagschulbetriebes nach Beratung der Alternativen bleiben abzuwarten.</p> <p>Die veranschlagten Gesamtkosten von 720.000 € beruhen auf einer ersten groben Kostenschätzung aus dem Okt. 2013 und dienen als erste Grundlage vorbehaltlich der noch nicht abschließend abgestimmten Wünsche der Schule und der politischen Entscheidungen.</p> <p>Abschreibungsbeträge sind noch nicht geplant.</p> | | | | | | | |
| Summe | 240.000 | 583.000 | 570.000 | | | 570.000 | |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3321101 | Entgelte für die Lieferung von Strom | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 3321111 | Nutzungsentgelt Solaranlage | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -29.100 | -28.200 | -34.000 | -34.700 | -35.400 | -36.100 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -2.800 | -2.600 | -3.100 | -3.200 | -3.300 | -3.400 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -6.200 | -6.000 | -6.800 | -6.900 | -7.000 | -7.100 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -10.000 | -7.000 | -19.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 4211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -2.000 | -5.000 | -2.000 | -7.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4211301 | Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion | | -5.000 | | | | |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -36.000 | -36.500 | -36.500 | -37.000 | -37.500 | -38.000 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -1.200 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4441001 | Schadensfälle | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4452301 | Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -23.000 | -23.000 | -23.600 | -23.600 | -23.600 | -23.600 |
| 4711501 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -129.100 | -132.800 | -144.600 | -139.500 | -135.900 | -137.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -127.000 | -130.700 | -142.500 | -137.400 | -133.800 | -135.200 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211101

GS Adenbüttel: 2014 Fensterreparaturen, Eingangsbereich, Dachinstandsetzung

zu Sachkonto 4211201

GS Adenbüttel: Reparaturarbeiten an den Parkplätzen (Bordanlagen, Pflaster)
2015 Zaunerneuerung Waldseite (Osten)

zu Sachkonto 4452301

Erstattung von Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung der Turnhalle Adenbüttel

zu Sachkonto 4452301

GS Adenbüttel: Nutzung der Sporthalle für den Schulsport

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540110 GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22 | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | |
| | 015240 | Grundschule Adenbüttel | | | | | |
| Kostenstelle | 010540110 | GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6321101 | Entgelte für die Lieferung von Strom | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 6321111 | Nutzungsentgelt Solaranlage | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -29.100 | -28.200 | -34.000 | -34.700 | -35.400 | -36.100 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -2.800 | -2.600 | -3.100 | -3.200 | -3.300 | -3.400 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -6.200 | -6.000 | -6.800 | -6.900 | -7.000 | -7.100 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -10.000 | -7.000 | -19.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 7211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -2.000 | -5.000 | -2.000 | -7.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7211301 | Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion | | -5.000 | | | | |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -36.000 | -36.500 | -36.500 | -37.000 | -37.500 | -38.000 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -1.200 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 7441001 | Schadensfälle | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7452301 | Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -93.800 | -97.500 | -108.700 | -103.600 | -100.000 | -101.400 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -92.000 | -95.700 | -106.900 | -101.800 | -98.200 | -99.600 |
| 7821101 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden | | | -15.000 | | | |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -7.700 | | | | | |
| 7871001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -216.000 | | | | | |
| 7873001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -24.000 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -247.700 | | -15.000 | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -247.700 | | -15.000 | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -339.700 | -95.700 | -121.900 | -101.800 | -98.200 | -99.600 |
| | Finanzmittelveränderung | -339.700 | -95.700 | -121.900 | -101.800 | -98.200 | -99.600 |

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 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010247 GS Adenbüttel Doppelgarage | | 15.000 | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | -15.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Doppelgarage für die Grundschule Adenbüttel zur Unterbringung von Ganztagschulausstattung und Lehrmaterial, 25 Jahre Nutzungsdauer | | | | | | | |
| Summe | | 15.000 | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | | |
| | 015241 | Grundschule Meine | | | | | | |
| Kostenstelle | 010540130 | GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg" | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | |
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 3485101 | Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | = Summe ordentliche Erträge | 3.200 | 3.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -51.300 | -49.200 | -50.200 | -51.200 | -53.200 | -54.200 | |
| 4019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -500 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.400 | |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -4.500 | -4.500 | -4.700 | -4.800 | -4.900 | -5.000 | |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -10.900 | -10.400 | -10.400 | -10.600 | -10.800 | -11.000 | |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | | | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -22.000 | -19.000 | -30.900 | -27.000 | -27.000 | -19.000 | |
| 4211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -7.500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | |
| 4211301 | Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion | | -7.500 | -7.500 | | | | |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -70.700 | -73.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -1.200 | -900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | |
| 4281301 | Betriebsstoffe | | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| 4441001 | Schadensfälle | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| 4452101 | Erstattungen an den Landkreis | -7.000 | -7.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -1.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -20.900 | -25.000 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | |
| 4711501 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -200.900 | -204.800 | -220.000 | -209.900 | -212.200 | -205.600 | |
| | = Ordentliches Ergebnis | -197.700 | -201.600 | -218.200 | -208.100 | -210.400 | -203.800 | |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211101

Fenstersanierungen in der Grundschule Meine (Am Zellberg) waren im Jahr 2012 geplant (10.000 €)

zu Sachkonto 4211101

GS Meine

2014

Deckenerneuerung für 2 allgemeine Unterrichtsräume, Malerarbeiten, zusätzlich 5.000 € f. d. Austausch d. Fensterscheiben Sanitätsraum gestalten = 6.900 € (neuer Anstrich, Elektroarbeiten, etwaige Trennwand)

2015, 2016

Austausch von Fenster in jeweils 2 allgemeinen Unterrichtsräumen = jährlich 8.000 €

zu Sachkonto 4452101

GS Meine "Am Zellberg"

Erstattung der Bewirtschaftungskosten an den Landkreis Gifhorn für die Nutzung von 5 Unterrichtsstunden pro Woche

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

für die Sporthalle am PMG

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540130 GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg" | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | |
| | 015241 | Grundschule Meine | | | | | |
| Kostenstelle | 010540130 | GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg" | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6485101 | Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule | 1.000 | 1.000 | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.800 | 1.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -51.300 | -49.200 | -50.200 | -51.200 | -53.200 | -54.200 |
| 7019001 | Entgelte Sonstige Beschäftigte | -500 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.400 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -4.500 | -4.500 | -4.700 | -4.800 | -4.900 | -5.000 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -10.900 | -10.400 | -10.400 | -10.600 | -10.800 | -11.000 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -22.000 | -19.000 | -30.900 | -27.000 | -27.000 | -19.000 |
| 7211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -7.500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 7211301 | Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion | | -7.500 | -7.500 | | | |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -70.700 | -73.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -1.200 | -900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 7281301 | Betriebsstoffe | | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 7441001 | Schadensfälle | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7452101 | Erstattungen an den Landkreis | -7.000 | -7.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -177.600 | -176.400 | -190.100 | -180.000 | -182.300 | -175.700 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -175.800 | -174.600 | -189.300 | -179.200 | -181.500 | -174.900 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -21.500 | | | | | |
| 7871001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -350.500 | | -413.000 | | | |
| 7873001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -20.000 | | -20.000 | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -392.000 | | -433.000 | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -392.000 | | -433.000 | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -567.800 | -174.600 | -622.300 | -179.200 | -181.500 | -174.900 |
| | Finanzmittelveränderung | -567.800 | -174.600 | -622.300 | -179.200 | -181.500 | -174.900 |

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 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| 01 OWG Investitionen über 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010213 Ganztagschule Grundschule Meine 29 26. - Baumaßnahmen | | 370.500 | | | | | |
| | | -370.500 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ganztagsgrundschule Meine</p> <p>415.000 € als Gesamthaushaltsansatz 2014 für Handlungsfähigkeit nach Abstimmung mit den Beteiligten</p> <p>350.500 € Gebäude</p> <p>20.000 € Außenanlagen</p> <p>44.500 € Ausstattung - bei INV Nr. 010218</p> <p>Eine Abstimmung mit der Grundschule Meine spätestens bis zum Juli 2014 ist vereinbart. Dann käme ein Start des Ganztagsbetriebs zum Schuljahresbeginn 2015/2016 in Betracht.</p> <p>Derzeit waren die oben genannten Finanzmittel als Haushaltsreste (HAR) aus 2012 ins Haushaltsjahr 2013 übertragen worden. Zulässig ist eine weitere Übertragung der HAR nach 2014, wobei die durch diese HAR bedingte Kreditermächtigung aus 2012 nur bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2014 ihre Gültigkeit behält.</p> <p>Daher sind die Investition und der Kredit in 2014 neu veranschlagt.</p> | | | | | | | |
| INV 010243 GS Meine Treppe/Gefälled. Musiktrakt/BMA 29 26. - Baumaßnahmen | | 62.500 | | | | | |
| | | -62.500 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Treppe zum Dachboden (lt. Forderung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes) = 16.500 €</p> <p>Gefälledach über dem Musikraumtrakt = 37.500 €</p> <p>Brandmeldeanlage ohne Aufschaltung = 8.500 €</p> | | | | | | | |
| Summe | | 433.000 | | | | | |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3482701 | Erstattungen durch die Gemeinde Meine | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 4.000 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -10.000 | -10.000 | -78.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -24.200 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -700 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4441001 | Schadensfälle | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 4711501 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -39.200 | -39.800 | -113.300 | -39.300 | -39.300 | -39.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -35.200 | -35.800 | -108.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211101

Turnhalle Meine: 2. Sanierungspaket in 2014 bestehend aus Sanierung der Hallendecke und der Beleuchtung (72.000 €)

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6482701 | Erstattungen durch die Gemeinde Meine | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.000 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -10.000 | -10.000 | -78.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -24.200 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -700 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7441001 | Schadensfälle | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.900 | -35.500 | -109.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.900 | -31.500 | -104.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -6.000 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.000 | | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.000 | | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -36.900 | -31.500 | -104.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 |
| | Finanzmittelveränderung | -36.900 | -31.500 | -104.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 1.500 | 1.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 1.500 | 1.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -5.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -16.400 | -16.000 | -16.000 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -3.700 | -3.700 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 4711501 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -31.800 | -27.500 | -28.200 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -30.300 | -26.000 | -25.600 | -26.100 | -26.100 | -26.100 |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 7211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -5.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -16.400 | -16.000 | -16.000 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.700 | -23.400 | -23.400 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.700 | -23.400 | -23.400 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -6.700 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.700 | | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.700 | | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -34.400 | -23.400 | -23.400 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| | Finanzmittelveränderung | -34.400 | -23.400 | -23.400 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -30.000 | -30.000 | -31.000 | -31.600 | -32.200 | -32.800 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -2.500 | -2.500 | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.200 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -7.100 | -6.500 | -6.300 | -6.400 | -6.500 | -6.600 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -10.000 | -8.000 | -13.000 | -13.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4211301 | Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion | | -5.000 | -7.500 | | | |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -33.500 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -1.000 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4441001 | Schadensfälle | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4452601 | Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel | -6.000 | -12.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 4711011 | Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest. | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -5.800 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| 4711501 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -118.700 | -130.300 | -140.100 | -133.400 | -129.200 | -130.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -117.900 | -129.500 | -139.300 | -132.600 | -128.400 | -129.200 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211101

GS Rötgesbüttel: in 2014, 2015 zusätzlich 5.000 € für Fensteranstricharbeiten

zu Sachkonto 4241001

GS Rötgesbüttel: erhöhter Ansatz für Mensabetrieb und zusätzliche Reinigung

zu Sachkonto 4452601

Erstattung von Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung der Turnhalle an die Gemeinde Rötgesbüttel

zu Sachkonto 4452601

GS Rötgesbüttel

Erstattung an die Gemeinde Rötgesbüttel für die Nutzung der Sporthalle (Schulsport) 6.500 €

Erstattung an die Gemeinde für die Bewirtschaftungskosten im Ganztagsbetrieb in der Bürgerhalle 5.500 €

zgl. Reserve für Abrechnungen der Vorjahre 1.000 €, insgesamt 13.000 €

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12 | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | |
| | 015242 | Grundschule Rötgesbüttel | | | | | |
| Kostenstelle | 010540140 | GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -30.000 | -30.000 | -31.000 | -31.600 | -32.200 | -32.800 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -2.500 | -2.500 | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.200 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -7.100 | -6.500 | -6.300 | -6.400 | -6.500 | -6.600 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -10.000 | -8.000 | -13.000 | -13.000 | -8.000 | -8.000 |
| 7211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7211301 | Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion | | -5.000 | -7.500 | | | |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -33.500 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -1.000 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 7441001 | Schadensfälle | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7452601 | Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel | -6.000 | -12.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -92.600 | -104.100 | -113.900 | -107.200 | -103.000 | -103.800 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -91.800 | -103.300 | -113.100 | -106.400 | -102.200 | -103.000 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -8.300 | | | | | |
| 7871001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -124.000 | -18.200 | | | | |
| 7873001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | -1.800 | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -132.300 | -20.000 | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -132.300 | -20.000 | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -224.100 | -123.300 | -113.100 | -106.400 | -102.200 | -103.000 |
| | Finanzmittelveränderung | -224.100 | -123.300 | -113.100 | -106.400 | -102.200 | -103.000 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12 SG Papenteich | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | |
| | 015242 | Grundschule Rötgesbüttel | | | | | |
| Kostenstelle | 010540140 | GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12 | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010227 GS Rötgesbüttel Neubau - Doppelgarage | 20.000 | | | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -20.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Doppelgarage mit Pflasterflächen für die Unterbringung von Schul- und Lernmaterialien - Ausführung als Fertiggaragen, lt. Kostenschätzung des Bauamtes = 20.000 €, davon 1.800 € Außenanlagen für Zuwegung - Nutzungsdauer Gebäude 50 Jahre, Außenanlagen 25 Jahre, Afa per anno: Geb. 400 € per anno, Außenanlage 100 € per anno | | | | | | | |
| Summe | 20.000 | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt - Gebäudemanagement
 015243 Grundschule Schwülper
Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 6.000 | 6.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 2.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 8.600 | 7.500 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -5.600 | -4.700 | -27.500 | -28.000 | -28.500 | -29.000 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -800 | -600 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.100 | -1.100 | -5.600 | -5.700 | -5.800 | -5.900 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -53.000 | -33.000 | -27.000 | -27.000 | -18.000 | -18.000 |
| 4211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -5.000 | -8.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4211301 | Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion | | -7.500 | -7.500 | | | |
| 4231001 | Mieten und Pachten | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -54.900 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -2.000 | -1.800 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 4441001 | Schadensfälle | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -1.300 | -1.300 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -9.700 | -9.700 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 4711501 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -136.200 | -124.000 | -146.900 | -140.000 | -131.700 | -132.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -127.600 | -116.500 | -134.800 | -127.900 | -119.600 | -120.200 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4012001

Ggü. dem Vorjahr veränderte Verteilung der Personalkosten des Hausmeisters am Schulzentrum Schwülper zwischen OBS Auß (Produkt 21602) und GS Schwülper (Produkt 21102)

zu Sachkonto 4211101

GS Schwülper: zusätzliche Sanierung der Decken in 2 allgemeinen Unterrichtsräumen (in 2014 und 2015 jeweils 7.000 €)

zu Sachkonto 4211201

GS Schwülper

Unterhaltung des Baumbestandes, Entfernung von Totholz, Kronenrückschnitt

Sportaußenanlage für die Grundschule Schwülper (1.000 € Unterhaltungskosten)

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1 | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | |
| | 015243 | Grundschule Schwülper | | | | | |
| Kostenstelle | 010540153 | GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 2.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -5.600 | -4.700 | -27.500 | -28.000 | -28.500 | -29.000 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -800 | -600 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.100 | -1.100 | -5.600 | -5.700 | -5.800 | -5.900 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -53.000 | -33.000 | -27.000 | -27.000 | -18.000 | -18.000 |
| 7211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -5.000 | -8.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7211301 | Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion | | -7.500 | -7.500 | | | |
| 7231001 | Mieten und Pachten | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -54.900 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -2.000 | -1.800 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 7441001 | Schadensfälle | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -124.400 | -112.200 | -130.300 | -123.400 | -115.100 | -115.700 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -121.800 | -110.700 | -128.800 | -121.900 | -113.600 | -114.200 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -13.200 | | | | | |
| 7871001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -150.000 | -500.000 | | |
| | | | | | (-500.000) | | |
| 7873001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | -70.000 | | |
| | | | | | (-70.000) | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -13.200 | | -150.000 | -570.000 | | |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-570.000) | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.200 | | -150.000 | -570.000 | | |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-570.000) | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -135.000 | -110.700 | -278.800 | -691.900 | -113.600 | -114.200 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-570.000) | | |
| | Finanzmittelveränderung | -135.000 | -110.700 | -278.800 | -691.900 | -113.600 | -114.200 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-570.000) | | |

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 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| 01 OWG Investitionen über 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010246 GS Schwülper Ganztagsschule Mensa | | 150.000 | 570.000 | | | 570.000 | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | -150.000 | -570.000 | | | -570.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Ganztagsschulbetrieb in der GS Schwülper Derzeit werden 3 Alternativen für die Realisierung geprüft:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neubau oder Aufstellung von Containern für eine Mensa zwischen der GS Schwülper und der Turnhalle 2. Neubau oder Aufstellung von Containern am OBS Hauptstandort um den 6. Jahrgang verlegen zu können mit Einrichtung einer Mensa in den frei werdenden Unterrichtsräumen, sh. INV Nr. 010246 3. Aufstockung des OBS-Anbaus/SchubZ, sowie Einrichtung einer Mensa in den frei gewordenen Unterrichtsräumen <p>Die Entscheidungen des Samtgemeinderates für die konkrete Umsetzung des Ganztagsschulbetriebes nach Beratung der Alternativen bleiben abzuwarten. Die veranschlagten Gesamtkosten von 720.000 € beruhen auf einer ersten groben Kostenschätzung aus dem Okt. 2013 und dienen als erste Grundlage vorbehaltlich der noch nicht abschließend abgestimmten Wünsche der Schule und der politischen Entscheidungen. Abschreibungsbeträge sind noch nicht geplant.</p> | | | | | | | |
| Summe | | 150.000 | 570.000 | | | 570.000 | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540154 GS Gr. Schwülper Außenstelle Lagesbüttel

SG Papenteich

| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | | |
| | 015243 | Grundschule Schwülper | | | | | | |
| Kostenstelle | 010540154 | GS Gr. Schwülper Außenstelle Lagesbüttel | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | |
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | = Summe ordentliche Erträge | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -4.900 | -5.000 | -5.200 | -5.300 | -5.400 | -5.500 | |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -500 | -500 | -500 | -500 | -600 | -600 | |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.300 | -1.400 | |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -5.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
| 4211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -9.100 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| 4452701 | Erstattungen an die Gemeinde Schwülper | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -26.500 | -25.000 | -25.200 | -25.400 | -25.700 | -25.900 | |
| | = Ordentliches Ergebnis | -26.500 | -25.000 | -24.200 | -24.400 | -24.700 | -24.900 | |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4452701

GS Schwülper Außenstelle Lagesbüttel: Erstattung Schulsport an die Gemeinde Schwülper

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540154 GS Gr. Schwülper Außenstelle Lagesbüttel | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | |
| | 015243 | Grundschule Schwülper | | | | | |
| Kostenstelle | 010540154 | GS Gr. Schwülper Außenstelle Lagesbüttel | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -4.900 | -5.000 | -5.200 | -5.300 | -5.400 | -5.500 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -500 | -500 | -500 | -500 | -600 | -600 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.300 | -1.400 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -5.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -9.100 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 7452701 | Erstattungen an die Gemeinde Schwülper | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.300 | -23.800 | -24.000 | -24.200 | -24.500 | -24.700 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.300 | -23.800 | -24.000 | -24.200 | -24.500 | -24.700 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -25.300 | -23.800 | -24.000 | -24.200 | -24.500 | -24.700 |
| | Finanzmittelveränderung | -25.300 | -23.800 | -24.000 | -24.200 | -24.500 | -24.700 |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 200 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | 8.500 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 8.700 | 6.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -20.000 | -12.000 | -12.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -17.200 | -17.000 | -15.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 4711501 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | -100 | -100 | | | | |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -40.700 | -32.400 | -30.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -32.000 | -26.000 | -27.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211101

Sanierung der Umkleideräume (Fliesenarbeiten, Bodenbelag, Malerarbeiten) in der Turnhalle der Grundschule Gr. Schwülper in den Jahren 2011 - 2013

(jeweils 16.000 €, insgesamt 60.000 €, davon bei Kostenstelle Turnhalle HRS Außenstelle jeweils 4.000 € in den Jahren 2011 - 2013)

zu Sachkonto 4211101

Turnhalle GS Gr. Schwülper:

Erneuerung der Lüftungssteuerung in 2014 (4.000 € zusätzlich)

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | 8.500 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.500 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -20.000 | -12.000 | -12.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -17.200 | -17.000 | -15.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.700 | -29.400 | -27.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.200 | -23.400 | -24.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -1.800 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.800 | | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.800 | | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -31.000 | -23.400 | -24.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| | Finanzmittelveränderung | -31.000 | -23.400 | -24.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3482911 | Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 9.100 | 10.100 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -29.900 | -28.300 | -30.600 | -31.200 | -31.800 | -32.400 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.100 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -800 | -6.200 | -6.300 | -6.400 | -6.500 | -6.600 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -36.500 | -23.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -25.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4211301 | Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion | | -5.000 | -7.500 | | | |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -53.900 | -59.000 | -55.000 | -55.000 | -56.000 | -56.000 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -1.400 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4441001 | Schadensfälle | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -9.600 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4711501 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -162.800 | -139.600 | -132.600 | -125.900 | -127.700 | -128.500 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -153.700 | -129.500 | -122.400 | -115.700 | -117.500 | -118.300 |

Erläuterungen

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

zu Sachkonto 4211101

GS Vordorf

in 2014 und 2015 Fensteranstrich für jeweils 5.000 € vorgesehen

zu Sachkonto 4241001

GS Vordorf: Erhöhung der Bewirtschaftungskosten für den Ganztagsbereich

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4 | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | |
| | 015244 | Grundschule Vordorf | | | | | |
| Kostenstelle | 010540160 | GS Vordorf, Hauptstr. 4 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6482911 | Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -29.900 | -28.300 | -30.600 | -31.200 | -31.800 | -32.400 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.100 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -800 | -6.200 | -6.300 | -6.400 | -6.500 | -6.600 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -36.500 | -23.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -25.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7211301 | Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion | | -5.000 | -7.500 | | | |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -53.900 | -59.000 | -55.000 | -55.000 | -56.000 | -56.000 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -1.400 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7441001 | Schadensfälle | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -151.800 | -128.200 | -121.200 | -114.500 | -116.300 | -117.100 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -143.000 | -118.400 | -111.400 | -104.700 | -106.500 | -107.300 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -7.300 | | | | | |
| 7871001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -180.000 | -20.000 | | | | |
| 7873001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -10.500 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -197.800 | -20.000 | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -197.800 | -20.000 | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -340.800 | -138.400 | -111.400 | -104.700 | -106.500 | -107.300 |
| | Finanzmittelveränderung | -340.800 | -138.400 | -111.400 | -104.700 | -106.500 | -107.300 |

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 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| 01 OWG Investitionen über 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010228 Grundschule Vordorf - Gefälledach Mensabereich | 20.000 | | | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -20.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Flachdaches über dem Mensabereich der Grundschule Vordorf - Herstellung eines Gefälledaches (Warmdaches) - Kosten lt. Kostenschätzung des Bauamtes = 20.000 € - Afa per anno rd. 50 Jahre, 400 € per anno | | | | | | | |
| Summe | 20.000 | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management | |
| SG Papenteich | |
| Produktbereich | 21-24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| Produkt | 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management |
| Produktinformation | |
| | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudemanagement | Verantwortliche Person(en): Michael Hoffmann |
| | |
| Pflichtaufgaben: | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | |
| Produktbeschreibung Bereitstellung von Liegenschaften für die Haupt- und Realschule Unterhaltung der eigenen Gebäude, Technische Betriebsführung, Umbau und Sanierung der Gebäude, Planung und Bauleitung, Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, Reinigung und Hausmeisterdienste, Betriebskostenabrechnung | |
| Leistungen | Energiewirtschaft Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung |
| Ziele | Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den Gebäuden der Haupt- und Realschule Bedarfsgerechte Vorhaltung von gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude Realisierung von Umbauten |
| Kennzahlen | Kennzahlen 2011 / 2012 Energieaufwendungen je m² Bruttogrundfläche für die Gebäude der Haupt- und Realschule / Oberschule in € 8,39 / 7,40 Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche für die Gebäude der Haupt- und Realschule / Oberschule in kwh 564.575 / 435.527 Instandhaltungsaufwand je Bruttogrundfläche in € 6,23 / 7,82 Reinigungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche in € 13,49 / 12,24 |
| Maßnahmen | Umsetzung und Fortschreibung des Instandhaltungsprogramms Absprache mit den Schulleitungen und dem Haupt- und Schulamt als Vertretung des Schulträgers Samtgemeinde Papenteich |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3142101 | Zuweisungen vom Kreis | 248.300 | 238.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 3142301 | Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten) | | | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 79.100 | 79.100 | 81.300 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| 3162001 | Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 3482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | 8.000 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3485101 | Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule | 400 | 400 | | | | |
| | = Summe ordentliche Erträge | 339.800 | 332.300 | 345.100 | 347.400 | 347.400 | 347.400 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -127.100 | -129.800 | -113.200 | -115.400 | -117.500 | -119.700 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -13.600 | -11.600 | -10.100 | -10.400 | -10.600 | -10.800 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -26.900 | -27.600 | -23.600 | -24.000 | -24.500 | -24.900 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -107.500 | -91.000 | -86.000 | -89.000 | -82.000 | -82.000 |
| 4211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -7.000 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -266.400 | -265.200 | -239.000 | -239.000 | -239.000 | -239.000 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -11.000 | -5.000 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 4251001 | Haltung von Fahrzeugen | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4441001 | Schadensfälle | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -90.200 | -90.200 | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -146.100 | -146.100 | -199.100 | -199.100 | -199.100 | -199.100 |
| 4711501 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -81.000 | -81.000 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | | | -75.500 | -75.500 | -75.500 | -75.500 |
| 4711901 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | -16.700 | -16.700 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -899.000 | -877.300 | -860.200 | -866.100 | -861.900 | -864.700 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -559.200 | -545.000 | -515.100 | -518.700 | -514.500 | -517.300 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| zu Sachkonto 3482901 | | | | | | | |
| OBS Papenteich Außenstelle: Erstattungen für den Vereinssport | | | | | | | |
| zu Sachkonto 3482901 | | | | | | | |
| Erstattungen der Gemeinde Schwülper für die Nutzung der Sporthalle an der OBS Papenteich für den Breitensport | | | | | | | |
| 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

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

SG Papenteich

zu Sachkonto 4211101

OBS / HRS Papenteich: In den Unterhaltungskosten sind rd. 35.000 € für Wartungskosten enthalten
außerdem: Verbesserung der Lüftungsanlage, Einbau von Zwischenzählern, strukturelle Verbesserungen für das Raumklima

zu Sachkonto 4211101

OBS / HRS Papenteich Außenstelle
zusätzliche Deckensanierung von 2 allgemeinen Unterrichtsräumen in 2014 und 2015, 7.000 € je Jahr

zu Sachkonto 4211101

OBS Papenteich Außenstelle: in 2014 Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage (anteilig 2.000 €)

zu Sachkonto 4241001

OBS Papenteich:
Kosten für Reinigung rd. 63.000 €, Gas rd. 35.000 €, Strom, Wasser 52.000 €
ab 2012 jährlich zusätzliche Kosten für Monitoring der Lüftungs- und Heizungsanlage in Höhe
von 27.000 € für 2 Jahre (2012, 2013); tatsächliche Ausführung in 2013, 2014

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6142101 | Zuweisungen vom Kreis | 248.300 | 238.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 6142301 | Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten) | | | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 6482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | 8.000 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6485101 | Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule | 400 | 400 | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 260.700 | 253.200 | 251.800 | 251.800 | 251.800 | 251.800 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -127.100 | -129.800 | -113.200 | -115.400 | -117.500 | -119.700 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -13.600 | -11.600 | -10.100 | -10.400 | -10.600 | -10.800 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -26.900 | -27.600 | -23.600 | -24.000 | -24.500 | -24.900 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -107.500 | -91.000 | -86.000 | -89.000 | -82.000 | -82.000 |
| 7211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -7.000 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -266.400 | -265.200 | -239.000 | -239.000 | -239.000 | -239.000 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -11.000 | -5.000 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 7251001 | Haltung von Fahrzeugen | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7441001 | Schadensfälle | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -564.700 | -543.000 | -490.300 | -496.200 | -492.000 | -494.800 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -304.000 | -289.800 | -238.500 | -244.400 | -240.200 | -243.000 |
| 6812001 | Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb | | | 40.900 | | | |
| | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 40.900 | | | |
| 7821101 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden | | -878.600 | | | | |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -4.200 | | -6.000 | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.200 | -878.600 | -6.000 | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.200 | -878.600 | 34.900 | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -308.200 | -1.168.400 | -203.600 | -244.400 | -240.200 | -243.000 |
| | Finanzmittelveränderung | -308.200 | -1.168.400 | -203.600 | -244.400 | -240.200 | -243.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| zu Sachkonto 6812001 | | | | | | | |
| Erstattung des Breitensportanteils für die Sporthalle Schwülper durch die Gemeinde Schwülper bisherige Abschläge in Höhe von 250.000 € und 275.000 € | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

SG Papenteich

Erstattungsbetrag lt. vorläufiger Abrechnung der Samtgemeinde vom 11.07.2013 in 2014 = 40.900 €

Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper bisher = 565.900 €

Nach den endgültigen Schlussrechnungen der Sporthalle erfolgt eine Endabrechnung mit der Gemeinde.

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|--|-----------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | | | | | |
| Produkt | 21602 | Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010244 Aufsitzmäher mit Allradantrieb OBS Papenteich | | 6.000 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -6.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Aufsitzmäher mit Allradantrieb (Antrag der OBS Papenteich) | | | | | | | |
| Summe | | 6.000 | | | | | |
| 01 OWG Investitionen über 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010001 Haupt- und Realschule Papenteich | 878.600 | -40.900 | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | 40.900 | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -878.600 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <u>OBS / HRS Papenteich</u> in 2014 Zuweisung der Gemeinde Schwülper nach vorläufiger Abrechnung der Sporthallenkosten in 2013 Nachrichtliche Gesamtdarstellung des Schulneubaus Haupt- und Realschule Papenteich | | | | | | | |
| Hh 2007 | Grundvermögen | | 325.000 € | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | | 50.000 € | | | | |
| Hh 2008 | Hochbaumaßnahmen | | 800.000 € | | | | |
| Hh 2009 | Grundvermögen | | 69.000 € | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | | 8.700.000 € | | | | |
| Hh 2010 | Hochbaumaßnahmen | | 3.211.000 € | | | | |
| Nachtrag 2010 | Hochbaumaßnahmen | | 570.000 € | | | | |
| | Zwischensumme I | | 13.725.000 € | | | | |
| zzgl. | Media-Boards | | 118.000 € | | | | |
| | Überplanmäßige Ausgabe 2010 | | 18.000 € | (sh. Vorlage Nr. 511) | | | |
| | Überplanmäßige Ausgabe 2010 | | 15.000 € | (sh. Vorlage Nr. 530 - Fahrzeug) | | | |
| | Überplanmäßige Ausgabe 2010 | | 87.000 € | (sh. Vorlage Nr. 530) | | | |
| | Zwischensumme II | | 13.963.000 € | | | | |
| Hh 2011 | | | 58.000 € | | | | |
| | Gesamt nach Haushalt 2011 | | 14.021.000 € | | | | |
| <u>2. Nachtrag 2011</u> | | | | | | | |
| | Üpl. Auszahlung (2. Nachtrag 2011) | | 15.000 € | (sh. Vorlage Nr. 576 - Verbreiterung Meerweg) | | | |
| | Üpl. Auszahlung (2. Nachtrag 2011) | | 200.000 € | (Üpl.Auszahlung auf dem Wege der Eilentscheidung, sh. Vorlage Nr. 611) | | | |
| | weiterer Ansatz 2. Nachtrag 2011 | | 705.000 € | (sh. Vorlage Nr. 611.1) | | | |
| | Gesamt 2. Nachtrag 2011 | | 920.000 € | | | | |
| | Gesamtbudget NEU nach 2. Nachtrag 2011 | | 14.941.000 € | | | | |
| | im Jahresabschluss 2012 nicht gebildeter Rest - | | 878.600 € | | | | |
| | 1. Nachtrag 2013 | | + 878.600 € | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 21602 Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| Gesamtbudget nach 1. Nachtrag 2013 14.941.000 € Geplante Zuweisungen für den Schulneubau | | | | | | | |
| Landkreis Gifhorn | 2009 | 1.720.000 € | | | | | |
| | 2010 | 430.000 € | | | | | |
| Gemeinde Schwülper | 2009 | 275.000 € | | | | | |
| | 2010 | 275.000 € | | | | | |
| Kreisschulbaukasse | 2009 | 100.000 € | | | | | |
| | 2010 | 200.000 € | | | | | |
| | Nachtrag 2010 | 100.000 € | | | | | |
| | 2011 | 58.000 € | | | | | |
| Land | Nachtrag 2010 | 30.000 € | | | | | |
| Gesamt | | 3.188.000 € | = | 22,7 % der Gesamtkosten | | | |
| Summe | 878.600 | -40.900 | | | | | |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3142101 | Zuweisungen vom Kreis | 173.800 | 170.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3142301 | Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten) | | | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 64.300 | 64.300 | 62.200 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 3162001 | Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | 7.000 | 6.000 | | | | |
| | = Summe ordentliche Erträge | 247.100 | 243.300 | 246.200 | 248.500 | 248.500 | 248.500 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -72.700 | -76.200 | -81.200 | -82.800 | -84.300 | -85.900 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -6.300 | -6.800 | -7.200 | -7.400 | -7.500 | -7.600 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -15.400 | -16.200 | -17.100 | -17.400 | -17.800 | -18.100 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -100 | | | | | |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -64.500 | -68.000 | -55.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 4211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -178.200 | -178.200 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -6.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4251001 | Haltung von Fahrzeugen | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4441001 | Schadensfälle | -2.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4711111 | Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen | -90.200 | -90.200 | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -135.000 | -135.000 | -163.500 | -163.500 | -163.500 | -163.500 |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -81.000 | -81.000 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| 4711801 | Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten | | | -75.500 | -75.500 | -75.500 | -75.500 |
| 4711901 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | -16.700 | -16.700 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -670.100 | -676.800 | -653.500 | -660.600 | -662.600 | -664.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -423.000 | -433.500 | -407.300 | -412.100 | -414.100 | -416.100 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 2111202

Schulberufsinformationszentrum

Zuweisung durch die Kreisschulbaukasse: 200.000 € in 2011

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Anpassung an die bisher durch die Anlagenbuchhaltung ermittelten Erträge aus Sonderposten

zu Sachkonto 4211101

OBS / HRS Papenteich: In den Unterhaltungskosten sind rd. 35.000 € für Wartungskosten enthalten

außerdem: Verbesserung der Lüftungsanlage, Einbau von Zwischenzählern, strukturelle Verbesserungen für das Raumklima

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

zu Sachkonto 4241001

OBS Papenteich:

Kosten für Reinigung rd. 63.000 €, Gas rd. 35.000 €, Strom, Wasser 52.000 €

ab 2012 jährlich zusätzliche Kosten für Monitoring der Lüftungs- und Heizungsanlage in Höhe von 27.000 € für 2 Jahre (2012, 2013); tatsächliche Ausführung in 2013, 2014

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für Geräte im Schulinformationszentrum

Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung = 13.100 € für 118.000 €, 9 Jahre Afa

Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Haupt- und Realschule Schwülper

Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung = 67.900 € für 882.000 €, 13 Jahre Afa

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11 | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | |
| | 015245 | OBS / HRS Papenteich | | | | | |
| Kostenstelle | 010540150 | OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6142101 | Zuweisungen vom Kreis | 173.800 | 170.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6142301 | Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten) | | | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | 7.000 | 6.000 | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 182.800 | 179.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -72.700 | -76.200 | -81.200 | -82.800 | -84.300 | -85.900 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -6.300 | -6.800 | -7.200 | -7.400 | -7.500 | -7.600 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -15.400 | -16.200 | -17.100 | -17.400 | -17.800 | -18.100 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -100 | | | | | |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -64.500 | -68.000 | -55.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 7211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -178.200 | -178.200 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -6.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7251001 | Haltung von Fahrzeugen | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7441001 | Schadensfälle | -2.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -347.200 | -353.900 | -319.500 | -326.600 | -328.600 | -330.600 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -164.400 | -174.900 | -147.500 | -154.600 | -156.600 | -158.600 |
| 6812001 | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverb | | | 40.900 | | | |
| | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 40.900 | | | |
| 7821101 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden | | -878.600 | | | | |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | | | -6.000 | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | -878.600 | -6.000 | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -878.600 | 34.900 | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -164.400 | -1.053.500 | -112.600 | -154.600 | -156.600 | -158.600 |
| | Finanzmittelveränderung | -164.400 | -1.053.500 | -112.600 | -154.600 | -156.600 | -158.600 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 6812001

Erstattung des Breitensportanteils für die Sporthalle Schwülper durch die Gemeinde Schwülper

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

bisherige Abschläge in Höhe von 250.000 € und 275.000 €

Erstattungsbetrag lt. vorläufiger Abrechnung der Samtgemeinde vom 11.07.2013 in 2014 = 40.900 €

Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper bisher = 565.900 €

Nach den endgültigen Schlussrechnungen der Sporthalle erfolgt eine Endabrechnung mit der Gemeinde.

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11 | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | |
| | 015245 | OBS / HRS Papenteich | | | | | |
| Kostenstelle | 010540150 | OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11 | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010244 Aufsitzmäher mit Allradantrieb OBS Papenteich | | 6.000 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -6.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Aufsitzmäher mit Allradantrieb (Antrag der OBS Papenteich) | | | | | | | |
| Summe | | 6.000 | | | | | |
| 01 OWG Investitionen über 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010001 Haupt- und Realschule Papenteich | 878.600 | -40.900 | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | 40.900 | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -878.600 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <u>OBS / HRS Papenteich</u> | | | | | | | |
| in 2014 Zuweisung der Gemeinde Schwülper nach vorläufiger Abrechnung der Sporthallenkosten in 2013 | | | | | | | |
| Nachrichtliche Gesamtdarstellung des Schulneubaus Haupt- und Realschule Papenteich | | | | | | | |
| Hh 2007 | Grundvermögen | | 325.000 € | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | | 50.000 € | | | | |
| Hh 2008 | Hochbaumaßnahmen | | 800.000 € | | | | |
| Hh 2009 | Grundvermögen | | 69.000 € | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | | 8.700.000 € | | | | |
| Hh 2010 | Hochbaumaßnahmen | | 3.211.000 € | | | | |
| Nachtrag 2010 | Hochbaumaßnahmen | | 570.000 € | | | | |
| | Zwischensumme I | | 13.725.000 € | | | | |
| zzgl. | Media-Boards | | 118.000 € | | | | |
| | Überplanmäßige Ausgabe 2010 | | 18.000 € | | (sh. Vorlage Nr. 511) | | |
| | Überplanmäßige Ausgabe 2010 | | 15.000 € | | (sh. Vorlage Nr. 530 - Fahrzeug) | | |
| | Überplanmäßige Ausgabe 2010 | | 87.000 € | | (sh. Vorlage Nr. 530) | | |
| | Zwischensumme II | | 13.963.000 € | | | | |
| Hh 2011 | | | 58.000 € | | | | |
| | Gesamt nach Haushalt 2011 | | 14.021.000 € | | | | |
| <u>2. Nachtrag 2011</u> | | | | | | | |
| | Üpl. Auszahlung (2. Nachtrag 2011) | | 15.000 € | | (sh. Vorlage Nr. 576 - Verbreiterung Meerweg) | | |
| | Üpl. Auszahlung (2. Nachtrag 2011) | | 200.000 € | | (Üpl. Auszahlung auf dem Wege der Eilentscheidung, sh. Vorlage Nr. 611) | | |
| | weiterer Ansatz 2. Nachtrag 2011 | | 705.000 € | | (sh. Vorlage Nr. 611.1) | | |
| | Gesamt 2. Nachtrag 2011 | | 920.000 € | | | | |
| | Gesamtbudget NEU nach 2. Nachtrag 2011 | | 14.941.000 € | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|---|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| im Jahresabschluss 2012 nicht gebildeter Rest - 878.600 € | | | | | | | |
| <u>1. Nachtrag 2013</u> + 878.600 € | | | | | | | |
| Gesamtbudget nach 1. Nachtrag 2013 14.941.000 € | | | | | | | |
| Geplante Zuweisungen für den Schulneubau | | | | | | | |
| Landkreis Gifhorn | | 2009 1.720.000 € | | | | | |
| | | 2010 430.000 € | | | | | |
| Gemeinde Schwülper | | 2009 275.000 € | | | | | |
| | | 2010 275.000 € | | | | | |
| Kreisschulbaukasse | | 2009 100.000 € | | | | | |
| | | 2010 200.000 € | | | | | |
| | | Nachtrag 2010 100.000 € | | | | | |
| | | 2011 58.000 € | | | | | |
| Land | | Nachtrag 2010 30.000 € | | | | | |
| Gesamt | | 3.188.000 € | = | 22,7 % der Gesamtkosten | | | |
| Summe | 878.600 | -40.900 | | | | | |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3142101 | Zuweisungen vom Kreis | 74.500 | 68.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3142301 | Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten) | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 14.500 | 14.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 2.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | 1.000 | 5.000 | | | | |
| 3485101 | Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule | 400 | 400 | | | | |
| | = Summe ordentliche Erträge | 92.400 | 88.700 | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -54.400 | -53.600 | -32.000 | -32.600 | -33.200 | -33.800 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -7.300 | -4.800 | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.200 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -11.500 | -11.400 | -6.500 | -6.600 | -6.700 | -6.800 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -35.000 | -15.000 | -22.000 | -22.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -5.500 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -37.500 | -38.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 4441001 | Schadensfälle | -2.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -164.900 | -141.200 | -121.900 | -122.700 | -116.500 | -117.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -72.500 | -52.500 | -45.100 | -45.900 | -39.700 | -40.500 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3482901

OBS Papenteich Außenstelle: Erstattungen für den Vereinssport

zu Sachkonto 4012001

Ggü. dem Vorjahr veränderte Verteilung der Personalkosten des Hausmeisters am Schulzentrum Schwülper zwischen OBS Außenstelle (Produkt 21602) und GS Schwülper (Produkt 21102)

zu Sachkonto 4211101

OBS / HRS Papenteich Außenstelle

zusätzliche Deckensanierung von 2 allgemeinen Unterrichtsräumen in 2014 und 2015, 7.000 € je Jahr

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6142101 | Zuweisungen vom Kreis | 74.500 | 68.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6142301 | Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten) | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 2.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | 1.000 | 5.000 | | | | |
| 6485101 | Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule | 400 | 400 | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.900 | 74.200 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -54.400 | -53.600 | -32.000 | -32.600 | -33.200 | -33.800 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -7.300 | -4.800 | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.200 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -11.500 | -11.400 | -6.500 | -6.600 | -6.700 | -6.800 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -35.000 | -15.000 | -22.000 | -22.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7211201 | Unterhaltung der Grundstücke | -5.500 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -37.500 | -38.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 7441001 | Schadensfälle | -2.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -154.800 | -131.100 | -111.800 | -112.600 | -106.400 | -107.200 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.900 | -56.900 | -41.000 | -41.800 | -35.600 | -36.400 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -76.900 | -56.900 | -41.000 | -41.800 | -35.600 | -36.400 |
| | Finanzmittelveränderung | -76.900 | -56.900 | -41.000 | -41.800 | -35.600 | -36.400 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540250 Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorge

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | | | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 3482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | | | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -37.700 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -3.800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | | | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -46.500 | -42.800 | -67.300 | -67.300 | -67.300 | -67.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -46.500 | -42.800 | -48.900 | -48.900 | -48.900 | -48.900 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3482901

Erstattungen der Gemeinde Schwülper für die Nutzung der Sporthalle an der OBS Papenteich für den Breitensport

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540250 Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 1 | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -37.700 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -3.800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.500 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.500 | -42.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -46.500 | -42.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 |
| | Finanzmittelveränderung | -46.500 | -42.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Sch SG Papenteich | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | |
| | 015245 | OBS / HRS Papenteich | | | | | |
| Kostenstelle | 010540255 | Turnhalle OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 300 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 300 | 300 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -3.000 | -3.000 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -13.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4711501 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -17.500 | -16.500 | -17.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -17.200 | -16.200 | -13.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| Erläuterungen zu Sachkonto 4211101 OBS Papenteich Außenstelle: in 2014 Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage (anteilig 2.000 €) | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schul | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Gemeinde | 01 | SG Papenteich | | | | | |
| Amt | 015000 | Bauamt - Gebäudemanagement | | | | | |
| | 015245 | OBS / HRS Papenteich | | | | | |
| Kostenstelle | 010540255 | Turnhalle OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6482901 | Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -3.000 | -3.000 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -13.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.200 | -15.200 | -16.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.200 | -15.200 | -13.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 7831101 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR | -4.200 | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.200 | | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.200 | | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -20.400 | -15.200 | -13.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| | Finanzmittelveränderung | -20.400 | -15.200 | -13.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |

Samtgemeinde Papenteich

| Produktbeschreibung Produkt 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--|--|-------------|---|-----------------|--|-------------|--|--------------|
| SG Papenteich | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | | |
| Produkt | 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudemanagement | Verantwortliche Person(en): Michael Hoffmann | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| Produktbeschreibung Die Bauhofgebäude werden dem Bauhof für die Erbringung seiner Leistungen zur Verfügung gestellt. | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | Energiewirtschaft Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | | | |
| Zielgruppen | Einrichtung der Samtgemeinde: Bauhof | | | | | | | | | | |
| Ziele | Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den kommunalen Liegenschaften Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen 2011 / 2012</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Energieaufwendungen je m² Bruttogrundfläche in €</td> <td style="text-align: right;">6,41 / 4,86</td> </tr> <tr> <td>Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kwh</td> <td style="text-align: right;">68.496 / 49.919</td> </tr> <tr> <td>Instandhaltungsaufwand je Bruttogrundfläche in €</td> <td style="text-align: right;">1,21 / 1,86</td> </tr> <tr> <td>Betriebskostenaufwand insgesamt je m² Bruttogrundfläche in €</td> <td style="text-align: right;">11,04 / 9,91</td> </tr> </tbody> </table> | Kennzahlen 2011 / 2012 | | Energieaufwendungen je m² Bruttogrundfläche in € | 6,41 / 4,86 | Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kwh | 68.496 / 49.919 | Instandhaltungsaufwand je Bruttogrundfläche in € | 1,21 / 1,86 | Betriebskostenaufwand insgesamt je m² Bruttogrundfläche in € | 11,04 / 9,91 |
| Kennzahlen 2011 / 2012 | | | | | | | | | | | |
| Energieaufwendungen je m² Bruttogrundfläche in € | 6,41 / 4,86 | | | | | | | | | | |
| Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kwh | 68.496 / 49.919 | | | | | | | | | | |
| Instandhaltungsaufwand je Bruttogrundfläche in € | 1,21 / 1,86 | | | | | | | | | | |
| Betriebskostenaufwand insgesamt je m² Bruttogrundfläche in € | 11,04 / 9,91 | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen | Umsetzung und Fortschreibung des Instandhaltungsprogramms | | | | | | | | | | |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3482701 | Erstattungen durch die Gemeinde Meine | 3.600 | | | | | |
| 3485101 | Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 3.600 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -6.500 | -2.800 | -4.800 | -4.900 | -5.000 | -5.100 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -700 | -300 | -500 | -500 | -600 | -600 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.300 | -600 | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.100 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -4.500 | -4.000 | -61.900 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4231001 | Mieten und Pachten | | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -22.000 | -23.100 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 4241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4281301 | Betriebsstoffe | | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | -200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -35.500 | -33.400 | -91.900 | -34.600 | -34.900 | -35.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -31.900 | -33.400 | -91.800 | -34.500 | -34.800 | -34.900 |

Erläuterungen

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:

- in 2014 Erneuerung der Zaunanlage (5.400 € zusätzlich)
- in 2014 Umstellung der Einzelheizung auf Zentralheizung, neuer Brennwertkessel/Gasnetzanschluss (bisher Flüssiggastank) (38.000 €)

zu Sachkonto 4211101

"Alter Bauhof", Meine, Badeweg 4

insbesondere Erneuerung des Zaunes zum Skaterplatz (70 m² á 200 €/m² = 14.000 €)

zu Sachkonto 4241001

Veranschlagung Betriebskosten für die Horträume über dem Bauhof ab 2014 bei Produkt 36502 Tageseinrichtungen für Kinder

zu Sachkonto 4281301

gesondertes Konto für Flüssiggas wegen Bilanzierung als Vorratsbestand

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | 57302 | Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6482701 | Erstattungen durch die Gemeinde Meine | 3.600 | | | | | |
| 6485101 | Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.600 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -6.500 | -2.800 | -4.800 | -4.900 | -5.000 | -5.100 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -700 | -300 | -500 | -500 | -600 | -600 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.300 | -600 | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.100 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7211101 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | -4.500 | -4.000 | -61.900 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 7231001 | Mieten und Pachten | | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | -22.000 | -23.100 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 7241401 | Bewirtschaftungskosten (Versicherungen) | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 7281301 | Betriebsstoffe | | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.300 | -32.200 | -90.700 | -33.400 | -33.700 | -33.800 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.700 | -32.200 | -90.600 | -33.300 | -33.600 | -33.700 |
| 7821101 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden | | -12.000 | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | -12.000 | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -12.000 | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -31.700 | -44.200 | -90.600 | -33.300 | -33.600 | -33.700 |
| | Finanzmittelveränderung | -31.700 | -44.200 | -90.600 | -33.300 | -33.600 | -33.700 |

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 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010183 Containerstandplatz Bauhofgebäude Badeweg | 12.000 | | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -12.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vertiefung des vorhandenen Containerstandplatzes für bessere Beladung Befestigung mit Winkelstützen für die Wände und Bodenplatten Nutzungsdauer 25 Jahre | | | | | | | |
| Summe | 12.000 | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

SG Papenteich

Produktbereich 51 Räumlichen Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | 97.500 | 97.500 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | |
| | = Summe ordentliche Erträge | 97.500 | 97.500 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -29.800 | -29.500 | -31.400 | -31.900 | -32.500 | -33.000 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -2.800 | -2.700 | -2.900 | -3.000 | -3.000 | -3.200 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -6.900 | -6.300 | -6.500 | -6.600 | -6.800 | -6.900 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -100 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4431121 | Planungskosten Flächennutzungspläne | -19.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 4711011 | Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest. | -105.600 | -115.000 | -118.400 | -118.400 | -118.400 | -3.400 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -164.800 | -166.100 | -171.900 | -172.600 | -173.400 | -59.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -67.300 | -68.600 | -74.900 | -75.600 | -76.400 | -59.200 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4431121

Kosten für eine F-Planänderung

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen aus Maßnahmen im Rahmen des DSL Konjunkturpaketes II in Höhe von rd. 103.000 €
Dem stehen Erträge aus Sonderposten in Höhe von rd. 97.500 € durch Zuweisungen des Landes Niedersachsen und der Gemeinde Isenbüttel, Meine, Rötgesbüttel und Vordorf gegenüber.

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumlichen Planung und Entwicklung | | | | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 51101 | Orts- und Regionalplanung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -29.800 | -29.500 | -31.400 | -31.900 | -32.500 | -33.000 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -2.800 | -2.700 | -2.900 | -3.000 | -3.000 | -3.200 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -6.900 | -6.300 | -6.500 | -6.600 | -6.800 | -6.900 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -100 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7261401 | Reisekosten für Dienstreisen | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 7431121 | Planungskosten Flächennutzungspläne | -19.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.200 | -51.100 | -53.500 | -54.200 | -55.000 | -55.800 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.200 | -51.100 | -53.500 | -54.200 | -55.000 | -55.800 |
| 7812001 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -13.000 | -43.000 | | | | |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -13.000 | -43.000 | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.000 | -43.000 | | | | |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -72.200 | -94.100 | -53.500 | -54.200 | -55.000 | -55.800 |
| | Finanzmittelveränderung | -72.200 | -94.100 | -53.500 | -54.200 | -55.000 | -55.800 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen 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 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 UWG Investitionen unter 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010181 DSL Zuweisung an die Gemeinde Meine | 8.000 | | | | | | |
| 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | -8.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> DSL Zuweisung an die Gemeinde Meine (Wedesbüttel / Wedelheine) | | | | | | | |
| Summe | 8.000 | | | | | | |
| 01 OWG Investitionen über 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010182 Zuweisung an die Gemeinde Meine Busbahnhof | 35.000 | | | | | | |
| 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | -35.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an die Gemeinde Meine für den Busbahnhof lt. Beschluss im SGR am 09.07.2012 50 % Beteiligung der Samtgemeinde am Eigenanteil der Gemeinde Meine, maximal 35.000 € | | | | | | | |
| Summe | 35.000 | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauordnung

SG Papenteich

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau - und Grundstücksförderung

Produkt 52101 Bauordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3311001 | Verwaltungsgebühren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3311101 | Gebühren für die Bauüberwachung | 200 | | | | | |
| 3461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -41.200 | -39.700 | -32.700 | -33.400 | -34.000 | -34.700 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -3.300 | -3.500 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -8.500 | -8.400 | -6.800 | -7.000 | -7.200 | -7.400 |
| 4041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -2.400 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -55.800 | -52.100 | -43.000 | -44.000 | -44.900 | -45.900 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -54.900 | -51.400 | -42.300 | -43.300 | -44.200 | -45.200 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 3461001

Gebühren für öffentliche Ausschreibungsunterlagen

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauordnung | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | | | |
| Produktgruppe | 521 | Bau - und Grundstücksförderung | | | | | |
| Produkt | 52101 | Bauordnung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6311001 | Verwaltungsgebühren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6311101 | Gebühren für die Bauüberwachung | 200 | | | | | |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -41.200 | -39.700 | -32.700 | -33.400 | -34.000 | -34.700 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -3.300 | -3.500 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -8.500 | -8.400 | -6.800 | -7.000 | -7.200 | -7.400 |
| 7041001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer | -2.400 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.800 | -52.100 | -43.000 | -44.000 | -44.900 | -45.900 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.900 | -51.400 | -42.300 | -43.300 | -44.200 | -45.200 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -54.900 | -51.400 | -42.300 | -43.300 | -44.200 | -45.200 |
| | Finanzmittelveränderung | -54.900 | -51.400 | -42.300 | -43.300 | -44.200 | -45.200 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

SG Papenteich

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3461101 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -8.800 | -9.000 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -700 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.900 | -1.900 |
| 4212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -7.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -4.000 | | | | | |
| 4441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4451001 | Erstattungen an Land | -2.800 | -2.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4452101 | Erstattungen an den Landkreis | -2.200 | -2.200 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -27.400 | -19.800 | -22.000 | -22.000 | -22.100 | -22.100 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -27.300 | -19.700 | -21.900 | -21.900 | -22.000 | -22.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4451001

Erstattung von Sachaufwendungen für den Winterdienst in Ortsdurchfahrten (Bundes- und Landesstraßen)

zu Sachkonto 4452101

Erstattung von Kosten für den Winterdienst

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6461101 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -8.800 | -9.000 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -700 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.900 | -1.900 |
| 7212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -7.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -4.000 | | | | | |
| 7441001 | Schadensfälle | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7451001 | Erstattungen an Land | -2.800 | -2.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7452101 | Erstattungen an den Landkreis | -2.200 | -2.200 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.400 | -19.800 | -22.000 | -22.000 | -22.100 | -22.100 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.300 | -19.700 | -21.900 | -21.900 | -22.000 | -22.000 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -27.300 | -19.700 | -21.900 | -21.900 | -22.000 | -22.000 |
| | Finanzmittelveränderung | -27.300 | -19.700 | -21.900 | -21.900 | -22.000 | -22.000 |

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

SG Papenteich

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 543 Landesstraßen

Produkt 54301 Landesstraßen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3161001 | Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen | | | | | | 17.800 |
| | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | 17.800 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -600 | -700 | -600 | -600 | -600 | -700 |
| 4711011 | Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest. | | | | | | -25.000 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -3.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -29.100 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -3.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -11.300 |
| 5321001 | Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -37.500 |
| | = Summe Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | -37.500 |
| | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | -37.500 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5321001

Grunderwerb für den Radweg an der L 321 in 2011

Unentgeltliche Übertragung des Grundstückes an das Land Niedersachsen in 2017,

daher außerordentlicher Aufwand in 2017

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen | | | | | |
| Produkt | 54301 | Landesstraßen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -600 | -700 | -600 | -600 | -600 | -700 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.100 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.100 |
| 6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | | | 133.200 | 100.000 | |
| 6812001 | Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb | | | | 118.500 | 94.800 | |
| 6891001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | 37.500 | | |
| | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | 289.200 | 194.800 | |
| 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | | | | | | -37.500 |
| 7872001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | -58.900 | | -312.800 | -300.000 | |
| 7889901 | Sonstige investive Auszahlungen | | | | | | -37.500 |
| | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | -58.900 | | -312.800 | -300.000 | -75.000 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -58.900 | | -23.600 | -105.200 | -75.000 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.800 | -62.900 | -4.000 | -27.600 | -109.200 | -79.100 |
| | Finanzmittelveränderung | -3.800 | -62.900 | -4.000 | -27.600 | -109.200 | -79.100 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen | | | | | |
| Produkt | 54301 | Landesstraßen | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 01 OWG Investitionen über 25.000 € | | | | | | | |
| INV 010003 Radweg an der L 321 | 58.900 | | 23.600 | 105.200 | 37.500 | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | | 251.700 | 194.800 | | | |
| 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit. | | | 37.500 | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -58.900 | | -312.800 | -300.000 | | | |
| 33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | -37.500 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verschiebung der geplanten Baukosten im Hh 2014 um 1 Jahr nach hinten, Baubeginn frühestens ab 2015</p> <p>Die Straßenbauverwaltung hat mitgeteilt, dass beim Landkreis Gifhorn der Antrag auf Planfeststellung eingereicht wurde.</p> <p>Das Planfeststellungsverfahren wird mindestens 1 Jahr dauern, daher verschiebt sich der Baubeginn weiterhin.</p> <p>In 2017 unentgeltliche Übertragung auf das Land Niedersachsen, dadurch außerordentlicher Aufwand in Höhe von 37.500 € f. Grundstück, außerdem Abgang des Sonderpostens der Zuweisung der Gemeinden in 2017</p> <p>Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Kosten des Grunderwerbs in 2015: 75.000 €, davon 50 % = 37.500, ggfs. Restebildung</p> <p>Anteil der Mitgliedsgemeinden am Grunderwerb = 37.500 €, davon Gemeinde Schwülper 31.000 € in 2015, Gemeinde Vordorf: 6.500 € in 2015</p> <p>Diese Anteile werden erst in 2015 erwartet.</p> <p>(Verteilung auf die Gemeinden nach den Gemarkungslängen: 82,8 % Gemeinde Schwülper, 17,2 % Gemeinde Vordorf)</p> <p>Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen: 15.000 € (geplant in den Haushalten der Gemeinden Schwülper und Vordorf)</p> <p>Bau- und Planungskosten des Radweges = 671.700 €</p> <p>Ansatz 1. Nachtrag 2013 = 58.900 €</p> <p>Ansatz 2015 = 312.800 €</p> <p>Ansatz 2016 = 300.000 €</p> <p>Die im Jahresabschluss 2012 nicht mehr übertragenen Haushaltsreste sind neu veranschlagt worden = 58.900 €).</p> <p>Die Ansätze für die Baukosten wurden um ein weiteres Jahr in die Jahre 2015 und 2016 verschoben.</p> <p>.</p> <p>Zuweisungen für den Radweg an der L 321</p> <p>Beteiligung des Landes Niedersachsen: 233.200 €, davon 133.200 € in 2015, 100.000 € in 2016</p> <p>Beteiligung des Landkreises: 37.000 €, davon jeweils 18.500 € in 2015 und 2016</p> <p>Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Bau- und Planungskosten des Radweges: 176.300 €, davon 100.000 € in 2015, 76.300 € in 2016</p> <p>davon Gemeinde Schwülper: 82.800 € in 2015, 63.200 € in 2016</p> <p>davon Gemeinde Vordorf: 17.200 € in 2015, 13.100 € in 2016</p> <p>Er ergeben sich folgende Abschreibungen:</p> <p>rd. 27.000 € für 25 Jahre ab dem Jahr 2017</p> <p>Dem stehen Erträge aus Sonderposten gegenüber:</p> <p>rd. 17.800 € für 25 Jahre ab dem Jahr 2017 (447.000 €)</p> | | | | | | | |
| Summe | 58.900 | | 23.600 | 105.200 | 37.500 | | |

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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3482401 | Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3483101 | Erstattungen durch den Wasserverband | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | = Summe ordentliche Erträge | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -8.700 | -9.000 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.300 |
| 4022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -700 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 4032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.800 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 4212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -23.500 | -24.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 4313201 | Zuweisungen an Aller-Ohre-Verband | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | = Summe Ordentliche Aufwendungen | -35.300 | -36.400 | -34.600 | -34.600 | -34.600 | -34.700 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -23.300 | -24.400 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.700 |

Erläuterungen

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

Hochwasserfond (Aller-Ohre Verband)

Samtgemeinde Papenteich

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| Produkt | 55201 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 6482401 | Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6483101 | Erstattungen durch den Wasserverband | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7012001 | Entgelte Arbeitnehmer | -8.700 | -9.000 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.300 |
| 7022001 | Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer | -700 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 7032001 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer | -1.800 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 7212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -23.500 | -24.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 7313201 | Zuweisungen an Aller Ohre Verband, Hochwasserfond | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.300 | -36.400 | -34.600 | -34.600 | -34.600 | -34.700 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.300 | -24.400 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.700 |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -23.300 | -24.400 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.700 |
| | Finanzmittelveränderung | -23.300 | -24.400 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.700 |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen der Samtgemeinde | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| INV 010197 Sammelposten Gleichstellung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | | |
| INV 010016 Sammelposten Innere Verwaltung | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | | |
| INV 010100 Kunstgegenstände 2013 | 2.200,00 | 1.200,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.200,00 | -1.200,00 | | | | | |
| INV 010005 Software Gebäudemanagement | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -8.000,00 | -8.000,00 | | | | | |
| INV 010006 EDV Software | | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -4.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | | |
| INV 010008 Sammelposten EDV Hardware | 6.000,00 | 8.000,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -6.000,00 | -8.000,00 | | | | | |
| INV 010012 Sammelposten EDV Software | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |
| INV 010072 Web GIS ALB/ALK Soft- und Hardware | -6.700,00 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 6.700,00 | | | | | | |
| INV 010078 Netzwerk | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | | |
| INV 010079 Server Virtualisierung | 17.000,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -17.000,00 | -4.500,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | | |
| INV 010101 Software Ratsinformationssystem | 12.000,00 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -12.000,00 | | | | | | |
| INV 010103 Software Bauhof | | 5.000,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -5.000,00 | | | | | |
| INV 010104 Software Einwohnermeldewesen e-akte | | 3.100,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -3.100,00 | | | | | |
| INV 010194 EDV | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | | |
| INV 010195 EDV Hard- und Firmware | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen der Samtgemeinde | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| INV 010196 EDV Hard- und Firmware Hauptprojekte | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | | |
| INV 010007 Kreisschulbaukasse | 232.000,00 | 173.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | -232.000,00 | -173.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | | |
| INV 010237 Sonderetat Schulmöbel für GS Adenbüttel | 2.800,00 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 800,00 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.800,00 | | | | | | |
| INV 010057 Schulbudget GS Adenbüttel Sammelposten | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | | |
| INV 010232 Staubsauger für Werkraum GS Meine | 800,00 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | -400,00 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -800,00 | | | | | | |
| INV 010234 Sonderetat Schulmöbel für die GS Meine | 10.000,00 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 8.100,00 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -10.000,00 | | | | | | |
| INV 010218 Ganztagschule Ausstattung GS Meine | | 44.500,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -44.500,00 | | | | | |
| INV 010069 Schulbudget GS Meine Sammelposten | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | |
| INV 010073 Schulbudget GS Rötgesbüttel Sammelposten | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | | |
| INV 010235 Sonderetat Schulmöbel für GS Schwülper | 8.600,00 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 2.500,00 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -8.600,00 | | | | | | |
| INV 010077 Schulbudget GS Schwülper Sammelposten | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |
| INV 010236 Sonderetat Schulmöbel für die GS Vordorf | 4.500,00 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 2.400,00 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -4.500,00 | | | | | | |
| INV 010081 Schulbudget GS Vordorf Sammelposten | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen der Samtgemeinde | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| INV 010233 OBS Papenteich Flexibles Klassenzimmer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 1.700,00 -1.700,00 | | | | | | |
| INV 010065 Schulbudget HRS Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 2.900,00 -2.900,00 | 2.700,00 -2.700,00 | 2.700,00 -2.700,00 | 2.700,00 -2.700,00 | 2.700,00 -2.700,00 | | |
| INV 010011 gestundete Beiträge SW, RW 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt. | -10.000,00 10.000,00 | -10.000,00 10.000,00 | -10.000,00 10.000,00 | -10.000,00 10.000,00 | -10.000,00 10.000,00 | | |
| INV 010302 Einrichtung für ggfs. neue Hortgruppe 2013/2014 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 15.000,00 -15.000,00 | | | | | | |
| INV 010303 Einrichtung Hort Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 2.500,00 -2.500,00 | 2.500,00 -2.500,00 | 2.500,00 -2.500,00 | 2.500,00 -2.500,00 | 2.500,00 -2.500,00 | | |
| INV 010249 Soz. Einr. Asylb. Unterkünfte 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 50.000,00 43.000,00 -50.000,00 | | | | | |
| INV 010004 Digitale Alarmierung Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 3.000,00 -3.000,00 | | | | | | |
| INV 010020 Digitalfunk 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 84.000,00 -84.000,00 | 37.000,00 -37.000,00 | | | | |
| INV 010027 Sirenen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 5.000,00 -5.000,00 | 6.000,00 -6.000,00 | 6.000,00 -6.000,00 | 6.000,00 -6.000,00 | 6.000,00 -6.000,00 | | |
| INV 010028 FW Gerätepauschale Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 8.000,00 -8.000,00 | 17.200,00 -17.200,00 | 8.000,00 -8.000,00 | 8.000,00 -8.000,00 | 8.000,00 -8.000,00 | | |
| INV 010032 FW Gerätepauschale 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 12.000,00 -12.000,00 | 12.000,00 -12.000,00 | 12.000,00 -12.000,00 | 12.000,00 -12.000,00 | 12.000,00 -12.000,00 | | |
| INV 010038 Gerätewagen Feuerwehr Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 35.000,00 -35.000,00 | | | | | |
| INV 010039 Gerätewagen Feuerwehr Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 90.000,00 -90.000,00 | | | | | |
| INV 010041 Tragkraftspritzen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 12.000,00 -12.000,00 | 12.000,00 -12.000,00 | 12.000,00 -12.000,00 | 12.000,00 -12.000,00 | 12.000,00 -12.000,00 | | |
| INV 010045 Feuerwehrbudget Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 13.800,00 -13.800,00 | 5.400,00 -5.400,00 | 5.800,00 -5.800,00 | 6.200,00 -6.200,00 | 6.600,00 -6.600,00 | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen der Samtgemeinde | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| INV 010082 Zuweisung für Zeltkauf der Feuerwehren 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | 600,00 | | | | | | |
| | -600,00 | | | | | | |
| INV 010113 MTF Feuerwehr 2013 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 7.500,00 | | | | | | |
| | -7.500,00 | | | | | | |
| INV 010114 MTF Feuerwehr 2014 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 7.500,00 | | | | | |
| | | -7.500,00 | | | | | |
| INV 010115 MTF Feuerwehr 2015 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 7.500,00 | | | | |
| | | | -7.500,00 | | | | |
| INV 010116 MTF Feuerwehr 2016 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | | 7.500,00 | | | |
| | | | | -7.500,00 | | | |
| INV 010118 Feuerwehr Fahrzeug 2015 (TSF) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 120.000,00 | | | | |
| | | | -120.000,00 | | | | |
| INV 010119 Feuerwehr Fahrzeug 2016 (TSF) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | | 120.000,00 | | | |
| | | | | -120.000,00 | | | |
| INV 010161 MTF 2017 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | | | 7.500,00 | | |
| | | | | | -7.500,00 | | |
| INV 010037 Löschfahrzeug FW Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | |
| | | -90.000,00 | -90.000,00 | | | | |
| INV 010110 Hubstapler für die Feuerwehrrzentrale Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 6.000,00 | | | | | | |
| | -6.000,00 | | | | | | |
| INV 010111 Rollcontainer Ölschaden FZ Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 8.000,00 | | | | | | |
| | -8.000,00 | | | | | | |
| INV 010138 Waschmaschine für Atemschutzausstattg. 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 12.000,00 | | | | | |
| | | -12.000,00 | | | | | |
| INV 010160 Atemschutz - Software Tec Bos 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 5.000,00 | | | | | |
| | | -5.000,00 | | | | | |
| INV 010085 Jugendarbeit Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | | |
| INV 010089 Jugendarbeit in Einrichtungen Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen der Samtgemeinde | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| INV 010044 Zuschüsse an private Unternehmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | 12.500,00 -12.500,00 | | | | | | |
| INV 010248 Zuweisung für Glocken St. Vincenz Grassel 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | | 3.000,00 -3.000,00 | | | | | |
| INV 010003 Radweg an der L 321 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen 33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten | 58.900,00 -58.900,00 | | 23.600,00 251.700,00 37.500,00 -312.800,00 | 105.200,00 194.800,00 -300.000,00 | 37.500,00 -37.500,00 | | |
| INV 010181 DSL Zuweisung an die Gemeinde Meine 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | 8.000,00 -8.000,00 | | | | | | |
| INV 010182 Zuweisung an die Gemeinde Meine Busbahnhof 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | 35.000,00 -35.000,00 | | | | | | |
| INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe 29 26. - Baumaßnahmen | 32.000,00 -32.000,00 | 32.000,00 -32.000,00 | 20.000,00 -20.000,00 | 20.000,00 -20.000,00 | 20.000,00 -20.000,00 | | |
| INV 010309 Sammelposten Friedhof Rolfsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 900,00 -900,00 | | | | |
| INV 010337 Friedhof Rolfsbüttel Denkmal Rasengrab 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | 1.300,00 -1.300,00 | | | | | |
| INV 010312 Wasserstelle Friedhof Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 1.900,00 -1.900,00 | | | | |
| INV 010319 Sammelposten Friedhof Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 900,00 -900,00 | | | | |
| INV 010330 Sammelposten Friedhof Bechtsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 1.400,00 -1.400,00 | | | | |
| INV 010332 Friedhof Bechtsbüttel Wasserstelle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 1.900,00 -1.900,00 | | | | | |
| INV 010338 Friedhof Bechtsbüttel Denkmal Rasengra 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | 1.300,00 -1.300,00 | | | | | |
| INV 010326 Friedhof Grassel Sargwagen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 2.300,00 -2.300,00 | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen der Samtgemeinde | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| INV 010336 Sammelposten Friedhof Grassel | | 900,00 | 900,00 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -900,00 | -900,00 | | | | |
| INV 010340 Friedhof Grassel Wasserstelle | | | 1.900,00 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -1.900,00 | | | | |
| INV 010328 Sammelposten Friedhof Wedelheine | | 2.500,00 | 1.400,00 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -2.500,00 | -1.400,00 | | | | |
| INV 010331 Sammelposten Friedhof Wedesbüttel | | | 1.400,00 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -1.400,00 | | | | |
| INV 010335 Friedhof Wedesbüttel Wasserstelle | | 1.900,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -1.900,00 | | | | | |
| INV 010315 Gemeinschaftsgrabanlage Friedh | | 12.000,00 | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | -12.000,00 | | | | | |
| INV 010323 Friedhof Rötgesbüttel Rasengrabdenkmal | | 1.300,00 | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | -1.300,00 | | | | | |
| INV 010327 Sammelposten Friedhof Rötgesbüttel | | 1.400,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -1.400,00 | | | | | |
| INV 010344 Friedhof Rötgesbüttel Sargwagen | | | 2.300,00 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -2.300,00 | | | | |
| INV 010324 Sammelposten Friedhof Lagesbüttel | | 900,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -900,00 | | | | | |
| INV 010342 Friedhof Lagesbüttel Denkmal Rasengrab | | | 1.300,00 | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | -1.300,00 | | | | |
| INV 010345 Friedhof Lagesbüttel Sargwagen | | | 2.300,00 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -2.300,00 | | | | |
| INV 010325 Friedhof Rothemühle Sargwagen | | 2.300,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -2.300,00 | | | | | |
| INV 010329 Sammelposten Friedhof Rothemühle | | 1.400,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -1.400,00 | | | | | |
| INV 010341 Friedhof Rothemühle Denkmal Rasengrab | | | 1.300,00 | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | -1.300,00 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen der Samtgemeinde | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| INV 010346 Friedhof Walle Sargwagen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 2.300,00 -2.300,00 | | | | |
| INV 010339 Friedhof Vordorf Wasserstelle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 1.900,00 -1.900,00 | | | | |
| INV 010343 Friedhof Vordorf Denkmal Rasengrab 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | 1.300,00 -1.300,00 | | | | |
| INV 010333 Friedhof Eickhorst Wasserstelle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 1.900,00 -1.900,00 | | | | | |
| INV 010049 Bauhof Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 2.300,00 -2.300,00 | 2.300,00 -2.300,00 | 2.300,00 -2.300,00 | 2.300,00 -2.300,00 | 2.300,00 -2.300,00 | | |
| INV 010314 Anbaugerät für den Einachser 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 3.000,00 -3.000,00 | | | | | |
| INV 010093 Neues Pritschenfahrzeug Bauhof 2013 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 25.000,00 -25.000,00 | | | | | | |
| INV 010316 Ersatzfahrzeug Bauhof f. VW LT 2014 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 28.000,00 -28.000,00 | | | | | |
| INV 010229 20 % Breitensportant. Sporthalle Gym. 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | 220.000,00 220.000,00 -220.000,00 | | | | | | |
| INV 010183 Containerstandplatz Bauhofgebäude Badeweg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 12.000,00 -12.000,00 | | | | | | |
| INV 010225 FWH Adenbüttel Brandmeldeanlage 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 4.000,00 -4.000,00 | | | | | | |
| INV 010141 FWH Abbesbüttel Umbau 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | 20.000,00 -20.000,00 | | | | | |
| INV 010123 FWH Bechtsbüttel Abgasabsauganlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 15.000,00 -15.000,00 | | | | |
| INV 010226 FWH Bechtsbüttel Brandmeldeanlage 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 4.000,00 -4.000,00 | | | | | | |
| INV 010124 FWH Grassel Abgasabsauganlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 10.000,00 -10.000,00 | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen der Samtgemeinde | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| INV 010125 FWH Grassel Parkplätze, Zuwegung Pflaster 29 26. - Baumaßnahmen | | 20.000,00 -20.000,00 | | | | | |
| INV 010126 FWH Grassel Beleuchtung und Alarmfallsteuer 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | 9.000,00 -9.000,00 | | | | | |
| INV 010127 FWH Ohnh./Grav. Beleuchtung mit Alarmfallsteueru 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 9.000,00 -9.000,00 | | | | | |
| INV 010128 FWH Ohnhorst/Gravenhorst Abgasabs 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 10.000,00 -10.000,00 | | | | |
| INV 010129 FWH Wedelheine Abgasabsauganlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 10.000,00 -10.000,00 | | | | | |
| INV 010022 Feuerwehrhaus Wedesbüttel, Wedelheine 29 26. - Baumaßnahmen | | 20.000,00 -20.000,00 | 230.000,00 -230.000,00 | 250.000,00 -250.000,00 | | | |
| INV 010131 FWH Rötgesbüttel Beleuchtg. mit Alarmfallsteuerun 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 3.000,00 -3.000,00 | | | | | |
| INV 010120 FWH Walle, Fertigarage 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 17.000,00 -17.000,00 | | | | | | |
| INV 010021 Feuerwehrhaus Schwülper Neubau 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen | 595.000,00 -595.000,00 | 312.000,00 18.000,00 -330.000,00 | -17.600,00 17.600,00 | | | | |
| INV 010133 FWH Vordorf Abgasabsauganlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 10.000,00 -10.000,00 | | | | | |
| INV 010134 FWH Vordorf Beleuchtung, Alarmfallsteuerung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 9.000,00 -9.000,00 | | | | | |
| INV 010132 FWH Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 10.000,00 -10.000,00 | | | | |
| INV 010247 GS Adenbüttel Doppelgarage 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | 15.000,00 -15.000,00 | | | | | |
| INV 010213 Ganztagschule Grundschule Meine 29 26. - Baumaßnahmen | | 370.500,00 -370.500,00 | | | | | |
| INV 010243 GS Meine Treppe/Gefälled. Musiktrakt/BMA 29 26. - Baumaßnahmen | | 62.500,00 -62.500,00 | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen der Samtgemeinde | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| INV 010227 GS Rötgesbüttel Neubau - Doppelgarage 29 26. - Baumaßnahmen | 20.000,00 -20.000,00 | | | | | | |
| INV 010246 GS Schwülper Ganztagsschule Mensa 29 26. - Baumaßnahmen | | 150.000,00 -150.000,00 | 570.000,00 -570.000,00 | | | 570.000,00 -570.000,00 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (570.000,00) | | | | |
| INV 010304 Ausbau Schulpavillons für ggfs. neue Hor 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 20.000,00 -20.000,00 | | | | | | |
| INV 010228 Grundschule Vordorf - Gefälledach Mensabereich 29 26. - Baumaßnahmen | 20.000,00 -20.000,00 | | | | | | |
| INV 010001 Haupt- und Realschule Papenteich 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 878.600,00 -878.600,00 | -40.900,00 40.900,00 | | | | | |
| INV 010244 Aufsitzmäher mit Allradantrieb OBS Papenteich 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 6.000,00 -6.000,00 | | | | | |
| Gesamtsumme | 2.396.800,00 | 1.820.700,00 | 1.441.100,00 | 805.300,00 | 368.000,00 | 570.000,00 | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| INV 010197 Sammelposten Gleichstellung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | | |
| INV 010016 Sammelposten Innere Verwaltung | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) für Mobiliar und Ausstattung | | | | | | | |
| INV 010100 Kunstgegenstände 2013 | 2.200,00 | 1.200,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.200,00 | -1.200,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Geplant sind 2013 zwei Ankäufe von Kunstgegenständen aus der Ausstellung 2012 / 2013 | | | | | | | |
| INV 010005 Software Gebäudemanagement | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -8.000,00 | -8.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Bereits unentgeltlich erworbene Lizenzen für das Modul Gebäudemanagement der Software von Infoma sollen ab 2014/2015 genutzt werden. Dafür sind ein zusätzliches Softwaremodul, sowie Datenmigrationen aus der jetzigen Software und Anwenderschulungen notwendig. Gesamtkosten = 10.000 € = 8.000 € investiv, zzgl. 2.000 € bei Sachkonto 4291001, Afa per anno = 2.000 € Für den im Vorjahr veranschlagten Ansatz wird kein Haushaltsrest gebildet. | | | | | | | |
| INV 010006 EDV Software | | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -4.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Software mit Wert > 1.000 € netto; hier insbesondere Software 2014 = SQL Server Version 2012 2015 - 2017 jeweils 3.000 €, Detailplanungen derzeit nicht abschließend | | | | | | | |
| INV 010008 Sammelposten EDV Hardware | 6.000,00 | 8.000,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -6.000,00 | -8.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV-Hardware, z.B. Drucker, Monitore, Tastaturen, Scanner (150 - 1.000 €) | | | | | | | |
| INV 010012 Sammelposten EDV Software | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Software im Wert von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| INV 010072 Web GIS ALB/ALK Soft- und Hardware | -6.700,00 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 6.700,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Web GIS für das Liegenschaftsprogramm der Samtgemeinde und der Gemeinden Kosten für Software = 6.500 €, Kosten für Hardware = 7.500 €, zzgl. Dienstleistungen bei Sachkonto 4291001 in Höhe von 5.000 € Gesamtkosten = 19.000 €, Lizenzkosten der Mitgliedsgemeinden sind in den Gemeindehaushalten zu planen | | | | | | | |
| INV 010078 Netzwerk | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Hardware, WLAN, Security, Monitoringsoftware | | | | | | | |
| INV 010079 Server Virtualisierung | 17.000,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -17.000,00 | -4.500,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> zzgl. Dienstleistungen in 2014 bei Sachkonto 4291001 in Höhe von 1.500 € (=6.000 €) Weiterführung des Projektes 2012 / 2013 in 2014 und in den Folgejahren | | | | | | | |
| INV 010101 Software Ratsinformationssystem | 12.000,00 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -12.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erwerb einer Software für ein Ratsinformationssystem Gesamtkosten = 14.000 €, davon 12.000 € investiv, bei Sachkonto 4291001 2.000 € nicht investiv | | | | | | | |
| INV 010103 Software Bauhof | | 5.000,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -5.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Software für die Leistungserfassung im Bauhof | | | | | | | |
| INV 010104 Software Einwohnermeldewesen e-akte | | 3.100,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -3.100,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| INV 010194 EDV | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Zentrale Datenhaltung, SAN (=Storage Area Network); Erweiterung 2014 | | | | | | | |
| INV 010195 EDV Hard- und Firmware | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Hardware ab 1.000 € netto - Beschaffung von Geräten im EDV Bereich | | | | | | | |
| INV 010196 EDV Hard- und Firmware Hauptprojekte | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> insbesondere E-Mail Archivierung über externe Hardwareplattform zur Entlastung des Exchange Servers | | | | | | | |
| INV 010007 Kreisschulbaukasse | 232.000,00 | 173.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | -232.000,00 | -173.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Kreisschulbaukastenbeitrag 2014 Im Entwurf des Kreishaushaltes ist ein Gesamtbeitrag der Gebietseinheiten im Landkreis Gifhorn von rd. 1.100.000 € veranschlagt. | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| <p>Ein genauer Pro-Kopf Beitrag war noch nicht zu erfahren. Bei insgesamt 6.763 Grundschulern im Landkreis Gifhorn betrüge dieser rd. 163 €. Bei 996 Grundschulern x 163 € zahlt die SG einen Betrag von rd. 163.000 €</p> <p>Darüber hinaus ist eine Reserve von rd. 10.000 € veranschlagt um auf eine Erhöhung des KSBK-Beitrages im Haushaltsplan-aufstellungsverfahren des LK GF vorbereitet zu sein = insgesamt 173.000 €</p> <p>Der Beitrag der Vorjahres 2013 betrug rd. 220.500 €</p> <p>In den Finanzplanjahren geht die Samtgemeinde von einem Beitrag in Höhe von 200.000 € jährlich aus.</p> | | | | | | | |
| INV 010237 Sonderetat Schulmöbel für GS Adenbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 2.800,00 | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sonderetat für Schulmöbel für die Grundschule Adenbüttel, insgesamt 2.800 €, davon 2.800 € investiv</p> <p>Eigenanteil der Schule aus dem Schulbudget = 800 € (30 %)</p> | | | | | | | |
| INV 010057 Schulbudget GS Adenbüttel Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto</p> | | | | | | | |
| INV 010232 Staubsauger für Werkraum GS Meine 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 800,00 | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Staubsauger für den Werkraum 800 €, Beteiligung Schule aus dem Schulbudget 400 €</p> | | | | | | | |
| INV 010234 Sonderetat Schölmöbel für die GS Meine 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 10.000,00 | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bedarf insgesamt 27.000 €, davon 10.000 € investiv, 17.000 € bei Sachkonto 4222001</p> <p>Eigenanteil der Schule aus dem Schulbudget = 8.100 € (30 %)</p> | | | | | | | |
| INV 010218 Ganztagssschule Ausstattung GS Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 44.500,00 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ganztagsgrundschule Meine</p> <p>415.000 € als Gesamthaushaltsansatz 2014 für Handlungsfähigkeit nach Abstimmung mit den Beteiligten</p> <p>350.500 € Gebäude bei INV Nr. 010213</p> <p>20.000 € Außenanlagen bei INV Nr. 010213</p> <p>44.500 € Ausstattung</p> <p>Eine Abstimmung mit der Grundschule Meine spätestens bis zum Juli 2014 ist vereinbart. Dann käme ein Start des Ganztagsbetriebs zum Schuljahresbeginn 2015/2016 in Betracht.</p> <p>Derzeit waren die oben genannten Finanzmittel als Haushaltsreste (HAR) aus dem 2012 ins Haushaltsjahr 2013 übertragen worden. Zulässig ist eine weitere Übertragung der HAR nach 2014, wobei die durch diese HAR bedingte Kreditermächtigung aus 2012 nur bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2014 ihre Gültigkeit behält.</p> <p>Daher sind die Investition und der Kredit in 2014 neu veranschlagt.</p> | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| INV 010069 Schulbudget GS Meine Sammelposten | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| INV 010073 Schulbudget GS Rötgesbüttel Sammelposten | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| INV 010235 Sonderetat Schulmöbel für GS Schwülper | 8.600,00 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 2.500,00 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -8.600,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Sonderetat für Schulmöbel für die Grundschule Schwülper, insgesamt 8.600 €, davon 8.600 € investiv Eigenanteil der Schule aus dem Schulbudget = 2.500 € (30 %) | | | | | | | |
| INV 010077 Schulbudget GS Schwülper Sammelposten | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| INV 010236 Sonderetat Schulmöbel für die GS Vordorf | 4.500,00 | | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 2.400,00 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -4.500,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Sonderetat für Schulmöbel für die Grundschule Vordorf insgesamt 8.300 €, davon 4.500 € investiv, 3.800 € bei Sachkonto 4222001 Eigenanteil der Schule aus dem Schulbudget = 2.400 € (30%) | | | | | | | |
| INV 010081 Schulbudget GS Vordorf Sammelposten | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| INV 010233 OBS Papenteich Flexibles Klassenzimmer | 1.700,00 | | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.700,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Trennwandsystem für flexibles Klassenzimmer in der OBS Papenteich | | | | | | | |
| INV 010065 Schulbudget HRS Sammelposten | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.900,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto | | | | | | | |
| 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 | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| INV 010302 Einrichtung für ggfs. neue Hortgruppe 2013/2014 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 15.000,00 | | | | | | |
| | -15.000,00 | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Einrichtung für eine etwaige neue Hortgruppe in Meine im Hortjahr 2013/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - nach der Bedarfsfeststellung des Betriebsträgers Gemeinde Meine Anfang 2013 wurde über die Notwendigkeit dieser Maßnahme entschieden und 2 Räume der Schulpavillons für die Schulkindbetreuung hergerichtet - Bis dahin wurden 52 Kinder im Hort, bzw. in der Schulkindgruppe betreut. Durch die Vergrößerung einer Gruppe von 12 auf 25 Kinder können jetzt insgesamt 65 Kinder betreut werden. | | | | | | | |
| INV 010303 Einrichtung Hort Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> in 2013 Ausstattung Schulkindbetreuung in der Grundschule Meine ab 2014 jährlich 2.500 € für Ausstattung in den Hortgruppen, sowie in der Schulkindbetreuung</p> | | | | | | | |
| INV 010249 Soz.Eintr. Asylb. Unterkünfte 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 50.000,00 | | | | | |
| | | 43.000,00 | | | | | |
| | | -50.000,00 | | | | | |
| INV 010004 Digitale Alarmierung Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 3.000,00 | | | | | | |
| | -3.000,00 | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Digitale Alarmierung 100 Textmeldeempfänger x 217,77 € = 21.777, 100 Ledertaschen x 13,09 € = 1.309 € (Summe: 23.086 €) 39 Sirenenmeldeempfänger x 809,20 € = 31.558,80 € Gesamtsumme: rd. 55.000 € in 2013 zusätzlich 3.000 € für die Beschaffung von Meldeempfängern für die Ortsfeuerwehr Rötgesbüttel, da die Ortsteile durch die neue Sirene nicht ausreichend beschallt werden. Eine Ausrüstung mit einer neuen Sirene wäre teurer (7.600 €).</p> | | | | | | | |
| INV 010020 Digitalfunk 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 84.000,00 | 37.000,00 | | | | |
| | | -84.000,00 | -37.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Digitalfunk 2014 Für den Bereich der Polizeidirektion Braunschweig ist im letzten Quartal 2012 ein Testbetrieb vorgesehen. Spätestens 2014 soll im gesamten Netz digital gefunkt werden. Der analoge Funkbetrieb wird in einer Übergangszeit weiterhin möglich sein, da wegen des Einbaus der neuen Geräte bedingt durch Kapazitäten an Fachfirmen mit erheblichen Zeitverzögerungen gerechnet wird. Die Polizei hat bereits zwei Ausschreibungen für Endgeräte und Zubehör durchgeführt, an der sich Gebietseinheiten verschiedener Landkreise beteiligt haben. An der dritten Ausschreibung hat sich auch die Samtgemeinde beteiligt. Die 44 Fahrzeugfunkgeräte (MRT) nebst Zubehör können dann innerhalb von 4 Jahren abgenommen werden. An Handsprechfunkgeräten (HRT) sind zunächst 10 vorgesehen um die Kommunikation auf Leitungsebene verschiedener Gebietseinheiten zu ermöglichen. Die Kosten für die Geräte betragen 27.000 €. Die Kosten für den Einbau sind jetzt ermittelt worden und betragen 52.800 € Die Kosten der Betriebslizenzen liegen bei 4.200 €. Die ursprünglich ermittelte Summe von 70.000 € erhöht sich daher um 14.000 € auf insgesamt 84.000 € Abschreibungen in Höhe von 12.000 € sind ab dem Jahr 2015 vorgesehen (7 Jahre Nutzungsdauer)</p> <p>Handsprechfunkgeräte in 2015 = 101 HRT (Handfunkgeräte) Die 101 HRT können über die letzte Ausschreibung bezogen werden. Eine Abnahme hat bis spätestens Mai 2016 zu erfolgen.</p> | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| Abschreibungen in Höhe von 5.200 € sind ab dem Jahr 2015 vorgesehen (7 Jahre Nutzungsdauer) | | | | | | | |
| INV 010027 Sirenen | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -5.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> erhöhte Kosten für Umsetzungen der Sirenen oder Umbauten ab 2014 | | | | | | | |
| INV 010028 FW Gerätepauschale Sammelposten | 8.000,00 | 17.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -8.000,00 | -17.200,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € Basis 8.000 € in 2014 zusätzlich erforderliche Spinde in den FWH Rötgesbüttel (20 - 2.660 €) und Vordorf (50 - 6.460 €) = rd. 9.200 € insgesamt 17.200 € | | | | | | | |
| INV 010032 FW Gerätepauschale | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag für Geräte = 20.000 €, zzgl. 9.200 € in 2014 für Spinde = 29.200 € davon FW Gerätepauschale Sammelposten = 8.000 € davon FW Gerätepauschale (Vermögensgegenstände > 1.000 € Netto) = 12.000 € in 2014 zusätzlicher Betrag in Höhe von 9.200 € bei INV 010028 FW Gerätepauschale Sammelposten für Spinde in Rötgesbüttel und Vordorf FW Gerätepauschale Sammelposten und FW Gerätepauschale (20.000 €) entspricht dem alten Gerätebudget im Vermögenshaushalt. | | | | | | | |
| INV 010038 Gerätewagen Feuerwehr Groß Schwülper | | 35.000,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -35.000,00 | | | | | |
| INV 010039 Gerätewagen Feuerwehr Meine | | 90.000,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -90.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Gerätewagen Feuerwehr Meine als Gerätewagen Logistik 1 mit umfangreicher logistischer Ausstattung | | | | | | | |
| INV 010041 Tragkraftspritzen | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 12.000 € pro Haushaltsjahr, Abschreibungen per anno = 1.000 € bei 13 Jahren Nutzungsdauer | | | | | | | |
| INV 010045 Feuerwehrbudget Sammelposten | 13.800,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.200,00 | 6.600,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -13.800,00 | -5.400,00 | -5.800,00 | -6.200,00 | -6.600,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € im Feuerwehrbudget insgesamt 15.000 € davon Feuerwehrbudget Sammelposten = 5.400 € davon Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger VG (< 150 € netto) bei Sachkonto 4222001 / 7222001 = 9.600 € bis 2013 = 20.000 € Gesamt ab 2014 Verschiebung eines Betrages von 5.000 € in das Budget 12601 Aufwand ins Sachkonto 4223001 Festwert (ATEMSCHUTZ) um den Atemschutzbedarf ausreichend zu versorgen | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| INV 010082 Zuweisung für Zeltkauf der Feuerwehren 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | 600,00 -600,00 | | | | | | |
| INV 010113 MTF Feuerwehr 2013 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 7.500,00 -7.500,00 | | | | | | |
| INV 010114 MTF Feuerwehr 2014 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 7.500,00 -7.500,00 | | | | | |
| INV 010115 MTF Feuerwehr 2015 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 7.500,00 -7.500,00 | | | | |
| INV 010116 MTF Feuerwehr 2016 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | | 7.500,00 -7.500,00 | | | |
| INV 010118 Feuerwehr Fahrzeug 2015 (TSF) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 120.000,00 -120.000,00 | | | | |
| INV 010119 Feuerwehr Fahrzeug 2016 (TSF) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | | 120.000,00 -120.000,00 | | | |
| INV 010161 MTF 2017 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | | | 7.500,00 -7.500,00 | | |
| INV 010037 Löschfahrzeug FW Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 90.000,00 -90.000,00 | 90.000,00 -90.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Groß Schwülper in 2014 / 2015 Gesamt: 180.000 €, davon 90.000 € in 2014 für das Fahrgestell, weitere 90.000 € in 2015 zu planen Nutzungsdauer nach Afa-Tabelle: 20 Jahre Abschreibungen per anno ab 2015: 9.000 €</p> | | | | | | | |
| INV 010110 Hubstapler für die Feuerwehrzentrale Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 6.000,00 -6.000,00 | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> handgezogener Hubstapler für Unterbringung der Ausrüstung in den Hochregalen</p> | | | | | | | |
| INV 010111 Rollcontainer Ölschaden FZ Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 8.000,00 -8.000,00 | | | | | | |
| INV 010138 Waschmaschine für Atemschutzausstattg. 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 12.000,00 -12.000,00 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Waschmaschine für die Reinigung der Atemschutzmasken um die bisherige manuelle Reinigung zu optimieren</p> | | | | | | | |
| INV 010160 Atemschutz - Software Tec Bos | | 5.000,00 | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -5.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Atemschutz-Software Tec Bos Softwareanwendung für Atemschutzprüfstand Damit sind z.B. die Bestände, Ausgabenachweise, Prüfintervalle, Aussonderungstermine, sowie die Anzahl der Reinigungen der persönlichen Schutzausrüstung der Atemschutzgeräteträger erfassbar. Anschaffungskosten = 5.000 € Nutzungsdauer = 4 Jahre, 1.250 € Abschreibungen per anno | | | | | | | |
| INV 010085 Jugendarbeit Sammelposten | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> In 2011 wurden z.B. 6 Laptops und 4 Drucker angeschafft um "Computerschulen für Kids" in den Papenteicher Jugendtreffs durchführen zu können. Eine Ausweitung des Angebots ist angedacht. Außerdem werden die Geräte genutzt um die Anmeldungen zum Ferienprogramm in den Schulen zu ermöglichen. ab 2012 weitere Anschaffungen für die Jugendarbeit | | | | | | | |
| INV 010089 Jugendarbeit in Einrichtungen Sammelposten | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € | | | | | | | |
| INV 010044 Zuschüsse an private Unternehmen | 12.500,00 | | | | | | |
| 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | -12.500,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse an private Unternehmen als Wirtschaftsförderung im Rahmen der KMU Förderung entfallen ab 2014 | | | | | | | |
| INV 010248 Zuweisung für Glocken St. Vincenz Grassel | | 3.000,00 | | | | | |
| 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | | -3.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neue Glocken für die Kirchengemeinde St. Vinzenz zu Grassel, Nutzungsdauer 10 Jahre | | | | | | | |
| INV 010003 Radweg an der L 321 | 58.900,00 | | 23.600,00 | 105.200,00 | 37.500,00 | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | | 251.700,00 | 194.800,00 | | | |
| 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit. | | | 37.500,00 | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -58.900,00 | | -312.800,00 | -300.000,00 | | | |
| 33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | -37.500,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Verschiebung der geplanten Baukosten im Hh 2014 um 1 Jahr nach hinten, Baubeginn frühestens ab 2015 Die Straßenbauverwaltung hat mitgeteilt, dass beim Landkreis Gifhorn der Antrag auf Planfeststellung eingereicht wurde. Das Planfeststellungsverfahren wird mindestens 1 Jahr dauern, daher verschiebt sich der Baubeginn weiterhin. In 2017 unentgeltliche Übertragung auf das Land Niedersachsen, dadurch außerordentlicher Aufwand in Höhe von 37.500 € f. Grundstück, außerdem Abgang des Sonderpostens der Zuweisung der Gemeinden in 2017 Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Kosten des Grunderwerbs in 2015: 75.000 €, davon 50 % = 37.500, ggfs. Restebildung Anteil der Mitgliedsgemeinden am Grunderwerb = 37.500 €, davon Gemeinde Schwülper 31.000 € in 2015, Gemeinde Vordorf: 6.500 € in 2015 Diese Anteile werden erst in 2015 erwartet. (Verteilung auf die Gemeinden nach den Gemarkungslängen: 82,8 % Gemeinde Schwülper, 17,2 % Gemeinde Vordorf) Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen: 15.000 € (geplant in den Haushalten der Gemeinden Schwülper und Vordorf) | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| <p>Bau- und Planungskosten des Radweges = 671.700 €</p> <p>Ansatz 1. Nachtrag 2013 = 58.900 €</p> <p>Ansatz 2015 = 312.800 €</p> <p>Ansatz 2016 = 300.000 €</p> <p>Die im Jahresabschluss 2012 nicht mehr übertragenen Haushaltsreste sind neu veranschlagt worden = 58.900 €).</p> <p>Die Ansätze für die Baukosten wurden um ein weiteres Jahr in die Jahre 2015 und 2016 verschoben.</p> <p>.</p> <p>Zuweisungen für den Radweg an der L 321</p> <p>Beteiligung des Landes Niedersachsen: 233.200 €, davon 133.200 € in 2015, 100.000 € in 2016</p> <p>Beteiligung des Landkreises: 37.000 €, davon jeweils 18.500 € in 2015 und 2016</p> <p>Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Bau- und Planungskosten des Radweges: 176.300 €, davon 100.000 € in 2015, 76.300 € in 2016</p> <p>davon Gemeinde Schwülper: 82.800 € in 2015, 63.200 € in 2016</p> <p>davon Gemeinde Vordorf: 17.200 € in 2015, 13.100 € in 2016</p> <p>Er ergeben sich folgende Abschreibungen:</p> <p>rd. 27.000 € für 25 Jahre ab dem Jahr 2017</p> <p>Dem stehen Erträge aus Sonderposten gegenüber:</p> <p>rd. 17.800 € für 25 Jahre ab dem Jahr 2017 (447.000 €)</p> | | | | | | | |
| INV 010181 DSL Zuweisung an die Gemeinde Meine | 8.000,00 | | | | | | |
| 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | -8.000,00 | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>DSL Zuweisung an die Gemeinde Meine (Wedesbüttel / Wedelheine)</p> | | | | | | | |
| INV 010182 Zuweisung an die Gemeinde Meine Busbahnhof | 35.000,00 | | | | | | |
| 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | -35.000,00 | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung an die Gemeinde Meine für den Busbahnhof</p> <p>lt. Beschluss im SGR am 09.07.2012</p> <p>50 % Beteiligung der Samtgemeinde am Eigenanteil der Gemeinde Meine, maximal 35.000 €</p> | | | | | | | |
| INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe | 32.000,00 | 32.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -32.000,00 | -32.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Maßnahmen werden je nach Dringlichkeit und unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Maßnahmenplans ausgeführt.</p> <p>Es ergeben sich folgende Abschreibungen:</p> <p>2011 = 1.100 €</p> <p>2012 = 2.200 €</p> <p>2013 = 4.000 €</p> <p>2014 = 5.800 €</p> <p>2015 = 7.600 €</p> <p>2016 = 9.400 €</p> <p>2017 = 10.000 €</p> <p>in 2013 Friedhof Grassel entgegen der Planung (Bechtsbüttel, Walle) vorgezogen</p> <p><u>in 2014 vorgesehen:</u></p> <p>Friedhof Bechtsbüttel = 436 m² x 50 € = rd. 22.000 €, zzgl. 10.000 € Reserve = 32.000 €</p> | | | | | | | |
| INV 010309 Sammelposten Friedhof Rolfsbüttel | | | 900,00 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -900,00 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| <i>Erläuterungen:</i> Wasserzapfstelle | | | | | | | |
| INV 010337 Friedhof Rolfsbüttel Denkmal Rasengrab 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | 1.300,00 -1.300,00 | | | | | |
| INV 010312 Wasserstelle Friedhof Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 1.900,00 -1.900,00 | | | | |
| INV 010319 Sammelposten Friedhof Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 900,00 -900,00 | | | | |
| INV 010330 Sammelposten Friedhof Bechtsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 1.400,00 -1.400,00 | | | | |
| INV 010332 Friedhof Bechtsbüttel Wasserstelle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 1.900,00 -1.900,00 | | | | | |
| INV 010338 Friedhof Bechtsbüttel Denkmal Rasengra 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | 1.300,00 -1.300,00 | | | | | |
| INV 010326 Friedhof Grassel Sargwagen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 2.300,00 -2.300,00 | | | | | |
| INV 010336 Sammelposten Friedhof Grassel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 900,00 -900,00 | 900,00 -900,00 | | | | |
| INV 010340 Friedhof Grassel Wasserstelle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 1.900,00 -1.900,00 | | | | |
| INV 010328 Sammelposten Friedhof Wedelheine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 2.500,00 -2.500,00 | 1.400,00 -1.400,00 | | | | |
| INV 010331 Sammelposten Friedhof Wedesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 1.400,00 -1.400,00 | | | | |
| INV 010335 Friedhof Wedesbüttel Wasserstelle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 1.900,00 -1.900,00 | | | | | |
| INV 010315 Gemeinschaftsgrabanlage Friedh 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | 12.000,00 -12.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Rötgesbüttel | | | | | | | |
| INV 010323 Friedhof Rötgesbüttel Rasengrabdenkmal 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | 1.300,00 -1.300,00 | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| INV 010327 Sammelposten Friedhof Rötgesbüttel | | 1.400,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -1.400,00 | | | | | |
| INV 010344 Friedhof Rötgesbüttel Sargwagen | | | 2.300,00 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -2.300,00 | | | | |
| INV 010324 Sammelposten Friedhof Lagesbüttel | | 900,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -900,00 | | | | | |
| INV 010342 Friedhof Lagesbüttel Denkmal Rasengrab | | | 1.300,00 | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | -1.300,00 | | | | |
| INV 010345 Friedhof Lagesbüttel Sargwagen | | | 2.300,00 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -2.300,00 | | | | |
| INV 010325 Friedhof Rothemühle Sargwagen | | 2.300,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -2.300,00 | | | | | |
| INV 010329 Sammelposten Friedhof Rothemühle | | 1.400,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -1.400,00 | | | | | |
| INV 010341 Friedhof Rothemühle Denkmal Rasengrab | | | 1.300,00 | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | -1.300,00 | | | | |
| INV 010346 Friedhof Walle Sargwagen | | | 2.300,00 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -2.300,00 | | | | |
| INV 010339 Friedhof Vordorf Wasserstelle | | | 1.900,00 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -1.900,00 | | | | |
| INV 010343 Friedhof Vordorf Denkmal Rasengrab | | | 1.300,00 | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | -1.300,00 | | | | |
| INV 010333 Friedhof Eickhorst Wasserstelle | | 1.900,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -1.900,00 | | | | | |
| INV 010049 Bauhof Sammelposten | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Beschaffungen zwischen 150 und 1.000 € netto, Werkzeuge und Kleinmaschinen | | | | | | | |
| INV 010314 Anbaugerät für den Einachser | | 3.000,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -3.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Fräse für Weitsprunggruben und Sandkästen | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| INV 010093 Neues Pritschenfahrzeug Bauhof 2013 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 25.000,00 | | | | | | |
| | -25.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines neuen Pritschenfahrzeuges für den Bauhof Gesamtkosten = 25.000 € Nutzungsdauer 10 Jahre lt. Afa-Tabelle Abschreibungsbetrag per anno = 2.500 € Das alte vorhandene Fahrzeug soll veräußert werden. | | | | | | | |
| INV 010316 Ersatzfahrzeug Bauhof f. VW LT 2014 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 28.000,00 | | | | | |
| | | -28.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Transportfahrzeug mit Ladefläche und Überdachung, Ersatz für 11 Jahre altes Fahrzeug | | | | | | | |
| INV 010229 20 % Breitensportant. Sporthalle Gym. 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | 220.000,00 | | | | | | |
| | 220.000,00 | | | | | | |
| | -220.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> BREITENSSPORTANTEIL 20 % für SANIERUNG SPORTHALLE GYMNASIUM MEINE mit ERSTATTUNG DURCH GEMEINDE MEINE Beteiligung am Breitensportanteil der Sporthalle am Gymnasium Meine für die umfassende Sanierung mit 20 % lt. Vertrag über die Vermögensauseinandersetzung zur Einrichtung eines ev. Gymnasiums in Meine vom 28.02.2008 direkte Abrechnung Eine direkte Abrechnung zwischen Landkreis Gifhorn und der Gemeinde Meine findet statt, bzw. hat stattgefunden. geschätzte Investitionssumme in Höhe von 1.100.000 €, Breitensportanteil von 20 % = 220.000 € Abschreibungen = 2.500 per anno . Erstattung durch die Gemeinde Meine in derselben Höhe lt. allgemeiner Verpflichtung aus der Kreisschulbaukassensatzung über die Mitfinanzierung der Standortgemeinde mit einem Betrag von 20 % der Investitionskosten (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten = 2.500 € per anno) | | | | | | | |
| INV 010183 Containerstandplatz Bauhofgebäude Badeweg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 12.000,00 | | | | | | |
| | -12.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vertiefung des vorhandenen Containerstandplatzes für bessere Beladung Befestigung mit Winkelstützen für die Wände und Bodenplatten Nutzungsdauer 25 Jahre | | | | | | | |
| INV 010225 FWH Adenbüttel Brandmeldeanlage 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 4.000,00 | | | | | | |
| | -4.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Brandmeldeanlage für das Feuerwehrhaus Adenbüttel | | | | | | | |
| INV 010141 FWH Abbesbüttel Umbau 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | 20.000,00 | | | | | |
| | | -20.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Umbau einer Wohnung für die Nutzung zu Feuerwehrzwecken (Anschubfinanzierung), Restnutzungsdauer Gebäude 46 Jahre | | | | | | | |
| INV 010123 FWH Bechtsbüttel Abgasabsauganlage | | | 15.000,00 | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -15.000,00 | | | | |
| INV 010226 FWH Bechtsbüttel Brandmeldeanlage | 4.000,00 | | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -4.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Brandmeldeanlage FWH Bechtsbüttel | | | | | | | |
| INV 010124 FWH Grassel Abgasabsauganlage | | 10.000,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -10.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> nach Bereisung mit der Feuerwehrnfallkasse erforderliche Abgasabsauganlage | | | | | | | |
| INV 010125 FWH Grassel Parkplätze, Zuwegung Pflaster | | 20.000,00 | | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | -20.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> nach Bereisung mit der Feuerwehrnfallkasse erforderliche Schaffung von Stellplätzen für die Einsatzkräfte | | | | | | | |
| INV 010126 FWH Grassel Beleuchtung und Alarmfallsteuer | | 9.000,00 | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | -9.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> nach Bereisung mit der Feuerwehrnfallkasse erforderliche Beleuchtung der Stauräume vorm FWH mit Alarmfallsteuerung | | | | | | | |
| INV 010127 FWH Ohnh./Grav. Beleuchtung mit Alarmfallsteueru | | 9.000,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -9.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> nach Bereisung mit Feuerwehrnfallkasse erforderliche zusätzliche Beleuchtung am FWH Ohnhorst/ Gravenhorst | | | | | | | |
| INV 010128 FWH Ohnhorst/Gravenhorst Abgasabs | | | 10.000,00 | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -10.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Abgasabsauganlage in 2015 | | | | | | | |
| INV 010129 FWH Wedelheine Abgasabsauganlage | | 10.000,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -10.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> nach Bereisung mit der Feuerwehrnfallkasse erforderliche Abgasabsauganlage | | | | | | | |
| INV 010022 Feuerwehrhaus Wedesbüttel, Wedelheine | | 20.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | -20.000,00 | -230.000,00 | -250.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau des Feuerwehrhauses Wedelheine (Ortswehr Wedelheine/Wedesbüttel) Ortswehr / Grundausstattung | | | | | | | |
| 2014 | Planungskosten | 20.000 € | | | | | |
| 2015 | Planungs- und Baukosten | 230.000 € | | | | | |
| 2016 | Baukosten | 250.000 € | | | | | |
| Gesamt | | 500.000 € | | | | | |
| derzeit grobe Schätzung ohne Differenzierung nach Außenanlagen, Gebäude und Einrichtung | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| Abschreibungen sind noch nicht geplant Planung 2014 für konkretere Haushaltsansätze im Haushalt 2015 | | | | | | | |
| INV 010131 FWH Rötgesbüttel Beleuchtg. mit Alarmfallsteuerun 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 3.000,00 | | | | | |
| | | -3.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> FWH Rötgesbüttel: Alarmfallsteuerung + Rundumleuchte | | | | | | | |
| INV 010120 FWH Walle, Fertigarage 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 17.000,00 | | | | | | |
| | -17.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Fertigarage für Feuerwehrhaus Walle lt. Kostenschätzung des Bauamtes Nutzungsdauer von 90 Jahren für eine Betonfertigarage | | | | | | | |
| INV 010021 Feuerwehrhaus Schwülper Neubau 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen | 595.000,00 | 312.000,00 | -17.600,00 | | | | |
| | | 18.000,00 | 17.600,00 | | | | |
| | -595.000,00 | -330.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau des Feuerwehrhauses Schwülper Geplante Gesamtkosten nach grober Kosteneinschätzung: 1.155.000 € Planansatz 2012 (HAR 2012): 230.000 € Planansatz 2013: 300.000 € + 45.000 € + 250.000 € = 595.000 € Planansatz 2014: 330.000 € Eine Beteiligung der Gemeinde Schwülper für den Fahrstuhl ist in 2014 und 2015 eingeplant (18.000 € + 17.600 € = 35.600 €). Erträge aus Sonderposten sind entsprechend geplant. Außerdem leistet die Gemeinde in 2015 einen Ablösebetrag für die Wartung des Fahrstuhls in Höhe von 19.675 € (nicht investiv: SK 3482901). Es sind Abschreibungen von 12.200 € für 90 Jahre (Gebäude), 1.000 € für 20 Jahre (Betriebsvorrichtungen), 1.800 € für 25 Jahre (Außenanlagen) geplant. In 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung von 330.000 € eingeplant. Der HAR aus 2010 wurde im 1. Nachtrag 2013 neu veranschlagt = 45.000 € Darüberhinaus sind zusätzlich 250.000 € aufgrund der Kostenschätzungen vor Vergabe des Planungsauftrags in den 1. Nachtragshaushalt 2013 aufgenommen worden. | | | | | | | |
| INV 010133 FWH Vordorf Abgasabsauganlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 10.000,00 | | | | | |
| | | -10.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> nach Bereisung mit der Feuerwehrnfallkasse notwendige baul. Maßnahme | | | | | | | |
| INV 010134 FWH Vordorf Beleuchtung, Alarmfallsteuerung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 9.000,00 | | | | | |
| | | -9.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> nach Bereisung mit der Feuerwehrnfallkasse notwendige baul. Maßnahme | | | | | | | |
| INV 010132 FWH Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | 10.000,00 | | | | |
| | | | -10.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Abgasabsauganlage für ein Fahrzeug | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| Es ist zu prüfen, ob eine Abgasabsauganlage für 2 Fahrzeuge eingebaut werden soll. | | | | | | | |
| INV 010247 GS Adenbüttel Doppelgarage 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | 15.000,00 | | | | | |
| | | -15.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Doppelgarage für die Grundschule Adenbüttel zur Unterbringung von Ganztagssschulausstattung und Lehrmaterial, 25 Jahre Nutzungsdauer | | | | | | | |
| INV 010213 Ganztagssschule Grundschule Meine 29 26. - Baumaßnahmen | | 370.500,00 | | | | | |
| | | -370.500,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ganztagsgrundschule Meine 415.000 € als Gesamthaushaltsansatz 2014 für Handlungsfähigkeit nach Abstimmung mit den Beteiligten 350.500 € Gebäude 20.000 € Außenanlagen 44.500 € Ausstattung - bei INV Nr. 010218 Eine Abstimmung mit der Grundschule Meine spätestens bis zum Juli 2014 ist vereinbart. Dann käme ein Start des Ganztagsbetriebs zum Schuljahresbeginn 2015/2016 in Betracht. Derzeit waren die oben genannten Finanzmittel als Haushaltsreste (HAR) aus 2012 ins Haushaltsjahr 2013 übertragen worden. Zulässig ist eine weitere Übertragung der HAR nach 2014, wobei die durch diese HAR bedingte Kreditermächtigung aus 2012 nur bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2014 ihre Gültigkeit behält. Daher sind die Investition und der Kredit in 2014 neu veranschlagt. | | | | | | | |
| INV 010243 GS Meine Treppe/Gefälled. Musiktrakt/BMA 29 26. - Baumaßnahmen | | 62.500,00 | | | | | |
| | | -62.500,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Treppe zum Dachboden (lt. Forderung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes) = 16.500 € Gefälledach über dem Musikraumtrakt = 37.500 € Brandmeldeanlage ohne Aufschaltung = 8.500 € | | | | | | | |
| INV 010227 GS Rötgesbüttel Neubau - Doppelgarage 29 26. - Baumaßnahmen | 20.000,00 | | | | | | |
| | -20.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Doppelgarage mit Pflasterflächen für die Unterbringung von Schul- und Lernmaterialien - Ausführung als Fertiggaragen, lt. Kostenschätzung des Bauamtes = 20.000 €, davon 1.800 € Außenanlagen für Zuwegung - Nutzungsdauer Gebäude 50 Jahre, Außenanlagen 25 Jahre, Afa per anno: Geb. 400 € per anno, Außenanlage 100 € per anno | | | | | | | |
| INV 010246 GS Schwülper Ganztagssschule Mensa 29 26. - Baumaßnahmen | | 150.000,00 | 570.000,00 | | | 570.000,00 | |
| | | -150.000,00 | -570.000,00 | | | -570.000,00 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (570.000,00) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ganztagsschulbetrieb in der GS Schwülper Derzeit werden 3 Alternativen für die Realisierung geprüft: 1. Neubau oder Aufstellung von Containern für eine Mensa zwischen der GS Schwülper und der Turnhalle 2. Neubau oder Aufstellung von Containern am OBS Hauptstandort um den 6. Jahrgang verlegen zu können mit Einrichtung einer Mensa in den frei werdenden Unterrichtsräumen, sh. INV Nr. 010246 3. Aufstockung des OBS-Anbaus/SchubZ, sowie Einrichtung einer Mensa in den frei gewordenen Unterrichtsräumen Die Entscheidungen des Samtgemeinderates für die konkrete Umsetzung des Ganztagsschulbetriebes nach Beratung der Alternativen bleiben abzuwarten. | | | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| Die veranschlagten Gesamtkosten von 720.000 € beruhen auf einer ersten groben Kostenschätzung aus dem Okt. 2013 und dienen als erste Grundlage vorbehaltlich der noch nicht abschließend abgestimmten Wünsche der Schule und der politischen Entscheidungen. Abschreibungsbeträge sind noch nicht geplant. | | | | | | | |
| INV 010304 Ausbau Schulpavillons für ggfs. neue Hor | 20.000,00 | | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -20.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 20.000 € für Ausbau der Schulpavillons für neue Hortgruppe; vor Umsetzung der Maßnahme wird die Bedarfsermittlung des Betriebsträgers Gemeinde Meine Anfang 2013 abgewartet WC-Anlagen für Damen und Herren, Einrichtung bei Produkt 36501 | | | | | | | |
| INV 010228 Grundschule Vordorf - Gefälledach Mensabereich | 20.000,00 | | | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -20.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Flachdaches über dem Mensabereich der Grundschule Vordorf - Herstellung eines Gefälledaches (Warmdaches) - Kosten lt. Kostenschätzung des Bauamtes = 20.000 € - Afa per anno rd. 50 Jahre, 400 € per anno | | | | | | | |
| INV 010001 Haupt- und Realschule Papenteich | 878.600,00 | -40.900,00 | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | 40.900,00 | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -878.600,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <u>OBS / HRS Papenteich</u> in 2014 Zuweisung der Gemeinde Schwülper nach vorläufiger Abrechnung der Sporthallenkosten in 2013 Nachrichtliche Gesamtdarstellung des Schulneubaus Haupt- und Realschule Papenteich | | | | | | | |
| Hh 2007 | Grundvermögen | 325.000 € | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 50.000 € | | | | | |
| Hh 2008 | Hochbaumaßnahmen | 800.000 € | | | | | |
| Hh 2009 | Grundvermögen | 69.000 € | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 8.700.000 € | | | | | |
| Hh 2010 | Hochbaumaßnahmen | 3.211.000 € | | | | | |
| Nachtrag 2010 | Hochbaumaßnahmen | 570.000 € | | | | | |
| | Zwischensumme I | 13.725.000 € | | | | | |
| zzgl. | Media-Boards | 118.000 € | | | | | |
| | Überplanmäßige Ausgabe 2010 | 18.000 € | | | | | (sh. Vorlage Nr. 511) |
| | Überplanmäßige Ausgabe 2010 | 15.000 € | | | | | (sh. Vorlage Nr. 530 - Fahrzeug) |
| | Überplanmäßige Ausgabe 2010 | 87.000 € | | | | | (sh. Vorlage Nr. 530) |
| | Zwischensumme II | 13.963.000 € | | | | | |
| Hh 2011 | | 58.000 € | | | | | |
| | Gesamt nach Haushalt 2011 | 14.021.000 € | | | | | |
| <u>2. Nachtrag 2011</u> | | | | | | | |
| | Üpl. Auszahlung (2. Nachtrag 2011) | 15.000 € | | | | | (sh. Vorlage Nr. 576 - Verbreiterung Meerweg) |
| | Üpl. Auszahlung (2. Nachtrag 2011) | 200.000 € | | | | | (Üpl. Auszahlung auf dem Wege der Eilentscheidung, sh. Vorlage Nr. 611) |
| | weiterer Ansatz 2. Nachtrag 2011 | 705.000 € | | | | | (sh. Vorlage Nr. 611.1) |
| | Gesamt 2. Nachtrag 2011 | 920.000 € | | | | | |
| | Gesamtbudget NEU nach 2. Nachtrag 2011 | 14.941.000 € | | | | | |
| im Jahresabschluss 2012 nicht gebildeter Rest - 878.600 € | | | | | | | |
| | 1. Nachtrag 2013 | + 878.600 € | | | | | |
| | Gesamtbudget nach 1. Nachtrag 2013 | 14.941.000 € | | | | | |

Samtgemeinde Papenteich

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| SG Papenteich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| Geplante Zuweisungen für den Schulneubau | | | | | | | |
| Landkreis Gifhorn | 2009 | 1.720.000 € | | | | | |
| | 2010 | 430.000 € | | | | | |
| Gemeinde Schwülper | 2009 | 275.000 € | | | | | |
| | 2010 | 275.000 € | | | | | |
| Kreisschulbaukasse | 2009 | 100.000 € | | | | | |
| | 2010 | 200.000 € | | | | | |
| | Nachtrag 2010 | 100.000 € | | | | | |
| | 2011 | 58.000 € | | | | | |
| Land | Nachtrag 2010 | 30.000 € | | | | | |
| Gesamt | | 3.188.000 € | = | 22,7 % der Gesamtkosten | | | |
| INV 010244 Aufsitzmäher mit Allradantrieb OBS Papenteich | | 6.000,00 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -6.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Aufsitzmäher mit Allradantrieb (Antrag der OBS Papenteich) | | | | | | | |
| Gesamtsumme | 2.396.800,00 | 1.820.700,00 | 1.441.100,00 | 805.300,00 | 368.000,00 | 570.000,00 | |

Samtgemeinde Papenteich

Verpflichtungserm.

SG Papenteich

| Bezeichnung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| GS Schwülper Ganztagschule Mensa | -570.000 | | | | | | |



Stellenplan

Stellenplan 2014 der Samtgemeinde Papenteich

Teil A: Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------|--|----------|--|-----------|---|----------------------|------------------|----------------------------|
| | | | | | mit Beamten | mit Beschäftigten | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Beamte auf Zeit</u> | | | | | | | | |
| 1 | Samtgemeindebürgermeister | B 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | DAE |
| 2 | Erster Samtgemeinderat | B 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | DAE |
| 3 | Samtgemeinderätin/-rat | A16 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| <u>Laufbahngruppe 2</u> | | | | | | | | |
| <u>Laufbahngruppe 1</u> | | | | | | | | |
| 4 | SG-Amtsinspektor | A 9 mZ | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| Insgesamt | | | 4 | 4 | 4 | - | - | |

Teil B: Beschäftigte

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2014 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | 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 | |
| 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 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 5 | Tariflich Beschäftigte | E 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 6 | Tariflich Beschäftigte | E 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 7 | Sozialpädagogen | S 12 Ü | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 8 | Sozialpädagogen | S 11 | 2,77 | 3,27 | 3,27 | 0,00 | |
| 9 | Tariflich Beschäftigte | E 9 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 0,00 | |
| 10 | Tariflich Beschäftigte | E 8 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 0,00 | |
| 11 | Tariflich Beschäftigte | E 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Tariflich Beschäftigte | E 6 | 8,64 | 8,74 | 8,74 | 0,00 | |
| 13 | Tariflich Beschäftigte | E 5 | 16,18 | 15,52 | 15,52 | 0,00 | |
| 14 | Tariflich Beschäftigte | E 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Tariflich Beschäftigte | E 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Tariflich Beschäftigte | E 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Tariflich Beschäftigte | E 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| insgesamt | | | 52,62 | 52,56 | 52,56 | 0,00 | |

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2014 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013 | Erläuterungen |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Auszubildende | Ausbildungsentgelt | 3 | 4 | |
| Insgesamt | | | 3 | 4 | |

Stellenübersichten 2014 der SG Papenteich

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

| Glieder.- Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 | | Laufbahngruppe 1 | | | Erläuterungen |
|------------------|--|-----------------|----|------|------------------|------|------------------|-----|-----|---------------|
| | | B 3 | B2 | A 16 | A 13 | A 12 | A 9 mZ | A 9 | A 8 | |
| 1 | Samtgemeindebürgermeister | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Haupt- und Schulamt | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 3 | Amt für Finanzen | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 4 | Ordnungs- und Standesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Bauamt | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .. | Insgesamt | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |

II. Beschäftigte

| Glieder.- Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | gesamt | Erläuterungen |
|------------------|--|----------------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|---------------|
| | | E 12 | E 11 | E 10 | S 12Ü | S 11 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | |
| 1 | Samtgemeindebürgermeister, Gleichstellungsbeauftragte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,31 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | |
| 2 | Haupt- und Schulamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 3,29 | 2,52 | 0,00 | 3,93 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | |
| 3 | Amt für Finanzen | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | |
| 4 | Ordnungs- und Standesamt | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,95 | |
| 5 | Bauamt | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,43 | 0,00 | 1,84 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,87 | |
| | Insgesamt | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,77 | 10,77 | 8,26 | 0,00 | 8,64 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,62 | |



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für NKR Kommunen für das Haushaltsjahr 2014

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Papenteich

Einwohnerzahl 30.06.2013: 23.453

Ergebnisplan und -planung

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gesamterträge: | 10.890.800 | 11.055.600 | 12.191.900 | 12.069.500 | 12.184.700 | 12.323.200 |
| Gesamtaufwendungen: | 10.529.600 | 11.038.200 | 11.992.000 | 11.563.400 | 11.713.600 | 11.787.700 |
| Gesamtergebnis: | 361.200 | 17.400 | 199.900 | 506.100 | 471.100 | 535.500 |

Schuldenlage und -entwicklung:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| Liquiditätskreditstand* zum 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investiver Kreditbestand zum 31.12. | 10.218.770 | 9.713.319 | 10.129.019 | 10.086.619 | 9.551.719 | 9.115.019 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 0 | 65.963 | 994.500 | 525.600 | 0 | 0 |
| Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung) | 605.318 | 571.414 | 578.800 | 568.000 | 534.900 | 436.700 |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr: | -605.318 | -505.451 | 415.700 | -42.400 | -534.900 | 8.580.119 |

* lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Darüber hinaus bestehen noch Kreditermächtigungen aus Haushaltsresten in Höhe von 1.387.900 €, deren Zeitpunkt und Höhe der Inanspruchnahme nicht feststeht, was die Fortschreibung der Schuldensummen verändern kann.

Bilanz:

| | Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12._____ | vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12._____ |
|--|---|--|
| Nettoposition gesamt*: | - | - |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*: | - | - |
| Jahresergebnis*: | - | - |

* Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Erste Schlussbilanz wird zum 31.12.2011 erstellt.

Ergänzende Informationen:

| | 2013 | 2012 | 2011 |
|----------------------|------|------|------|
| erhaltene Bedarfszu- | - | - | - |
| weisungen*: | - | - | - |

* Einzahlungen

| | Haushaltsjahr | Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse |
|------------------------|---------------|--|
| Hebesatz Grundsteuer A | - | - |
| Hebesatz Grundsteuer B | - | - |
| Hebesatz Gewerbesteuer | - | - |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre _____ bis _____ | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe _____ bis _____ |
|--|---|---|
| Steuereinnahmekraft je Einwohner* | - | - |
| | zum 31.12.2013 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2010 |
| Investive Verschuldung je Einwohner*, ** | 414,16 | 362 |

* 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 |
|--|----------|---|
| Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge | - | Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. |
| Allgemeine Umlagequote: = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge | 27,89 | 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. |
| Verlustausgleichsquote: = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen | - | Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. |
| Personalintensität: = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen | 28,87 | 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. |

| | | |
|--|--------|---|
| Abschreibungsintensität: = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen | 11,19 | Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird. |
| Transferaufwandsquote: = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen | 25,80 | Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her. |
| Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen | 3,19 | Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. |
| Liquiditätskreditquote: = Höhe der Liquiditätskreditquote * 100 / ordentliche Erträge | - | Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. |
| Reinvestitionsquote: = Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 138,94 | Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden, bzw. darf die Nettoposition nicht sinken. |
| Verschuldungsgrad: = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme | - | Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. |