

Samtgemeinde Papenteich



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2022	1
2. Vorbericht mit Strategischen Zielen der Samtgemeinde Papenteich und Wesentlichen Produkten	3
3. Teilhaushalte	49
4. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO)	53
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	59
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	63
7. Samtgemeindeumlage	67
8. Gesamthaushalt	71
Gesamtergebnishaushalt	73
Gesamtfinanzhaushalt	74
Übersicht Ergebnishaushalt mit Summen der Teilhaushalte	76
Übersicht Finanzhaushalt mit Summen der Teilhaushalte	77
Nachweis der Investitionsfinanzierung	78
9. Teilhaushalt Amt 010000 Samtgemeindebürgermeister, Gleichstellungsbeauftragte	79
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
10. Teilhaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt	91
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
11. Teilhaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen	171
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
12. Teilhaushalt Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt	205
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
13. Teilhaushalt Bauamt	283
Amt 014000 Bauamt / 015000 Gebäudemanagement	
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes mit Investitionen	
14. Investitionsprogramm 2020 - 2025 Übersicht nach Investitionsnummern	471
15. Investitionen mit Erläuterungen nach Ämtern	481
16. Verpflichtungsermächtigungen	506
17. Stellenplan	507
18. Daten der Haushaltswirtschaft	511
19. Beteiligungsbericht 2020	515

HAUSHALTSSATZUNG
der Samtgemeinde Papenteich für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Papenteich in der Sitzung am 02.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.328.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.629.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	35.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	90.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.432.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.623.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.924.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.684.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	123.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	163.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.480.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.470.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **123.700** Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **7.505.000** Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.572.000** Euro festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von **4.574.200** Euro erhoben. Nach § 11 der Hauptsatzung wird jeweils die Hälfte nach der Einwohnerzahl und nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage (Steuerkraftmesszahl) festgesetzt. Daraus ergeben sich folgende Hebesätze:

a) je Einwohner	93,26 Euro
b) von der Steuerkraftmesszahl von insgesamt 22.500.668 €	10,17 v. H.

Meine, den 03.02.2022




Kielhorn
Samtgemeindebürgermeisterin

Samtgemeinde Papenteich

Vorbericht

2022





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	5
1.1 Vorbemerkungen, gesetzliche Grundlagen und strategische Ziele	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	12
2 Übersicht über die Haushaltslage	12
3 Erträge.....	13
4 Aufwendungen	21
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	23
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	24
4.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage	26
4.4 Abschreibungen.....	29
4.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	31
5 Ergebnis	32
6 Finanzplan.....	34
6.1 Investitionstätigkeit	34
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	36
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	39
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	41
8.1 Bevölkerung.....	43
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	45
9 Überblick über die finanzielle Situation	47



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen, gesetzliche Grundlagen und strategische Ziele

1.1.1 Vorbemerkungen

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

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

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

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

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

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

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

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

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

Der mit Datum vom 01.07.2016 aufgestellte Jahresabschluss 2011 wurde in der Samtgemeinderatssitzung am 18.12.2017 beschlossen und der Samtgemeindebürgermeisterin (SGBin) Entlastung erteilt (Prüfungszeitraum 19.06. - 18.09.2017). Der Jahresabschluss (JA) 2011 weist einen Überschuss von 1.007.807,59 € im ordentlichen und 39.282,27 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Auf die Vorlage 115/2017 wird verwiesen.



Der Jahresabschluss 2012 wurde mit Datum vom 01.09.2017 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 15.09.2017 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnisgabe an den Samtgemeinderat erfolgte am 18.12.2017. Er wurde am 02.07.2019 vom Samtgemeinderat beschlossen und der SGBin Entlastung erteilt (Prüfungszeitraum 28.11.2018 - 05.03.2019). Der JA 2012 weist einen Überschuss von 1.021.468,61 € im ordentlichen und 40.700,94 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Auf die Vorlagen 198/2017 und 527/2019 wird verwiesen.

Der Jahresabschluss 2013 wurde mit Datum vom 03.05.2018 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 09.05.2018 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnisgabe an den Samtgemeinderat erfolgte am 26.06.2018. Der JA wurde am 06.10.2020 vom Samtgemeinderat beschlossen und der SGBin Entlastung erteilt (Prüfungszeitraum 31.01. - 12.03.2020). Der JA 2013 weist einen Überschuss von 607.497,22 € im ordentlichen und 38.910,25 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Auf die Vorlagen 336/2018 und 774/2020 wird verwiesen.

Der Jahresabschluss 2014 wurde mit Datum vom 27.08.2018 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 29.08.2018 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnisgabe an den Samtgemeinderat erfolgte am 25.09.2018. Der JA wurde am 20.07.2021 vom Samtgemeinderat beschlossen und der SGBin Entlastung erteilt (Prüfungszeitraum 14.09.2020 bis 17.12.2020). Der JA 2014 weist einen Überschuss von 1.174.558,00 € im ordentlichen und 114.470,66 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Auf die Vorlagen 377/2018 und 983/2021 wird verwiesen.

Der Jahresabschluss 2015 wurde mit Datum vom 17.06.2019 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 25.06.2019 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnisgabe an den Samtgemeinderat erfolgte am 28.05.2020. Der JA wurde am 20.07.2021 vom Samtgemeinderat beschlossen und der SGBin Entlastung erteilt (Prüfungszeitraum 14.09.2020 - 17.12.2020). Der JA 2015 weist einen Überschuss von 1.714.020,89 € im ordentlichen und 142.887,46 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Auf die Vorlagen 590/2019 und 984/2021 wird verwiesen.

Der Jahresabschluss 2016 wurde mit Datum vom 15.04.2020 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 21.04.2020 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnisgabe an den Samtgemeinderat erfolgte am 14.07.2020. Auf die Vorlage 715/2020 wird verwiesen. Der JA weist einen Überschuss von 762.910,59 € im ordentlichen und 103.594,38 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Die Prüfung steht noch aus.

Der Jahresabschluss 2017 wurde mit Datum vom 01.02.2021 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 12.02.2021 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnisgabe an den Samtgemeinderat erfolgte am 23.03.2021. Der JA 2017 weist einen Überschuss von 1.934.086,39 € im ordentlichen und 2.987,33 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Auf die Vorlage 973/2021 wird verwiesen. Die Prüfung steht noch aus.

Der Jahresabschluss 2018 wurde mit Datum vom 01.04.2021 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 09.04.2021 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnisgabe an den Samtgemeinderat erfolgte am 20.07.2021. Der JA 2018 weist einen Überschuss von 103.409,82 € im ordentlichen und 20.965,45 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Auf die Vorlage 1001/2021 wird verwiesen. Die Prüfung steht noch aus.

Der Jahresabschluss 2019 wurde mit Datum vom 30.07.2021 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 31.08.2021 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnisgabe an den Samtgemeinderat erfolgte am 12.10.2021. Der JA 2019 weist einen Überschuss von 1.356.597,18 € im ordentlichen und 89.580,20 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Auf die Vorlage 1057/2021 wird verwiesen. Die Prüfung steht noch aus.



1.1.2 gesetzliche Grundlagen

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

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde enthält neben den Darstellungen im Vorbericht durch die Aufgliederung nach Sachkonten und sachkontenbezogene Erläuterungen des Ergebnishaushaltes viele konkrete Hinweise auf die Zusammensetzung der Erträge und der Aufwendungen, sowie die Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

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

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

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

Der Vorbericht soll ferner

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

1.1.3 strategische Ziele

a) Strategische Ziele

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

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



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

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

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

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

„Zukunftsfähige Samtgemeinde Papenteich“.

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

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

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

Der Haushalt 2021 sowie der Haushalt 2022 weichen investitionsbedingt und auch aufgrund der COVID 19 Pandemie in den Finanzplanjahren vom strategischen Ziel des Schuldenabbaus in Höhe der Tilgung ab.

b) Wesentliche Produkte

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

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

Als weitere wesentliche Produkte werden ab 2018 festgelegt:

- Förderung der Senioren (31501)



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

c) Wesentliche Produkte und ihre operativen Ziele

0. Gleichstellung (11103)

Operative Ziele

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

Amt 1

1.1 Personalwesen (11104)

Operative Ziele

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

1.2 Grundschulen (21101)

Operative Ziele

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

1.3 Oberschule (21601)

Operative Ziele

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

2.1 Zahlungsabwicklung/Buchhaltung (11107)

Operative Ziele

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

2.2 Steuern- und Abgabenverwaltung (11109)

Operative Ziele

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



2.3 Finanzen (11108)

Operative Ziele

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

Amt 3

3.1 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen (12601)

Operative Ziele

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

3.2 Melde- und Personenstandswesen (12101)

Operative Ziele

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

3.3 Jugendarbeit (36201)

Operative Ziele

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

3.4 Soziale Einrichtungen (31501)

Operative Ziele

- Förderung der Senioren in der Samtgemeinde Papenteich

Amt 4

4.1 Bauhof (57303)

Operative Ziele

- Termingerechte u. wirtschaftliche Durchführung der Unterhaltungs- u. Pflegearbeiten aller Grundstücke
- Wirtschaftliche Wartung und Instandsetzung von Gebäuden und Ausstattung
- Technische und wirtschaftliche Wartung von Fahrzeugen und Geräten zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit



- Bedarfsgerechte u. wirtschaftliche Beförderungs- u. Transportleistungen für die gesamte Verwaltung
- Unterstützungsleistungen für die Hausmeister

4.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (55301)

Operative Ziele

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

4.3 Rathaus Grundstücks- und Gebäudemanagement (11111)

Operative Ziele

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

4.4 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement (12602)

Operative Ziele

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

4.5 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement (21102)

Operative Ziele

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

4.6 Oberschule Grundstücks- und Gebäudemanagement (21602)

Operative Ziele

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



4.7 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement (57302)

Operative Ziele

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

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Nettoposition entsprechend.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Alle Ergebnisse des Jahres 2020 sind vorläufige Ergebnisse vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses 2020.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	15.028.217	14.826.000	16.328.900
ordentliche Aufwendungen	13.184.918	14.540.500	15.629.300
Ordentliches Ergebnis	1.843.298	285.500	699.600
Außerordentliche Erträge	95.975	5.600	35.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	90.000
Außerordentliches Ergebnis	95.975	5.600	-55.000
Jahresergebnis	1.939.273	291.100	644.600

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 16.328.900 € an Erträgen und 15.629.300 € an Aufwendungen vor.

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

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



Der Haushalt 2022 der Samtgemeinde ist ausgeglichen und hat einen Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt von 699.600 €. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt besteht ein Fehlbetrag von 55.000 €.

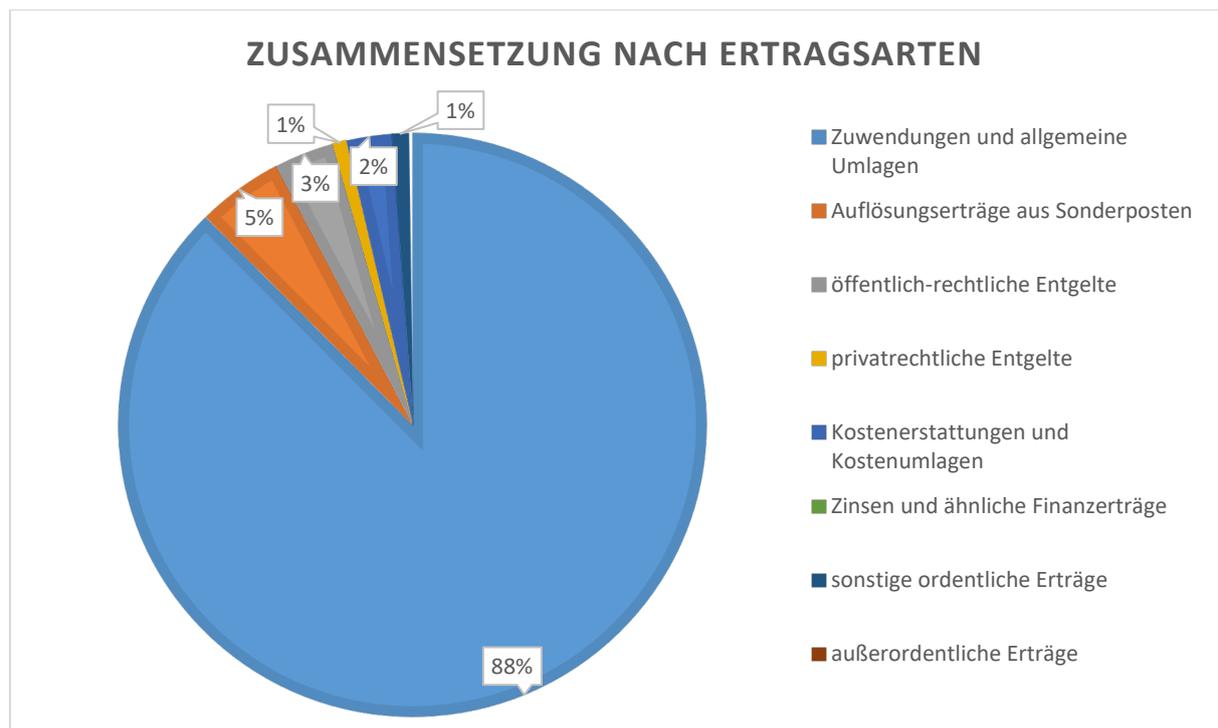
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 16.363.900 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.333.300	87,59
Auflösungserträge aus Sonderposten	775.300	4,74
öffentlich-rechtliche Entgelte	540.000	3,30
privatrechtliche Entgelte	125.600	0,77
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.600	2,49
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.400	0,01
sonstige ordentliche Erträge	145.700	0,89
Ordentliche Erträge	16.328.900	99,79
außerordentliche Erträge	35.000	0,21
Summe der Erträge	16.363.900	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen von 2021 nach 2022

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. ggü. VJ
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.184.000	14.333.300	1.149.300
davon Schlüsselzuweisungen	7.469.000	8.459.000	990.000
davon Zuweisungen im übertragene Wirkungskreis	521.700	530.400	8.700
davon Samtgemeindeumlage	4.400.000	4.574.200	174.200
davon sonstige Zuwendungen	793.300	769.700	-23.600

Die sonstigen Zuwendungen verringern sich um 23.600 €, dies ist insbesondere bedingt durch wegfallende Erträge aus der Förderung der Sondermittel für die pandemiebedingte sächliche Schutzausrüstung für Schulen im Jahr 2021. Hinsichtlich der wesentlichen Erträge der Samtgemeinde (Zuweisungen des Landes und Samtgemeindeumlage) wird auf die Darstellungen zum kommunalen Finanzausgleich verwiesen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. ggü. VJ
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Ertr.)	646.300	775.300	129.000
davon Ertr. aus Investitionszuw.	634.700	755.300	140.600
davon Ertr. aus pauschalen Zuweisungen	10.000	0	- 10.000
davon Ertr. für Sammelposten	1.600	0	- 1.600

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen erhöhen sich um 129.000 € insbesondere durch die Erhöhung der Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen des Bundes für die Lüftungsanlagen in den Schulen. Es ergibt sich zudem eine Verringerung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten bedingt durch den Entfall der Sammelposten ab dem Jahr 2018 (- 1.600 €).

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. ggü. VJ
öffentlich-rechtliche Entgelte	524.300	540.000	15.700
davon Friedhofsgebühren	172.000	172.000	0
davon Benutzungsgebühren (Hort- und Schulkindbetreuung/Straßenreinigung)	134.800	151.500	16.700
davon Verwaltungsgebühren im Melde- und Personenstandswesen	187.000	187.000	0
davon sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	30.500	29.500	- 1.000



Die Benutzungsgebühren für Straßenreinigung erhöhen sich vermehrt notwendigen Winterdienst.

privatrechtliche Entgelte

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. ggü. VJ
privatrechtliche Entgelte	113.900	125.600	11.700
davon Schadensersatzentgelte	53.000	53.000	0
davon Schadensersatzentgelte OBS Fassadensanierung	0	11.500	11.500
davon Mieterträge	26.200	26.200	0
davon sonstige privatrechtliche Entgelte	34.700	34.900	200

Für die Erhöhung der privatrechtlichen Erträge liegt die Ursache in der Fassadensanierung der OBS Papenteich, für die im Jahr 2022 noch ein Anteil der Gemeinde Schwülper für die Sanierung geleistet werden soll.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. ggü. VJ
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.500	407.600	157.100
davon Erstattungen vom Land	12.300	97.800	85.500
davon Erstattungen durch Mitgliedsgemeinden (Kindergärten)	56.000	56.000	0
davon Erstattungen durch Gemeinden	123.000	194.400	71.400
davon Erstattungen vom Wasserver- band	11.500	11.500	0
davon Erstattungen von übrigen Bereichen	47.700	47.900	200

Von den Mitgliedsgemeinden gibt es höhere Erstattungen in 2022 (+ 71.400 €), die insbesondere durch folgende Sachverhalte begründet sind:

- Gemeinde Vordorf Anteil an der Kellersanierung in der Grundschule Vordorf (18.200 €)
- Gemeinde Schwülper, Anteil an den Abrisskosten für Anlagen auf dem alten Sportplatz in Schwülper (15.000 €)
- Gemeinde Meine, Anteil an der Sportplatzsanierung Meine (16.200 €)
- Gemeinde Meine, erhöhter Anteil der Erstattung von Personalkosten im Jugendhaus Meine aufgrund erhöhten Betreuungsaufwandes (16.000 €)



Haushaltsvorbericht 2022
Samtgemeinde Papenteich

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. ggü. VJ
Sonstige ordentliche Erträge	105.400	145.700	40.300

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich insbesondere durch erhöhte Erträge aus der Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen bei passiven Beamten.

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.831.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.532.300 Euro auf 16.363.900 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.184.000	14.333.300	1.149.300 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	646.300	775.300	129.000 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	524.300	540.000	15.700 ↗
privatrechtliche Entgelte	113.900	125.600	11.700 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.500	407.600	157.100 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.600	1.400	-200 ↘
sonstige ordentliche Erträge	105.400	145.700	40.300 ↗
Ordentliche Erträge	14.826.000	16.328.900	1.502.900 ↗
außerordentliche Erträge	5.600	35.000	29.400 ↗
Summe der Erträge	14.831.600	16.363.900	1.532.300 ↗

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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

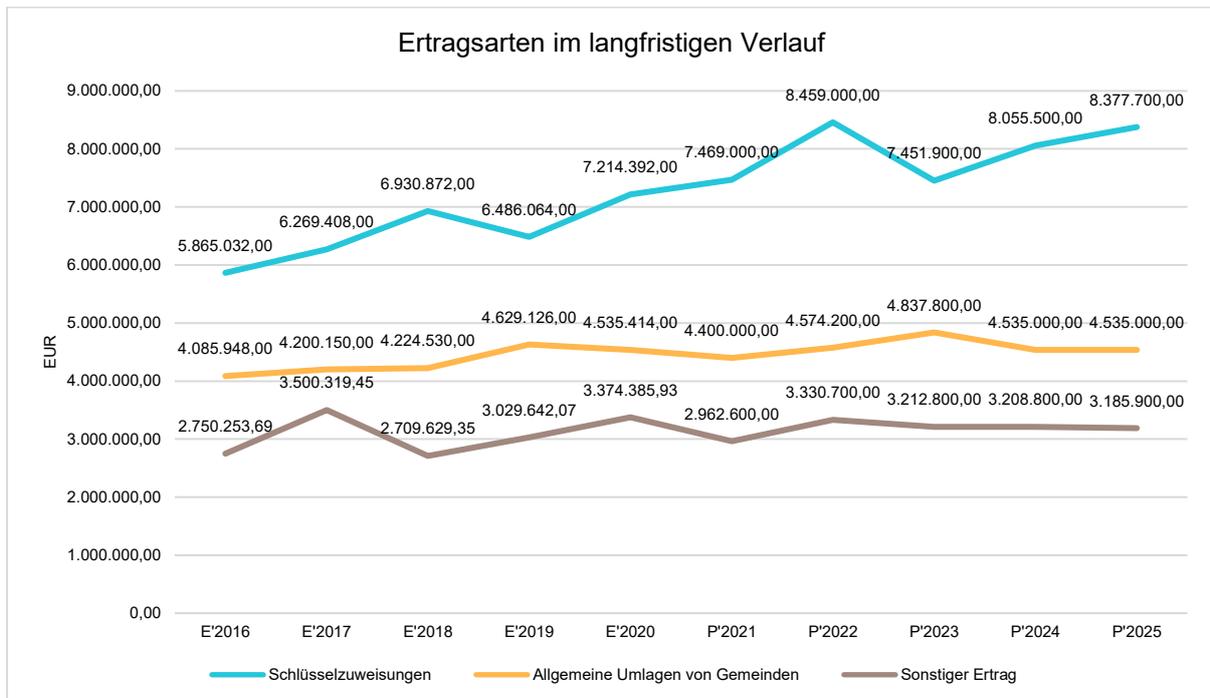
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300.160	13.184.000	14.333.300	13.554.100	13.833.300	14.166.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	542.357	646.300	775.300	876.300	893.200	886.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	423.485	524.300	540.000	540.000	540.000	540.000
privatrechtliche Entgelte	131.008	113.900	125.600	114.100	114.100	114.100
Kostenerstattungen	288.823	250.500	407.600	293.400	281.100	261.600



Haushaltsvorbericht 2022 Samtgemeinde Papenteich

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
und Kostenumlagen						
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.086	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
sonstige ordentliche Erträge	341.297	105.400	145.700	123.200	136.200	128.200
Ordentliche Erträge	15.028.217	14.826.000	16.328.900	15.502.500	15.799.300	16.098.600
außerordentliche Erträge	95.975	5.600	35.000	--	--	--
Summe der Erträge	15.124.192	14.831.600	16.363.900	15.502.500	15.799.300	16.098.600

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



Sonstige Erträge sind neben den beiden gesondert dargestellten Zuwendungen die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises, die Zuwendungen des Landkreises im Rahmen der §§ 117, 118 des Nds. Schulgesetzes seitens des Landkreises (417.000 € in 2022), sowie alle anderen Ertragsarten. Der Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2021 - 2025 des Landes führt zu allgemeinen Entwicklung aus:

Die Covid-19 Pandemie hat alle staatlichen und kommunalen Ebenen erheblich getroffen und zu gravierenden Einnahmeausfällen geführt. Entsprechend der Mai-Steuerschätzung werden die Steuereinnahmen in 2022 wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Die gesamtstaatliche Wirtschaftsleistung sollte dieses Niveau bereits Ende 2021 wieder realisieren. Nach den krisenbedingten Einnahmeausfällen im vergangenen Jahr werden sich die Steigerungsraten in den kommenden Jahren wieder positiver entwickeln. Durch die positive Entwicklung der Einnahmen kann bereits im Jahr 2022 mit der Aufrechnung des im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellten Beitrages gem. § 14 i



Abs. 2 NFAG (Aufstockung Schlüsselzuweisungen in 2020 im Rahmen des kommunalen Hilfspaketes des Landes) begonnen werden. Die Aufrechnung ist nach Stand der Steuerschätzung Mai 2021 mit dem Jahr 2024 abgeschlossen. Wie sich die kommunalen Haushalte in den Folgejahren entwickeln können, hängt weiterhin vom Pandemieverlauf und der vor diesem Hintergrund realisierbaren wirtschaftlichen Erholung ab.

Für die Samtgemeinde Papenteich ergibt sich bei geringeren Steuereinzahlungen der Mitgliedsgemeinden (-80.000 €) eine Verbesserung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 ggü. der Planung 2021 (7.469.000 €) um einen Betrag von 990.000 € auf 8.459.000 €. Gegenüber den im Haushaltsentwurf 2022 geplanten Schlüsselzuweisungen von 7.619.500 €, die entsprechend des Orientierungsdatenerlasses auf dem Niveau des Ergebnisses des Vorjahres geplant wurden (7.619.560 €), erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 839.500 €. Die Finanzplanung 2023 - 2025, die dem Haushaltsplanentwurf 2022 zugrunde lag, ist nach Mitteilung der immer noch vorläufigen Schlüsselzuweisungen 2022 nicht angepasst worden. Insbesondere die pandemische Entwicklung, sowie die Wirtschaftsentwicklung, aber auch die Entwicklung der maßgeblichen Steuerkraft im Papenteich zum Landesdurchschnitt ist von hoher Ungewissheit und rechtfertigt damit nicht die Anwendung der Steigerungssätze des Orientierungsdatenerlasses auf das voraussichtliche Ergebnis 2022. Die Steigerungssätze des Orientierungsdatenerlasses lauten wie folgt: - 2,2 % 2023, + 8,1 % 2024, + 4,0 % 2025. Der Haushaltsansatz der Schlüsselzuweisungen bleibt daher in den Jahren 2023 - 2025 bei 7,5 - 8,4 Mio € und wird zur Haushaltsplanung 2023 nach Kenntnis der neuen Orientierungsdaten angepasst.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen

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

Die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2021 - 2025 im Orientierungsdatenerlass vom 30.06.2021 sind abgeleitet von den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2021 und beruhen auf geltendem Recht.

Die bereits seit 2012 wirkenden Entlastungsmaßnahmen aus der Übernahme des Aufwandes für die Grundsicherung aus Bundesmitteln sollten auch bei der Verteilung der Schlüsselmasse zwischen Gemeinden und Kreisen berücksichtigt werden. Bei der Verteilung der Steuerverbundmasse zwischen Gemeinden und Kreisen gelten folgende Verteilungssätze : 50,9 % / 49,1 % Gem. / Kreise; (2016 51,3 % Gem./ 48,7 % Kreise; 2015: 50,4 % Gem./49,6 % Kreise; 2014 49,6 % Gem. / 50,4 % Kreise; 2013: 49,2 % Gem./50,8 % Kreise).

Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden steht fest. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen notwendige immer noch vorläufige Grundbetrag ist Anfang Dezember 2021 seitens des Landes Niedersachsen mitgeteilt worden. Aus der Steuerkraft werden die Steuerkraftmesszahlen hergeleitet.

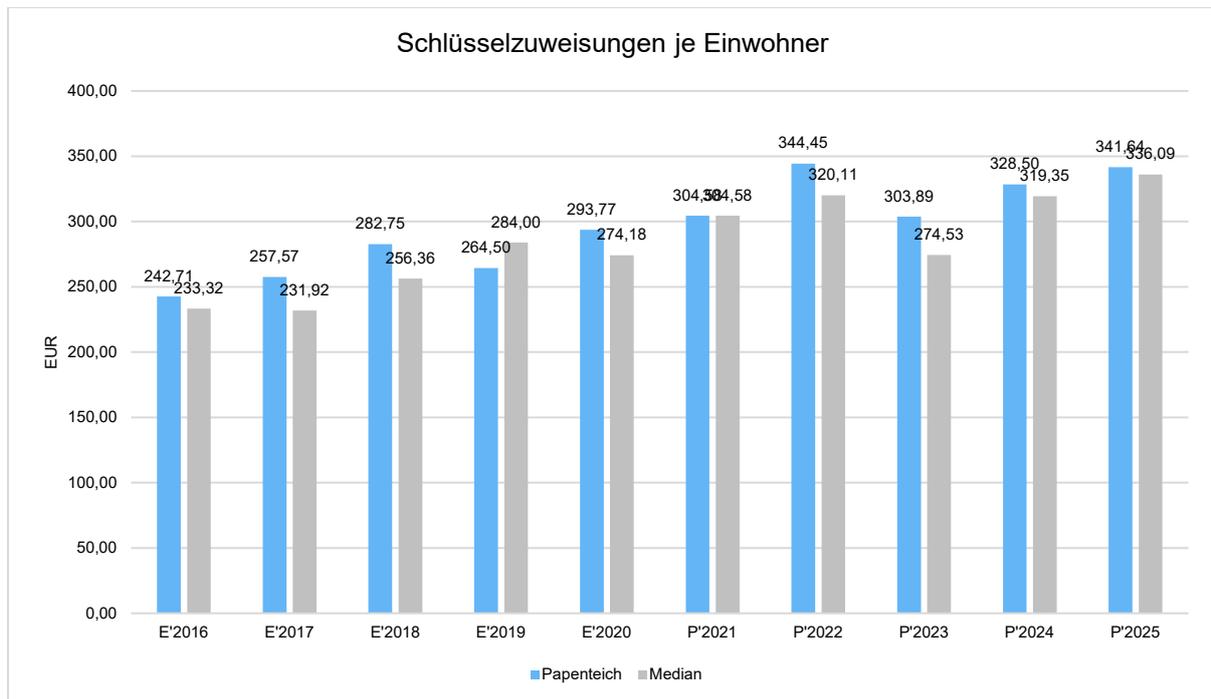
	Steuerkraftmesszahlen Schlüsselzuweisungen																		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Adenbüttel	560.691	609.345	547.265	621.287	704.581	814.358	775.400	785.561	796.083	903.304	942.741	964.751	1.120.037	1.146.256	1.216.780	1.306.395	1.468.464	1.429.543	1.431.885
Diätelse	405.892	421.283	427.782	552.077	647.599	779.031	625.909	585.502	655.264	722.674	757.774	827.644	960.968	890.826	925.298	1.070.994	1.116.690	1.126.701	1.111.490
Meine	3.290.403	3.722.124	3.364.023	3.722.034	4.091.601	4.316.939	4.349.523	4.458.219	4.611.804	4.965.753	5.212.486	5.519.926	6.018.813	6.373.090	6.749.881	7.418.644	8.142.306	8.035.218	7.838.591
Rötgesbüttel	718.450	709.712	709.886	795.902	887.445	959.910	988.826	1.046.765	1.082.923	1.120.626	1.177.728	1.248.171	1.336.563	1.362.616	1.416.825	1.602.145	1.655.755	1.665.200	1.693.753
Schulver	2.728.045	2.762.624	2.708.459	2.908.878	3.232.893	3.503.806	3.414.261	3.789.449	4.011.529	5.103.949	4.913.954	5.506.089	5.937.515	6.115.015	6.478.804	7.769.358	7.405.935	7.780.146	7.785.613
Vordorf	1.209.328	1.250.960	1.181.692	1.233.166	1.446.496	1.576.944	1.543.461	1.583.363	1.641.391	1.720.623	1.875.845	1.944.284	2.044.316	2.121.631	2.242.613	2.401.778	2.629.571	2.552.050	2.639.336
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	14.880.528	16.010.875	17.318.212	18.009.434	19.030.201	21.569.314	22.418.721	22.588.858	22.500.668
Veränderung ggü. dem vorherigen Vorjahr		563.239	-536.941	894.237	1.177.271	940.373	-253.708	551.579	550.135	1.737.935	343.589	1.130.347	1.307.337	691.222	1.020.767	2.539.113	849.407	170.137	-88.190



Die Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden sind im für den kommunalen Finanzausgleich 2022 maßgeblichen Zeitraum 01.10.2020 - 30.09.2021 um einen Betrag von rund 88.000 € gesunken. Die Steuerkraftmesszahl auf Landesebene ist insgesamt um rd. 0,75% gestiegen. Die Steuerkraftmesszahl im Papenteich ist um rd. 0,39 % gesunken, daher ergeben sich für die Samtgemeinde höhere Schlüsselzuweisungen. Die Steuereinzahlungen der Mitgliedsgemeinden sind um einen Betrag von rd. 80.000 € ggü. dem maßgeblichen Vorjahreszeitraum gestiegen.

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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



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

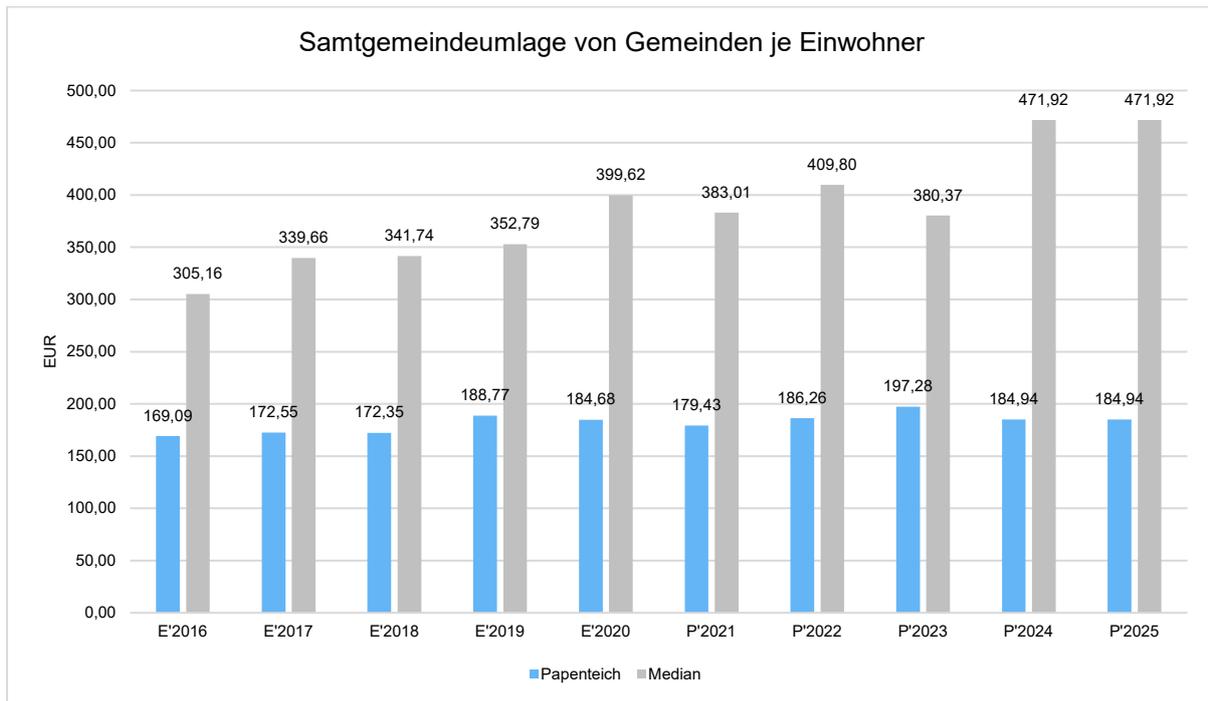
Aus dem Vergleichssystem der IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) sind für die Ermittlung des Median insgesamt 42 Samtgemeinden aus Niedersachsen herangezogen worden, die bis zu 50.000 Einwohner haben, die Auswahl der Samtgemeinden erfolgt automatisch im Vergleichssystem.

Allgemeine Umlage von Gemeinden je Einwohner

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



Haushaltsvorbericht 2022 Samtgemeinde Papenteich



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

Die Samtgemeindeumlage 2022 beträgt 4.574.200 € und bleibt auf dem Niveau des Haushaltsentwurfes 2022. Sie entspricht der beschlossenen Finanzplanung des Haushaltes 2021.

In der Finanzplanung wird sie zunächst in 2023 auf einen Betrag von 4.837.800 € erhöht, damit der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Sollte sich bei der Haushaltsplanaufstellung 2023 herausstellen, dass sich der Betrag der Schlüsselzuweisungen erhöht, wird sie wieder auf rd. 4,5 Mio € reduziert. Darüber hinaus besteht in der Finanzplanung die Absicht die Samtgemeindeumlage weitestgehend stabil zu halten, in den Jahren 2024 und 2025 ergibt sich jeweils ein Betrag von rd. 4,5 Mio €.



4 Aufwendungen

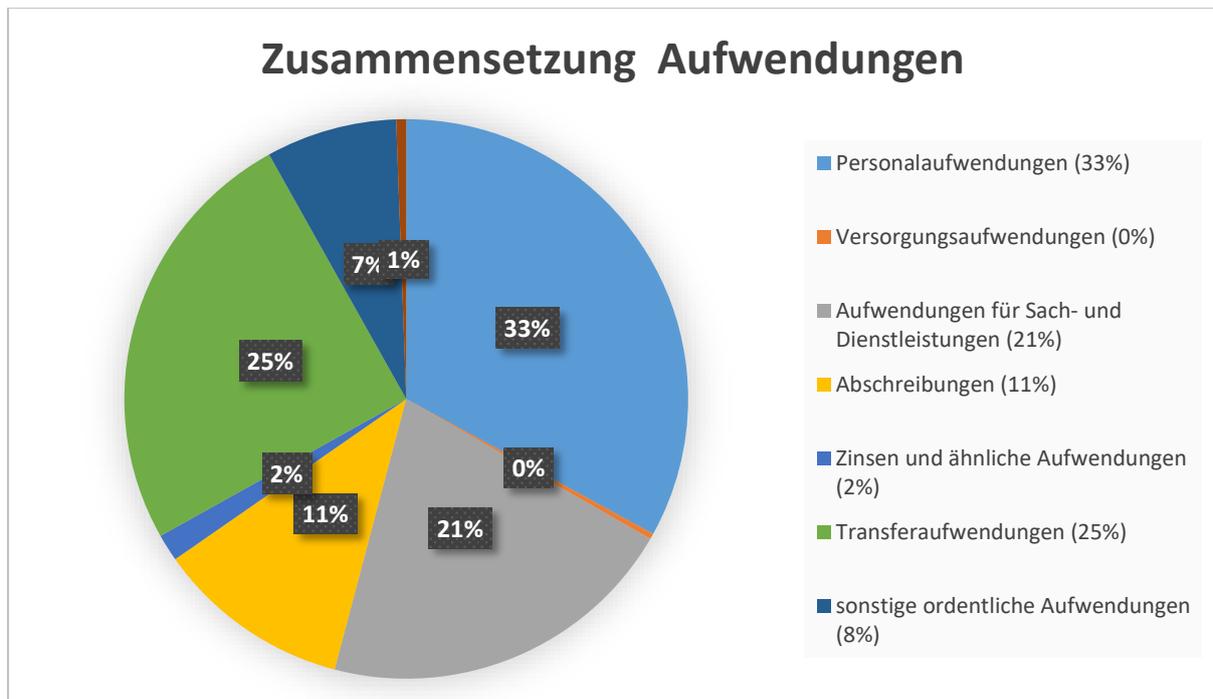
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 15.719.300 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	4.598.317	4.911.600	5.190.000	5.292.000	5.344.100	5.453.900
Versorgungsaufwendungen	49.218	54.000	51.000	51.000	51.000	54.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.654	3.114.300	3.261.800	3.145.400	2.868.300	2.796.100
Abschreibungen	1.403.862	1.620.100	1.760.400	1.840.600	1.901.200	1.831.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.748	254.500	246.000	241.300	261.100	262.500
Transferaufwendungen	3.770.410	3.456.800	3.938.900	3.788.400	4.171.000	4.317.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	750.709	1.129.200	1.181.200	1.143.800	1.180.100	1.150.300
Summe ordentliche Aufwendungen	13.184.918	14.540.500	15.629.300	15.502.500	15.776.800	15.865.900
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	90.000	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	13.184.918	14.540.500	15.719.300	15.502.500	15.776.800	15.865.900

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 14.540.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.178.800 Euro auf 15.719.300 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.911.600	5.190.000	278.400 ↗
Versorgungsaufwendungen	54.000	51.000	-3.000 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114.300	3.261.800	147.500 ↗
Abschreibungen	1.620.100	1.760.400	140.300 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.500	246.000	-8.500 ↘
Transferaufwendungen	3.456.800	3.938.900	482.100 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.200	1.181.200	52.000 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	14.540.500	15.629.300	1.088.800 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	--	90.000	90.000 ↗
Aufwendungen Gesamt	14.540.500	15.719.300	1.178.800 ↗

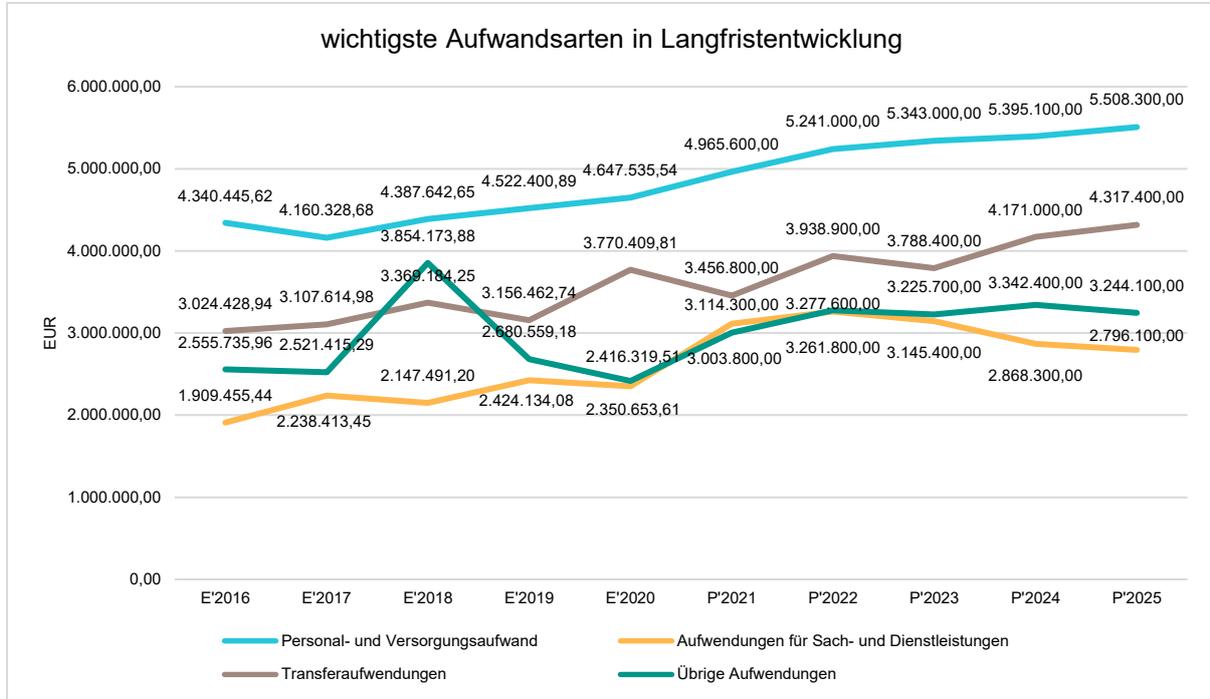
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristiger Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	4.598.317	4.911.600	5.190.000	5.292.000	5.344.100	5.453.900
Versorgungsaufwendungen	49.218	54.000	51.000	51.000	51.000	54.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.654	3.114.300	3.261.800	3.145.400	2.868.300	2.796.100
Abschreibungen	1.403.862	1.620.100	1.760.400	1.840.600	1.901.200	1.831.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.748	254.500	246.000	241.300	261.100	262.500
Transferaufwendungen	3.770.410	3.456.800	3.938.900	3.788.400	4.171.000	4.317.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	750.709	1.129.200	1.181.200	1.143.800	1.180.100	1.150.300
Summe ordentliche Aufwendungen	13.184.918	14.540.500	15.629.300	15.502.500	15.776.800	15.865.900
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	90.000	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	13.184.918	14.540.500	15.719.300	15.502.500	15.776.800	15.865.900



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

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

Personal- und Versorgungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal- und Versorgungsaufwand gesamt	4.647.536	4.965.600	5.241.000	5.343.000	5.395.100	5.508.300
davon Personalaufwendungen	4.598.317	4.911.600	5.190.000	5.292.000	5.344.100	5.453.900
davon Versorgungsaufwendungen	49.218	54.000	51.000	51.000	51.000	54.400

Die Summe der Personal- u. Versorgungsaufwendungen erhöht sich von 4.965.600 € auf 5.241.000 € um einen Betrag von 275.400 €. Davon resultieren 236.100 € aus den Veränderungen im Bereich der zahlungswirksamen Personalaufwendungen und der Restbetrag von 39.300 € aus nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen. Dies sind höhere Zuführungen für Pensionsrückstellungen für Beamte durch die Einplanung eines Reservebetrages ab 2022. In 2021 wurde dieser aufgrund der Berücksichtigung der festgelegten Besoldungserhöhungen nicht benötigt.

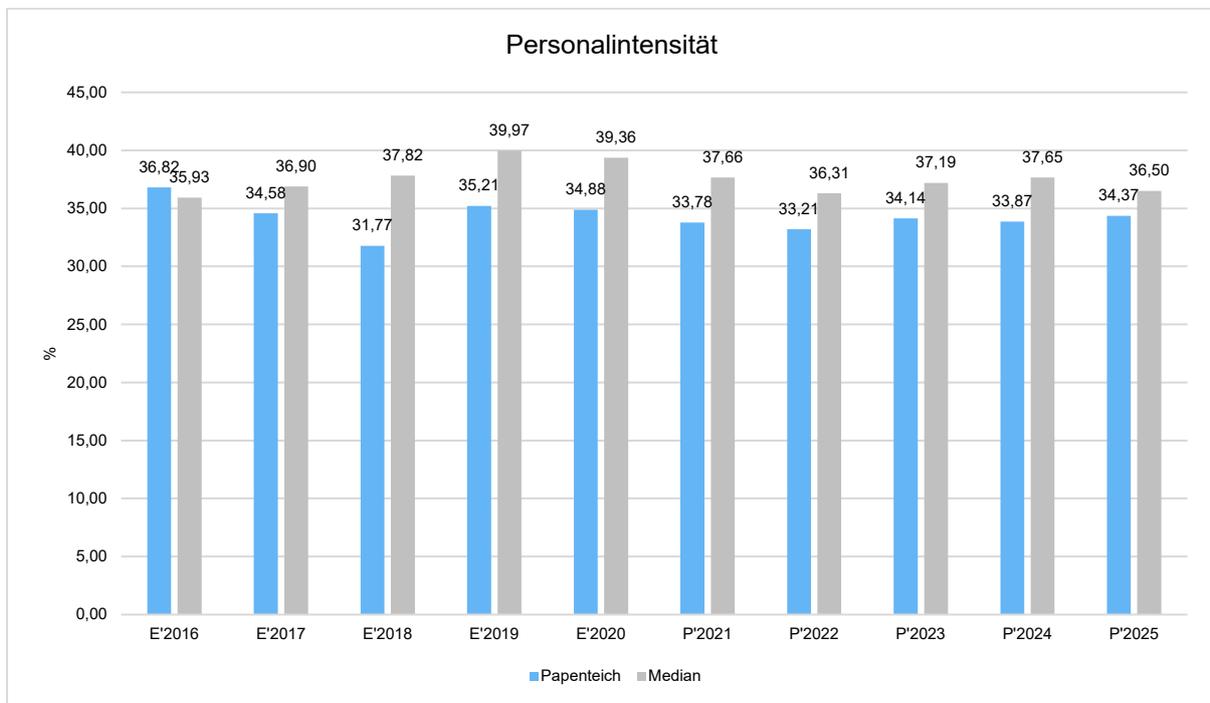
Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Personalauszahlungen (= zahlungswirksame Personalaufwendungen) von 4.759.600 € auf 4.995.700 € um 236.100 €. Die Veränderungen zum Vorjahr sind bedingt durch Tarif- und Besoldungserhöhungen (58.000 €), 2,0 bemittelte Stellen ab 2022 für den Digi-



talpakt Schulen (Administrationsaufgaben) und einen Hochbautechniker sowie eine wieder bemittelte 0,6 Stelle E-Government (158.000 €), erhöhten Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte (+ 27.500 €) für die Küchenkraft GS Vordorf, eine zusätzliche Springerkraft für die Schulsekretariate, Unterstützung im Amt für Finanzen und Unterstützung bei der Inventur der Fachämter, sowie Sonstiges (- 23.400 €) wie Stufensteigerungen u. -minderungen und Bemittlung der Elternzeit - Rückkehrerinnen mit 50 %. Zudem werden die Betreuungsstunden im Jugendhaus Meine erhöht (+ 16.000 €). Die Kosten werden durch die Gemeinde Meine erstattet.

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.285.662	1.482.900	1.557.400	1.642.800	1.404.700	1.302.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	536.324	615.700	624.200	504.300	498.100	509.500



Haushaltsvorbericht 2022 Samtgemeinde Papenteich

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mieten und Pachten, Leasing	33.895	57.400	51.400	51.400	51.400	51.400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	494.772	958.300	1.028.800	946.900	914.100	932.300
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	2.350.654	3.114.300	3.261.800	3.145.400	2.868.300	2.796.100

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. gü. VJ
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114.300	3.261.800	147.500

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um einen Betrag von 147.500 €.

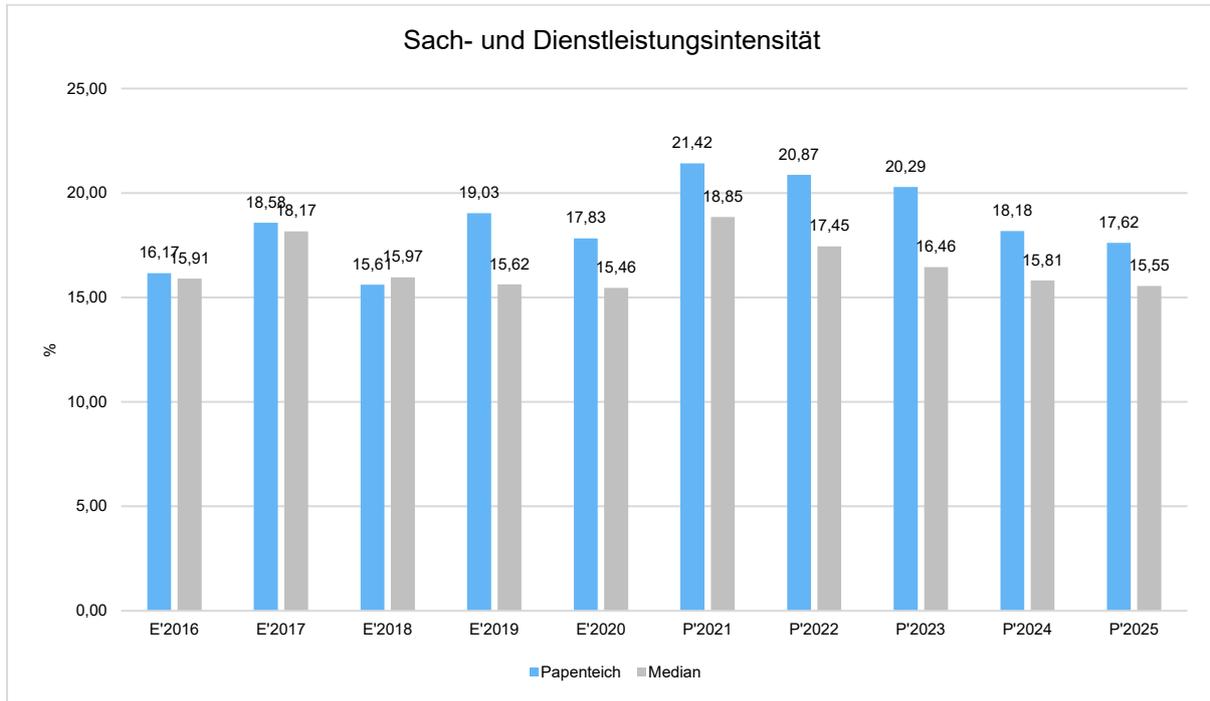
Dies liegt insbesondere an folgenden Positionen:

- höhere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Ganztagschule (+ 10.700 €) durch Dynamisierung entsprechend der Tarifentwicklung
- höhere Aufwendungen für Straßenreinigung Waller See (+ 23.000 €) für etwaigen vermehrten Winterdienst
- höhere Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ 17.100 €)
- höhere Aufwendungen für Versicherungen (+ 8.100 €)
- höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans 15.000 € und das Hygienekonzept in der Atemschutzwerkstatt 8.000 €
- höhere Aufwendungen für die Umstellung der Software im Melde- und Gewerbeswesen (+ 15.000 €)
- höhere Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (+ 46.200 €) insbesondere für die Ausstattung der GS Vordorf mit I-Pads und Monitoren in den Klassenzimmern

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage

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

Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	513.726	610.700	637.500	620.000	627.600	641.300
Allgemeine Zuweisungen	408.924	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Allgemeine Umlagen	2.847.760	2.686.100	3.101.400	2.968.400	3.343.400	3.476.100
Summe Transferaufwendungen	3.770.410	3.456.800	3.938.900	3.788.400	4.171.000	4.317.400

Die Transferaufwendungen sind insgesamt um einen Betrag von 482.100 € erhöht. Dies ergibt sich zum einen aus höheren Transferaufwendungen für die Hort- und Schulkindbetreuung an den Betriebsträger Gemeinde Meine (+ 8.000 €), höheren Zuschüssen an übrige Bereiche (+ 12.000 €) für das Jubiläum der Samtgemeinde, bzw. das Partnerschaftsjubiläum, sowie höheren allgemeinen Finanzzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden (+ 40.000 €), sonstigen höheren Transferaufwendungen (+ 5.800 €) und der nächsten näher erläuterten Position der Kreisumlage (+ 416.300 €).

Eine wesentliche Erhöhung ergibt sich durch die Kreisumlage, welche eine Umlage an Gemeindeverbände ist und sich von 2021 nach 2022 um einen Betrag von 416.300 € erhöht hat. Dies liegt im We-

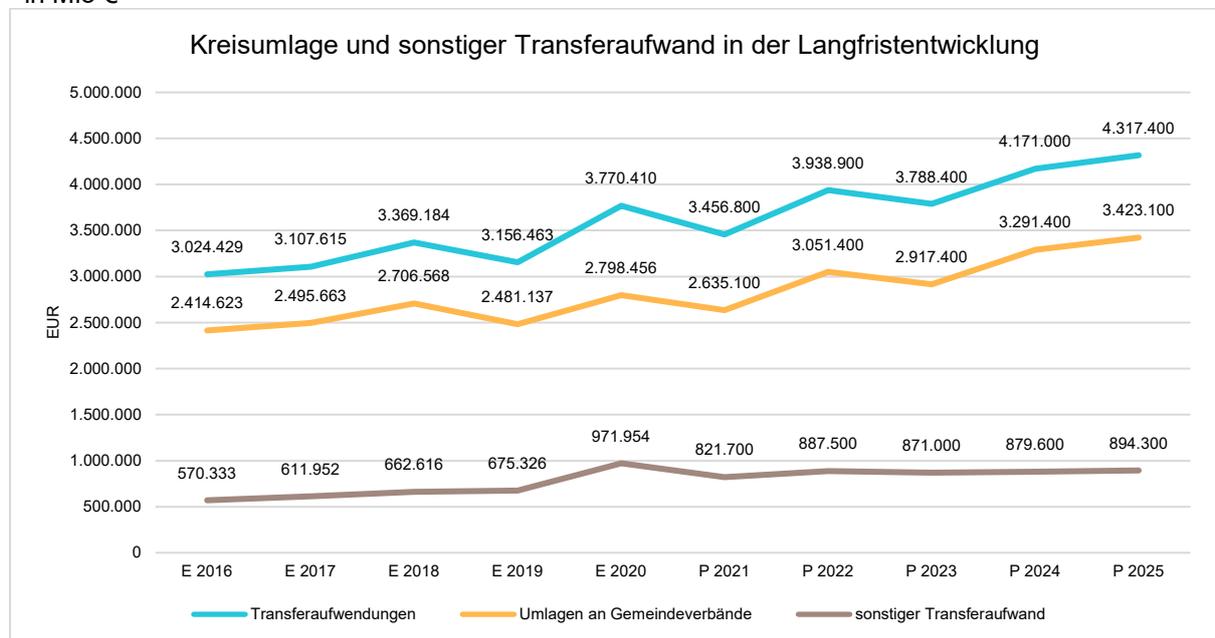


Haushaltsvorbericht 2022 Samtgemeinde Papenteich

sentlichen an dem ggü. 2021 erhöhten Kreisumlagebetrag von 87 Mio ggü. 82 Mio € (+ 5 Mio €). Es ergab sich ein erhöhter Hebesatz (40,08 v.H., VJ = 39,2 v.H., VVJ = 43,3 v.H., VVVJ = 42,6 v.H.) und eine erhöhte Bemessungsgrundlage der Samtgemeinde /Basis = Schlüsselzuweisungen). Bis zum Jahr 2020 waren die Kreisumlagebeträge mit Ausnahme der Jahre 2016, 2017 stetig angestiegen, so dass die Entwicklung der Reduzierung in 2021 zu begrüßen ist. Im Jahr 2022 ist nun die in der Finanzplanung des Jahres 2021 angekündigte Kreisumlage von 87 Mio € festgeschrieben worden. Vor dem Hintergrund steigender Kreisumlagebeträge in der Finanzplanung des Landkreises Gifhorn auf 91 Mio € in 2023 und 95 Mio € in 2024 und in 2025 besteht bei dieser Transferaufwendung ein Risiko für die Zukunft.

Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betrag in Mio €	60,7	66,8	68,2	73,9	74,6	74,6	77,78	82,0	88,0	82,0	87,0



Die allgemeinen Zuweisungen sind die allgemeinen Finanzaufweisungen an die Mitgliedsgemeinden. Gegenüber den Vorjahren wurde der Gesamtbetrag um einen Betrag von 40.000 € auf 200.000 € im Haushaltsjahr 2022 erhöht. Wie in den Vorjahren soll der Betrag an allgemeinen Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden nach der „fehlenden Steuerkraftmesszahl“ verteilt werden. Eine Berechnung im Dezember gibt allen Mitgliedsgemeinden für die Haushaltsplanung 2022 Planungssicherheit und stellt einen Ausgleich für steuerschwache Mitgliedsgemeinden (im Vergleich zur Durchschnittssteuerkraft pro Einwohner) dar. Ab dem Jahr 2022 wird ein Betrag von 200.000 € geleistet.

Der Betrag von 200.000 € wird gem. Beschluss des Samtgemeinderates vom 02.02.2022 wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden verteilt:

	2022	2021	2020	2019	2018
Gemeinde Adenbüttel	37.282 €	28.665 €	27.638 €	32.029 €	33.374 €
Gemeinde Didderse	19.685 €	13.823 €	14.934 €	12.281 €	20.761 €
Gemeinde Meine	9.610 €	0 €	0 €	28.572 €	3.936 €
Gemeinde Rötgesbüttel	94.831 €	72.147 €	81.965 €	52.649 €	67.058 €
Gemeinde Schwülper	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gemeinde Vordorf	38.592 €	45.365 €	35.463 €	34.469 €	34.871 €



Haushaltsvorbericht 2022 Samtgemeinde Papenteich

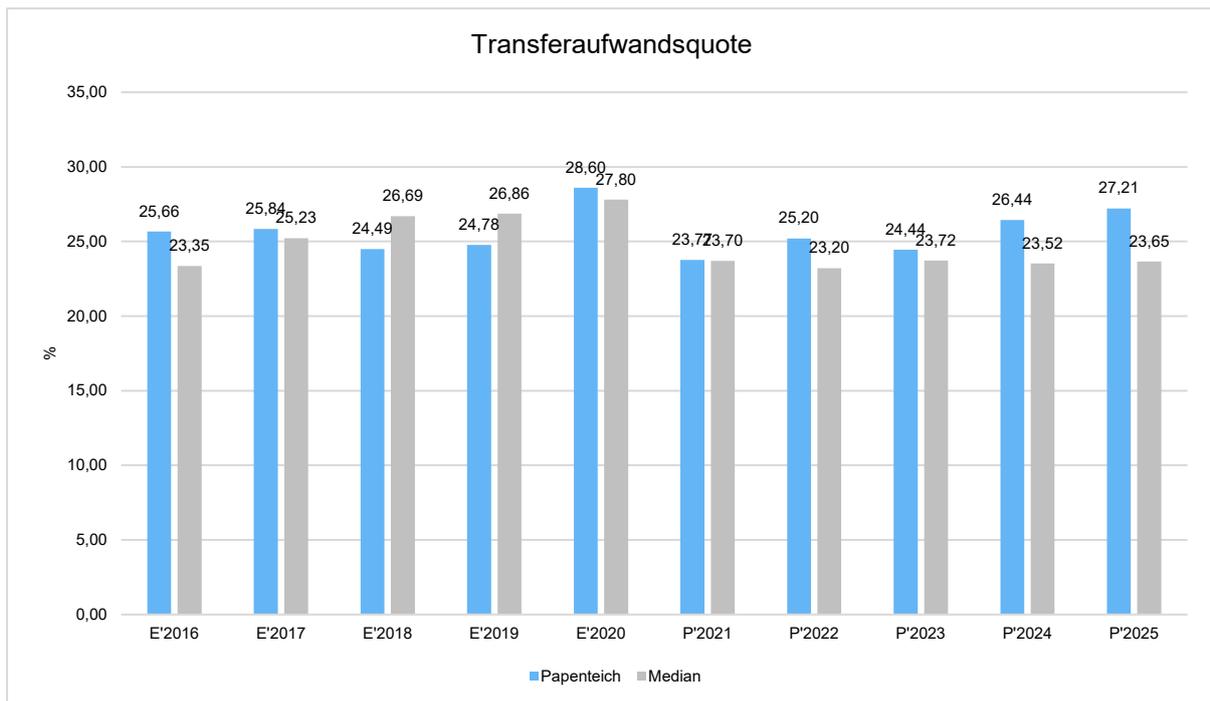
Sonstige Transferaufwendungen sind die Zuweisungen an den Betriebsträger des Hortes (Gemeinde Meine 331.000 € in 2022) und Zuschüsse an übrige Bereiche wie Vereine, Feuerwehren usw. Ebenso zu den sonstigen Transferaufwendungen gehört die Entschuldungsumlage, welche die Samtgemeinde seit dem Jahr 2012 aufgrund des sogenannten Zukunftsvertrages an das Land Niedersachsen zahlt. Gemäß § 14 b des Nds. Finanzausgleichsgesetzes erhebt das Land von den Landkreisen, den Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden sind und von den Samtgemeinden jährlich eine Umlage.

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betrag in €	44.008	44.080	45.176	46.616	48.648	47.952	48.280	49.496	49.304	51.000	50.000

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

Transferaufwandsquote

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

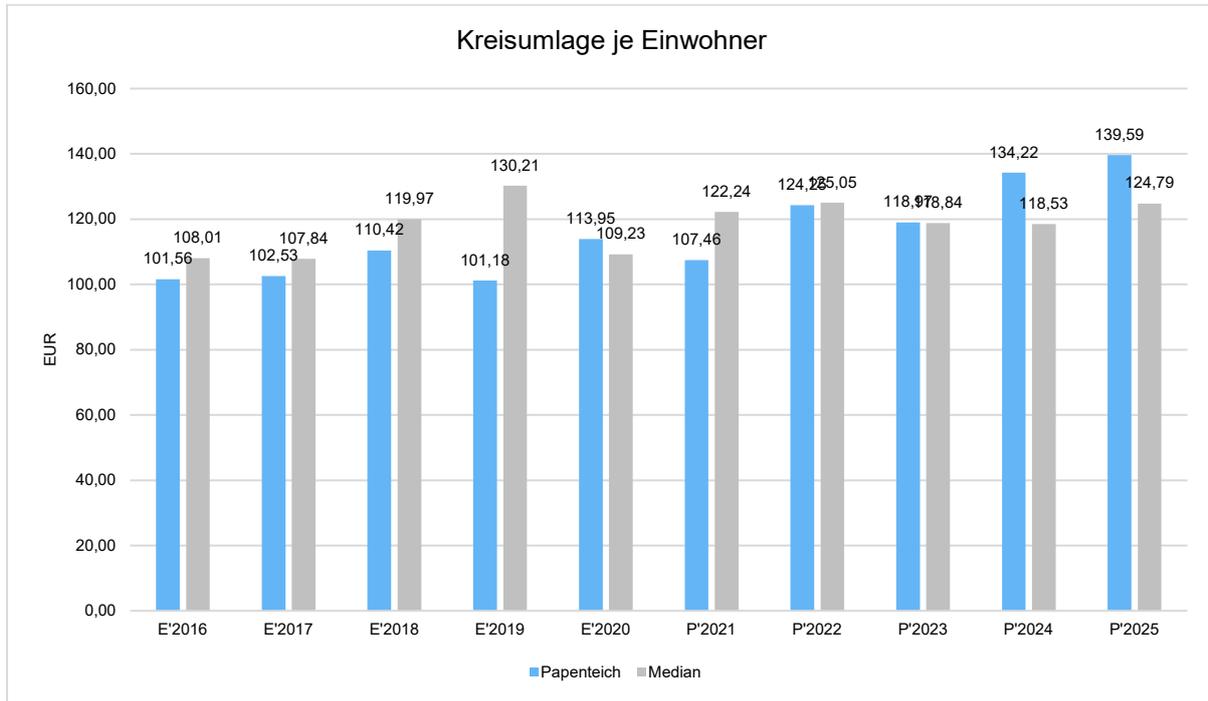


Kreisumlage je Einwohner

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



Haushaltsvorbericht 2022 Samtgemeinde Papenteich



Zur genaueren Interpretation wäre ein Vergleich der Aufgabenverteilung der Landkreise, die im Median einbezogen sind, und dem Landkreis Gifhorn erforderlich. Der Umfang der Delegation von Aufgaben ist für die Beurteilung relevant.

4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

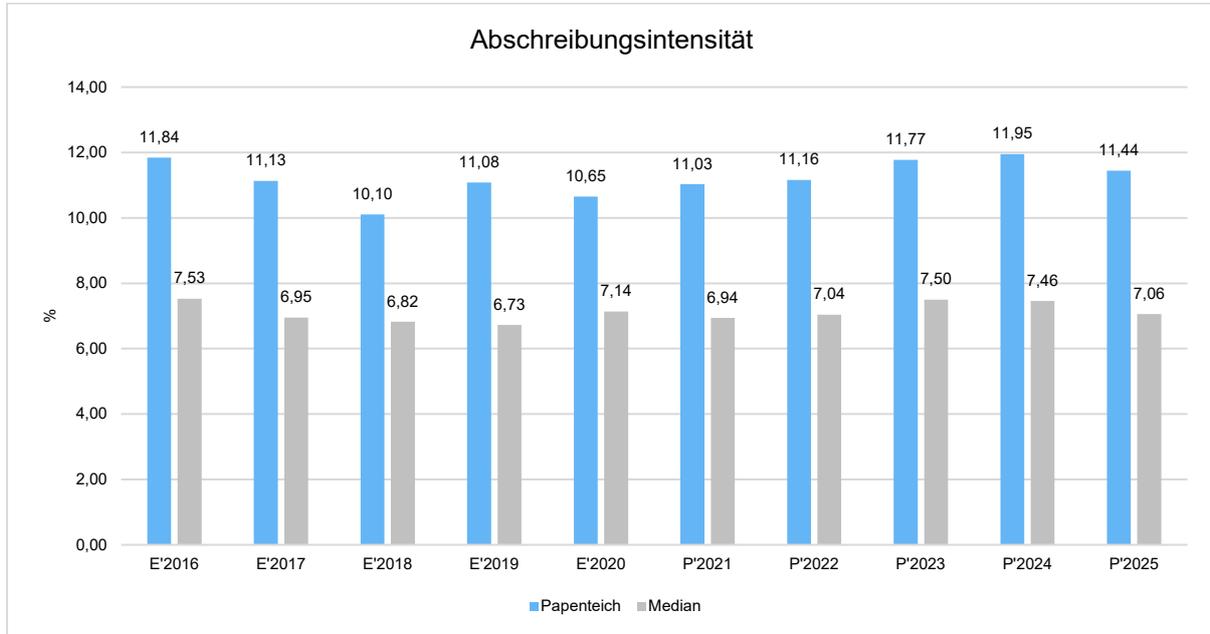
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.403.758	1.603.600	1.743.900	1.824.100	1.884.700	1.814.800
Abschreibungen auf Finanzanlagen	104	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige Abschreibungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abschreibungen gesamt	1.403.862	1.620.100	1.760.400	1.840.600	1.901.200	1.831.300

Der Betrag der geplanten Abschreibungen erhöht sich insbesondere durch die erhöhten Abschreibungen für die Lüftungsanlagen an den Schulen um einen Betrag von 140.300 €. Hier ist in 2022 lediglich der Abschreibungsbetrag für 6 Monate in Höhe von 168.900 € enthalten. Ab 2023 entstehen Abschreibungen in Höhe von 337.800 € per anno. Die Abschreibungen für Sammelposten entfallen ab 2022 vollständig (- 24.500 €).



Abschreibungsintensität

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

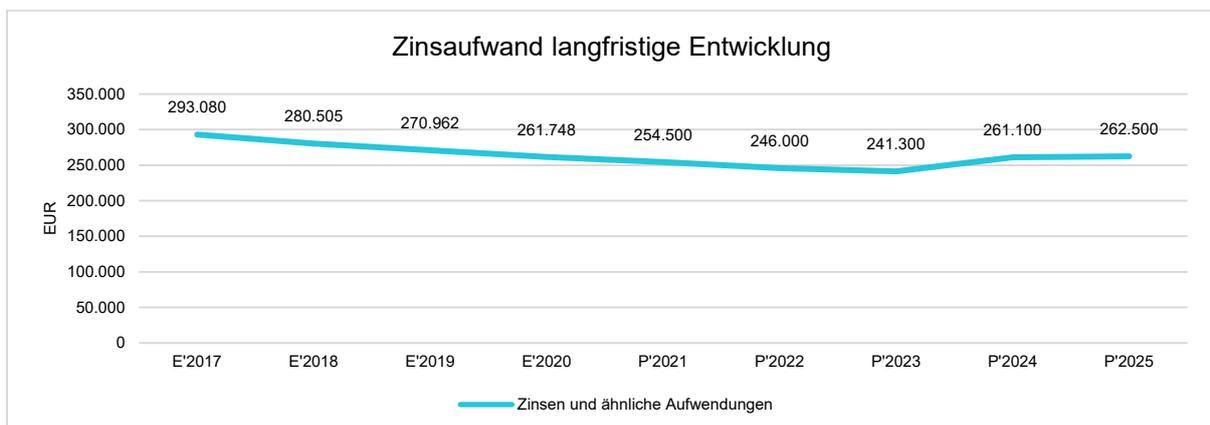


4.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.500	246.000	-8.500 ↘





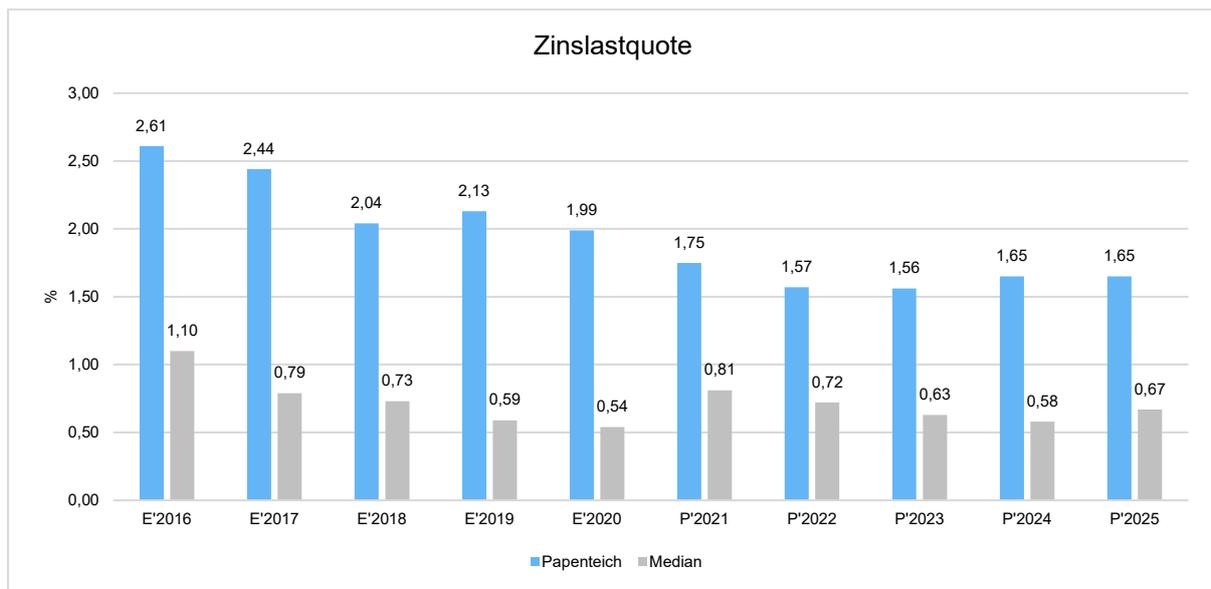
Die Zinsaufwendungen verringern sich in 2022 und 2023 insbesondere durch dann getilgte Kredite, sowie die generell abnehmenden Zinsbeträge der Annuitätenkredite, deren Gesamtschuldendienst (Zinsen und Tilgung) per anno identisch bleibt. Diese Entwicklung zeigt sich auch deutlich in der Zinslastquote für die Zukunft. Erst im Jahr 2024 nimmt der Zinsaufwand durch die in den Jahren 2022 - 2024 eingeplanten Kredite wieder zu.

Geplante Kredite:

2022 = 123.700 €, 2023 = 2.523.000 €, 2024 = 747.200 €, 2025 = 365.400 € = Gesamt 3.759.300 €

Zinslastquote

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



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.200	1.181.200	52.000 ↗

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um einen Betrag von 52.000 €.

Es verringern sich ordentliche Aufwendungen wie z.B. Aufwandsentschädigungen für die Landtagswahlen 2022 (- 21.000 €) ggü. den Aufwandsentschädigungen des Vorjahres, bei dem Kommunal- und Bundestagswahlen anstanden. Hinzu kommen mögliche Schülerbeförderungskosten für die Schüler des Schulzentrums in Schwülper, die auch für eine mögliche Pacht eingesetzt werden können.



ten (+ 20.000 €), höhere Geschäftsaufwendungen für Verwarentgelte für Bankguthaben (+ 40.000 €), weil die für diverse Investitionsvorhaben vorhandenen Finanzmittel aufgrund von Verzögerungen (samtgemeindeweit) nicht abfließen. Des Weiteren sind höhere Kosten für Änderungen von Flächennutzungsplänen (+ 20.000 €), sowie weitere geringere ordentliche Aufwendungen (- 7.000 €) ursächlich.

5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	285.500	699.600	414.100 ↗
Außerordentliches Ergebnis	5.600	-55.000	-60.600 ↘
Jahresergebnis	291.100	644.600	353.500 ↗

Das positive Ergebnis hat seine Ursache in erhöhten Schlüsselzuweisungen aufgrund einer erhöhten Steuerverbundabrechnung 2021 sowie der gegenüber dem Landesdurchschnitt geringeren Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden. Die Samtgemeindeumlage 2022 befindet sich auf dem Niveau der Finanzplanung 2022 des Haushaltes 2021 bei 4.574.200 €.

Ein darüber hinaus durch den Überschuss im Ergebnishaushalt 2022 erzielter Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt soll der Samtgemeinde nach Entscheidung des Samtgemeinderates verbleiben um die Investitionen in 2022 zu finanzieren und die Kreditaufnahme 2022 so gering wie möglich zu halten. Die Entwicklung der Folgejahre zeigt, dass Kreditaufnahmen für die hohen Investitionssummen 2023 - 2025 erforderlich werden.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	1.843.298	285.500	699.600	0	22.500	232.700
Außerordentliches Ergebnis	95.975	5.600	-55.000	--	--	--
Jahresergebnis	1.939.273	291.100	644.600	0	22.500	232.700

Die Planergebnisse ab dem Jahr 2023 sind vor dem Hintergrund der unsicheren pandemischen und wirtschaftlichen Entwicklung zu betrachten.

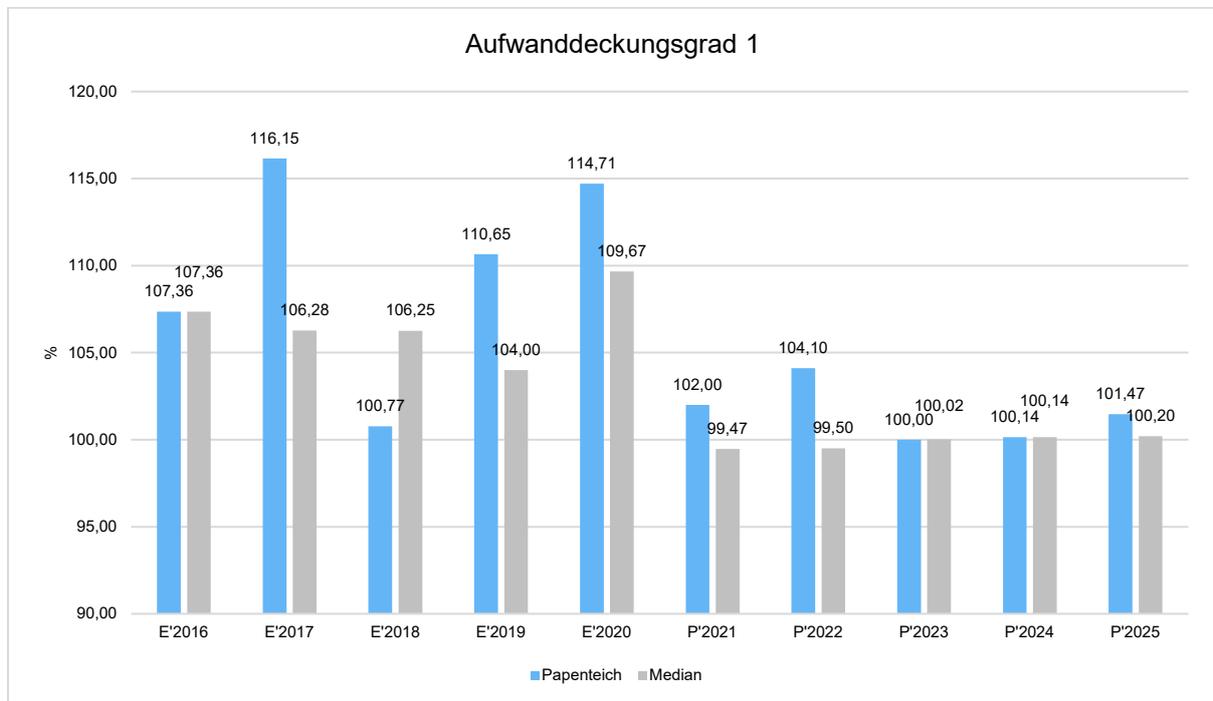
Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe



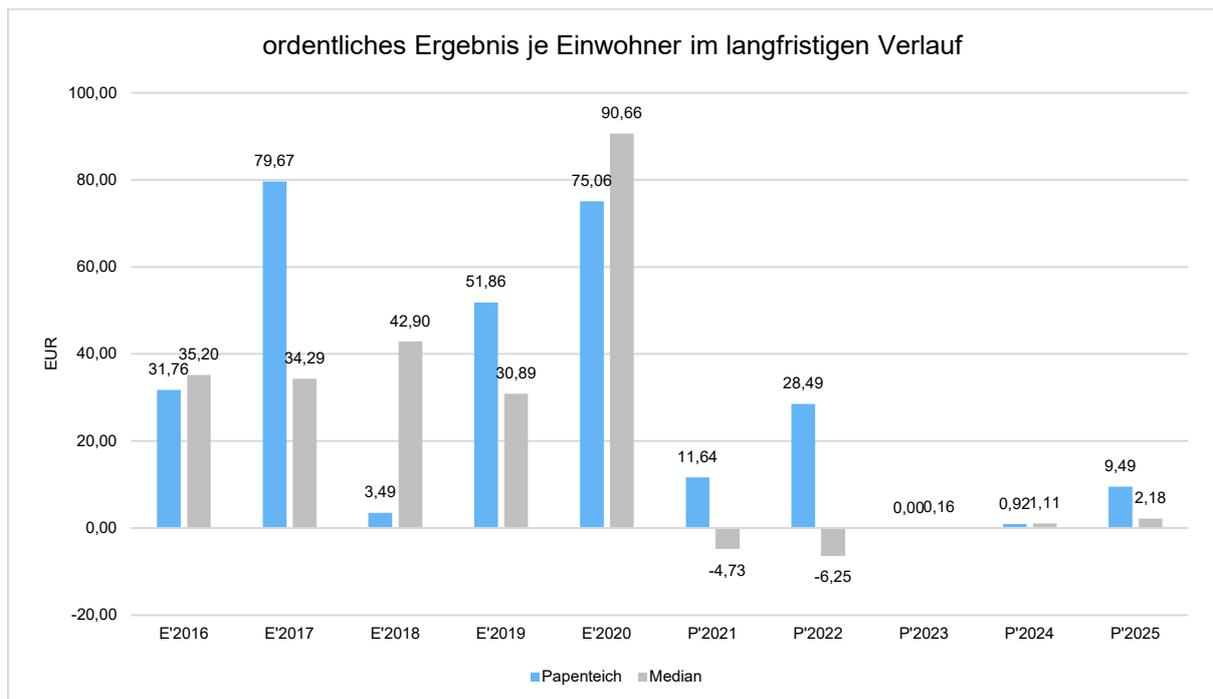
Haushaltsvorbericht 2022 Samtgemeinde Papenteich

aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.173.063	14.098.500	15.432.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.687.321	12.714.400	13.623.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485.742	1.384.100	1.808.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.488	609.000	2.924.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.007.204	2.167.100	5.684.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.221.717	-1.558.100	-2.759.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	264.025	-174.000	-950.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	--	--	123.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	282.764	266.000	163.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	-282.764	-266.000	-39.300
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-18.738	-440.000	-990.000

Der negative Saldo von 990.000 € in 2022 wird durch einen Anfangsfinanzmittelbestand von 990.000 € ausgeglichen, so dass die Liquidität gesichert ist.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	702.991	593.000	2.914.800	2.090.800	1.361.400	70.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	7.214	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.689	6.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31.594	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.488	609.000	2.924.800	2.100.800	1.371.400	80.000
Auszahlungen für den Er-	38.168	345.800	695.600	3.052.000	1.698.000	--



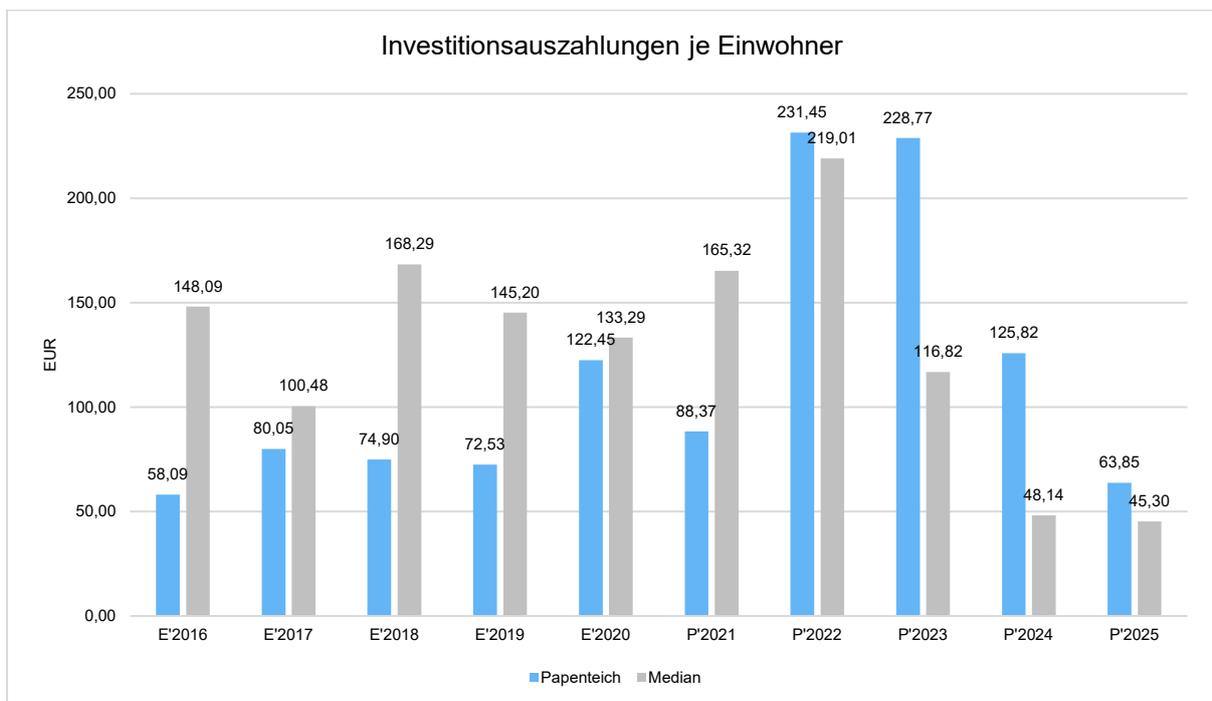
Haushaltsvorbericht 2022 Samtgemeinde Papenteich

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
werb von Grundstücken und Gebäuden						
Baumaßnahmen	1.597.602	697.800	1.175.000	2.172.500	925.000	875.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	965.111	781.500	3.464.300	202.900	279.700	517.200
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	7.564	8.000	0	0	0	--
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	398.759	334.000	349.100	182.600	182.600	173.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.007.204	2.167.100	5.684.000	5.610.000	3.085.300	1.565.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	2.221.717	1.558.100	2.759.200	3.509.200	1.713.900	1.485.800

Die Investitionen der Samtgemeinde in Höhe von 5.684.000 € sind in 2022 zu 52 % aus investiven Einzahlungen (2.924.800 €) gedeckt. Des Weiteren werden die Investitionen aus einem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. planmäßiger Tilgung in Höhe von 29 % (1.645.500 € = 1.808.500 € - 163.000 €) und einem Anfangsfinanzmittelbestand von 990.000 € (17 %) gedeckt. Eine Kreditfinanzierung der Investitionen 2022 ist in Höhe von 123.700 € (2 %) erforderlich.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

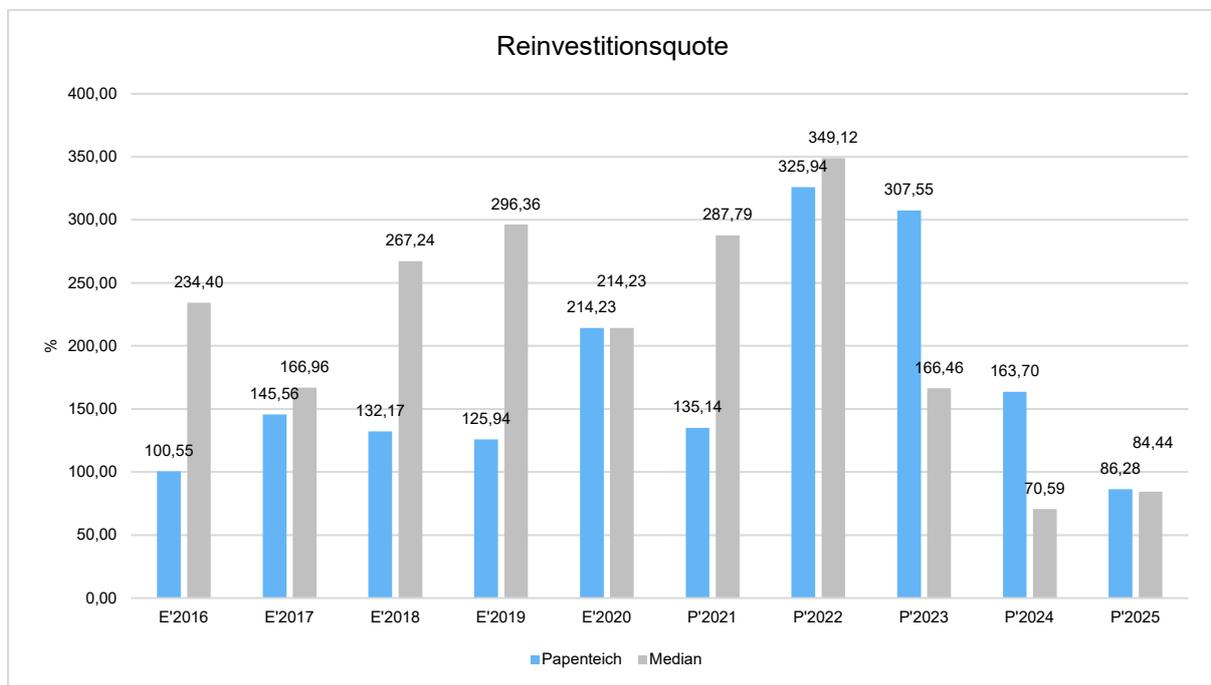
Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Reinvestitionsquote

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



Die Reinvestitionsquoten 2022 und 2023 sind besonders hoch aufgrund der geplanten Investitionen bei den Lüftungsanlagen in den Schulen, der Turnhalle Vordorf sowie des Feuerwehrhauses in Rötgesbüttel.

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

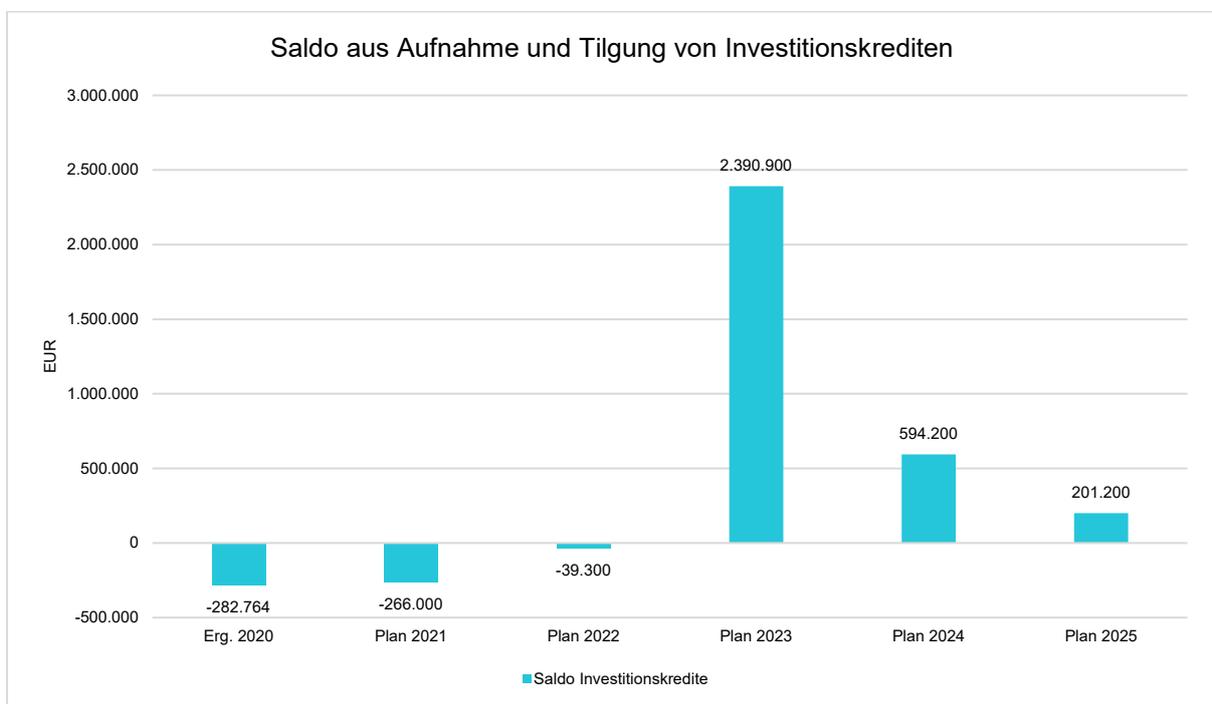
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	--	123.700	2.523.000	747.200	365.400



Haushaltsvorbericht 2022 Samtgemeinde Papenteich

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	--	123.700	2.523.000	747.200	365.400
Tilgung von Investitionskrediten	282.764	266.000	163.000	132.100	153.000	164.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	282.764	266.000	163.000	132.100	153.000	164.200

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



Wesentliche Investitionen 2022

Wesentliche Investitionen 2022

Haupt- und Schulamt

Produkt	Bezeichnung	Betrag in €
11106 Zentraler Service	Hard- und Software	99.000
21101 Grundschulen	Digitalpakt Grundschulen 2022	27.400
	Grundschulen Mediaboards	2.000
		29.400
21601 Oberschule Papenteich	EDV Bedarf / Mediaboards	3.000
24301 Schulverwaltung	Digitalpakt Lehrerendgeräte	81.500

24401 Kreisschulbaukasse	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	260.000
---------------------------------	--------------------------------	----------------

Ordnungs- und Standesamt

Produkt	Bezeichnung	Betrag in €
12201 Ordnungsaufgaben	Zuweisung an den Tierschutzverein (Grundstück)	40.000



Haushaltsvorbericht 2022
Samtgemeinde Papenteich

12601 Brandschutz	Sirenen	13.000
	Feuerwehr Gerätepauschale	12.000
	Mannschaftstransportwagen 2022 (Abbesbüttel)	9.000
	Hydrantenersatz (Zuweisungen an den Wasserverband)	26.500
	Tragkraftspritze 2022	16.000
	Wärmebildkamas	23.500
	Zuweisung Zelt	1.100
	Summe Brandschutz Ausstattung	101.100
57101 Wirtschaftsförderung	Zuschüsse an private Unternehmen	12.500
Bauamt		
Produkt	Bezeichnung	Betrag in €
12602 Brandschutz Gebäude	Feuerwehrhaus Rötgesbüttel 2020 - 2023	
	Hh 2021 250.000 €	
	Hh 2022 1.000.000 €	
	<u>Hh 2023 1.650.000 €</u>	
	Gesamt 1.800.000 €	1.000.000
	Fwh Abbesbüttel 2022 - 2024	
	Hh 2022 150.000 €	
	Hh 2023 450.000 €	150.000
	<u>Hh 2024 600.000 €</u>	
	Gesamt 1.200.000 €	
	Fwh Meine Erweiterung der befestigten Flächen	6.900
	Hh 2021 25.000 € + Hh 2022 6.900 € = 31.900 €	
	Summe Brandschutz Gebäude	1.156.900
21102 Grundschulen Gebäude	GS Adenbüttel Nestschaukel	7.500
	GS Adenbüttel Sandkiste	10.000
	Ganztagsschule Meine €	
	Hh 2022 300.000 €	
	Hh 2023 642.000 €	300.000
	<u>Hh 2024 1.698.000 €</u>	
	Gesamt 2.640.000 €	
	Turnhalle Vordorf	
	Hh 2021 160.000 € Zuweisung Vordorf	340.000
	Hh 2022 340.000 €	
	Hh 2023 2.400.000 €	
21103 Schulen Lüftung	Lüftungsanlagen in den Schulen	3.040.000
21602 Oberschule Gebäude	Oberschule Papenteich Außenstelle Tischtennisplatte (8.000 €) und Spielgerät (22.000 €)	30.000
	Summe Schulen Gebäude	3.717.500
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegebaumaßnahmen	25.000
	Friedhof Rötgesbüttel Gemeinschaftsgrabanlage	10.000
	Bänke, Wasserzapfstellen, Wasserstellen	5.400
	Summe Friedhofswesen	40.400
57302 Bauhof Gebäude	Stahlhalle Aufbau für Bauhofzwecke	38.700
57303 Bauhof	Rasenmäher	4.500
	Geräteträger Grundstückspflege	4.500
	Geräteträger / Fahrzeug	86.000
	Summe Bauhof	95.000
Wesentliche Investitionen Gesamt 2022		5.675.000



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

VIII.E Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögens- und Schuldensituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzauswertung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich sowie die Anteile der Bilanzposition an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich des Jahres 2019 aufgestellt und enthalten folgende Daten:

AKTIVA	Immaterielles Vermögen	Sachvermögen	Finanzvermögen	Liquide Mittel	Aktive Rechnungsabgrenzung	Bilanzsumme Aktiva
alle Beträge in €	1.	2.	3.	4.	5.	6.
01.01.2011	4.894.269,71	28.864.932,05	890.352,31	1.195.746,45	64.967,29	35.910.267,81
31.12.2011	4.802.615,97	30.219.743,08	190.426,18	713.730,40	70.874,03	35.997.389,66
31.12.2012	5.171.592,49	30.346.895,99	456.641,07	1.197.666,48	70.449,11	37.243.245,14
31.12.2013	5.013.446,83	29.649.769,14	124.205,20	2.374.006,50	77.739,68	37.239.167,35
31.12.2014	4.833.578,32	30.034.203,57	156.151,87	2.504.457,11	74.003,81	37.602.394,68
31.12.2015	4.539.054,80	31.556.577,37	168.556,56	2.199.551,49	69.548,84	38.533.289,06
31.12.2016	4.421.513,33	31.684.295,81	162.678,07	2.283.351,63	39.193,67	38.591.032,51
31.12.2017	4.275.740,27	32.493.250,61	183.507,81	3.428.985,82	50.547,35	40.432.031,86
31.12.2018	4.123.997,30	32.350.777,77	204.215,79	3.751.578,44	52.653,25	40.483.222,55
31.12.2019	4.112.640,44	32.656.913,38	178.290,41	4.050.620,45	53.442,39	41.051.907,07
Abweichung 2019 zu 2018	-11.356,86	306.135,61	-25.925,38	299.042,01	789,14	568.684,52



Haushaltsvorbericht 2022
Samtgemeinde Papenteich

PASSIVA	Nettoposition	Schulden	Anteil Geldschulden an den Schulden	Rückstellungen	Passive Rechnungsabgrenzung	Bilanzsumme Passiva
alle Beträge in €	1.	2.	2.1	3.	4.	5.
01.01.2011	19.347.537,48	12.558.786,37	12.144.978,10	4.003.943,96	0,00	35.910.267,81
31.12.2011	20.712.806,40	11.209.718,91	10.824.088,25	4.074.381,35	0,00	35.997.389,66
31.12.2012	21.912.395,08	10.565.279,34	10.218.769,76	4.765.570,72	0,00	37.243.245,14
31.12.2013	22.128.290,27	10.072.075,57	9.713.319,03	5.038.801,51	0,00	37.239.167,35
31.12.2014	23.062.884,52	9.476.739,73	9.150.642,77	5.062.770,43	0,00	37.602.394,68
31.12.2015	24.438.862,70	9.274.942,19	9.098.415,41	4.800.902,23	18.581,94	38.533.289,06
31.12.2016	24.930.838,48	8.330.837,52	8.089.678,51	5.311.867,63	17.488,88	38.591.032,51
31.12.2017	26.849.615,56	7.981.088,23	7.652.213,59	5.582.641,20	18.686,87	40.432.031,86
31.12.2018	26.244.182,23	7.638.076,81	7.326.004,52	6.583.516,20	17.447,31	40.483.222,55
31.12.2019	27.275.203,43	7.239.249,65	7.010.975,98	6.521.126,74	16.327,25	41.051.907,07
Abweichung 2019 zu 2018	1.031.021,20	-398.827,16	-315.028,54	-62.389,46	-1.120,06	568.684,52

Die Nettoposition unterteilt sich wie folgt:

PASSIVA	Nettoposition	Basis-Reinvermögen	Rücklagen	Jahresergebnis	Sonderposten
alle Beträge in €	1.	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.
01.01.2011	19.347.537,48	7.471.997,92	0,00	0,00	11.875.539,56
31.12.2011	20.712.806,40	7.501.205,92	0,00	1.047.089,86	12.164.993,62
31.12.2012	21.912.395,08	7.501.205,92	1.047.089,86	1.062.169,55	12.301.929,75
31.12.2013	22.128.290,27	7.499.984,24	2.109.259,41	646.407,47	11.872.639,15
31.12.2014	23.062.884,52	7.687.956,19	2.755.666,88	1.289.028,66	11.330.232,79
31.12.2015	24.438.862,70	7.611.170,34	4.044.695,54	1.865.908,35	10.926.088,47
31.12.2016	24.930.838,48	7.611.170,34	5.901.603,89	866.504,97	10.551.559,28
31.12.2017	26.849.615,56	7.671.462,66	6.768.108,86	1.936.983,72	10.473.060,32
31.12.2018	26.244.182,23	7.389.265,65	8.705.092,58	103.409,82	10.046.414,18
31.12.2019	27.275.203,43	7.365.398,61	8.808.502,40	1.356.597,18	9.744.705,24
Abweichung 2019 zu 2018	1.031.021,20	-23.867,04	103.409,82	1.253.187,36	-301.708,94

Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

Haushaltsjahr	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst
2021	266.000 €	253.500 €	519.500 €
2022	163.000 €	245.000 €	408.000 €
2023	132.100 €	240.300 €	372.400 €
2024	153.000 €	260.100 €	413.100 €
2025	164.200 €	261.500 €	425.700 €



Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

31.12.2020	6.728.212,46 €	
abzgl. Tilgung 2021	<u>265.686,17 €</u>	
Schuldenstand 31.12.2021	6.462.526,29 €	
abzgl. Tilgung 2022	163.000,00 €	
zzgl. Kreditaufnahme 2022	123.700,00 €	
31.12.2022	6.423.226,29 €	- 39.300,00 €

	Kreditaufnahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
2021			6.462.526 €
2022	123.700 €	163.000 €	6.423.226 €
2023	2.523.000 €	132.100 €	8.814.126 €
2023	747.200 €	153.000 €	9.408.326 €
2024	365.400 €	164.200 €	9.609.526 €
	3.759.300 €	612.300 €	+ 3.147.000 €

Am 01.01.22 beträgt der aktuelle Schuldenstand rd. 6.462.000 €. Der Haushalt 2022 sieht in 2022 eine geringfügige Kreditaufnahme von 123.700 € vor. In den Finanzplanjahren 2023 - 2025 weicht der Haushalt 2022 aufgrund der COVID 19 - Pandemie und wegen der hohen Investitionsvolumina vom strategischen Ziel des Schuldenabbaus in Höhe der Tilgung ab.

Die Samtgemeinde Papenteich baut im Haushaltsplanjahr 2022 nach Haushaltsplan Schulden in Höhe von 39.300 € ab. In den Finanzplanjahren 2023 - 2025 erhöhen sich die Schulden insgesamt um einen Betrag von 3.186.300 € (Kreditaufnahmen 3.635.600 € - Tilgung 449.300 €).

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl am 12.09.2021)

SGBin	1
CDU-Fraktion	8
SPD-Fraktion	12
Fraktion GRÜNE	6
Gruppe WGP / FDP	6
AfD	2
Gesamt	35

Bildung und Entwicklung

Die Samtgemeinde Papenteich wurde auf der Grundlage des geänderten kommunalen Verfassungsrechts am **02.10.1970** vor dem Hintergrund des historisch gewachsenen Raumes "Papenteich" durch den Zusammenschluss von zunächst 15 Mitgliedsgemeinden (Abbesbüttel, Adenbüttel, Diderse, 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 Diddlese. 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 Vortzug 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 Diddlese (bei gleichzeitiger Eingliederung in die Gemeinde Wendeburg) konnte erst 1981 - nach langjährigen Bemühungen - gestützt auf die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung - rückgängig gemacht werden. Am 20.02.1981 beschloss der Nieders. Landtag die Ausgliederung der früheren Gemeinde Diddlese aus der Gemeinde Wendeburg. Das Gesetz zur Neubildung der Gemeinde Diddlese trat mit dem 01.05.1981 in Kraft. Durch eine Änderung der Hauptsatzung der Samtgemeinde Papenteich wurde Diddlese am **06.05.1981** wieder als Mitgliedsgemeinde aufgenommen.

Aufgaben

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (Selbstverwaltungsaufgaben) der Mitgliedsgemeinden:

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

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Auftragsangelegenheiten) der Mitgliedsgemeinden:

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

Führung der Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde

Erhebung der Abgaben (Beiträge, Gebühren, Steuern)

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



Aufgabenübernahme

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

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

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

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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

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

Adenbüttel Adenbüttel, Rolfsbüttel

Didderse Didderse



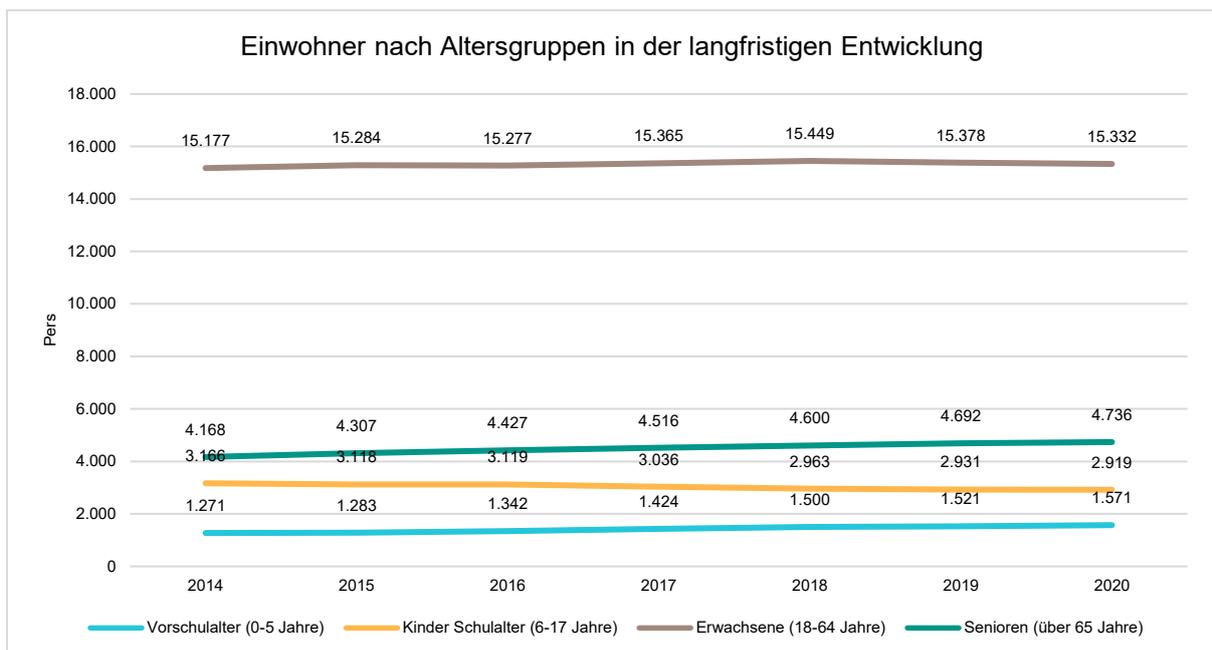
- Meine Meine, Abbesbüttel, Bechtsbüttel, Grassel, Gravenhorst, Ohnhorst, Wedelheine,
 Wedesbüttel
- Rötgesbüttel Rötgesbüttel
- Schwülper Groß Schwülper, Lagesbüttel, Rothemühle, Walle
- Vordorf Vordorf, Eickhorst, Rethen

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	24.165	24.341	24.512	24.522	24.558
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.342	1.424	1.500	1.521	1.571
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	681	721	767	747	790
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	661	703	733	774	781
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.119	3.036	2.963	2.931	2.919
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	15.277	15.365	15.449	15.378	15.332
Senioren (über 65 Jahre)	4.427	4.516	4.600	4.692	4.736

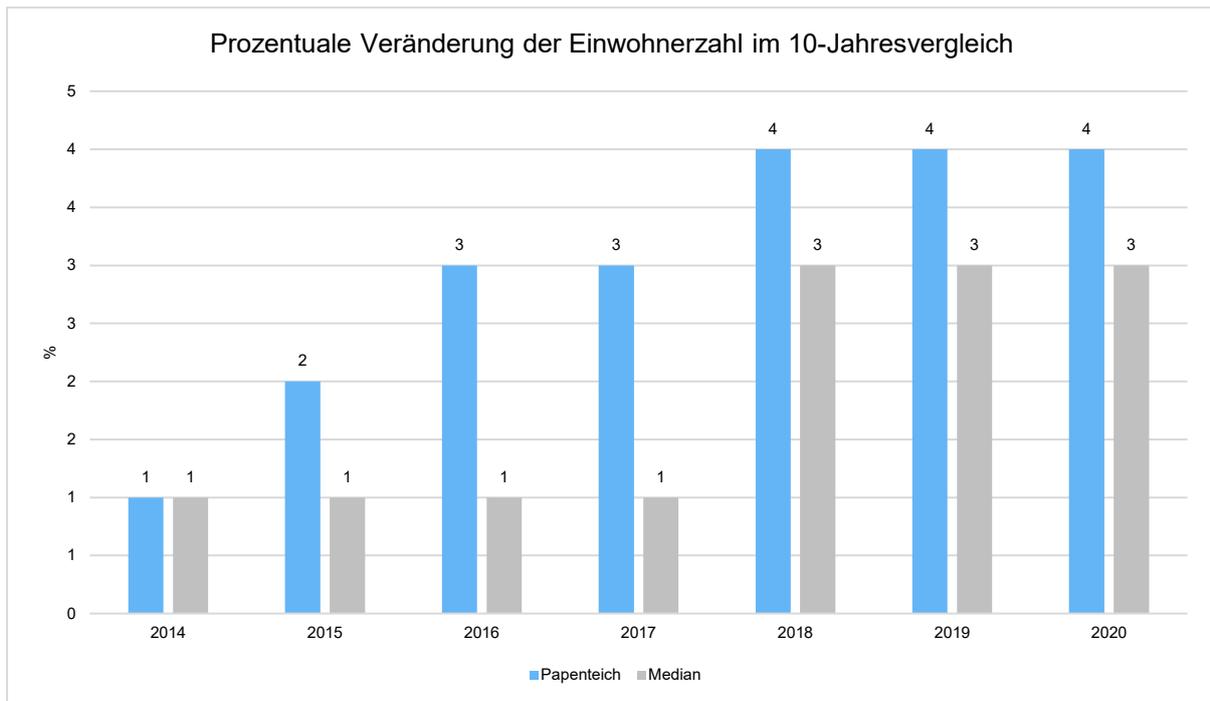
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

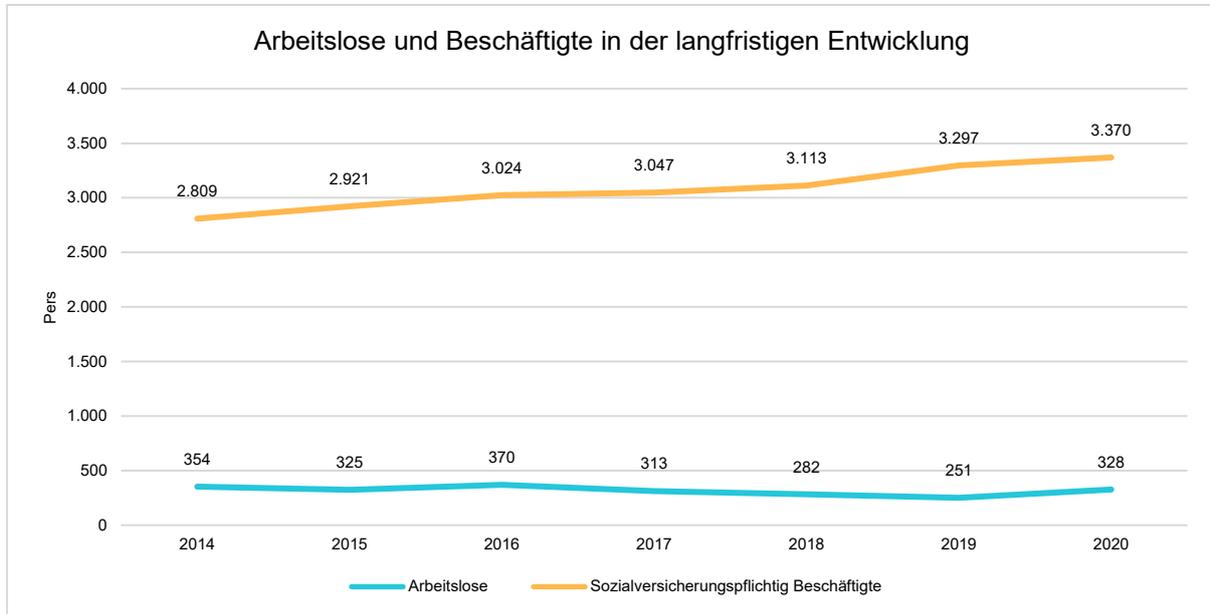
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Arbeitslose zum 30.6.	354	325	370	313	282	251	328
davon unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	16	28	31	--	24	25	34
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	79	66	85	79	69	63	87
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.809	2.921	3.024	3.047	3.113	3.297	3.370

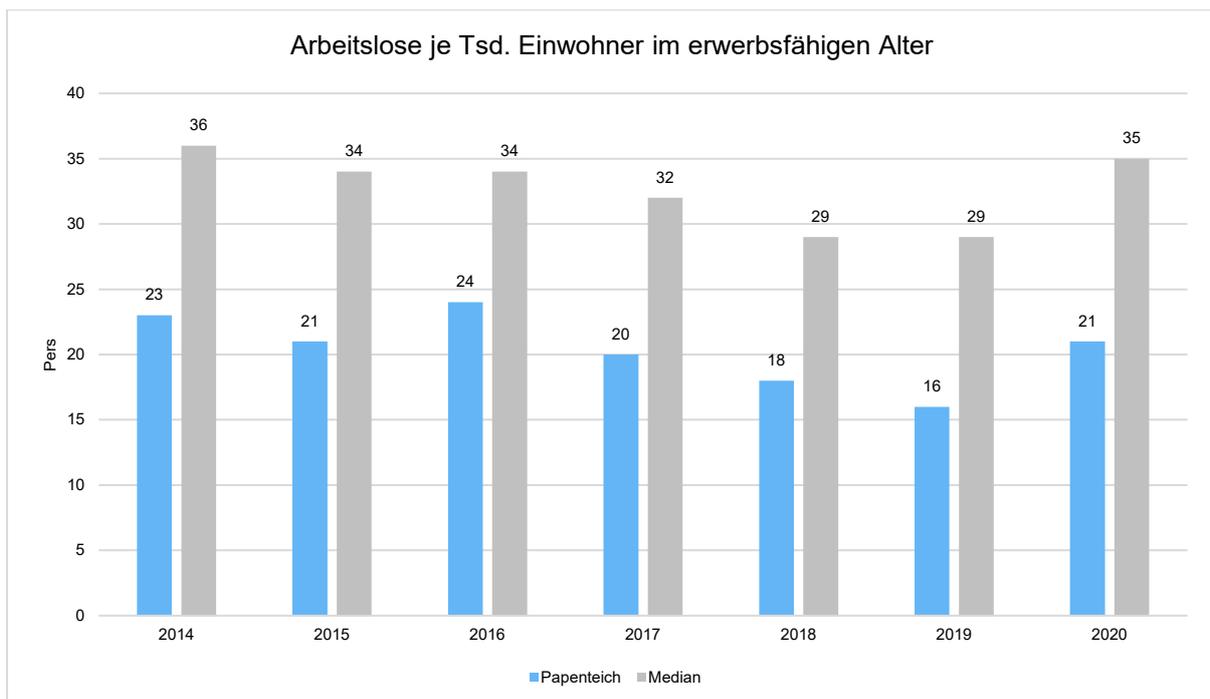


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

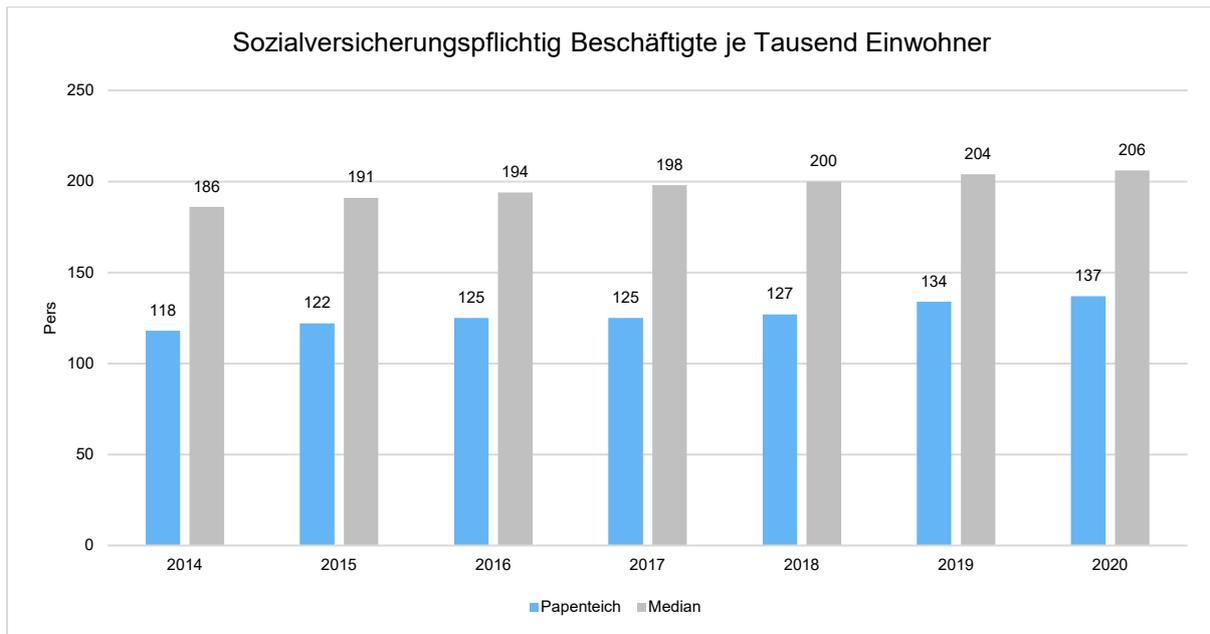
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9 Überblick über die finanzielle Situation

Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden.

Der Schuldenstand lag am 31.12.2021 bei 6.462.526,29 €. Am Jahresende 2022 wird er voraussichtlich bei rd. 6.423.000 € liegen. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf Verschuldung von 262 € je Einwohner (30.06.2021 = 24.523) liegt unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Samtgemeinden (681 €), wobei dies aufgrund der Aufgabenverteilung der Samtgemeinde (SG) Papenteich und ihrer Mitgliedsgemeinden auch regelmäßig der Fall sein muss, weil die SG Papenteich entgegen anderer SG nicht Aufgabenträger der Krippen und Kindergärten ist. In 2022 ist eine geringfügige Kreditaufnahme von 123.700 € vorgesehen.

In den Jahren 2022 - 2025 weicht der Haushalt 2022 aufgrund der COVID 19 - Pandemie und insbesondere aufgrund der hohen Investitionsvolumina in den Jahren 2022 - 2024 vom strategischen Ziel des Schuldenabbaus in Höhe der Tilgung ab. In den Jahren 2023 - 2025 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 3.186.300 € vorgesehen.

Es erfolgt aufgrund der pandemiebedingten Einnahmeentwicklung und der gesteigerten intensiven Investitionsplanung der Samtgemeinde bis zum Ende der Planungsperiode ein Schuldenaufbau in Höhe von rd. 3,15 Mio € (3,6 € abzgl. Tilgung 2022 - 2025).



Die Investitionsplanung bleibt in den Finanzplanjahren intensiv und ist auf dem höchsten Stand seit dem Schulneubau der Oberschule Papenteich. Die Investitionstätigkeit zeigt pandemiebedingte und dennoch nachhaltige Investitionen in Lüftungsanlagen der Schulen (rd. 3 Mio €). Außerdem sind die Investitionstätigkeiten durch die großen Ziele der Vervollständigung der Ganztagschullandschaft im Papenteich mit der Ganztagschule in Meine (Mensabau 2,64 Mio €), der Turnhalle Vordorf (2,9 Mio €) und den Brandschutzinvestitionen vornehmlich für die Neubauten der Feuerwehrrhäuser (Rötgesbüttel 2,9 Mio €, Abbesbüttel 1,2 Mio €, Rothemühle Teil der Baukosten 1,0 Mio €, Didderse Planungskosten 150.000 €) intensiviert. Im Finanzplanjahr 2025 geht die Investitionsplanung planungsbedingt etwas zurück (1,56 Mio €), wodurch sich Unsicherheiten hinsichtlich der Schuldenentwicklung ergeben.

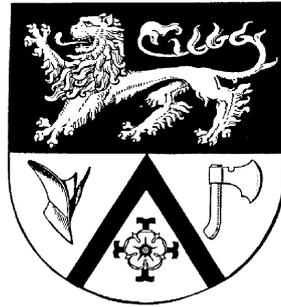
Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 644.600 € ab. In den Finanzplanjahren werden ausgeglichene Ergebnishaushalte mit keinen oder geringeren Überschüssen erwartet, wobei es Risikofaktoren hinsichtlich des Eintretens dieser Ergebnisse gibt. Zum einen ist die pandemische und wirtschaftliche Entwicklung mit großer Unsicherheit versehen. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ist maßgeblich für das tatsächliche Eintreten der zukünftigen Erträge. Zum anderen sind die Unterhaltungsmaßnahmen zwar nach heutiger Sicht für die nächsten Jahre ermittelt, jedoch erfahrungsgemäß für die detaillierte Planung zum jeweiligen Haushaltsjahr konkreter und überwiegend höher als die Ansätze der Finanzplanung. Auch die Entwicklung der öffentlichen Aufgaben beeinflusst die Haushaltsplanung der Zukunft. Die Digitalisierung sowie die erneuerbaren Energien werden Anforderungen an die Kommune und an die kommunalen Finanzen erzeugen, die noch nicht vollständig in der Haushaltsplanung berücksichtigt sind.

Ein weiteres Risiko für die Haushaltsplanung der Samtgemeinde, aber auch unserer Mitgliedsgemeinden, besteht in der Entwicklung der Kreisumlage. In 2021 ist es dank der Kreisentscheidung am 15.12.2020 zu einer Entlastung beim Umlagebetrag (82 Mio €, Vorjahr 88 Mio €) gekommen. Im Jahr 2022 ist die Umlage auf 87 Mio € angehoben worden.

Für die Folgejahre plant der Landkreis die Anhebung der Umlagebeträge auf 91 Mio € in 2023, 95 Mio € in 2024 und 95 Mio € in 2025. Hier besteht ein erhebliches Risiko für die Haushaltswirtschaft der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden für die Zukunft.

Die Vorgabe des § 110 NKomVG, wonach der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll, wird erfüllt. Der Entwicklung der Samtgemeindeumlage wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet, weil die Sicherstellung der Aufgaben und der Infrastrukturentwicklung der Mitgliedsgemeinden gewährleistet sein soll. Die Samtgemeindeumlage ist auf einen Betrag von 4.400.000 € in 2021 gesenkt worden. In 2022 ist sie auf dem Niveau der Finanzplanung 2022 des Haushaltsplans 2021 auf einen Betrag von 4.574.200 € festgesetzt worden.

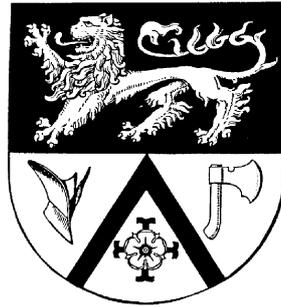
Insgesamt verfügt die Samtgemeinde Papenteich über eine geordnete finanzielle Situation, die aber nach wie vor stark abhängig von den Schlüsselzuweisungen, damit von der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden, den landesweiten Steuererträgen, der Umlagebelastung des Landkreises Gifhorn und konjunkturabhängig ist.



Übersicht über gebildete Teilhaushalte



Teilhaushalte	SGB / GB	Amt 1	Amt 2	Amt 3	Amt 4	
Z u g e o r d n e t e P r o d u k t e	Gemeinde- organe	Personalwesen	Zahlungs- abwicklung und Buchhaltung	Wahlen	Orts- und Regional- planung	Gebäude- und Grundstücks- management
	11101	11104	11107	12101	51101	11111
	Partnerschaften	Organisation	Finanzen	Ordnungs- aufgaben	Bauordnung	Brandschutz Gebäude- und Grundstücks- management
	11102	11105	11108	12201	25101	12602
	Gleichstellung	zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)	Steuer- und Abgabenverwaltung	Melde- und Personen- standswesen	Gemeinde- straßen	Grundschulen Gebäude- und Grundstücks- management
	11103	11106	11109	12202	54101	21102
		Grundschulen	Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling	Brandschutz / technische Hilfeleistungen	Landesstraßen	Kombinierte HRS / OBS Gebäude- und Grundstücks- management
		21101	11110	12601	54301	21602
		kombinierte Haupt- und Realschule	Tagesein- richtungen für Kinder	Katastrophen- schutz	Bundesstraßen	Tageseinrich- tungen für Kinder Gebäude- und Grundstücks- management
		21601	36501	12801	54401	36502
		Schulverwaltung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Büchereien	ÖPNV	Bauhof Gebäude- und Grundstücks- management
		24301	61101	27201	54701	57302
		Kreisschulbau- kasse	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausstellungen	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
	24401	61201	25201	55301		
		Abwicklung der Vorjahre	Heimat- und Kulturpflege	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		61301	28101	55301		
		Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	Soziale Einrichtungen	Umweltschutz- maßnahmen		
		57301	31501	56101		
			Jugendarbeit	Bauhof		
			36201	57303		
			offene Jugendarbeit in Einrichtungen der Jugendarbeit			
			36601			
			Maßnahmen der Gesundheits- pflege			
			41401			
			Wirtschaftsförder- ung und Tourismus			
			57101			
Anzahl der Produkte	3	7	9	13	10	6
zugeordnete Fach- ausschüsse	Samtgemeinderat Samtgemeinde- ausschuss	Schulausschuss	Ausschuss Haushalt und Finanzen	Feuerschutz- ausschuss, Jugend- und Senioren- ausschuss	Bauausschuss Umwelt- ausschuss	Bauausschuss



Übersicht über gebildete Produkte

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



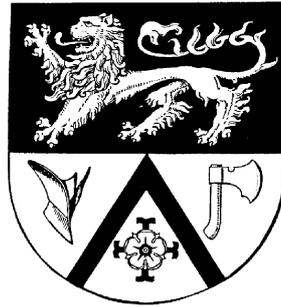
Produktplan der Samtgemeinde Papenteich

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Amt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service		
		11101	Gemeindeorgane		
			1110101	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	SGB
			1110102	Leitung der Verwaltung	SGB
			1110103	Strategische Planung	SGB
			1110104	Sitzungen der politischen Gremien	SGB
		11102	Partnerschaften		
			1110201	Partnerschaften	SGB
		11103	Gleichstellungsbeauftragte		
			1110301	Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	GB
		11104	Personalwesen		
			1110401	Personalabrechnung	Amt 1
			1110402	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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung		Amt
		122	Ordnungsangelegenheiten	12201	Ordnungsaufgaben			
						1220101	allgemeine Ordnungsaufgaben	Amt 3
						1220102	Überwachung ruhender Verkehr	Amt 3
						1220103	Gewerbeangelegenheiten	Amt 3
				12202	Melde- und Personenstandswesen			
						1220201	Meldewesen	Amt 3
						1220202	Personenstandswesen	Amt 3
		126	Brandschutz	12601	Brandschutz/technische Hilfeleistungen			
						1260101	Brandschutz	Amt 3
						1260102	Technische Hilfeleistungen	Amt 3
						1260103	Feuerwehrbudget	Amt 3
						1260104	Brandschutz/Technische Hilfeleistungen	
				12602	Brandschutz Gebäude- und Grundstücksmanagement			
						1260201	Energiewirtschaft	Amt 4
						1260202	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen	Amt 4
						1260203	Betrieb und Unterhaltung	Amt 4
						1260204	Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude)	Amt 4
		128	Katastrophenschutz	12801	Katastrophenschutz			
						1280201	Katastrophenschutz	Amt 3
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21101	Grundschulen			
						2110101	Grundschule	Amt 1
						2110102	Grundschulen Schulbudget	Amt 1
						2110103	Grundschulen Ganztagschule	Amt 1
				21102	Grundschulen Gebäude- und Grundstücksmanagement			
						2110201	Energiewirtschaft	Amt 4
						2110202	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen	Amt 4
						2110203	Betrieb und Unterhaltung	Amt 4
						2110204	Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude)	Amt 4
		216	Kombinierte Haupt- und Realschule	21601	Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule			
						2160101	Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule	Amt 1
						2160102	Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule Schwülper Schulbudget	Amt 1
				21602	Grundschulen Gebäude- und Grundstücksmanagement			
						2160201	Energiewirtschaft	Amt 4
						2160202	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen	Amt 4
						2160203	Betrieb und Unterhaltung	Amt 4
						2160204	Liegenschaftsverwaltung (Grundstücke und Gebäude)	Amt 4
		243	sonstige schulische Aufgaben	24301	Schulverwaltung			
						2430101	EDV in Schulen	Amt 1
						2430102	allgemeine Schulverwaltung	Amt 1
						2430103	Schulprojektförderung	Amt 1
						2430104	Schulprofilierung	Amt 1
						2430105	Schülervertretung	Amt 1
						2430106	Elternvertretung	Amt 1
						2430107	Inklusion	Amt 1
		244	Kreisschulbaukasse	24401	Kreisschulbaukasse			
						2440101	Kreisschulbaukasse	Amt 1
		252	Förderung der Kunst	25201	Ausstellungen			
						2520101	einzelne Maßnahmen	Amt 3
		272	Büchereien	27201	Büchereien			
						2720101	Medienausleihen	Amt 3
						2720102	Veranstaltungen	Amt 3
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	Heimat- und Kulturpflege			
						2810101	einzelne Fördermaßnahmen	Amt 3

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung		Amt
		315	Soziale Einrichtungen	31501	Soziale Einrichtungen			
						3150101	Unterstützung des Seniorenbeirates	Amt 3
						3150102	Förderung von Mobilität	Amt 3
						3150105	Einrichtungen / Unterkünfte Asylbewerber	Amt 3
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	36201	Jugendarbeit			
						3620101	Angebote gemeinschaftsfördernder Freizeitgestaltung	Amt 3
						3620102	Unterstützung in Problemlagen (Eltern/Kinder/Jugendl.)	Amt 3
						3620103	Präventions- und Bildungsprojekte an Schulen	Amt 3
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Tageseinrichtungen für Kinder			
						3650101	Tageseltern im Papenteich	Amt 2
						3650102	Förderung der Tageseinrichtungen	Amt 2
						3650103	Tageseinr. erg. Schulbetreuung	Amt 2
						3650104	Tageseinrichtungen für Kinder HORT	Amt 2
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	36502	Tageseinrichtungen für Kinder Grundstücks- und Gebäudemanagement			
						3650203	Betrieb und Unterhaltung	Amt 4
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit			
						3660101	Skaterplatz	Amt 3
						3660103	offene Jugendarbeit in Einrichtungen der Jugendarbeit	Amt 3
41	Gesundheitsdienste	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
						4140101	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Amt 3
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Orts- und Regionalplanung			
						5110101	Überörtliche Planungen und Vorhaben	Amt 4
						5110102	Flächennutzungsplan	Amt 4
						5110103	Beratung zu Bebauungsplänen	Amt 4
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52101	Bauordnung			
						5210101	baurechtliche Beratung	Amt 4
						5210102	Stellungnahmen	Amt 4
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	54101	Gemeindestraßen			
						5410101	Gemeindeverbindungsstraßen	Amt 4
						5410102	Hilfeleistungen für die Mitgliedsgemeinden	Amt 4
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	543	Landesstraßen	54301	Landesstraßen			
						5430101	Landesstraßen	Amt 4
		544	Bundesstraßen	54401	Bundesstraßen			
						5440101	Bundesstraßen	Amt 4
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
						5450101	Straßenreinigung	Amt 3
		547	ÖPNV	54701	ÖPNV			
						54710101	Beteiligung an Maßnahmen des ÖPNV	Amt 4
						5470102	Regio-Bahn	Amt 4
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
						5510101	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern	Amt 4
						5520102	Hochwasserschutz	Amt 4
						5520103	Unterstützungsleistungen für die Mitgliedsgemeinden	Amt 4
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen			
					Gliederung nach	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

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



Übersicht über Haushaltsvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

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

Budgetbildung

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

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

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

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

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

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

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

Unerheblich in dem vorgenannten Sinne sind Beträge bis 10.000 €.

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

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

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

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

Dies gilt nicht für die Budgets folgender Produkte:

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

Dies gilt ebenfalls nicht für das Feuerwehr Ehrenamtsbudget (Kostenträger 1260105).

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“ (1260103) und **des Kostenträgers „Feuerwehr Ehrenamtsbudget“ (1260105)** bei der Bildung des Budgets des Produktes Brandschutz/Technische Hilfeleistungen **ausgenommen**.

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

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

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1, Verantwortung Amt 1

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

Deckungsring 2, Verantwortung Amt 2

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

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

Deckungsring 3, Verantwortung Amt 1

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

Deckungsring 4, Verantwortung Amt 1 und Amt 2

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

Deckungsring 5, Verantwortung Amt 1 . / .

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

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

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

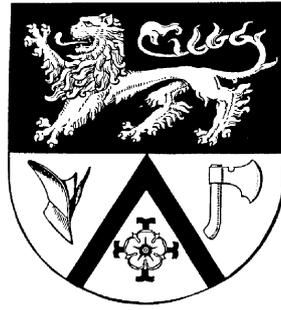
Deckungsring 12, Verantwortung Amt 1

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

Deckungsring 13 Feuerwehrbudget, Verantwortung Amt 3

Deckungsring KTR 1260103 Feuerwehrbudget

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



Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden	42.875,95	39.735,80
Verbindlichkeiten ggü. öffentliche Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	6.685.336,51	6.422.790,49
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	6.728.212,46	6.462.526,29

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

31.12.2020 **6.728.212,46 €**

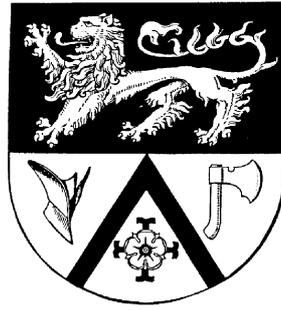
abzgl. Tilgung 2021 265.686,17 €

Schuldenstand 31.12.2021 **6.462.526,29 €**

abzgl. Tilgung 2022 163.000,00 €

zzgl. Kreditaufnahme 2022 123.700,00 €

voraussichtlich 31.12.2022 **6.423.226,29 €**



Samtgemeindeumlage

Berechnung der Samtgemeindeumlage

der Samtgemeinde Papenteich für das Haushaltsjahr 2022

Die Samtgemeindeumlage wurde auf folgenden Betrag festgesetzt: **4.574.200 €**

Nach § 11 der Hauptsatzung der Samtgemeinde ist der Umlagebedarf je zur Hälfte **2.287.100 €**

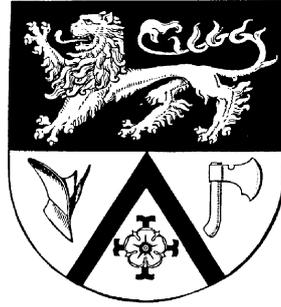
nach der Einwohnerzahl und nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage (Steuerkraftmesszahl) festzulegen.

Daraus ergeben sich folgende Hebesätze:

a) je Einwohner **93,26 €**

b) von der Steuerkraftmesszahl von insgesamt **22.500.668 €** **10,17 v. H.**

Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden 2022							
Gemeinde	Einwohnerzahl (30.06.2021)	Umlagebetrag nach Einwohnern - € -	Steuerkraft- messzahl Umlage (VJ) - € -	Umlage- betrag nach StKMZ - € -	Umlage 2022 Gesamt - € -	Umlage Vorjahr (2021 Gesamt - € -	Anteil 2022 in %
1	2	3	4	5	6	7	8
Adenbüttel	1.789	166.842	1.431.885	145.623	312.465	298.981	6,83
Didderse	1.332	124.222	1.111.490	113.038	237.261	229.384	5,19
Meine	8.602	802.223	7.838.591	797.185	1.599.407	1.554.838	35,34
Rötgesbüttel	2.427	226.342	1.693.753	172.255	398.597	376.548	8,56
Schwülper	7.260	677.068	7.785.613	791.797	1.468.864	1.410.894	32,06
Vordorf	3.113	290.318	2.639.336	268.420	558.739	529.690	12,04
	24.523	2.287.015	22.500.668	2.288.318	4.575.333	4.400.335	100,00



Gesamthaushalt

Samtgemeinde Papenteich

Gesamtergebnishaushalt

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300.160	13.184.000	14.333.300	13.554.100	13.833.300	14.166.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	542.357	646.300	775.300	876.300	893.200	886.800
04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	423.485	524.300	540.000	540.000	540.000	540.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	131.008	113.900	125.600	114.100	114.100	114.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.823	250.500	407.600	293.400	281.100	261.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.086	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
09	+ aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	341.297	105.400	145.700	123.200	136.200	128.200
12	= Summe ordentliche Erträge	15.028.217	14.826.000	16.328.900	15.502.500	15.799.300	16.098.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-4.598.317	-4.911.600	-5.190.000	-5.292.000	-5.344.100	-5.453.900
14	- Versorgungsaufwendungen	-49.218	-54.000	-51.000	-51.000	-51.000	-54.400
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.350.654	-3.114.300	-3.261.800	-3.145.400	-2.868.300	-2.796.100
16	- Abschreibungen	-1.403.862	-1.620.100	-1.760.400	-1.840.600	-1.901.200	-1.831.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-261.748	-254.500	-246.000	-241.300	-261.100	-262.500
18	- Transferaufwendungen	-3.770.410	-3.456.800	-3.938.900	-3.788.400	-4.171.000	-4.317.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750.709	-1.129.200	-1.181.200	-1.143.800	-1.180.100	-1.150.300
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.184.918	-14.540.500	-15.629.300	-15.502.500	-15.776.800	-15.865.900
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	1.843.298	285.500	699.600	0	22.500	232.700
22	+ außerordentl. Erträge	95.975	5.600	35.000	0	0	0
23	+ außerordentl. Aufwendungen	0	0	-90.000	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	95.975	5.600	-55.000	0	0	0
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	1.939.273	291.100	644.600	0	22.500	232.700
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Papenteich

Gesamtfinanzhaushalt

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300.160	13.184.000	14.333.300	13.554.100	13.833.300	14.166.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	428.240	524.300	540.000	540.000	540.000	540.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	133.726	113.900	125.600	114.100	114.100	114.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.352	250.500	407.600	293.400	281.100	261.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.086	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	24.498	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
09	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.173.063	14.098.500	15.432.100	14.527.200	14.794.100	15.107.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-4.462.357	-4.759.600	-4.995.700	-5.090.000	-5.193.900	-5.296.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.994	0	0	0	0	0
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.305.099	-3.114.300	-3.261.800	-3.145.400	-2.868.300	-2.796.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-262.322	-254.500	-246.000	-241.300	-261.100	-262.500
14	- Transferauszahlungen	-3.745.196	-3.456.800	-3.938.900	-3.788.400	-4.171.000	-4.317.400
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-877.352	-1.129.200	-1.181.200	-1.143.800	-1.180.100	-1.150.300
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.687.321	-12.714.400	-13.623.600	-13.408.900	-13.674.400	-13.823.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	2.485.742	1.384.100	1.808.500	1.118.300	1.119.700	1.284.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	702.991	593.000	2.914.800	2.090.800	1.361.400	70.000
19	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	7.214	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	75.283	6.000	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.488	609.000	2.924.800	2.100.800	1.371.400	80.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-38.168	-345.800	-695.600	-3.052.000	-1.698.000	0
25	- Baumaßnahmen	-1.597.602	-697.800	-1.175.000	-2.172.500	-925.000	-875.000
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-965.111	-781.500	-3.464.300	-202.900	-279.700	-517.200
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-7.564	-8.000	0	0	0	0
28	- Aktivierbare Zuwendungen	-398.759	-334.000	-349.100	-182.600	-182.600	-173.600
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.007.204	-2.167.100	-5.684.000	-5.610.000	-3.085.300	-1.565.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.221.717	-1.558.100	-2.759.200	-3.509.200	-1.713.900	-1.485.800
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	264.025	-174.000	-950.700	-2.390.900	-594.200	-201.200
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen	0	0	123.700	2.523.000	747.200	365.400
34	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-282.764	-266.000	-163.000	-132.100	-153.000	-164.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	-282.764	-266.000	-39.300	2.390.900	594.200	201.200
36	= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 32 und 35)	-18.738	-440.000	-990.000	0	0	0
37	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Hjahres	0	563.000	990.000	0	0	0
38	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hjahres (36 u. 37)	-18.738	123.000	0	0	0	0

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2020

Erläuterungen -18.738 € (Zeile 38) in 2020 u. Abweichung zu 563.000 € in 2021 (Zeile 37)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2020	-18.738
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	33.750
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	35.809
=	Zahlungsmittelbewegungen 2020	-20.797
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.19	4.050.620
=	Kassenbestand zum 31.12.20	4.029.823
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	42.419
-	nach 2021 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	1.532.855
-	nach 2021 übertragene Haushaltsausgabereste Aufwand	294.588
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	755.062
=	Finanzmittelbestand	1.404.899

Bestand von 1.404.899 € lag erst nach vorläufigem Jahresabschluss 2020 vor, demnach ist er nicht vollständig im Anfangsfinanzmittelbestand 2021 enthalten.

Der Anfangsfinanzmittelbestand 2022 bemisst sich wie folgt:

1.404.899 € abzgl. 563.000 € (Hh 2021) = 841.899 € gerundet = 842.000 €

zzgl. 148.000 € nach Herabsetzung der OBS Fassadenrückstellung =

990.000 €

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	38.600	525.600	-487.000			
Teilhaushalt Haupt- und Schulamt	582.600	3.514.100	-2.931.500			
Teilhaushalt Amt für Finanzen	14.071.300	4.931.700	9.139.600			
Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt	677.800	2.663.900	-1.986.100			
Teilhaushalt Bauamt	958.600	3.994.000	-3.035.400	35.000	90.000	-55.000
<i>davon Bauamt</i>	<i>204.000</i>	<i>915.500</i>	<i>-711.500</i>			
<i>davon Bauamt Gebäudemanagement</i>	<i>754.600</i>	<i>3.078.500</i>	<i>-2.323.900</i>	<i>35.000</i>	<i>90.000</i>	<i>-55.000</i>
Gesamtsumme	16.328.900	15.629.300	699.600	35.000	90.000	-55.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-
1	2	3	4
Teilhaushalt SGB / GB	38.600	486.500	-447.900
Teilhaushalt Haupt- und Schulamt	336.400	2.935.300	-2.598.900
Teilhaushalt Amt für Finanzen	13.758.500	4.797.000	8.961.500
Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt	609.300	2.363.100	-1.753.800
Teilhaushalt Bauamt	689.300	3.041.700	-2.352.400
Gesamtsumme	15.432.100	13.623.600	1.808.500

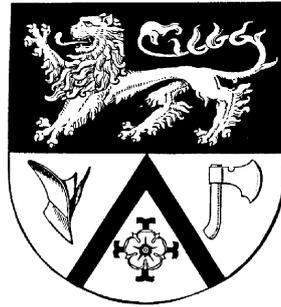
Finanzhaushalt	Einzahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo Investitionstätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt SGB / GB	0	0	0
Teilhaushalt Haupt- und Schulamt	513.800	475.900	37.900
Teilhaushalt Amt für Finanzen	10.000	0	10.000
Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt	70.000	153.600	-83.600
Teilhaushalt Bauamt	2.331.000	5.054.500	-2.723.500
Gesamtsumme	2.924.800	5.684.000	-2.759.200

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	123.700	163.000	-39.300		
Teilhaushalt Ordnungs- und Standesamt					65.000
Teilhaushalt Bauamt					7.440.000
Gesamtsumme	123.700	163.000	-39.300	0	7.505.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	15.432.100	13.623.600
Investitionstätigkeit	2.924.800	5.684.000
Finanzierungstätigkeit	123.700	163.000
Summe	18.480.600	19.470.600

<p>Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022 und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</p>

I.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.684.000 €
II.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.924.800 €
	bestehend aus	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.914.800 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	10.000 €
	Veräußerung von Sachvermögen	0 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
III.	Überschuss der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.500 €
IV.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	163.000 €
V.	Ausgleich / Fehlbedarf	-1.113.700 €
VI.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	123.700 €
VII.	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am 01.01.2022	990.000 €
VIII.	Überschuss (= Anfangsfinanzmittelbestand 2023)	0 €
IX.	Kreditaufnahme 2022	123.700 €



Teilhaushalt

SGB / GB

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 010000 SGB, GB

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 010000 SGB, GB

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.504		100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.047	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge					2.100	2.400
12	= Summe ordentliche Erträge	42.906	38.100	38.600	38.600	40.700	41.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-454.002	-376.600	-383.900	-392.300	-389.900	-399.900
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.353	-25.500	-34.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	- Abschreibungen	-41					
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen		-6.000	-23.000	-6.000	-3.000	-6.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.382	-84.200	-84.200	-79.200	-79.200	-79.200
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-525.778	-492.300	-525.600	-503.000	-497.600	-510.600
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-482.872	-454.200	-487.000	-464.400	-456.900	-469.600
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)						
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-482.872	-454.200	-487.000	-464.400	-456.900	-469.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.872	-454.200	-487.000	-464.400	-456.900	-469.600

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 010000 SGB, GB

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 010000 SGB, GB

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte	5.504		100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.047	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	42.906	38.100	38.600	38.600	38.600	38.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-386.196	-345.300	-344.800	-351.100	-358.000	-364.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.684	-25.500	-34.500	-25.500	-25.500	-25.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-6.000	-23.000	-6.000	-3.000	-6.000
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-58.944	-84.200	-84.200	-79.200	-79.200	-79.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-456.824	-461.000	-486.500	-461.800	-465.700	-475.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.918	-422.900	-447.900	-423.200	-427.100	-436.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
20	+ Veräußerung von Sachvermögen						
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen						
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-413.918	-422.900	-447.900	-423.200	-427.100	-436.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)						
36	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-413.918	-422.900	-447.900	-423.200	-427.100	-436.600

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.394					
3487101	Erstattungen Kosten Papenteicher Nachrichten	16.047	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen					2.100	2.400
	= Summe ordentliche Erträge	21.441	16.300	16.500	16.500	18.600	18.900
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-116.319	-118.100	-119.300	-121.600	-124.000	-126.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-99.853	-100.200	-99.200	-101.200	-103.200	-105.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-171					
4019201	Entgelte für sonstige Beschäftigte (PN)	-16.142	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-37.474					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.580	-7.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.628	-20.800	-20.700	-21.100	-21.500	-21.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-14.123	-13.400	-14.400	-14.500	-14.900	-15.000
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-54.506	-24.300	-31.000	-32.500	-24.800	-27.600
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-11.918	-6.300	-7.200	-7.700	-6.100	-6.700
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-2.500	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-291	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271501	Öffentlichkeitsarbeit	-3.706	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-3.681	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-49.673	-68.000	-68.000	-63.000	-63.000	-63.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.640	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429201	Verfüugungsmittel		-700	-700	-700	-700	-700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-65	-100	-100	-100	-100	-100
4458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-935	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-441.706	-403.900	-420.800	-413.800	-409.900	-418.500
	= Ordentliches Ergebnis	-420.265	-387.600	-404.300	-397.300	-391.300	-399.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 4261101

Information Ratsmitglieder
in 2022 9.000 € zusätzlich für Strategieklausur des neuen SGR für den Hh 2023

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten SGB und Vorzimmer

zu Sachkonto 4271501

u. a. Werbeartikel

zu Sachkonto 4421101

Der Basisbetrag ist 60.000 €. Es sind variable Kosten für zusätzliche Sitzungen von Arbeitsgruppen eingeplant (3.000 €).
Im Hh 2022 ergibt sich der erhöhte Ansatz für die geplante Strategieklausur 2022 (5.000 €).

zu Sachkonto 4421301

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

SG Papenteich

Kosten für Funktionsträger (1. - 3. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister) = 6.110 € zzgl. 800 € für Verdienstaussfall
Ratsmitglieder, sh. auch Erläuterung zu SK 4421101

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.394					
6487101	Erstattungen Kosten Papenteicher Nachrichten	16.047	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.441	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-116.596	-118.100	-119.300	-121.600	-124.000	-126.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-99.853	-100.200	-99.200	-101.200	-103.200	-105.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-171					
7019201	Entgelte für nebenamtliche Tätige (PN)	-16.142	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
7021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte ab 2018	-37.474					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.580	-7.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.628	-20.800	-20.700	-21.100	-21.500	-21.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-14.123	-13.400	-14.400	-14.500	-14.900	-15.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-2.500	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-291	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271141	Repräsentation/Ehrungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271501	Öffentlichkeitsarbeit	-4.022	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-3.681	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-48.288	-68.000	-68.000	-63.000	-63.000	-63.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.640	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7429201	Verfügungsmittel		-700	-700	-700	-700	-700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-65	-100	-100	-100	-100	-100
7458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-935	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.490	-373.300	-382.600	-373.600	-379.000	-384.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.049	-357.000	-366.100	-357.100	-362.500	-367.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.049	-357.000	-366.100	-357.100	-362.500	-367.700
	Finanzmittelveränderung	-353.049	-357.000	-366.100	-357.100	-362.500	-367.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Partnerschaften

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-3.162	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
4021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-1.023					
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-384	-400	-400	-400	-500	-500
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-1.367	-500	-700	-800	-800	-900
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-300	-200	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-6.000	-23.000	-6.000	-3.000	-6.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.236	-10.400	-27.700	-10.800	-8.000	-11.100
	= Ordentliches Ergebnis	-6.236	-10.400	-27.700	-10.800	-8.000	-11.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318001

Zuschüsse an den Partnerschaftsverein; 2.500 € nach Abspr. mit dem Partnerschaftsverein, sowie 500 € als Reserve = 3.000 € ab 2019 Erhöhung der Zuschüsse um 3.000 € auf 6.000 € für die Jahre, in denen Begegnungen in Frankreich stattfinden (Vorl. 222/2017)
in 2022 zusätzlich 20.000 € für ein Bürgerfest/Jubiläum SG Papenteich (Nachholung aus 2020), Einbeziehung Partnerschaftsjubiläum

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Partnerschaften

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-3.170	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
7021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte ab 2018	-1.023					
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-384	-400	-400	-400	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-6.000	-23.000	-6.000	-3.000	-6.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.577	-9.700	-26.800	-9.800	-7.000	-10.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.577	-9.700	-26.800	-9.800	-7.000	-10.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.577	-9.700	-26.800	-9.800	-7.000	-10.000
	Finanzmittelveränderung	-4.577	-9.700	-26.800	-9.800	-7.000	-10.000

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 11103 Gleichstellung	
SG Papenteich	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11103 Gleichstellung
Verantwortliche Organisationseinheit	
Gleichstellungsbeauftragte	Verantwortliche Person(en) Brinja Hoffmann
Produktbeschreibung	<p>Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Verwaltung intern bei der Umsetzung der Gleichberechtigung und Gleichstellung von Männern und Frauen nach Art. 3 Abs. 2 Satz 3 der Niedersächsischen Verfassung. Außerdem initiiert sie Projekte und Veranstaltungen, die eine geschlechtergerechte Gesellschaft fördern. Sie unterstützt unter anderem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine geschlechtsunabhängige Berufsorientierung und den Wiedereinstieg in den Beruf nach der Erziehungspause.</p> <p>Weitere Tätigkeitsfelder der Gleichstellungsbeauftragten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fördert alle Bemühungen, Frauen und Männer die gleichen Voraussetzungen zur Gestaltung ihres Lebens zu schaffen - bietet Sprechstunden und Beratungen an - pflegt Kontakt zu den Gemeinden, der Verwaltung und den Gewerkschaften - geht Anfragen und Beschwerden nach - konzipiert Informationsmaterial und bietet Veranstaltungen zum Thema Gleichberechtigung an - fördert und unterstützt erwerbstätige Frauen, Berufsrückkehrerinnen - unterstützt Menschen in besonderen Lebenssituationen - überprüft die Ausschuss- und Ratsvorlagen nach den positiven wie negativen Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter - kooperiert mit allen an Gleichstellungsfragen interessierten Gruppen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Bundesangestelltentarifvertrag, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Leistungen	1110101 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner in der Samtgemeinde Papenteich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeindeverwaltung
Ziele	Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Verwaltung erreichen Strukturveränderungen zur Verbesserung der Gleichberechtigung und Gleichstellung aller / der Geschlechter, insbesondere innerhalb der Samtgemeinde Papenteich
Maßnahmen	<p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktion zum internationalen Frauentag und/oder Equal pay day - Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen - Vernetzung und Projektarbeit mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Gifhorn - Vernetzung mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten auf Landes- und Bundesebene - Veranstaltungen im Rahmen des blauen Salons

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Gleichstellung

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.355	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		500				
3421001	Erträge aus Verkauf	110		100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	21.465	21.800	22.100	22.100	22.100	22.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-47.399	-51.500	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.484	-3.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.411	-10.800	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7.118					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-339	-600	-600	-600	-600	-600
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-59	-300	-300	-300	-300	-300
4271501	Öffentlichkeitsarbeit	-6.957	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-369	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4429101	Vermischte Aufwendungen	-16					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2	-500	-500	-500	-500	-500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-41					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-77.196	-78.000	-77.100	-78.400	-79.700	-81.000
	= Ordentliches Ergebnis	-55.731	-56.200	-55.000	-56.300	-57.600	-58.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Zuweisungen des Landes für 50 % der pauschalierten Personalkosten der Gleichstellungsbeauftragten
Erstattungsbetrag ab 2022 wurde an das Ergebnis 2021 angepasst

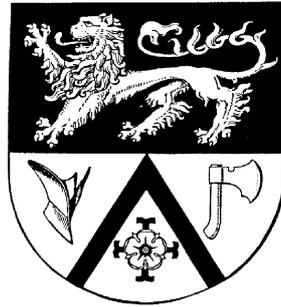
Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Gleichstellung

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.355	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		500				
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	110		100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.465	21.800	22.100	22.100	22.100	22.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-47.399	-51.500	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.484	-3.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.411	-10.800	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7.118					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-339	-600	-600	-600	-600	-600
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-49	-300	-300	-300	-300	-300
7271501	Öffentlichkeitsarbeit	-6.982	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-316	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7429101	Vermischte Aufwendungen	-16					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.117	-78.000	-77.100	-78.400	-79.700	-81.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.652	-56.200	-55.000	-56.300	-57.600	-58.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.652	-56.200	-55.000	-56.300	-57.600	-58.900
	Finanzmittelveränderung	-55.652	-56.200	-55.000	-56.300	-57.600	-58.900



Teilhaushalt

Haupt- und Schulamt

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 011000 Haupt- und Schulamt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.098	261.700	223.600	223.600	223.600	223.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.447	115.100	124.700	123.600	120.800	116.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	454					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.166	32.000	111.500	32.000	32.000	32.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.086	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	36.026	81.200	121.500	99.000	109.900	101.600
12	= Summe ordentliche Erträge	362.276	491.300	582.600	479.500	487.600	475.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-1.140.626	-1.436.700	-1.695.000	-1.727.000	-1.715.600	-1.745.400
14	- Versorgungsaufwendungen	-49.218	-54.000	-51.000	-51.000	-51.000	-54.400
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-613.162	-851.600	-921.700	-871.000	-869.200	-908.400
16	- Abschreibungen	-325.970	-422.600	-414.400	-412.600	-395.700	-381.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-26.556	-34.600	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.134	-386.700	-405.500	-408.000	-411.000	-412.000
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.470.667	-3.186.200	-3.514.100	-3.496.600	-3.470.000	-3.530.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-2.108.391	-2.694.900	-2.931.500	-3.017.100	-2.982.400	-3.054.800
22	+ außerordentl. Erträge	15.732					
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	15.732					
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-2.092.659	-2.694.900	-2.931.500	-3.017.100	-2.982.400	-3.054.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.092.659	-2.694.900	-2.931.500	-3.017.100	-2.982.400	-3.054.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 011000 Haupt- und Schulamt

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
 Amt 011000 Haupt- und Schulamt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.098	261.700	223.600	223.600	223.600	223.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte	499					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.980	32.000	111.500	32.000	32.000	32.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.086	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	43					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	303.706	295.000	336.400	256.900	256.900	256.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-1.075.981	-1.365.200	-1.581.600	-1.610.500	-1.644.700	-1.674.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.994					
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-545.315	-851.600	-921.700	-871.000	-869.200	-908.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-26.749	-34.600	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-306.926	-386.700	-405.500	-408.000	-411.000	-412.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.989.965	-2.638.100	-2.935.300	-2.916.500	-2.952.400	-3.023.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.686.259	-2.343.100	-2.598.900	-2.659.600	-2.695.500	-2.766.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	172.175	465.000	513.800			
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
20	+ Veräußerung von Sachvermögen						
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.175	465.000	513.800			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen						
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-251.027	-472.500	-215.900	-85.000	-45.000	-88.000
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-7.564	-8.000				
28	- aktivierbare Zuwendungen	-324.410	-220.000	-260.000	-150.000	-150.000	-150.000
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.000	-700.500	-475.900	-235.000	-195.000	-238.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-410.826	-235.500	37.900	-235.000	-195.000	-238.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.097.084	-2.578.600	-2.561.000	-2.894.600	-2.890.500	-3.004.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)						
36	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.097.084	-2.578.600	-2.561.000	-2.894.600	-2.890.500	-3.004.100

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 11104 Personalwesen	
SG Papenteich	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11104 Personalwesen
Verantwortliche Organisationseinheit	
Haupt- und Schulamt	Verantwortliche Person(en) Frank Jung
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Qualifizierung und Betreuung des erforderlichen Personals Zahlbarmachung der Besoldungen und Entgelte
Auftragsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, weitere Tarifverträge, Beamtenrecht
Leistungen	Personalabrechnung Personalsachbearbeitung Auszubildende Fortbildung
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeinde und der Gemeinden
Ziele	Zeitnahe Bereitstellung des für die Aufgabenerledigung notwendigen Personals Kontinuierliche Qualifizierung der Führungskräfte und der Mitarbeiter
Kennzahlen	<p>Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen</p> <p>Anteil der Personalaufwendungen pro 1.000 Einwohner</p> <p>Anzahl der Mitarbeiter/innen nach Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 (Stand: Monat Juli)</p> <p>Samtgemeinde 72 / 71 / 73 / 73 / 71 / 74 / 78 / 80 / 78 / 85</p> <p>Gemeinde Adenbüttel 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2</p> <p>Gemeinde Didderse 1 / 1 / 2 / 2 / 1 / 2 / 3 / 4 / 4 / 3</p> <p>Gemeinde Meine 49 / 62 / 61 / 68 / 82 / 89 / 84 / 80 / 91 / 104</p> <p>Gemeinde Rötgesbüttel 3 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3</p> <p>Gemeinde Schwülper 7 / 8 / 9 / 11 / 12 / 14 / 13 / 13 / 15 / 15</p> <p>Gemeinde Vordorf 4 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4 / 3 / 3 / 4 / 4</p> <p>Anzahl sonstiger Beschäftigter nach Samtgemeinde u. Mitgliedsgemeinde 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 Stand: Monat Juli)</p> <p>Samtgemeinde 46 / 48 / 51 / 64 / 62 / 50 / 46 / 52 / 51 / 49</p> <p>Gemeinde Adenbüttel 4 / 4 / 4 / 6 / 6 / 7 / 7 / 7 / 7 / 6</p> <p>Gemeinde Didderse 9 / 11 / 11 / 9 / 13 / 10 / 7 / 7 / 6 / 5</p> <p>Gemeinde Meine 32 / 37 / 28 / 26 / 29 / 33 / 39 / 21 / 38 / 26</p> <p>Gemeinde Rötgesbüttel 3 / 1 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4 / 3</p> <p>Gemeinde Schwülper 7 / 6 / 5 / 3 / 3 / 3 / 5 / 4 / 4 / 4</p> <p>Gemeinde Vordorf 0 / 1 / 1 / 1 / 2 / 1 / 2 / 2 / 1 / 1</p> <p>Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen im Hause 88 / 27 / 3 / 81 / 3 / 0 / 6 / 2 / 3,5 / 5,5</p> <p>Anzahl der Fortbildungstage 98 / 129 / 34 / 117 / 137 / 111 / 174 / 94 / 113,5 / 72,5</p> <p>Anteil der Aufwendungen für Fortbildung an den Personalaufwendungen</p>
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	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.149					
3482931	Erstattungen durch die MG (Personalkosten)	4.906					
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen	11.287	54.600	88.800	90.300	95.200	95.600
3582101	Erträge aus der Auflösung v.Beihilferückstellungen		1.800	7.900	8.700	9.500	
3699001	Erträge aus d. Anlage d. Versorgungsrücklage	1.086	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Summe ordentliche Erträge	24.428	57.700	98.000	100.300	106.000	96.900
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-29.015	-29.600	-29.500	-30.100	-30.700	-31.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-123.385	-155.700	-210.600	-213.900	-219.100	-222.400
4021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-128.562	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000	-250.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.045	-10.500	-12.900	-13.000	-13.400	-13.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-32.317	-32.600	-44.000	-44.900	-45.800	-46.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	24.524	-6.900	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-18.913	-16.000	-56.300	-57.200	-43.000	-43.000
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-4.144	-3.200	-10.000	-10.200	-7.300	-7.300
4070001	Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna	-24.584					
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-10.884	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	-921	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4141001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-34.994					
4151001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Versorgungsempf.	-3.731	-47.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4161001	Zuführ.zu Beihilferückstell.für Versorgungsempf.	-10.493	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-10.400
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-30.131	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4261111	Ausbildung	-5.915	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-29	-200	-200	-200	-200	-200
4316011	Zuschüsse an das Nds. Studieninstitut	-15.151	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-1.696	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-98					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-460.484	-632.900	-751.000	-763.500	-760.100	-774.900
	= Ordentliches Ergebnis	-436.056	-575.200	-653.000	-663.200	-654.100	-678.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4051001

Die Pensionsrückstellungen sind auf Basis der Hochrechnung der Nds. Versorgungskasse (NVK) veranschlagt worden. geplanter Zuführungsbetrag 2022 für aktive Beamte = 100.900 € (verteilt auf mehrere Produkte)
 Die Prognosen der NVK sind weiterhin unsicher.
 Der Reservebetrag in Höhe von 50.000 € jährlich lt. Empfehlung der NVK beträgt bei aktiven Beamten 2 % des voraussichtlichen Barwertes zum 31.12.2021, zzgl. Reserve für Beihilferückstellungen.
 voraus. Barwert zum 31.12.21 = 2.147.858 €, davon 2 % = rd. 43.000 € (auf 1.000 € gerundet)
 zzgl. rd. 16,6 % Hebesatz für Beihilferückstellungen = 7.100 € (sh. SK 4061001), gerundet auf 7.000 €, insgesamt 50.000 €

zu Sachkonto 4070001

Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitmaßnahmen entstanden bis 2020 (für noch laufenden Altersteilzeitvertrag bis 2022)
 Ab Mitte 2022 gibt es keinen Altersteilzeitvertrag bei der Samtgemeinde (Sachstand: 08.07.2021).

zu Sachkonto 4080001

Rückstellungen für Resturlaubstage 2021 (10.000 €)

Für die Eröffnungsbilanz wurde ein Betrag von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub zum 31.12.2010

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalwesen

SG Papenteich

in Höhe von 95.000 € für alle Mitarbeiter (m/w) der Samtgemeindeverwaltung ermittelt.
Danach sind Zuführungen nur notwendig, wenn sich dieser Betrag erhöht, also sich die am 31.12. eines jeweiligen Jahres nicht genommenen Resturlaubstage im Verhältnis zum 31.12. des Vorjahres erhöhen. Der Wert der einzelnen Urlaubstage pro Mitarbeiter ist zu errechnen und entsprechend zu bilanzieren.
Für das Haushaltsjahr 2011 betrug der Zuführungswert rd. 10.000 €, in 2012 rd. 1.100 €, 2013 rd. 1.500 €, 2014 0 €, 2015 835 €, 2016 7.585,63 €, 2017 15.577,49 €, 2018 1.782,23 €, 2019 16.121 €, 2020 10.883,85 €. 2021 ist noch nicht abgeschlossen.

zu Sachkonto 4081001

Überstundenrückstellungen zum 31.12.2010 betragen rd. 32.000 €
Zuführungsbetrag 10.000 € pro Jahr wird eingeplant
Zuführung 2017 = 9.032,39 €, Auflösung 2018 = 1.111,13 €, Auflösung 2019 = 2.150,32 €,
Zuführung 2020 = 920,84 €

zu Sachkonto 4151001

Reservebetrag für Pensionsrückstellungen jährlich bei passiven Beamten = 44.000 €
Die bisherigen Prognosen der NVK waren sehr unsicher und die erwarteten Erträge sind nicht eingetroffen, daher wird gem. den Empfehlungen der
Nds. Versorgungskasse ein Reservebetrag eingeplant.
Berechnung: vor. Pensionsrückstellungen passive Beamte 31.12.21 = 2.188.834 €, davon 2 % = 43.777 €, auf 1.000 € gerundet = 44.000 €

zu Sachkonto 4161001

Reservebetrag für Beihilferückstellungen jährlich bei passiven Beamten = 7.000 €
Berechnung: vor. Beihilferückstellungen passive Beamte 31.12.21 = 363.400 €, davon 2 % = 7.300 €, auf volle 1.000 € abgerundet = 7.000 €

zu Sachkonto 4261101

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

zu Sachkonto 4261111

Prüfungen der Auszubildenden

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Amt 1

zu Sachkonto 4429801

ab 2022 erhöhte Kosten für Pflichtuntersuchungen Lärm-, Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalwesen

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.149					
6482931	Erstattungen durch die MG (Personalkosten)	4.906					
6699001	Zinseinzahlungen a.d.Anlage d.Versorgungsrücklage	1.086	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.141	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-29.054	-29.600	-29.500	-30.100	-30.700	-31.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-155.514	-155.700	-210.600	-213.900	-219.100	-222.400
7021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte ab 2018	-129.221	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000	-250.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.045	-10.500	-12.900	-13.000	-13.400	-13.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-32.317	-32.600	-44.000	-44.900	-45.800	-46.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	24.187	-6.900	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
7141001	Beihilfen,Unterstützungsleist.für Versorgungsempf.	-34.994					
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-30.118	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
7261111	Ausbildung	-5.970	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-29	-200	-200	-200	-200	-200
7316011	Zuschüsse an das Nds. Studieninstitut	-15.151	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-1.696	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-98					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.019	-539.700	-613.700	-625.100	-638.800	-650.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.879	-538.400	-612.400	-623.800	-637.500	-648.900
7865101	Zuführung an Versorgungsrücklage f. Beamte, aktive Bedienstete	-1.633	-3.000				
7865201	Zuführung an Versorgungsrücklage f. Beamte, Versorgungsempfänger	-5.931	-5.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.564	-8.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.564	-8.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-414.443	-546.400	-612.400	-623.800	-637.500	-648.900
	Finanzmittelveränderung	-414.443	-546.400	-612.400	-623.800	-637.500	-648.900

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 11104 Personalwesen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010541 Versorgungsrücklage	6.424	8.000					
31 28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-6.424	-8.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Versorgungsrücklage</p> <p>bisherige Zahlung der Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG seit 1982 in ein Sondervermögen des Landes um die Pensionslasten "abzumildern"</p> <p>Ab dem Jahr 2022 erfolgen keine Zuführungen mehr. Geringfügige Zinsen werden erwartet.</p> <p>Ursächlich ist die Entscheidung der Nds. Versorgungskasse in die Auszahlungsphase des Sondervermögens zu wechseln. Die Auszahlung des Sondervermögens von rd. 110.000 € zzgl. künftiger Zinsen erfolgt ab dem Jahr 2028 bis zum Jahr 2043.</p>							
Summe Auszahlungen	6.424	8.000					
Summe Einzahlungen							
Summe	6.424	8.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	6.424	8.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	6.424	8.000					

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen	
SG Papenteich	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Schulamt	Frank Jung
Produktbeschreibung	Die Samtgemeinde stellt als Schulträger der Grundschulen die Gebäude bereit, sorgt für die erforderlichen Sachmittel und das Personal für den Schulbetrieb (Sekretariat und Hausmeister). Die gebäudebezogenen Aufwendungen und Erträge werden im Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und gebäudemanagement dargestellt.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Erlasse des Landes Niedersachsen
Leistungen	Grundschulen Grundschulen Schulbudgets Grundschulen Ganztagschule
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Papenteicher Grundschulen
Ziele	Bereitstellung von Schulgebäuden, die kontinuierlich instand gehalten werden Angemessene Ausstattung von Schulen Bedarfsgerechte Schaffung von Ganztagsangeboten
Kennzahlen	Anzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler = 1.012 2020/2021 = 989 2019/2020 = 969 2018/2019 = 964 2017/2018 = 978 2016/2017= 989 2015/2016 = 993 2014/2015= 996 2013/2014 = 1.015 Schülerzahlen 2021/2022 = Stand 16.09.2021 Aufwendungen je Schüler/in (Sachmittel) und Bauunterhaltung nachrichtlich Anzahl der Schüler, die das Ganztagsangebot in Anspruch nehmen 2020/ 2021 = 438 2019/2020: 464 (2018/2019: 437, 2017/2018: 446, 2016/2017: 441, 2015/2016: 418, 2014/2015: 254, 2013/2014: 226) = rd. 59 % aller Adenbütteler, Rötgesbütteler, Schwülperaner und Vordorfer Grundschüler (408 von 688 Schülern) (Quoten der Vorjahre ohne GS Schwülper = 63 %, 66%, 64 %, 62 %, 58 %, 51 %) Anzahl der Ganztagschüler 2021/2022 = 408 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 52,99 € / qm für gebäudebezogene Kosten (Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung) und 69,57 € / Schüler für Lehrmittel und Geschäftsaufwendungen. An diesen Aufwendungen beteiligt sich der Landkreis mit 80 % nach § 118 des Niedersächsischen Schulgesetzes. Die Basis von 69,57 € pro Schüler aus der Festlegung des oben genannten Arbeitskreises ist Grundlage für die Ermittlung der Beschulungskosten in allen Papenteicher Schulen, auch den Grundschulen. In dem vorliegenden Haushaltsplan sind 2022 für jede Schule je Schüler 69,57 € angesetzt worden. Bei geschätzten 1.589 Schülern = 129.800 €, (2020 = 1.589, 2020 = 1.569, 2019 = 1.609, 2018 = 1.664, 2017 = 1.709, 2016 = 1.738, 2015=1.694, 2014=1.716, 2013 = 1.765, 2012 = 1.800 Schüler, 2011 = 1.819 Schüler) Für alle 5 Schulen wurde ein Sockelbetrag von je 2.100 € = 12.600 € angesetzt. Die 3 kleinen Grundschulen erhalten zusätzlich 500 € für Anschaffungen. Der Differenzbetrag wurde im Verhältnis der Schülerzahlen verteilt. Der sich daraus ergebende Betrag wird erhöht um die in den einzelnen Schulbudgets angesetzten Kostenerstattungen für Kopien und Druckerarbeiten und gekürzt um einen 50 %igen Anteil an den 2021 entstandenen Sportgerätereparaturkosten. Schülerzahlen 2021/2022 = Stand 16.09.2021 Insgesamt 989 (VJ = 989, weitere Vorjahre 969, 964, 978, 989, 993, 996, 1.015, 1.005) Grundschüler besuchen 2020/2021 die folgenden Schulen: Schülerzahlen Grundschule Adenbüttel 142 (VJ 129, 127, 128, 144, 144, 163, 156, 163, 156, 144) Grundschule Meine 310 (VJ 285, 255, 290, 312, 322, 318, 331, 319, 323, 347)

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

SG Papenteich

Schulkindergarten	14 (Vorjahre 14, 14, 27, 15, 17, 14, 19, 17, 15, 19)
Grundschule Rötgesbüttel	131 (Vorjahre 124, 135, 118, 127, 131, 120, 112, 114, 109, 120)
Grundschule Schwülper	304 (Vorjahre 312, 312, 287, 272, 248, 257, 275, 271, 301, 304)
Grundschule Vordorf	107 (Vorjahre 125, 126, 114, 119, 131, 124, 122, 121, 110, 140)

Klassen

Grundschule Adenbüttel	= 8 (VJ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8)
Grundschule Meine	
Am Zellberg	= 10 (VJ 9, 9, 11, 11, 12, 12, 11, 12, 10)
Grüner Weg	= 4 (VJ 4, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3)
Schulkindergarten	= 1 (VJ 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1,)
Grundschule Rötgesbüttel	= 8 (VJ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 8)
Grundschule Schwülper	
Groß Schwülper	= 15 (VJ 15, 15, 14, 14, 13, 12, 13, 11, 11)
Lagesbüttel	= 0 (VJ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2)
Grundschule Vordorf	= 7 (VJ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7)

VJ = Vorjahr/e, VVJ = Vorvorjahr/e

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

SG Papenteich

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.514	77.400	71.100	71.100	68.400	64.500
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	1.846	1.500				
3421001	Erträge aus Verkauf	200					
3481001	Erstattungen vom Land	196					
3482921	Erstattungen der Schulbudgets	1.901					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	25.881					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	23					
	= Summe ordentliche Erträge	36.560	78.900	71.100	71.100	68.400	64.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-109.980	-107.400	-107.500	-109.600	-111.900	-114.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-16.650	-14.700	-29.700	-29.700	-29.800	-29.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.216	-6.900	-5.800	-5.900	-6.300	-6.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-734	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.232	-22.400	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-775					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-19.056	-18.400	-70.900	-19.400	-19.400	-19.400
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.734					
4231101	Miete Kopiergerät	-6.092	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-109	-10.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-17.425	-25.500	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-201.558	-302.100	-306.500	-322.100	-338.300	-355.500
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.405	-18.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429601	Schülerbeförderungskosten	-2.222	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-29.218	-25.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-736	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431111	Desinfektionskosten		-4.300				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-598	-700	-600	-600	-600	-600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-22.041	-96.100	-85.500	-85.500	-82.800	-79.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-9.539	-3.500				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-480.320	-683.600	-729.900	-696.700	-713.500	-730.000
	= Ordentliches Ergebnis	-443.760	-604.700	-658.800	-625.600	-645.100	-665.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 3488501

Die Kopiergelder entfallen ab dem Jahr 2021.

zu Sachkonto 4222001

Ausstattung der Grundschule mit I-Pads und Monitoren in den Klassenräumen (Vorlage 46.1/2021)

zu Sachkonto 4222001

Erstausstattung eines Arbeitsplatzes einer sozialpädagogischen Fachkraft (5.300 €) zzgl. 300 € für Bücherbeschaffungen ab 2022 per anno (Vorlage 53/2021)

zu Sachkonto 4232001

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

SG Papenteich

insbesondere Kosten für Softwarelösungen des digitalen Unterrichtes (Vorl. 836/200)
GS Adenbüttel 2021 1.900 €, ab 2022 1.000 €

zu Sachkonto 4232001

insbesondere Kosten für Softwarelösungen des digitalen Unterrichtes (Vorl. 836/2020)
GS Rötgesbüttel 2021 (2.600 €, ab 2022 900 €)

zu Sachkonto 4232001

insbesondere Kosten für Softwarelösungen des digitalen Unterrichtes (Vorl. 836/2020)
GS Schwülper (2021 4.400 €, ab 2022 1.800 €)

zu Sachkonto 4291201

Ganztagschule Adenbüttel Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 812,96 € (VJ 819,06 €): $55 \times 1,1 \times 812,96 \text{ €} + 22 \times 0,8 \times 812,96 \text{ €} = \text{rd. } 63.500 \text{ €}$
Mit den Faktoren 1,1 und 0,8 wird aufgrund abweichender Zeiten der Jahrgänge gerechnet.

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

63.500 € - 24.000 € (Zuweisungen des Landes) + 7.900 € (Reserve) = 47.400 €

Die Reserve für den Haushalt 2022 wird erhöht um den coronabedingten Rückgang der Teilnehmerzahlen zu kompensieren.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 47.400 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 63.500 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 24.000 € zzgl. einer Reserve von 7.900 € berechnet.

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Neugestaltung der Ganztags ab dem Schuljahr 2021/2022.

Seit dem Schuljahr 2020/2021 beschäftigt der Kooperationspartner das Personal.

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

zu Sachkonto 4291201

Ganztagschule Rötgesbüttel Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 812,96 € (VJ 819,06 €): $87 \times 812,96 \text{ €} = \text{rd. } 70.700 \text{ €}$

70.700 € - 16.800 € (Zuweisungen des Landes) zzgl. Reserve 10.800 € = 64.700 €

Die Reserve für das Haushaltsjahr 2022 wird erhöht um den coronabedingten Rückgang der Teilnehmerzahlen zu kompensieren.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 64.700 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 70.700 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 16.800 € zzgl. einem Reservebetrag von 10.800 € berechnet.

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

zu Sachkonto 4291201

Ganztagschule Vordorf Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 812,96 € (VJ Planung 819,06 €, VJ Rechnung 798,59 €): $61 \times 812,96 \text{ €} = \text{rd. } 49.600 \text{ €}$

49.600 € - 16.100 € = 33.500 € zzgl. Reserve von 6.700 € = 40.200 €.

Die Reserve für das Haushaltsjahr 2022 wird erhöht um den coronabedingten Rückgang der Teilnehmerzahlen zu kompensieren.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 40.200 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 49.600 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 16.100 € zzgl. einem Reservebetrag von 6.700 € berechnet.

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

zu Sachkonto 4291201

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

SG Papenteich

Ganztagschule Schwülper Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 893,91 € (VJ 900,61 €): 183 x TN-Betrag 893,91 € = 163.600 €

163.600 € - 35.100 € (Zuweisungen des Landes) = 128.500 € zzgl. Reserve 25.700 € = 154.200 €

Für den Ganztagschulbetrieb entsteht aufgrund der Anpassung an die Stundentafel der Außenstelle der OBS ein Mehrbedarf. Der TN-Betrag liegt dadurch bei 893,91 € statt bei 812,96 €.

Die Reserve für das Haushaltsjahr 2022 wird erhöht um den coronabedingten Rückgang der Teilnehmerzahlen zu kompensieren.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 154.200 €, der sich aus dem oben berechneten Grundbetrag von 163.600 € abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag von 35.100 € zzgl. einem Reservebetrag von 25.700 € berechnet.

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

zu Sachkonto 4318001

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

zu Sachkonto 4318001

Nach der Umstellung des Ganztagsbetriebs Vordorf erfolgt die Beschäftigung des Küchenpersonals künftig bei SK 4019001

zu Sachkonto 4429601

erhöhte Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht wegen Schließung des Hallenbades in Wenden

zu Sachkonto 4429601

Schülerbeförderungskosten zum Schwimmsport 2.000 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
SG Papenteich							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	200					
6481001	Erstattungen vom Land	1.259					
6482921	Erstattungen der Schulbudgets	1.901					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	25.881					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.240					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-109.980	-107.400	-107.500	-109.600	-111.900	-114.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-16.650	-14.700	-29.700	-29.700	-29.800	-29.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.216	-6.900	-5.800	-5.900	-6.300	-6.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-734	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.232	-22.400	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-775					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-21.735	-18.400	-70.900	-19.400	-19.400	-19.400
7231101	Miete Kopiergerät	-7.191	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-109	-10.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-17.597	-25.500	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-348					
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-182.273	-302.100	-306.500	-322.100	-338.300	-355.500
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.598	-18.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7429601	Schülerbeförderungskosten	-2.574	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-28.055	-25.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-775	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7431111	Desinfektionskosten		-4.300				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.840	-583.300	-643.800	-610.600	-630.100	-650.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.600	-583.300	-643.800	-610.600	-630.100	-650.000
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	140.667	218.200	213.200			
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	4.099					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144.766	218.200	213.200			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-86					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-170.959	-173.700	-27.400			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-171.045	-173.700	-27.400			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.279	44.500	185.800			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-426.878	-538.800	-458.000	-610.600	-630.100	-650.000
	Finanzmittelveränderung	-426.878	-538.800	-458.000	-610.600	-630.100	-650.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21101 Grundschulen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010621 GS Vordorf Niedrigseilgarten Schulpr.f. 2019	86						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-86						
INV 010077 Schulbudget GS Schwülper Sammelposten/BGA 2020	3.641						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.641						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010260 GS Vordorf BGA	1.808						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	487						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.294						
INV 010726 Musikanlage GS Vordorf (Spende Förderverein)							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.612						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.612						
Summe Auszahlungen	9.633						
Summe Einzahlungen	-4.099						
Summe	5.534						

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010531 Digitalpakt / Medienausstattung GS 2018-2020	20.072	-44.500	-94.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	117.000	99.500	94.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-137.072	-55.000					

Erläuterungen:

Medienausstattung der Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes

Mit den Förderrichtlinien gibt es eine Förderung von 100 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Die Samtgemeinde erwartet insgesamt Fördermittel in Höhe von 652.405 € aus dem Digitalpakt für Grundschulen und die Oberschule.

Die zu finanzierenden Maßnahmen sind wie folgt veranschlagt:

Digitalpakt OBS (301.800 €) im Produkt 21601

INV 010558 Digitalpakt OBS W-LAN (21602) 55.000 € zzgl. üpl. Ausgabe 2021 von 27.700 € = 82.700 €

INV 010638 Digitalpakt OBS Maßnahmen 2021 246.800 € (abzgl. Deckung für INV 010558 von 27.700 € = 219.100 €)

INV 010637 Digitalpakt OBS Lehrerarbeitsstationen sind nicht i. R. des Digitalpakts förderfähig

Digitalpakt GS (350.700 €)

INV 010531 Digitalpakt GS Medienausstattung 177.000 € (zzgl. 55.000 € nicht zuwendungsfähige Maßn. = 232.000 €),
55.000 € in 2021

erneute Veranschlagung des Ansatzes von 55.000 € in 2021 durch Verwendung der Mittel 2020 für das Sofortausstattungsprogramm

INV 010636 Digitalpakt GS Maßnahmen 2021/22 118.700 € (2022 erneut veranschlagt)

Digitalpakt GS Adenbüttel 2022 27.400 € (sh. Vorlage 997/2021, fehlender Anteil LAN, W-LAN
(sh. Vorlage 997/2021, fehlender Anteil für LAN, W-LAN: 84.750 € - 57.395 € = 27.355 €)

Bisher sind von dem Betrag von 652.405 € an Fördermitteln Digitalpakt rd. 137.400 € abgerechnet (Stand Ende September).

Der Restbetrag der Einzahlungen in Höhe von rd. 515.000 € ist in 2022 wie folgt veranschlagt:

INV 010531 Digitalpakt GS Medienausstattung 94.500 €

INV 010558 Digitalpakt / W-LAN Netzkomponenten 82.700 €

INV 010636 Digitalpakt Grundschulen Maßnahmen 2021/22 118.700 €

INV 010638 Digitalpakt Oberschule Maßnahmen 2021/22 219.100 €

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21101 Grundschulen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010636 Digitalpakt Grundschulen Maßnahmen 2021/2022			-91.300				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		118.700	118.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-118.700	-27.400				
<i>Erläuterungen:</i>							
Digitalpakt Grundschulen sh. Erläuterungen zu INV 010531							
INV 010667 Sofortausstattungsprogramm 2020 GS	672						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	23.667						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-24.339						
Summe Auszahlungen	161.411	173.700	27.400				
Summe Einzahlungen	-140.667	-218.200	-213.200				
Summe	20.744	-44.500	-185.800				
Gesamtsumme Auszahlungen	171.045	173.700	27.400				
Gesamtsumme Einzahlungen	-144.766	-218.200	-213.200				
Gesamtsumme	26.279	-44.500	-185.800				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010105 GS Adenbüttel

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.783	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-700	-700	-800	-800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.130	-1.100	-900	-900	-1.000	-1.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.645	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-46.200			
4429601	Schülerbeförderungskosten		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-1.200				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.559	-27.700	-73.200	-27.500	-28.200	-28.700
	= Ordentliches Ergebnis	-22.559	-27.700	-73.200	-27.500	-28.200	-28.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 422001

Ausstattung der Grundschule mit I-Pads und Monitoren in den Klassenräumen (Vorlage 46.1/2021)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010105 GS Adenbüttel

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.783	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-700	-700	-800	-800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.130	-1.100	-900	-900	-1.000	-1.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.645	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-46.200			
7429601	Schülerbeförderungskosten		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.559	-26.500	-73.200	-27.500	-28.200	-28.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.559	-26.500	-73.200	-27.500	-28.200	-28.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.559	-26.500	-73.200	-27.500	-28.200	-28.700
	Finanzmittelveränderung	-22.559	-26.500	-73.200	-27.500	-28.200	-28.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101051 GS Adenbüttel Ganztagsschule

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3481001	Erstattungen vom Land	196					
	= Summe ordentliche Erträge	196					
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.080					
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.761					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-276					
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-186					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-614					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-633					
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-345					
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-32					
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-17.150	-60.500	-47.400	-49.800	-52.300	-55.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.454	-8.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-645	-400	-200	-200		
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-753	-600				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-31.931	-70.100	-57.600	-60.000	-62.300	-65.000
	= Ordentliches Ergebnis	-31.735	-70.100	-57.600	-60.000	-62.300	-65.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4291201

Ganztagsschule Adenbüttel Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 812,96 € (VJ 819,06 €): 55 x 1,1 x 812,96 € + 22 x 0,8 x 812,96 € = rd. 63.500 €

Mit den Faktoren 1,1 und 0,8 wird aufgrund abweichender Zeiten der Jahrgänge gerechnet.

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

63.500 € - 24.000 € (Zuweisungen des Landes) + 7.900 € (Reserve)= 47.400 €

Die Reserve für den Haushalt 2022 wird erhöht um den coronabedingten Rückgang der Teilnehmerzahlen zu kompensieren.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 47.400 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 63.500 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 24.000 € zzgl. einer Reserve von 7.900 € berechnet.

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Neugestaltung der Ganztags ab dem Schuljahr 2021/2022.

Seit dem Schuljahr 2020/2021 beschäftigt der Kooperationspartner das Personal.

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

zu Sachkonto 4318001

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101051 GS Adenbüttel Ganztagschule

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6481001	Erstattungen vom Land	1.259					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.080					
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.761					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-276					
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-186					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-614					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-49					
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-32					
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-19.280	-60.500	-47.400	-49.800	-52.300	-55.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.647	-8.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.927	-69.100	-57.400	-59.800	-62.300	-65.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.668	-69.100	-57.400	-59.800	-62.300	-65.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.668	-69.100	-57.400	-59.800	-62.300	-65.000
	Finanzmittelveränderung	-30.668	-69.100	-57.400	-59.800	-62.300	-65.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010112 GS Adenbüttel Schulbudget

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	2.962					
	= Summe ordentliche Erträge	2.962					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.237	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4231101	Miete Kopiergerät	-784	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-109	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.802	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3.138	-2.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-194	-400	-400	-400	-400	-400
4431111	Desinfektionskosten		-600				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-147	-200	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.732	-700				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.143	-14.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	= Ordentliches Ergebnis	-7.180	-14.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 4232001

insbesondere Kosten für Softwarelösungen des digitalen Unterrichtes (Vorl. 836/200)
GS Adenbüttel 2021 1.900 €, ab 2022 1.000 €

zu Sachkonto 4431111

Kosten für Hygienemaßnahmen für den Präsenzunterricht (Vorl. 838/2020)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010112 GS Adenbüttel Schulbudget

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	2.962					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.237	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7231101	Miete Kopiergerät	-866	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-109	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.936	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.115	-2.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-194	-400	-400	-400	-400	-400
7431111	Desinfektionskosten		-600				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.457	-13.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.495	-13.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.495	-13.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	Finanzmittelveränderung	-5.495	-13.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010106 GS Meine

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-24.681	-25.400	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.713	-2.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.718	-1.600	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-30	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.871	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial		-300	-300	-300	-300	-300
4429601	Schülerbeförderungskosten		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-34.013	-41.400	-42.800	-43.500	-44.200	-44.900
	= Ordentliches Ergebnis	-34.013	-41.400	-42.800	-43.500	-44.200	-44.900

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010106 GS Meine

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-24.681	-25.400	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.713	-2.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.718	-1.600	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-30	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.871	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial		-300	-300	-300	-300	-300
7429601	Schülerbeförderungskosten		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.013	-40.000	-41.400	-42.100	-42.800	-43.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.013	-40.000	-41.400	-42.100	-42.800	-43.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.013	-40.000	-41.400	-42.100	-42.800	-43.500
	Finanzmittelveränderung	-34.013	-40.000	-41.400	-42.100	-42.800	-43.500

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101061 GS Meine Ganztagschule

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.757	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.757	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	= Ordentliches Ergebnis	-2.757	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010113 GS Meine Schulbudget

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	217					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	5.021					
	= Summe ordentliche Erträge	5.238					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-136					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.317	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4231101	Miete Kopiergerät	-1.815	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege		-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.767	-7.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-4.321	-8.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4431111	Desinfektionskosten		-1.200				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-88	-100	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.591	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-947	-300				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.983	-25.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	= Ordentliches Ergebnis	-12.745	-25.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4431111

Kosten für Hygienemaßnahmen für den Präsenzunterricht (sh. Vorl. 838/2020)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010113 GS Meine Schulbudget

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	5.021					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.021					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-136					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.740	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7231101	Miete Kopiergerät	-2.088	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege		-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.810	-7.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.820	-8.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)		-100	-100	-100	-100	-100
7431111	Desinfektionskosten		-1.200				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.594	-23.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.573	-23.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.573	-23.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	Finanzmittelveränderung	-9.573	-23.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010107 GS Rötgesbüttel

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.250	-16.800	-16.600	-16.900	-17.200	-17.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.032	-1.100	-800	-800	-900	-900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.469	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4429601	Schülerbeförderungskosten		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.752	-24.700	-25.800	-26.200	-26.700	-27.100
	= Ordentliches Ergebnis	-20.752	-24.700	-25.800	-26.200	-26.700	-27.100

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010107 GS Rötgesbüttel

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.250	-16.800	-16.600	-16.900	-17.200	-17.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.032	-1.100	-800	-800	-900	-900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.469	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7429601	Schülerbeförderungskosten		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.752	-24.700	-25.800	-26.200	-26.700	-27.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.752	-24.700	-25.800	-26.200	-26.700	-27.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.752	-24.700	-25.800	-26.200	-26.700	-27.100
	Finanzmittelveränderung	-20.752	-24.700	-25.800	-26.200	-26.700	-27.100

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101071 GS Rötgesbüttel Ganztagschule

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	23					
	= Summe ordentliche Erträge	23					
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.175	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-518	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-508					
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-40.564	-51.800	-64.700	-68.000	-71.400	-75.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-168					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.248	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-575	-500				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-53.755	-63.300	-77.300	-80.600	-84.000	-87.600
	= Ordentliches Ergebnis	-53.732	-63.300	-77.300	-80.600	-84.000	-87.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 4019001

Entgelte Küchenpersonal

zu Sachkonto 4291201

Ganztagschule Rötgesbüttel Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 812,96 € (VJ 819,06 €): 87 x 812,96 € = rd. 70.700 €

70.700 € - 16.800 € (Zuweisungen des Landes) zzgl. Reserve 10.800 € = 64.700 €

Die Reserve für das Haushaltsjahr 2022 wird erhöht um den coronabedingten Rückgang der Teilnehmerzahlen zu kompensieren.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 64.700 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 70.700 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 16.800 € zzgl. einem Reservebetrag von 10.800 € berechnet.

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101071 GS Rötgesbüttel Ganztagschule

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.175	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-518	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.253					
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-40.665	-51.800	-64.700	-68.000	-71.400	-75.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-158					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.769	-61.500	-76.000	-79.300	-82.700	-86.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.769	-61.500	-76.000	-79.300	-82.700	-86.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.769	-61.500	-76.000	-79.300	-82.700	-86.300
	Finanzmittelveränderung	-52.769	-61.500	-76.000	-79.300	-82.700	-86.300

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010114 GS Rötgesbüttel Schulbudget

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	390	400	400	400	400	400
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	158					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	1.892					
	= Summe ordentliche Erträge	2.440	400	400	400	400	400
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-155					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-791	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4231101	Miete Kopiergerät	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege		-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.194	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.609	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-179	-400	-400	-400	-400	-400
4431111	Desinfektionskosten		-600				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-48					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-366	-400	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-402	-200				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.594	-14.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	= Ordentliches Ergebnis	-8.155	-14.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 4232001

insbesondere Kosten für Softwarelösungen des digitalen Unterrichts (Vorl. 836/2020)
GS Rötgesbüttel 2021 (2.600 €, ab 2022 900 €)

zu Sachkonto 4431111

Kosten für Hygienemaßnahmen für den Präsenzunterricht (Vorl. 838/2020)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010114 GS Rötgesbüttel Schulbudget

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	1.892					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-155					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-791	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
7231101	Miete Kopiergerät	-971	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege		-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.198	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-232					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-5.750	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-179	-400	-400	-400	-400	-400
7431111	Desinfektionskosten		-600				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.276	-14.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.385	-14.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.385	-14.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	Finanzmittelveränderung	-8.385	-14.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010108 GS Schwülper

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	011000	Haupt- und Schulamt
	011407	Amt 1 - GS Schwülper
Kostenstelle	010108	GS Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	195	200	200	200	200	200
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	468	500				
	= Summe ordentliche Erträge	663	700	200	200	200	200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-30.091	-29.500	-29.400	-29.900	-30.400	-30.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.910	-1.900	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.220	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-21	-300	-300	-300	-300	-300
4429601	Schülerbeförderungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-195	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-468	-500				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-38.905	-41.400	-42.200	-42.800	-43.500	-44.100
	= Ordentliches Ergebnis	-38.242	-40.700	-42.000	-42.600	-43.300	-43.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 4429601

Schülerbeförderungskosten zum Schwimmsport 2.000 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010108 GS Schwülper

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-30.091	-29.500	-29.400	-29.900	-30.400	-30.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.910	-1.900	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.220	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-21	-300	-300	-300	-300	-300
7429601	Schülerbeförderungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.242	-40.700	-42.000	-42.600	-43.300	-43.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.242	-40.700	-42.000	-42.600	-43.300	-43.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.242	-40.700	-42.000	-42.600	-43.300	-43.900
	Finanzmittelveränderung	-38.242	-40.700	-42.000	-42.600	-43.300	-43.900

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101081 GS Schwülper Ganztagsschule

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.331					
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.389					
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-121.635	-151.700	-154.200	-162.000	-170.100	-178.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-147					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-125.502	-151.700	-154.200	-162.000	-170.100	-178.700
	= Ordentliches Ergebnis	-125.502	-151.700	-154.200	-162.000	-170.100	-178.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 4291201

Ganztagsschule Schwülper Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 893,91 € (VJ 900,61 €): 183 x TN-Betrag 893,91 € = 163.600 €

163.600 € - 35.100 € (Zuweisungen des Landes) = 128.500 € zzgl. Reserve 25.700 € = 154.200 €

Für den Ganztagschulbetrieb entsteht aufgrund der Anpassung an die Stundentafel der Außenstelle der OBS ein Mehrbedarf. Der TN-Betrag liegt dadurch bei 893,91 € statt bei 812,96 €.

Die Reserve für das Haushaltsjahr 2022 wird erhöht um den coronabedingten Rückgang der Teilnehmerzahlen zu kompensieren.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 154.200 €, der sich aus dem oben berechneten Grundbetrag von 163.600 € abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag von 35.100 € zzgl. einem Reservebetrag von 25.700 € berechnet.

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101081 GS Schwülper Ganztagschule

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.956					
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-121.901	-151.700	-154.200	-162.000	-170.100	-178.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.857	-151.700	-154.200	-162.000	-170.100	-178.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.857	-151.700	-154.200	-162.000	-170.100	-178.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.857	-151.700	-154.200	-162.000	-170.100	-178.700
	Finanzmittelveränderung	-125.857	-151.700	-154.200	-162.000	-170.100	-178.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010115 GS Schwülper Schulbudget

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	679	700				
3482921	Erstattungen der Schulbudgets	1.901					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	12.923					
	= Summe ordentliche Erträge	15.503	700				
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-9.281	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4231101	Miete Kopiergerät	-1.555	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege		-4.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.933	-7.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-12.345	-7.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-193	-600	-600	-600	-600	-600
4431111	Desinfektionskosten		-1.300				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-251	-300	-300	-300	-300	-300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-855	-900	-800	-800	-800	-800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.432	-200				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-32.845	-30.200	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	= Ordentliches Ergebnis	-17.342	-29.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 4232001

insbesondere Kosten für Softwarelösungen des digitalen Unterrichts (Vorl. 836/2020)
GS Schwülper (2021 4.400 €, ab 2022 1.800 €)

zu Sachkonto 4431111

Kosten für Hygienemaßnahmen für den Präsenzunterricht (Vorl. 838/2020)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010115 GS Schwülper Schulbudget

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6482921	Erstattungen der Schulbudgets	1.901					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	12.923					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.824					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-9.752	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7231101	Miete Kopiergerät	-2.009	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege		-4.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.980	-7.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7431001	Geschäftsauszahlungen	-11.839	-7.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-201	-600	-600	-600	-600	-600
7431111	Desinfektionskosten		-1.300				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.782	-28.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.959	-28.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.641					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.641					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.641					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.600	-28.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	Finanzmittelveränderung	-17.600	-28.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010115 GS Schwülper Schulbudget

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010077 Schulbudget GS Schwülper Sammelposten/BGA 2020	3.641						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.641						
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
Summe Auszahlungen	3.641						
Summe Einzahlungen							
Summe	3.641						
Gesamtsumme Auszahlungen	3.641						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.641						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010109 GS Vordorf

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	129					
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	324	300				
	= Summe ordentliche Erträge	453	300				
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-18.094	-18.200	-18.100	-18.500	-19.100	-19.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.149	-1.200	-900	-900	-900	-900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.413	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-5.600	-300	-300	-300
4429601	Schülerbeförderungskosten	-2.222	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-129	-800				
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-324	-300				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.331	-30.100	-35.800	-31.000	-31.700	-32.200
	= Ordentliches Ergebnis	-24.878	-29.800	-35.800	-31.000	-31.700	-32.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 4222001

Erstausstattung eines Arbeitsplatzes einer sozialpädagogischen Fachkraft (5.300 €) zzgl. 300 € für Bücherbeschaffungen ab 2022 per anno (Vorlage 53/2021)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010109 GS Vordorf

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-18.094	-18.200	-18.100	-18.500	-19.100	-19.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.149	-1.200	-900	-900	-900	-900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.413	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-5.600	-300	-300	-300
7429601	Schülerbeförderungskosten	-2.574	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.229	-29.000	-35.800	-31.000	-31.700	-32.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.229	-29.000	-35.800	-31.000	-31.700	-32.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.229	-29.000	-35.800	-31.000	-31.700	-32.200
	Finanzmittelveränderung	-25.229	-29.000	-35.800	-31.000	-31.700	-32.200

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101091 GS Vordorf Ganztagschule

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-299					
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-22.209	-38.100	-40.200	-42.300	-44.500	-46.800
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.951	-10.000				
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-666	-200				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-30.126	-48.300	-47.500	-49.600	-51.800	-54.100
	= Ordentliches Ergebnis	-30.126	-48.300	-47.500	-49.600	-51.800	-54.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 4291201

Ganztagschule Vordorf Budgetberechnung

Teilnehmerzahlen x Teilnehmerbetrag 812,96 € (VJ Planung 819,06 €, VJ Rechnung 798,59 €): 61 x 812,96 € = rd. 49.600 €
49.600 € - 16.100 € = 33.500 € zzgl. Reserve von 6.700 € = 40.200 €.

Die Reserve für das Haushaltsjahr 2022 wird erhöht um den coronabedingten Rückgang der Teilnehmerzahlen zu kompensieren.

Im Haushalt veranschlagt wird der Nettobetrag der Schule in Höhe von 40.200 €, der sich aus dem oben berechneten Gesamtbetrag von 49.600 €, abzgl. dem vom Land gewährten Zuweisungsbetrag in Höhe von 16.100 € zzgl. einem Reservebetrag von 6.700 € berechnet.

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

zu Sachkonto 4318001

Nach der Umstellung des Ganztagsbetriebs Vordorf erfolgt die Beschäftigung des Küchenpersonals künftig bei SK 4019001

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101091 GS Vordorf Ganztagsschule

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-299					
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-426	-38.100	-40.200	-42.300	-44.500	-46.800
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.951	-10.000				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.676	-48.100	-47.500	-49.600	-51.800	-54.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.676	-48.100	-47.500	-49.600	-51.800	-54.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.676	-48.100	-47.500	-49.600	-51.800	-54.100
	Finanzmittelveränderung	-7.676	-48.100	-47.500	-49.600	-51.800	-54.100

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	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	174		300	300	300	300
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	3.083					
	= Summe ordentliche Erträge	3.257		300	300	300	300
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-483					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.658	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4231101	Miete Kopiergerät	-1.088	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232001	Leasing, Wartung und Pflege		-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.676	-2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3.638	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-171	-200	-200	-200	-200	-200
4431111	Desinfektionskosten		-600				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-64	-100	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-298	-600	-500	-500	-500	-500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-93					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.167	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	= Ordentliches Ergebnis	-5.911	-12.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 4431111

Kosten für Hgienemaßnahmen für den Präsenzunterricht (Vorl. 838/2020)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010116 GS Vordorf Schulbudget

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	3.083					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-483					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.658	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7231101	Miete Kopiergerät	-1.257	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7232001	Leasing, Wartung und Pflege		-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.619	-2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-116					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.372	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-201	-200	-200	-200	-200	-200
7431111	Desinfektionskosten		-600				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.706	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.623	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	4.099					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.099					
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-86					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.907					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.992					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.893					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.517	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	Finanzmittelveränderung	-7.517	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010116 GS Vordorf Schulbudget

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010621 GS Vordorf Niedrigseilgarten Schulpr.f. 2019	86						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-86						
INV 010260 GS Vordorf BGA	1.808						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	487						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.294						
INV 010726 Musikanlage GS Vordorf (Spende Förderverein)							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.612						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.612						
Summe Auszahlungen	5.992						
Summe Einzahlungen	-4.099						
Summe	1.893						
Gesamtsumme Auszahlungen	5.992						
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.099						
Gesamtsumme	1.893						

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Schulamt	Frank Jung
Produktbeschreibung	Die Samtgemeinde stellt als Schulträger die Gebäude bereit, sorgt für die erforderlichen Sachmittel und das Personal für den Schulbetrieb (Sekretariat und Hausmeister). Die gebäudebezogenen Aufwendungen und Erträge werden im Produkt 21602 Haupt- und Realschule Grundstücks- und Gebäudemanagement dargestellt.
Leistungen	Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule Papenteich Schulbudget Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule Papenteich Haupt- und Realschule / OBS Papenteich Ganztagschule
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Papenteicher Oberschule
Ziele	Bereitstellung von Gebäuden, die kontinuierlich instand gehalten werden Angemessene Ausstattung von Schulen Förderung der Berufsorientierung
Kennzahlen	Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr = 587 (2021/2022) (Vorjahre= 609, 627, 645, 686, 723, 745, 691, 701, 760, 770) Schülerzahlen 2020/2021 = Stand 16.09.2021 Aufwendungen je Schüler/in an Sachmitteln und Bauunterhaltung Anzahl der Schüler/innen, die das Ganztagsangebot in Anspruch nehmen 2021/2022 = 587 Die OBS ist eine teilgebundene Ganztagschule, d.h. an 2 Tagen besteht Teilnahmepflicht. Vorjahre: 2020/2021 = 587, 2019/ 2020 = 627; 2018/2019 = 645; 2017/2018 = 686; 2016/2017 = 720 2015/2016 = 592; 2014/2015 = 530; 2013/2014 = 373; 2012/2013 = 393 Zuschuss je Schüler/in Stunden für Berufsorientierung = 21,50 Std. pro Woche
Erläuterungen	<p>Allgemeine Erläuterungen zum Produkt Oberschule / Haupt- und Realschule Papenteich</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 54,99 € / qm für gebäudebezogene Kosten (Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung) und 69,57 € / Schüler für Lehrmittel und Geschäftsaufwendungen.</p> <p>An diesen Aufwendungen beteiligt sich der Landkreis mit 80 % 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 30 m² bezuschusst.</p> <p>Die Basis von 69,57€ 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 2022 in den Schulbudgets für jede Schule je Schüler 69,57 € angesetzt worden.</p> <p>Bei 1.599 Schülern = 111.300 € (Vorjahre 1.569, 1.609, 1.664, 1.709, 1.738, 1.694, 1.716, 1.765, 1.800, 1.819 Schüler)</p> <p>Für alle 6 Schulen wurde ein Sockelbetrag von je 2.100 € = 12.600 € angesetzt.</p> <p>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 2020 entstandenen Sportgerätereparaturkosten.</p> <p>...</p> <p>Schülerzahlen 2021/2022 = Stand 16.09.2021 Insgesamt 587 (Vorjahre = 609, 627, 645, 683, 720, 729, 691, 701, 760) Schüler besuchen die folgende Schule:</p> <p>Schülerzahlen Oberschule Papenteich 587 (Vorjahre 609, 627, 645, 683, 729, 691, 701, 760, 777, 764)</p>

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule

SG Papenteich

davon Außenstelle	86 (Vorjahre 85, 85, 141, 186, 231, 184, 185, 232, 232, 222)
davon Hauptstelle	501 (Vorjahre 542, 504, 497, 514, 507, 516, 528, 545, 542)
Klassen	
Oberschule Papenteich	= 25 (Vorjahre 27, 27, 24, 28, 23, 28, 30, 32, 30, 30)
davon Außenstelle	= 4 (Vorjahre 4, 3, 6, 9, 9, 8, 8, 9, 10, 8)

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3142101	Zuweisungen vom Kreis	39.109	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	78.219	83.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.482	31.100	30.600	30.400	30.300	30.300
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	560	100				
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	8.680					
	= Summe ordentliche Erträge	129.177	155.200	147.600	147.400	147.300	147.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-67.466	-66.900	-66.600	-68.000	-69.300	-70.700
4012101	Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-32.300	-32.900	-32.600	-33.200	-33.800	-34.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.212	-14.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.436	-4.400	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4022101	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer, Prof., Bildung, Teilhabe	-2.066	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.768	-14.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
4032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung, Bildung, Teilhabe	-6.741	-7.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11	-100	-100	-100	-100	-100
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-215					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-13.835	-9.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4222011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto (Profilierung)	-1.033	-700	-700	-700	-700	-700
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-6.971					
4231101	Miete Kopiergerät	-5.909	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-3.015	-3.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.483	-14.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
4271801	Sonst.Sachaufwendungen , Prävention gegen Gewalt	-242					
4271901	Sonst. Sachaufwendungen (Profilierung)	-259	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-4.134	-18.200	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4429701	Sonstige Sachaufwendunen, Beförderung zur Schwimm AG		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-14.254	-13.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-357	-500	-500	-500	-500	-500
4431111	Desinfektionskosten		-2.500				
4441301	Versicherungen	-36	-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-174	-200	-200	-200	-200	-200
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-538					
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-128	-200	-100			
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-6.206	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-965	-400				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-197.753	-256.800	-259.000	-261.300	-263.700	-266.100
	= Ordentliches Ergebnis	-68.576	-101.600	-111.400	-113.900	-116.400	-118.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

Schlüsselmäßige Verteilung der Zuweisungen nach § 118 NSchulG nach den Aufwendungen

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule

SG Papenteich

Zuweisungen für schülerbezogene Kosten für Geschäftsaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, usw. = 39.000 €

Zuweisungen für Personalkosten der Sekretärinnen = 78.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten befinden sich im Produkt Oberschule

Grundstücks- und Gebäudemanagement = 231.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten (OBS/HRS Außenstelle) = 40.000 €

Zuweisungen für die Schülerunfallversicherung im Produkt Schulverwaltung = 29.000 €

Gesamtzuweisung des Landkreises Gifhorn nach § 118 NSchulG = 417.000 € (2021 = 442.000 €, 2020 = 440.000 €, 2019=397.000 €,

2018 = 395.000; 2017= 398.000; 2016 = 382.000 €)

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

zu Sachkonto 4291201

Die OBS Papenteich erhält ein Ganztags schulbudget von 29.800 €. Davon sind 5.300 € in den Personalkosten enthalten.

Der Nettobetrag von 24.500 € wurde hier veranschlagt.

zu Sachkonto 4429701

Schülerbeförderungskosten Schwimmen 1.500 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6142101	Zuweisungen vom Kreis	39.109	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	78.219	83.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210					
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	8.680					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.225	124.000	117.000	117.000	117.000	117.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-67.466	-66.900	-66.600	-68.000	-69.300	-70.700
7012101	Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-32.300	-32.900	-32.600	-33.200	-33.800	-34.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.212	-14.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.436	-4.400	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
7022101	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-2.066	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.768	-14.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
7032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung	-6.741	-7.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11	-100	-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-215					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-13.645	-9.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
7222011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Profilierung)	-403	-700	-700	-700	-700	-700
7231101	Miete Kopiergerät	-7.018	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-3.015	-3.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.371	-14.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
7271801	Sonst. Sachauszahlungen, Prävention gegen Gewalt	-242					
7271901	Sonst. Sachauszahlungen (Prof., Bildg., Teilhabe)	-40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-4.510	-18.200	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
7429701	Sonstige Sachaufwendungen, Beförderung zur Schwimm AG		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-13.407	-13.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-357	-500	-500	-500	-500	-500
7431111	Desinfektionskosten		-2.500				
7441301	Versicherungen	-36	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.257	-214.600	-217.300	-219.700	-222.100	-224.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.032	-90.600	-100.300	-102.700	-105.100	-107.500
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	25.586	246.800	219.100			
6812001	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverb	595					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.181	246.800	219.100			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-32.601	-251.800				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.601	-251.800				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.420	-5.000	219.100			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.453	-95.600	118.800	-102.700	-105.100	-107.500
	Finanzmittelveränderung	-63.453	-95.600	118.800	-102.700	-105.100	-107.500

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschule / Oberschule

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010665 Lehrerarbeitsstationen OBS Papenteich 2021		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					
INV 010642 Fotoausrüstung Foto AG OBS/GTS	-595						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	595						
INV 010262 OBS Papenteich BGA Beamer	6.336						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.336						
Summe Auszahlungen	6.336	5.000					
Summe Einzahlungen	-595						
Summe	5.741	5.000					
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010638 Digitalpakt / OBS Maßnahmen 2021/2022			-219.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		246.800	219.100				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-246.800					
<i>Erläuterungen:</i>							
Digitalpakt OBS Maßnahmen, sh. Erläuterungen zu INV 010531							
INV 010668 Sofortausstattungsprogramm 2020 OBS	679						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	25.586						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.265						
Summe Auszahlungen	26.265	246.800					
Summe Einzahlungen	-25.586	-246.800	-219.100				
Summe	679		-219.100				
Gesamtsumme Auszahlungen	32.601	251.800					
Gesamtsumme Einzahlungen	-26.181	-246.800	-219.100				
Gesamtsumme	6.420	5.000	-219.100				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010110 OBS / HRS Papenteich

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3142101	Zuweisungen vom Kreis	39.109	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	78.219	83.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	337	300	300	100		
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	69	100				
	= Summe ordentliche Erträge	117.734	124.400	117.300	117.100	117.000	117.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-66.923	-66.900	-66.600	-68.000	-69.300	-70.700
4012101	Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-32.300	-32.900	-32.600	-33.200	-33.800	-34.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.923	-7.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.402	-4.400	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4022101	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer, Prof., Bildung, Teilhabe	-2.066	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.661	-14.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
4032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung, Bildung, Teilhabe	-6.741	-7.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11	-100	-100	-100	-100	-100
4222011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto (Profilierung)	-1.033	-700	-700	-700	-700	-700
4271801	Sonst.Sachaufwendungen , Prävention gegen Gewalt	-242					
4271901	Sonst. Sachaufwendungen (Profilierung)	-259	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4429701	Sonstige Sachaufwendungen, Beförderung zur Schwimm AG		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441301	Versicherungen	-36	-100	-100	-100	-100	-100
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-128	-200	-100			
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-864	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-69	-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-133.658	-142.200	-140.400	-142.700	-145.100	-147.500
	= Ordentliches Ergebnis	-15.924	-17.800	-23.100	-25.600	-28.100	-30.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

Schlüsselmäßige Verteilung der Zuweisungen nach § 118 NSchulG nach den Aufwendungen

Zuweisungen für schülerbezogene Kosten für Geschäftsaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, usw. = 39.000 €

Zuweisungen für Personalkosten der Sekretärinnen = 78.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten befinden sich im Produkt Oberschule

Grundstücks- und Gebäudemanagement = 231.000 €

Zuweisungen für Hausmeister und gebäudebezogene Kosten (OBS/HRS Außenstelle) = 40.000 €

Zuweisungen für die Schülerunfallversicherung im Produkt Schulverwaltung = 29.000 €

Gesamtzuweisung des Landkreises Gifhorn nach § 118 NSchulG = 417.000 € (2021 = 442.000 €, 2020 = 440.000 €, 2019=397.000 €,

2018 = 395.000; 2017= 398.000; 2016 = 382.000 €)

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

zu Sachkonto 4429701

Schülerbeförderungskosten Schwimmen 1.500 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010110 OBS / HRS Papenteich

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6142101	Zuweisungen vom Kreis	39.109	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	78.219	83.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.328	124.000	117.000	117.000	117.000	117.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-66.923	-66.900	-66.600	-68.000	-69.300	-70.700
7012101	Entgelte Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-32.300	-32.900	-32.600	-33.200	-33.800	-34.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.923	-7.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.402	-4.400	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
7022101	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer (Prof., Bildg., Teilhabe)	-2.066	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.661	-14.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
7032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung	-6.741	-7.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11	-100	-100	-100	-100	-100
7222011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Profilierung)	-403	-700	-700	-700	-700	-700
7271801	Sonst. Sachauszahlungen, Prävention gegen Gewalt	-242					
7271901	Sonst. Sachauszahlungen (Prof., Bildg., Teilhabe)	-40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7429701	Sonstige Sachaufwendungen, Beförderung zur Schwimm AG		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441301	Versicherungen	-36	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.747	-138.900	-137.300	-139.700	-142.100	-144.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.419	-14.900	-20.300	-22.700	-25.100	-27.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.419	-14.900	-20.300	-22.700	-25.100	-27.500
	Finanzmittelveränderung	-14.419	-14.900	-20.300	-22.700	-25.100	-27.500

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101101 OBS Papenteich Ganztagschule

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	749	800	800	800	800	800
	= Summe ordentliche Erträge	749	800	800	800	800	800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-543					
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.289	-6.300				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-34					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-106					
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-6.971					
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagsschulbetrieb	-4.216	-18.200	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-945	-900	-900	-900	-900	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.104	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	= Ordentliches Ergebnis	-13.355	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 4291201

Die OBS Papenteich erhält ein Ganztagsschulbudget von 29.800 €. Davon sind 5.300 € in den Personalkosten enthalten. Der Nettobetrag von 24.500 € wurde hier veranschlagt.

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101101 OBS Papenteich Ganztagschule

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-543					
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.289	-6.300				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-34					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-106					
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-4.592	-18.200	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.564	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.564	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	595					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	595					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	595					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.969	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	Finanzmittelveränderung	-5.969	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 0101101 OBS Papenteich Ganztagschule

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010642 Fotoausrüstung Foto AG OBS/GTS	-595						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	595						
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	-595						
Summe	-595						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	-595						
Gesamtsumme	-595						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.396	500				
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	491					
3421001	Erträge aus Verkauf	200					
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	8.680					
	= Summe ordentliche Erträge	10.894	500				
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-215					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-13.835	-9.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4231101	Miete Kopiergerät	-5.909	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-3.015	-3.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.483	-14.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-14.254	-13.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4431101	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen	-357	-500	-500	-500	-500	-500
4431111	Desinfektionskosten		-2.500				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-174	-200	-200	-200	-200	-200
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-538					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.661	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-896	-300				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-47.337	-58.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
	= Ordentliches Ergebnis	-36.443	-58.200	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 4431111

Kosten für Hygienemaßnahmen für den Präsenzunterricht (Vorl. 838/2020)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	200					
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210					
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	8.680					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.097					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-215					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-13.645	-9.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
7231101	Miete Kopiergerät	-7.018	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-3.015	-3.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7271301	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.371	-14.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-13.407	-13.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
7431101	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	-357	-500	-500	-500	-500	-500
7431111	Desinfektionskosten		-2.500				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.028	-51.200	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.931	-51.200	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-6.336					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.336					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.336					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.267	-51.200	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
	Finanzmittelveränderung	-42.267	-51.200	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010117 OBS / HRS Papenteich Schulbudget

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010262 OBS Papenteich BGA Beamer	6.336						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.336						
Summe Auszahlungen	6.336						
Summe Einzahlungen							
Summe	6.336						
Gesamtsumme Auszahlungen	6.336						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	6.336						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Organisation

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen					1.600	1.800
	= Summe ordentliche Erträge					1.600	1.800
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-14.508	-14.800	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.765	-12.000	-45.800	-46.700	-47.500	-48.400
4021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-4.575					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-800	-900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.393	-2.500	-9.600	-9.700	-9.900	-10.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.757	-1.600	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-9.456	-8.000	-6.600	-7.100		
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-2.072	-1.700	-1.500	-1.600	-200	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-47.325	-41.500	-83.100	-85.000	-78.000	-79.300
	= Ordentliches Ergebnis	-47.325	-41.500	-83.100	-85.000	-76.400	-77.500

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Organisation

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-14.527	-14.800	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.765	-12.000	-45.800	-46.700	-47.500	-48.400
7021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte ab 2018	-4.575					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-800	-900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.393	-2.500	-9.600	-9.700	-9.900	-10.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.757	-1.600	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.816	-31.800	-75.000	-76.300	-77.800	-79.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.816	-31.800	-75.000	-76.300	-77.800	-79.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.816	-31.800	-75.000	-76.300	-77.800	-79.200
	Finanzmittelveränderung	-35.816	-31.800	-75.000	-76.300	-77.800	-79.200

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3421001	Erträge aus Verkauf	14					
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120					
3481001	Erstattungen vom Land			79.500			
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108					
3482121	Erstattungen d.Mitgliedsgemeinden f.Geschäftsaufwendungen	2.619	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3482921	Erstattungen der Schulbudgets	2.520	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	134	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen	10.775	10.700	10.700		1.500	1.800
3582101	Erträge aus der Auflösung v.Beihilferückstellungen	1.551	1.700	1.700			
	= Summe ordentliche Erträge	17.841	21.400	100.900	9.000	10.500	10.800
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-14.507	-14.800	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-300.185	-334.400	-409.500	-417.300	-426.200	-434.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.166					
4021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-4.575					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-20.054	-24.600	-28.300	-28.700	-29.500	-30.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-261					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-61.419	-73.800	-85.900	-87.600	-89.600	-91.400
4034001	Beiträge zur allgemeinen Unfallversicherung	-43.936	-45.300	-43.500	-44.500	-45.500	-46.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.778	-1.700	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-9.456	-8.000	-6.600	-7.100		
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-2.072	-1.700	-1.500	-1.600	-200	-200
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-47.735	-63.000	-50.700	-51.700	-52.700	-53.700
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-39.688	-53.000	-53.000	-63.000	-53.000	-73.000
4231101	Miete Kopiergerät	-4.259	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-1.030	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.647	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.388	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-1.466		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-344	-300	-300	-300	-300	-300
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.316	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.702	-47.800	-85.800	-80.800	-70.800	-70.800
4429301	Mitgliedsbeiträge	-15.066	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-79.581	-101.600	-103.000	-99.000	-99.000	-99.000
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-10.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.	-18.299	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4431491	Zuführ. zu Rückstellungen (Sachverst./Gerichtskosten u. ä.)	-2.135					
4441301	Versicherungen	-17.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4441401	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-11.200	-12.000	-5.000	-10.000	-12.000	-12.000
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-17.229	-17.700	-27.700	-36.500	-35.800	-36.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-38.194	-36.900	-30.800	-27.600	-30.900	-32.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-13.211	-6.100				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-832.200	-946.700	-1.055.400	-1.079.800	-1.070.100	-1.104.600
	= Ordentliches Ergebnis	-814.359	-925.300	-954.500	-1.070.800	-1.059.600	-1.093.800
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	15.000					

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	= Summe Außerordentliche Erträge	15.000					
	= Außerordentliches Ergebnis	15.000					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3481001

Erstattung von Administrationskosten im Rahmen der Zuwendungen für die Verbesserung der IT Infrastruktur in Schulen in 2022 (mögliche Zuwendungen der Förderperiode bis 2024 werden damit abgerufen)

zu Sachkonto 3482121

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

zu Sachkonto 3488501

Erstattung Portokosten Wahlen in 2021, 2022 und 2024

zu Sachkonto 3811301

Verwaltungskostenanteile für Friedhofsangelegenheiten

zu Sachkonto 4034001

Zahlungen an den Gemeindeunfallversicherungsverband nach der Einwohnerzahl

2012 = 1,33 € pro Einwohner

2013 = 1,39 € pro Einwohner

2014 = 1,52 € pro Einwohner

2015 = 1,61 € pro Einwohner

2016 = 1,71 € pro Einwohner

2017 - 2020 = 1,79 € pro Einwohner

2021 = 1,73 € pro Einwohner

In den letzten 4 Jahren blieb der Beitrag konstant bei 1,79 / EW. Für das Jahr 2022 wird ein Betrag von 1,75 € / EW geschätzt.

2022 = 1,75 € x 24.600 EW = 43.050 € = Ansatz 43.500 €

zu Sachkonto 4231101

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

zu Sachkonto 4232001

laufende Pflege- und Wartungskosten für Software

ab 2021 Aufteilung der Position auf die Sachkonten 4221001 und 4291001 (gem. Zuordnungsvorschriften Kontenplan)

90.000 € in 2021, davon 63.000 € bei **SK 4221001**, 27.000 € bei **SK 4291001**

ab 2022 100.000 €, davon 50.000 € bei SK 4221001 und 60.000 € bei SK 42941001

zu Sachkonto 4261001

Die sicherheitstechnische Betreuung ist gesetzlich vorgeschrieben, ab dem Jahr 2021 ändert sich der Betreuungsvertrag nach den Unfallvorschriften (DGUV-2) und die Leistung im Arbeitsschutz wird nach der Anzahl der Beschäftigten berechnet und die Betreuungsstunden erhöhen sich.

zu Sachkonto 4261201

1.000 € jährlich für Gesichtsschutz, Handschuhe, Testverfahren und Schutzkleidung (Pandemie)

zu Sachkonto 4261401

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

SG Papenteich

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

diverse Dienstleistungen, Leitungskosten
IT Dienstleistungskontingent für Datensicherungen, Einrichtung der Serverumgebung, usw.
Leasing- und Servivegebühren Telekommunikationssysteme

zu Sachkonto 4431001

Leasing für die Telekommunikationsanlage (TK Anlage) entfällt, da der Leasingvertrag in 2020 ausgelaufen ist, die TK Anlage wird weiterhin genutzt
ab 2021 Mehrkosten für Umstellung auf Glasfaseranschluss (1.600 €), erhöhte Kosten in 2022 für max. 6 - monatige überlappende Nutzung der Altverträge
(+ 4.000 € ggü. Basisbetrag von 9.000 €)

zu Sachkonto 4431401

Kosten für mögliche Klageverfahren und Rechtsanwaltskosten (20.000 €)
zzgl. Kosten für Beratungskosten Umsatzsteuer (5.000 €)
zzgl. Kosten für Rechtsanwaltskosten OBS Fassade und B4 (10.000 €)

zu Sachkonto 4441301

Allgemeine Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung und Kommunale Rechtsschutzversicherung

zu Sachkonto 4711021

Abschreibungen für Software

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	14					
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75					
6481001	Erstattungen vom Land			79.500			
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108					
6482121	Erstattungen durch d.Mitgliedsgemeinden, Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6482921	Erstattungen der Schulbudgets		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221	9.000	88.500	9.000	9.000	9.000
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-14.527	-14.800	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-300.185	-334.400	-409.500	-417.300	-426.200	-434.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.166					
7021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte ab 2018	-4.575					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-20.054	-24.600	-28.300	-28.700	-29.500	-30.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-261					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-61.419	-73.800	-85.900	-87.600	-89.600	-91.400
7034001	Beiträge zur allgemeinen Unfallversicherung	-43.936	-45.300	-43.500	-44.500	-45.500	-46.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.778	-1.700	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-42.040	-63.000	-50.700	-51.700	-52.700	-53.700
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-41.322	-53.000	-53.000	-63.000	-53.000	-73.000
7231101	Miete Kopiergerät	-4.803	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-1.030	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.647	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.623	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-1.466		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-203	-300	-300	-300	-300	-300
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.416	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-49.100	-47.800	-85.800	-80.800	-70.800	-70.800
7429301	Mitgliedsbeiträge	-15.066	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-78.738	-101.600	-103.000	-99.000	-99.000	-99.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-26.892	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7441301	Versicherungen	-17.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7441401	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	-9.280	-12.000	-5.000	-10.000	-12.000	-12.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.826	-876.300	-987.700	-1.005.900	-1.002.100	-1.035.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.605	-867.300	-899.200	-996.900	-993.100	-1.026.200
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-36.873	-42.000	-102.000	-80.000	-40.000	-83.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.873	-42.000	-102.000	-80.000	-40.000	-83.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.873	-42.000	-102.000	-80.000	-40.000	-83.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-782.478	-909.300	-1.001.200	-1.076.900	-1.033.100	-1.109.200
	Finanzmittelveränderung	-782.478	-909.300	-1.001.200	-1.076.900	-1.033.100	-1.109.200

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010036 Geräte Rathaus	2.271	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.271	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV 010100 Kunstgegenstände	1.000	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	-1.000	
INV 010660 Telefonanlage Rathaus 2020	1.571						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.571						
INV 010006 EDV Software		15.000	15.000	7.000	7.000	50.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000	-15.000	-7.000	-7.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Software mit Wert > 1.000 € netto; in 2022 erneut Patchmanagement (10.000 €), ESET - Virenschutz (5.000 €) in 2025 Lizenzen für Office 365 / Azure							
INV 010078 Netzwerk		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> Ausbau Netzwerksicherheit LAN-Management, Switch, SPAM/E-Mail Schutz/IP Umstellung/Standortvermehrung (Vernetzung Schulen in 2022)							
INV 010079 Server Virtualisierung		2.000	2.000	8.000	8.000	8.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung des Projektes der Servervirtualisierung ab 2022 in 2017 neuer Exchange Server 2016 für E-Mail Kommunikation in 2018 Serverbetrieb, in 2019/2020 Serverlizenzen ab 2023 weitere Projekte zur Servervirtualisierung, daher in 2021/2022 geringerer Betrag							
INV 010194 EDV	1.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.017	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zentrale Datenhaltung, SAN (=Storage Area Network) ab 2021 jeweils USV Zubehör (2.000 €) unterbrechungsfreie Stromversorgung; Erweiterung, Ausbau							
INV 010195 EDV Hard- und Firmware	8.076	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.076	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Hardware ab 1.000 € netto - Beschaffung von Geräten/Hardware im EDV Bereich							
INV 010196 EDV Hard- und Firmware Hauptprojekte	9.967						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.967						
INV 010674 CMS System (Internetpräsenz)			20.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Internetpräsenz (CMS System) in 2022 (20.000 €) Das Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit u. Gleichstellung hat bei einer Überprüfung festgestellt, dass die Internetpräsenz nicht barrierefrei ist. Um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen und auch im Hinblick auf die künftige Bereitstellung von digitalen Bürgerdienstleistungen (e-government), ist die Umstellung auf ein neues CMS-System geplant.							
Summe Auszahlungen	23.902	42.000	62.000	40.000	40.000	83.000	

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Summe Einzahlungen							
Summe	23.902	42.000	62.000	40.000	40.000	83.000	
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010050 Software Finanzwesen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	12.971 -12.971						
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung des Lizenzmodells der Software Finanzwesen von konkurrierenden Usern auf namentliche User; Anschaffung von 5 zusätzlichen Lizenzen in 2020 = 6.500 € (insgesamt 15 sogenannte "Named User"), weitere 5 Lizenzen aus HAR (6.500 €)							
INV 010105 Infoma DMS "Rechnungsworkflow" 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				40.000 -40.000			
<i>Erläuterungen:</i> Planung / Umsetzungsbeginn des Rechnungsworkflows in 2023							
INV 010551 Umstellung MESO/GESO auf VOIS 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			40.000 -40.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung des Melde- und Gewerbewesens auf ein neues einheitliches System in 2022							
Summe Auszahlungen	12.971		40.000	40.000			
Summe Einzahlungen							
Summe	12.971		40.000	40.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	36.873	42.000	102.000	80.000	40.000	83.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	36.873	42.000	102.000	80.000	40.000	83.000	

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.898	48.200	16.100	16.100	16.100	16.100
3141401	Zuweisungen vom Land (Systembetreuung)	18.680	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3141601	Zuweisungen vom Land (Inklusion)	52.378	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.579					
3142201	Zuweisungen vom Kreis (Schülerunfallversicherung)	30.235	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.815	5.000	23.000	22.100	22.100	21.900
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	2.230					
3482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	2.349	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.717	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen	10.775	10.700	10.700		2.100	2.400
3582101	Erträge aus der Auflösung v.Beiheiferückstellungen	1.551	1.700	1.700			
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	21					
	= Summe ordentliche Erträge	154.228	178.100	165.000	151.700	153.800	153.900
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-19.343	-19.700	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-44.120	-44.900	-44.500	-45.400	-46.300	-47.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-6.100					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.999	-3.200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.973	-9.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.342	-2.200	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-12.609	-10.700	-8.900	-9.500		
4061001	Zuführ.zu Beiheiferückstell.f.aktive Beamte	-2.763	-2.200	-2.000	-2.200	-200	-200
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-11.053	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4221191	Zuf. zu Rückstellungen Geräte, Ausst. u. Ausrüstung (Reparaturen)	-1.146					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-41.963	-96.000	-72.800	-51.000	-51.000	-51.000
4222031	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto Schulmobiliar	-28.598	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-41.872					
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.805	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-313					
4271601	Autorenlesungen	-425	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271801	Sonst.Sachaufwendungen , Prävention gegen Gewalt	-15.406	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291501	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Systembetreuung		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4421201	Sachaufwendungen (Gebärdendolmetscher)	-284	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421501	Sachaufwendungen (Schulprojektförderung)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4429101	Vermischte Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
4429401	Sachaufwendungen (Time for Kids)		-1.400				
4429601	Schülerbeförderungskosten			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-278	-4.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4441301	Versicherungen	-97.385	-108.000	-106.500	-108.000	-109.000	-110.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-879	-900	-200	-200		
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.407	-25.100	-44.100	-43.200	-43.000	-42.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-8.704	-3.300				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-442	-500	-400	-400	-400	-400

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-384.211	-435.100	-453.400	-434.400	-425.100	-426.600
	= Ordentliches Ergebnis	-229.983	-257.000	-288.400	-282.700	-271.300	-272.700
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	732					
	= Summe Außerordentliche Erträge	732					
	= Außerordentliches Ergebnis	732					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Zuweisung nach § 5 NVFG für Verwaltungstätigkeiten der Schulsekretärinnen (16.100 €)
(für Landesaufgaben, unterstützende Aufgaben für Schulleitung)
in 2021 zusätzlich Erträge aus der Förderung der Sondermittel für die sächliche Schutzausrüstung für Schulen
(pandemiebedingt/32.000 €), Aufwendungen sh. SK 4222001 (32.000 €)

zu Sachkonto 3141401

Nach dem Finanzverteilungsgesetz zahlt das Land den Schulträgern Zusatzleistungen für die Systembetreuung in Schulen
(Wartung und Pflege der Computersysteme und -netzwerke, Vergabe der Arbeiten an Firmen) = rd. 6,14 € x 1.541 Schüler
Ein Betrag von rd. 9.500 € wird erwartet.

zu Sachkonto 3141601

finanzieller Ausgleich des Landes für die Sachkosten der Inklusion
Ergebnis 2016 = 47.511 €; Ergebnis 2017 = 46.184 €; Ergebnis 2018 = 45.096 €; Ergebnis 2019 = 51.541 €,
Ergebnis 2020 = 52.378 €, 2021 = 52.331 €, Hh 2022 ff. = 52.000 €

zu Sachkonto 3142001

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

zu Sachkonto 3142201

Der Landkreis Gifhorn rechnet in die Zuweisung nach § 118 NSchulG auch 80 % der Beiträge an den
Gemeindeunfallversicherungsverband für die Schüler des Sekundarbereichs ein.

zu Sachkonto 3482401

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

zu Sachkonto 4222001

2021 = 49.000 €
12.000 € + 12.000 € + 10.000 €, zzgl. 11.000 € für GS Adenbüttel/Austausch der Rechner in den AUR+ 4.000 € IT Erneuerung,
gem. Beschluss des SchulA vom 26.11.2019)
2022 = 49.800 €
12.000 € + 12.000 € + 10.000 € + 4.000 € IT Eneuerung + 4.500 € Umstellung OBS auf Cloud Server + 7.300 € Ersteinrichtung I-
SERV
ab 2023 = 38.000 €

zu Sachkonto 4222001

2021 = 55.600 € (allgemeine Schulverwaltung)
13.000 € etwaiger erhöhter Ausstattungsbedarf für die Grundschulen Meine und Schwülper
10.600 € Grundausstattung Schulsozialpädagoginnen GS Meine und Schwülper
32.000 € Sondermittel für sächliche Schutzausrüstung Schulen (pandemiebedingt), Erträge 32.000 €h. SK 3141001

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung

SG Papenteich

2022 = 23.000 € (allgemeine Schulverwaltung)

13.000 € etwaiger erhöhter Ausstattungsbedarf für die GS Meine und Schwülper

10.000 € Raumteiler GS Vordorf (gem. AG Raumbedarfe, sh. 2019, die Räume stehen 2021 zur Verfügung)

ab 2023 = 13.000 € jährlich

zu Sachkonto 4222031

2020

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

ab 2021

Sonderetat Schulmobiliar Grundschulen / OBS (40.000 €, Sh. Vorlage 837-1/2020)

Eigenanteil der Schulbudgets 20.000 € sh. SK 3488001

Verteilung nach Variante 1 der Vorl. 837-1/2020 (20.000 € als Sockelbetrag für die Schulen = 3.333 € je Schule, 20.000 € nach Schülerzahlen)

zu Sachkonto 4271001

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

zu Sachkonto 4291501

Serviceleistungen für die Systembetreuung des W-LAN Projektes der OBS ab 2021

zu Sachkonto 4429101

Schülervertretung

zu Sachkonto 4429601

Schulzentrum Schwülper Schulstraße, Schülerbeförderung oder Pacht für die OBS AS/GS Schüler zur
Außensportanlage, sh. Vorlage 39-4/2021

zu Sachkonto 4431001

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

zu Sachkonto 4431001

ab 2021 Mehrkosten für die Umstellung auf Glasfaseranschluss (3.100 €), in den Folgejahren 7.600 € (Umstellung ist für Anfang
2022 geplant)

Die notwendigen Teilbeträge werden den Schulbudgets nach dem jeweiligen Umstellungszeitpunkt zur Verfügung gestellt.

zu Sachkonto 4441301

Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband und den kommunalen Schadensausgleich

Pro-Kopf Betrag für Schüler

2012 = 41,31 €

2013 = 43,88 €

2014 = 48,12 €

2015 = 54,72 €

2016 = 60,16 €

2017 = 63,40 €

2018 = 63,36 €

2019 = 63,36 €

2020 = 64,42 €

2021 = 63,84 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung

SG Papenteich

2022 = geschätzt 64,18 € / Schüler

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.898	48.200	16.100	16.100	16.100	16.100
6141401	Zuweisungen vom Land (Systembetreuung)	18.680	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6141601	Zuweisungen vom Land (Inklusion)	52.378	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	8.579					
6142201	Zuweisungen vom Kreis (Schülerunfallversicherung)	30.235	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	2.349	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.717	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.837	160.700	129.600	129.600	129.600	129.600
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-19.369	-19.700	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-44.120	-44.900	-44.500	-45.400	-46.300	-47.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte ab 2018	-6.100					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.999	-3.200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.973	-9.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.342	-2.200	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-12.073	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-41.015	-96.000	-72.800	-51.000	-51.000	-51.000
7222031	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto Schulmobiliar	-28.598	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.805	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7271601	Autorenlesungen	-425	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7271801	Sonst.Sachauszahlungen, Prävention gegen Gewalt	-14.064	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7291501	Ausz. f. sonst. Dienstl. (Systembetreuung)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7421201	Sachausgaben (Gebärdendolmetscher)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7421501	Sachauszahlungen (Schulprojektförderung)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7429101	Vermischte Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
7429401	Sachauszahlungen (Time-for-Kids)		-1.400				
7429601	Schülerbeförderungskosten			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-278	-4.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7441301	Versicherungen	-97.385	-108.000	-106.500	-108.000	-109.000	-110.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.547	-392.400	-397.800	-378.900	-381.500	-383.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.710	-231.700	-268.200	-249.300	-251.900	-254.300
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			81.500			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	1.228					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.228		81.500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-10.594	-5.000	-86.500	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	-10.594	-5.000	-86.500	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.366	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.076	-236.700	-273.200	-254.300	-256.900	-259.300
	Finanzmittelveränderung	-169.076	-236.700	-273.200	-254.300	-256.900	-259.300

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 24301 Schulverwaltung							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010427 OBS Mediaboards	4.195	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.195	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> OBS Mediaboards In den Jahren 2020 und 2021 fallen aufgrund der Mediaboardsbeschaffung in den GS keine Ersatzinvestitionen an, bei der OBS wird zunehmend mit Ersatzinvestitionen gerechnet, daher war der bei den GS entfallende Betrag (2.000 €) bei der OBS in 2021 zusätzlich veranschlagt.							
INV 010428 GS Mediaboards	2.049		2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.049		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV 010610 I-Pad OBS Inklusionsbedarf	-1.143						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.143						
INV 010662 Schülereinzeltisch GS Meine Inklusionsbedarf	1.433						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.433						
INV 010663 GS Meine Tischleuchte Inklusionsbedarf	1.726						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.726						
INV 010621 GS Vordorf Niedrigseilgarten Schulpr.f. 2019	1.105						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	86						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.190						
Summe Auszahlungen	10.594	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Einzahlungen	-1.228						
Summe	9.366	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010738 Lehrerendgeräte Digitalpakt 2021 (Leihgeräte)							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			81.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-81.500				
<i>Erläuterungen:</i> Lehrerendgeräte Digitalpakt 2021/2022 Im Jahr 2021 ist einer neuen Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Programms "Leihgeräte für Lehrkräfte" erlassen worden. Die Mittel wurden in 2021 im Rahmen einer üpl. Ausgabe bereitgestellt (Vorlage 1002/2021). Fördermittel sind in 2021 nicht eingegangen. Diese galten als Deckungsmittel für die üpl. Ausgabe. Die Maßnahme konnte in 2021 nicht umgesetzt werden und ist daher neu veranschlagt.							
Summe Auszahlungen			81.500				
Summe Einzahlungen			-81.500				
Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen	10.594	5.000	86.500	5.000	5.000	5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.228		-81.500				
Gesamtsumme	9.366	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

SG Papenteich

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-187.716	-189.600	-182.300	-175.900	-159.500	-148.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-187.716	-189.600	-182.300	-175.900	-159.500	-148.500
	= Ordentliches Ergebnis	-187.716	-189.600	-182.300	-175.900	-159.500	-148.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen für geleistete Investitionszuweisungen (30 Jahre) Kreisschulbaukasse

Zahlbeträge der Vorjahre

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

2017 = 101.010 €, 2018 = 116.967 €, 2019 = 237.982 €, 2020 = 324.324 €

2021 = 214.303 €

Hh 2022 = 235.000 €

ab 2023 jeweils 150.000 € Zahlbetrag an den Landkreis Gifhorn geplant

Abschreibungen für Kreisschulbaukastenbeiträge ab 2022

2022: 181.400 €

2023: 175.000 €

2024: 158.600 €

2025: 147.600 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

SG Papenteich

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse

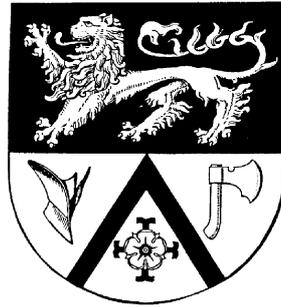
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-324.324	-220.000	-260.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-324.324	-220.000	-260.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.324	-220.000	-260.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-324.324	-220.000	-260.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Finanzmittelveränderung	-324.324	-220.000	-260.000	-150.000	-150.000	-150.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010007 Kreisschulbaukasse	324.324	220.000	260.000	150.000	150.000	150.000	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-324.324	-220.000	-260.000	-150.000	-150.000	-150.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kreisschulbaukastenbeitrag 2022							
2022: 978 Grundschüler x 264 € = 258.192 € zzgl. Reserve von 1.808 € = 260.000 €							
2021: 961 Grundschüler x 223 € = 214.303 €							
2020: 924 Grundschüler x 351 € = 324.324 €							
2019: 928 Grundschüler x 257 € = 238.496 €							
2013 = 220.500 €, 2014 = 162.740 €, 2015 = 103.938 €, 2016 = 144.679 €, 2017 = 101.100 €, 2018 = 116.967 €							
2019 = 237.982 €, 2020 = 324.324 €, 2021 = 214.303 €, 2022 = 258.192 €							
Ab dem Jahr 2023 ist zunächst ein Betrag von 150.000 € veranschlagt.							
Summe Auszahlungen	324.324	220.000	260.000	150.000	150.000	150.000	
Summe Einzahlungen							
Summe	324.324	220.000	260.000	150.000	150.000	150.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	324.324	220.000	260.000	150.000	150.000	150.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	324.324	220.000	260.000	150.000	150.000	150.000	



Teilhaushalt

Amt für Finanzen

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
 Amt 012000 Amt für Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.587.897	12.390.700	13.563.600	12.830.700	13.142.400	13.475.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	327.664	326.800	312.800	308.300	296.000	287.500
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	92.229	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	364	800	800	800	800	800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.774	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		300	100	100	100	100
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	270.318	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	= Summe ordentliche Erträge	13.344.246	12.912.600	14.071.300	13.333.900	13.633.300	13.958.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-795.921	-707.800	-753.500	-769.400	-787.700	-805.200
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.251	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	- Abschreibungen	-84.296	-98.500	-94.400	-91.800	-88.500	-85.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-261.748	-254.500	-246.000	-241.300	-261.100	-262.500
18	- Transferaufwendungen	-3.604.469	-3.249.500	-3.714.200	-3.591.000	-3.976.100	-4.119.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.415	-76.400	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.775.099	-4.392.900	-4.931.700	-4.817.100	-5.237.000	-5.395.700
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	8.569.148	8.519.700	9.139.600	8.516.800	8.396.300	8.562.300
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)						
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	8.569.148	8.519.700	9.139.600	8.516.800	8.396.300	8.562.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.408	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-433	-900	-900	-900	-900	-900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.974	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.576.122	8.527.000	9.146.900	8.524.100	8.403.600	8.569.600

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 012000 Amt für Finanzen

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
 Amt 012000 Amt für Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.587.897	12.390.700	13.563.600	12.830.700	13.142.400	13.475.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	93.999	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
05	+ privatrechtliche Entgelte		800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.774	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		300	100	100	100	100
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	13.176	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.760.846	12.585.800	13.758.500	13.025.600	13.337.300	13.670.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-796.159	-659.600	-713.200	-726.700	-742.000	-756.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.684	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-262.322	-254.500	-246.000	-241.300	-261.100	-262.500
14	- Transferauszahlungen	-3.579.062	-3.249.500	-3.714.200	-3.591.000	-3.976.100	-4.119.000
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-21.929	-76.400	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.664.157	-4.246.200	-4.797.000	-4.682.600	-5.102.800	-5.261.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.096.690	8.339.600	8.961.500	8.343.000	8.234.500	8.409.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten	7.214	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Veräußerung von Sachvermögen						
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.214	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen						
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	7.214	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	8.103.903	8.349.600	8.971.500	8.353.000	8.244.500	8.419.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit			123.700	2.523.000	747.200	365.400
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-282.764	-266.000	-163.000	-132.100	-153.000	-164.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)	-282.764	-266.000	-39.300	2.390.900	594.200	201.200
36	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	7.821.140	8.083.600	8.932.200	10.743.900	8.838.700	8.620.300

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 11107 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung	
SG Papenteich	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11107 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	
Amt für Finanzen	Verantwortliche Person(en) Petra Wieloch
Produktbeschreibung	Die Finanzbuchhaltung übernimmt die Buchhaltung aller Geschäftsvorfälle und die Zahlungsabwicklung für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden im Papenteich. Dies beinhaltet ebenfalls die zwangsweise Beitreibung der Geldforderungen.
Auftragsgrundlage	Niedersächsische Gemeindeordnung, Niedersächsische Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Leistungen	Buchhaltung und Zahlungsabwicklung Vollstreckung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Papenteich Ämter der Samtgemeindeverwaltung
Ziele	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung der Forderungen
Kennzahlen	<u>Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020</u> Anzahl der Buchungen 52.776 / 61.367 / 63.039 / 69.657 / 66.815 / 67.506 / 76.352 / 70.250 / 77.681 / 78.054 Anzahl der Personenkonten 12.672 / 14.240 / 14.129 / 16.432 / 17.155 / 20.883 / 23.866 / 22.965 / 23.919 / 20.799 Anzahl der Anlagen 3.974 / 4.270 / 7.367 / 8.165 / 9.055 / 9.524 / 10.086 / 10.712 / 11.200 / 11.918 Anzahl der Beratungen der MG und Ämter der SG 1.350 / 875 / 780 / 1.125 / 1.320 / 1.760 / 1.808 / 1.540 / 1.506 / 1.530 Anzahl der Mahnungen 2.992 / 2.675 / 3.969 / 2.191 / 2.070 / 2.354 / 2.667 / 2.139 / 2.407 / 2.328 Anzahl der Vollstreckungsandrohungen 1.153 / 902 / 1.177 / 878 / 1.369 / 799 / 1.382 / 685 / 1.104 / 579 Anzahl der Vollstreckungsaufträge 271 / 303 / 104 / 151 / 221 / 230 / 163 / 175 / 238 / 158 Anzahl der Konto- und Lohnpfändungen 45 / 71 / 73 / 95 / 108 / 133 / 68 / 70 / 87 / 59 Anzahl der Insolvenzverfahren 39 / 45 / 28 / 10 / 12 / 8 / 7 / 70 / 5 / 5 Anzahl der Zwangsversteigerungen 17 / 10 / 8 / 13 / 2 / 6 / 5 / 8 / 4 / 4
Maßnahmen	Forderungsüberwachung 1. Mahnlauf nach Fälligkeit mit Zahlungsfrist 7 Tage später - nach Ablauf der Zahlungsfrist erneute Zahlungsaufforderung mit Zahlungsfrist 14 Tage später - nach Ablauf der Frist weitergehende Vollstreckungsmaßnahmen (Kontopfändung, Vollstreckungsauftrag) - ggfs. Kontoabrufverfahren, Antrag auf Zwangsvollstreckung bei Grundvermögen, Antrag Insolvenzverfahren Zahlungsverkehr regelmäßige Überwachung Posteingangsfach unverzügliche Eingabe der Belege in das System, dadurch Gewährleistung der pünktlichen Auszahlung zum Fälligkeitstermin und der Forderungsüberwachung

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche		2.000				
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	1.128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562101	Mahngebühren	10.393	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3562201	Beitreibungsgebühren	1.743	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562401	Rücklastschriftgebühren ab 2018	386					
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	73					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	7					
	= Summe ordentliche Erträge	13.730	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-126.706	-145.000	-125.100	-127.100	-130.100	-132.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.075	-10.000	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-29.001	-31.200	-26.100	-26.700	-27.300	-27.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7.075					
4231001	Mieten und Pachten	-2.333	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-95		-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.145	-57.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
4431161	Rücklastgebühren	-387	-500	-500	-500	-500	-500
4721113	Einzelwertberichtigungen (unbefristete Niederschlagungen)		-900	-900	-900	-900	-900
4721114	Einzelwertberichtigungen (befristete Niederschlagungen)		-500	-500	-500	-500	-500
4721201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		-100				
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-104		-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-176.921	-248.200	-260.800	-263.500	-267.300	-270.500
	= Ordentliches Ergebnis	-163.191	-234.200	-246.800	-249.500	-253.300	-256.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 4231001

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

zu Sachkonto 4431001

Kontoführungsgebühren, usw. (2.000 €)
 Druck- und Versand von Steuerbescheiden (5.000 €)
 Verwahrengebühren (90.000 €)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche		2.000				
6562001	Säumniszuschläge	520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562101	Mahngebühren	10.403	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6562201	Beitreibungsgebühren	1.846	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562301	Stundungszinsen	444					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	7					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.219	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-126.706	-145.000	-125.100	-127.100	-130.100	-132.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.075	-10.000	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-29.001	-31.200	-26.100	-26.700	-27.300	-27.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7.075					
7231001	Mieten und Pachten	-2.333	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-95		-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.165	-57.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
7431161	Rücklastgebühren	-387	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.837	-246.700	-259.300	-262.000	-265.800	-269.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.618	-232.700	-245.300	-248.000	-251.800	-255.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.618	-232.700	-245.300	-248.000	-251.800	-255.000
	Finanzmittelveränderung	-163.618	-232.700	-245.300	-248.000	-251.800	-255.000

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 11108 Finanzen	
SG Papenteich	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11108 Finanzen
Verantwortliche Organisationseinheit	
Amt für Finanzen	Verantwortliche Person(en) Petra Wieloch
Produktbeschreibung	Für die Planung der Finanzen erstellt die Samtgemeinde jährlich einen Haushaltsplan mit der integrierten Finanz- und Investitionsplanung, in dem die Erträge, Aufwendungen, sowie Ein- und Auszahlungen des nächsten Haushaltsjahres enthalten sind. Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird im Jahresabschluss die Finanzlage der Samtgemeinde und die tatsächliche Entwicklung des Haushaltsjahres dargestellt. Die Mitgliedsgemeinden werden in der Haushaltsplanung und dem Jahresabschluss ebenfalls unterstützt.
Leistungen	Haushaltsplanung, Nachtragshaushaltsplanung Jahresabschlüsse und Rechenschaftsberichte Finanzstatistiken Vermögens- und Schuldenmanagement
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich Politische Gremien der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
Ziele	Rechtmäßige und rechtzeitige Haushaltsplanung der Samtgemeinde Rechtmäßige und rechtzeitige Erstellung der Jahresabschlüsse der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
Kennzahlen	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 Anzahl beplanter Kostenträger 194 / 195 / 197 / 199 / 200 / 200 / 193 / 193 / 202 Anzahl beplanter Kostenstellen 1.008 / 1.042 / 1.066 / 1.083 / 1.098 / 1.114 / 1.146 / 1.156 / 1.177 / 1.201 Anzahl Haushaltsansatzposten 22.089 / 19.329 / 20.544 / 19.624 / 20.424 / 20.221 / 20.304 / 20.784 / 20.518 / 27.090 Aufwendungen pro beplantem Kostenträger Aufwendungen pro Einwohner für das Produkt Finanzen Anzahl der zu bewirtschaftenden Kredite 47 / 43 / 43 / 47 / 39 / 35 / 29 / 29 / 23 / 22 / 22 Anzahl der Zinsanpassungen und neuer Kreditverträge 4 / 4 / 4 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 2 Anzahl der Statistiken 13 / 13 / 13 / 13 / 13 / 13 / 13 / 13 / 13 / 13 Anzahl Beratungen der Fachämter u. Gemeinden durch die Kämmerei 1.920 / 980 / 1.020 / 832 / 1.040 / 1.010 / 990 / 900
Maßnahmen	Projektplan Haushaltsplanung Samtgemeinde Beschluss des Samtgemeinderates im Dezember Gesprächsangebote an Mitgliedsgemeinden im IV. Quartal um die rechtzeitige Haushaltsplanung zu ermöglichen

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Finanzen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3582001	Erträge aus der Auflösung v.Pensionsrückstellungen	225.178					
3582101	Erträge aus der Auflösung v.Beihilferückstellungen	31.453					
	= Summe ordentliche Erträge	256.631					
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-91.926	-93.400	-94.300	-96.200	-98.100	-100.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-92.346	-90.300	-90.900	-92.700	-94.500	-96.300
4021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-29.261					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.145	-6.500	-5.700	-6.000	-6.100	-6.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-18.416	-18.900	-19.000	-19.400	-19.700	-20.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11.373	-10.600	-11.300	-11.500	-11.900	-12.100
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte		-39.700	-32.600	-34.700	-37.100	-39.600
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte		-8.500	-7.700	-8.000	-8.600	-9.300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-207	-200	-200	-200	-200	-200
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-7.000					
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-4.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-260.975	-280.100	-273.700	-280.700	-288.200	-296.000
	= Ordentliches Ergebnis	-4.344	-280.100	-273.700	-280.700	-288.200	-296.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Amt für Finanzen

zu Sachkonto 4431501

Prüfungskosten des Fachbereichs Rechnungsprüfung für Jahresabschlüsse
Reserve für erhöhte Gebühren durch Rückstellung für das jeweilige Jahr und höhere Rechnungsbeträge nach erfolgter Prüfung (2.000 €)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Finanzen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-92.164	-93.400	-94.300	-96.200	-98.100	-100.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-92.346	-90.300	-90.900	-92.700	-94.500	-96.300
7021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte ab 2018	-29.261					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.145	-6.500	-5.700	-6.000	-6.100	-6.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-18.416	-18.900	-19.000	-19.400	-19.700	-20.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11.373	-10.600	-11.300	-11.500	-11.900	-12.100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-207	-200	-200	-200	-200	-200
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-7.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.713	-231.900	-233.400	-238.000	-242.500	-247.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.713	-231.900	-233.400	-238.000	-242.500	-247.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-257.713	-231.900	-233.400	-238.000	-242.500	-247.100
	Finanzmittelveränderung	-257.713	-231.900	-233.400	-238.000	-242.500	-247.100

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung	
SG Papenteich	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11109 Steuern und Abgabenverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	
Amt für Finanzen	Verantwortliche Person(en) Petra Wieloch
Produktbeschreibung	Für die Mitgliedsgemeinden werden alle Gemeindeabgaben (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer). Für die Mitgliedsgemeinde Meine werden die Kindergartengebühren erhoben. Im Auftrage des Landkreises Gifhorn werden die Müllabfuhrgebühren abgewickelt.
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz Satzungen der Mitgliedsgemeinden und des Landkreises Gifhorn Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch
Leistungen	Verwaltung der Steuern und Abgaben Abwicklung der Müllabfuhrgebühren Amtshilfe für den Wasserverband Abwicklung der Erschließungsbeiträge
Zielgruppen	alle Steuer- und Abgabepflichtigen der Samtgemeinde Papenteich
Ziele	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung, bzw. - erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit Umsetzung der Änderungsmessbescheide innerhalb von 4 Wochen
Kennzahlen	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 Anzahl der Grundsteueranlagen 852 / 994 / 1.615 / 2.342 / 807 / 1.242 / 2.051 / 3.487 / 3.379 / 3.579 Anzahl der Gewerbesteuerveranlagungen 990 / 760 / 850 / 1.014 / 1.176 / 1.079 / 1.170 / 1.835 / 1.343 / 1.402 Anzahl der Müllabfuhranlagen 1.482 / 1.406 / 1.397 / 1.617 / 1.606 / 1.748 / 2.013 / 0 / 0 / 0 Anzahl der Kindergartengebührenbescheide 138 / 211 / 216 / 281 / 234 / 270 / 278 / 296 / 273 / 273 Anzahl der Hundesteuerveranlagungen 532 / 457 / 474 / 591 / 497 / 508 / 630 / 737 / 610 / 618 Anzahl der Grundlagen Hundesteuerbescheide 1.555/1.553/1.547/1.569/1.584/1.630/1.636/1.708/1.711/1.688 Anzahl der Grundlagenbescheide 11.435/12.827/12.081/10.414/10.562/10.645/10.978/10.518/10.785/11.421 Anzahl der Änderungsbescheide 2.845 / 2.304 / 3.309 / 3.557 / 2.843 / 2.906 / 3.525 / 3.794 / 3.611 / 4.490 Anzahl der Stundungsbescheide 25 / 31 / 18 / 13 / 30 / 19 / 18 / 24 / 18 / 24 Anzahl der Zinsberechnungen 2 / 17 / 3 / 8 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 Anzahl der Haftungs- und Duldungsbescheide 4 / 0 / 0 / 2 / 0 / 2 / 2 / 2 / 3 / 6 Anzahl der Eigentümerwechsel 124 / 93 / 189 / 233 / 196 / 272 / 340 / 261 / 270 / 386 Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide 0 / 1 / 116 / 88 / 62 / 47 / 52 / 48 / 45 / 39 Aufwendungen pro Veranlagung Prozentualer Anteil der Umsetzungen innerhalb von 4 Wochen 90 %

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	7.214	10.000				
3421001	Erträge aus Verkauf	364	800	800	800	800	800
3482201	Erstattungen durch die MG (Kindergarten)	65.774	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	= Summe ordentliche Erträge	73.352	66.800	56.800	56.800	56.800	56.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-185.253	-184.800	-188.400	-192.000	-195.800	-199.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-12.114	-12.900	-12.400	-12.600	-13.000	-13.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-39.183	-38.700	-39.400	-40.200	-41.200	-42.000
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.869	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-246.419	-241.400	-252.000	-256.600	-261.800	-266.600
	= Ordentliches Ergebnis	-173.067	-174.600	-195.200	-199.800	-205.000	-209.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 3371001

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

zu Sachkonto 3482201

Ausgleichsleistung für die Verwaltung in Höhe von 2 % auf Kita-gebühren/Personalkosten der Kindertagesstätten (Gemeinde Meine)

zu Sachkonto 4452001

1 % des Kindertagesstättengebührenaufkommens 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

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		800	800	800	800	800
6482201	Erstattungen durch d.Mitgliedsgemeinden, Kindergärten	65.774	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.774	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-185.253	-184.800	-188.400	-192.000	-195.800	-199.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-12.114	-12.900	-12.400	-12.600	-13.000	-13.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-39.183	-38.700	-39.400	-40.200	-41.200	-42.000
7452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.869	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.419	-241.400	-252.000	-256.600	-261.800	-266.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.644	-184.600	-195.200	-199.800	-205.000	-209.800
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.214	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.214	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.214	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.431	-174.600	-185.200	-189.800	-195.000	-199.800
	Finanzmittelveränderung	-173.431	-174.600	-185.200	-189.800	-195.000	-199.800

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 11109 Steuern und Abgabenverwaltung

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010011 gestundete Beiträge SW, RW	-7.214	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	7.214	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	-7.214	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Summe	-7.214	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.214	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme	-7.214	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.214.392	7.469.000	8.459.000	7.451.900	8.055.500	8.377.700
3131001	Zuweisungen f.Aufgaben d.übertragenen Wirkungskr.	501.192	521.700	530.400	541.000	551.900	562.900
3131101	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	273.469					
3132001	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. GV	63.430					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	320.451	316.800	312.800	308.300	296.000	287.500
3182201	Samtgemeindeumlage	4.535.414	4.400.000	4.574.200	4.837.800	4.535.000	4.535.000
	= Summe ordentliche Erträge	12.908.347	12.707.500	13.876.400	13.139.000	13.438.400	13.763.100
4352101	Allgemeine Finanzzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	-408.924	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4371001	Allgemeine Umlagen an das Land	-49.304	-51.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4372111	Kreisumlage	-2.798.456	-2.635.100	-3.051.400	-2.917.400	-3.291.400	-3.423.100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-80.062	-78.100	-75.900	-73.500	-70.400	-67.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.336.746	-2.924.200	-3.377.300	-3.241.900	-3.613.800	-3.743.400
	= Ordentliches Ergebnis	9.571.601	9.783.300	10.499.100	9.897.100	9.824.600	10.019.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 3111001

Schlüsselzuweisungen vom Land

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

Die Samtgemeinde erwartet einen Betrag von 8.459.000 € an Schlüsselzuweisungen in 2022.

Geplant wurde im Entwurf für die Schlüsselzuweisungen 2022 gem. Orientierungsdatenerlass vom 30.06.2021 mit dem Ergebnis von 2021 (+ 0 %). Hh Entwurf 2022 = Ergebnis 2021 = 7.619.560 €, abgerundet = 7.619.500 €

Die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen vom 30.06.2021 liegen der Finanzplanung 2023 - 2025 zugrunde: 2023: - 2,2 % 2024: + 8,1 % 2025: + 4,0 %

Der Betrag der Schlüsselzuweisungen in 2022 erhöht sich insbesondere durch die erhöhte Steuerverbundabrechnung 2021 (410 statt 88 Mio €) und die durch Entwicklung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden im Papenteich, die gegenüber dem Vorjahr geringfügig gesunken und damit nicht der durchschnittlichen prozentualen Steigerung im Landesdurchschnitt entspricht.

zu Sachkonto 3131001

Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis

Hier ist ausgehend vom Ergebnis 2021 (523.152 €) mit Steigerungsraten von 1,4 % in 2022, 2,0 % in 2023, 2024 und 2025 gerechnet worden.

Sie entsprechen den Daten des Orientierungsdatenerlasses für die Jahre 2022 - 2025.

zu Sachkonto 3182201

Samtgemeindeumlage 2022

4.574.200 €

2023

4.837.800 €

2024/2025 jeweils 4.535.000 €

2021

4.400.000 €

Die Samtgemeindeumlage wurde 2021 ggü. der Finanzplanung 2021 des Haushaltes 2020 um einen Betrag von 414.000 € gesenkt. Bereits im Entwurf war sie auf einen Betrag von 4.535.000 € gesenkt worden, aufgrund der positiven Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen ist sie um einen weiteren Betrag von 135.000 € gesenkt worden. In den Jahren 2022 - 2024 ist sie mit Ausnahme des Jahres 2023 nahezu stabil bei rd. 4,5 Mio €.

VORJAHR

2020 4.535.800 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

SG Papenteich

2019 4.629.800 €
2018 4.202.900 €
2017 rd. 4,2 Mio €

zu Sachkonto 4352101

Allgemeine Finanzzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden in Höhe von 200.000 € ab dem Jahr 2022 gem. Beschluss des SGR vom 22.12.2020, sh. Vorlage 832-1/2020

zu Sachkonto 4371001

Entschuldungsumlage

Seit dem Haushaltsjahr 2012 zahlt die Samtgemeinde eine "Entschuldungsumlage" an das Land Niedersachsen. Gem. § 14 c des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes erhebt das Land von den Landkreisen, den Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden sind, und von den Samtgemeinden jährlich eine Umlage. Für 2012 ergab sich ein Zahlbetrag von 43.960 €, 2013 = 44.080 €, 2014 = 45.200 €, 2015 = 46.592 €, 2016 = 48.648 €, 2017 = 47.952 €, 2018 = 48.280 €, 2019 = 49.496 €, 2020 = 49.304 €, 2021 = 48.624 €
Die Entschuldungsumlage 2022 wird mit einem Betrag von 50.000 €, in den Finanzplanjahren mit einer jährlichen Steigerung von rd. 2 % kalkuliert.

zu Sachkonto 4372001

Kreisumlage

Hebesatz 2022 = 40,08 v.H. aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 15.12.2021

Der Hebesätze aus Vorjahren auf Schlüsselzuweisungen für die Kreisumlage sind:

43,85 v.H. (2012), 46,6 v.H. (2013), 45,5 v.H. (2014), 46,45 (2015), 46,45 (2016), 44,3 (2017), 43,3 (2018), 42,6 (2019), 43,1 (2020), 39,2 (2021)

Beträge der Kreisumlagen:

2012 60,7 Mio €
2013 66,8 Mio €
2014 68,2 Mio €
2015 73,9 Mio €
2016 74,6 Mio €
2017 74,6 Mio €
2018 77,8 Mio €
2019 82,0 Mio €
2020 88,0 Mio €
2021 82,0 Mio €
2022 87,0 Mio €

Die Finanzplanung 2023 - 2025 des Kreishaushaltes 2022 enthält folgende Beträge:

2023 91,0 Mio €
2024 95,0 Mio €
2025 95,0 Mio €

Berechnung 2022

Hebesatz Kreisumlage 2022 = 40,08 v.H.

Schlüsselzuweisungen von 8.459.000 €, davon 90 % = 7.613.100 € x 40,08 v. H. = 3.051.330 €, aufgerundet 3.051.400 €

Die Finanzplanung ist gegenüber dem Entwurf 2022 nicht angepasst worden, sh. auch Erläuterung zu SK 3111001.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen für geleistete Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden

Pauschale Investitionszuweisungen = insgesamt rd. 2.100.000 €

Investitionszuweisungen für Dorfgemeinschaftshäuser = insgesamt rd. 593.200 €

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

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

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

SG Papenteich

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.214.392	7.469.000	8.459.000	7.451.900	8.055.500	8.377.700
6131001	Zuweisungen f.Aufgaben d.übertragenen Wirkungskr.	501.192	521.700	530.400	541.000	551.900	562.900
6131101	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	273.469					
6132001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	63.430					
6182201	Samtgemeindeumlage	4.535.414	4.400.000	4.574.200	4.837.800	4.535.000	4.535.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.587.897	12.390.700	13.563.600	12.830.700	13.142.400	13.475.600
7352101	Allgemeine Finanzzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	-408.924	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7371001	Allgemeine Umlagen an Land	-49.304	-51.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
7372111	Kreisumlage	-2.798.456	-2.635.100	-3.051.400	-2.917.400	-3.291.400	-3.423.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.256.684	-2.846.100	-3.301.400	-3.168.400	-3.543.400	-3.676.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.331.213	9.544.600	10.262.200	9.662.300	9.599.000	9.799.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.331.213	9.544.600	10.262.200	9.662.300	9.599.000	9.799.500
	Finanzmittelveränderung	9.331.213	9.544.600	10.262.200	9.662.300	9.599.000	9.799.500

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100				
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten		100				
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	7.408	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	= Summe ordentliche Erträge	7.408	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen				-1.300	-26.100	-32.500
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-261.748	-253.500	-245.000	-239.000	-234.000	-229.000
4521001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4521101	Zinsaufwendungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen			-69.000	-70.300	-71.700	-73.100
4790001	Sonstige Abschreibungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-261.748	-269.500	-330.000	-326.600	-347.800	-350.600
	= Ordentliches Ergebnis	-254.340	-261.100	-321.800	-318.400	-339.600	-342.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 3617001

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

zu Sachkonto 4516001

Zinsen für geplante Kredite
2023 = 1.300 €, 2024 = 26.100 €, 2025 = 32.500 €

zu Sachkonto 4517001

Zinsen aus tatsächlich bisher aufgenommenen Krediten (245.000 €)

zu Sachkonto 4521001

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

zu Sachkonto 4521101

Inanspruchnahme der liquiden Mittel der Mitgliedsgemeinden als "innerer Liquiditätskredit"

zu Sachkonto 4621001

Gemäß § 18 Absatz 2 TVöD ist bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2007 ein Leistungsentgelt eingeführt wird. In 2008 und 2009 betrug das Volumen (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 %, für 2013 2,00 % aller beim jeweiligen Arbeitgeber unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Arbeitnehmer. Ab 2013 sind es jährlich 2% (2022 = 53.000 €). Ausgegangen wird jeweils vom Entgelt des Vorjahres. Für unvorhergesehene Maßnahmen wurde eine allgemeine Deckungsreserve von 16.000 € veranschlagt. In den Folgejahren ist mit einer Steigerung von 2 % kalkuliert worden.

zu Sachkonto 4790001

Deckungsreserve für Abschreibungen = 15.000 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

SG Papenteich

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100				
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v. Kreditinstituten		100				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200				
7512101	Zinsauszahlungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen				-1.300	-26.100	-32.500
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-262.322	-253.500	-245.000	-239.000	-234.000	-229.000
7521001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7621001	Deckungsreserve (DR)			-69.000	-70.300	-71.700	-73.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.322	-254.500	-315.000	-311.600	-332.800	-335.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.322	-254.300	-315.000	-311.600	-332.800	-335.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.322	-254.300	-315.000	-311.600	-332.800	-335.600
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)			123.700	2.523.000	747.200	365.400
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			123.700	2.523.000	747.200	365.400
7922301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden u.GV (Festz.)=>5Jahr	-4.302	-3.500	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz.)=>5J				-1.300	-26.100	-32.500
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-278.461	-262.500	-159.500	-127.500	-123.600	-128.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-282.764	-266.000	-163.000	-132.100	-153.000	-164.200
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-282.764	-266.000	-39.300	2.390.900	594.200	201.200
	Finanzmittelveränderung	-545.086	-520.300	-354.300	2.079.300	261.400	-134.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 6926301

In den Jahren 2022 - 2025 entsteht ein Kreditbedarf von insgesamt 3.759.300 € (2022 = 123.700 €, 2023 = 2.523.000 €, 2024 = 747.200 €, 2025 = 365.400 €).
Kreditermächtigungen aus Vorjahren bestehen nicht (Haushaltseinnahmereste).

zu Sachkonto 7922301

3.500 € Rückzahlung von Krediten aus der Kreisschulbaukasse
ab 2020 nur noch Rückzahlung für 2, bzw. ab 2021 für 1 Darlehen der Kreisschulbaukasse

zu Sachkonto 7927301

Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten
2022 = 159.500 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	= Ordentliches Ergebnis		100	100	100	100	100

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		100	100	100	100	100
	Finanzmittelveränderung		100	100	100	100	100

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.229	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	= Summe ordentliche Erträge	92.229	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.418	-10.400	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
4019301	Entgelte für sonstige Beschäftigte (TiP)	-4.048	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-353	-300	-300	-300	-300	-300
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.808	-2.800	-2.800	-2.900	-3.100	-3.200
4032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung, Bildung, Teilhabe	-6					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.714	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4312401	Zuweisungen an die Gemeinde Meine	-309.222	-323.000	-331.000	-339.300	-347.800	-356.500
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-50.500	-51.500	-52.500	-53.600	-54.600
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-19.000					
4318121	Zuschüsse (TiP)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4318701	Zuschuss an das DRK	-15.375	-18.900	-25.700	-26.200	-26.700	-27.200
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-3.588	-6.400				
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.714	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.424	-1.400	-2.000	-1.800	-1.600	-1.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.706	-2.500				
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-433	-900	-900	-900	-900	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-374.409	-430.400	-438.800	-448.700	-459.000	-469.500
	= Ordentliches Ergebnis	-282.181	-306.400	-314.800	-324.700	-335.000	-345.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 4019301

Übernahme von Personalaufwendungen des Vereins "Tageseltern im Papenteich"

zu Sachkonto 4312001

Hort-Betriebskostenzuschuss an andere Gemeinden aufgrund der Vereinbarung Jugendhilfe - Kinderbetreuung
 Zurzeit liegen keine neuen Anträge für 2019/2020 vor (Stand 01.09.2020), 4.000 € für etwaige Anträge

zu Sachkonto 4312401

Betriebskostenzuschuss an die Gemeinde Meine

in 2021 gezahlter Abschlag von 320.000 €, Endabrechnung erfolgt Anfang Januar 2022

Hh 2022

331.000 €, Steigerung um 2,5 % ggü. dem Vorjahr

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

1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Pavillon (seit Nov. 2017)
1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Hortanbau GS Meine (seit September 2015)
1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Hortanbau ab 11/17 (Aufstockung von 12 auf 20 Kinder ab 8/20)
1 Schulkindbetreuung	25 Kinder	13.00 - 14.00 Uhr	GS Meine, vormittags Raum der Schule
1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Pavillon (seit Nov. 2017, Umwandlung Schulkindbetr. in Hortgruppe ab 8/20)
1 Schulkindbetreuung	25 Kinder	13.00 - 14.00 Uhr	Schulstraße (Hauptgebäude)

Hort- u. Schulkindbetreuung in Meine bietet zum 01.08.21 insg. 130 Kindern Plätze (1.8.20 = 130 Kinder)

zu Sachkonto 4318001

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

SG Papenteich

1. Ergänzende Schulbetreuung (38.600 €) für etwaige Bedarfe ab 2022

6.429,83 € je Standort/Verwaltungskosten
6.429,83 € Sozialstaffel je Gruppe (an allen Standorten je 1 Gruppe)
12.859,66 € je Standort
12.859,66 € x 3 Standorte (Adenbüttel, Rötgesbüttel, Vordorf) = 38.578,98 €, gerundet 38.600 €

2. Zuschuss Ferienbetreuung (12.900 €)

Standort/Verwaltungskosten Zuschuss 6.429,83 €
für etwaige 2 weitere Gruppen x 6.429,83 € = 12.859,66 €
38.600 € + 12.900 € = 51.500 €
Anpassung in den Folgejahren mit einer Steigerung von jeweils 2 %, angelehnt an die Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst

zu Sachkonto 4318121

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

zu Sachkonto 4318701

1. Ergänzende Schulbetreuung GS Schwülper

6.429,83 € Zuschuss Standort, 6.429,83 € Zuschuss Sozialstaffel = = 12.859,66 €

2. Ferienbetreuung

Zuschuss Ferienbetreuung 6.429,83 € je Standort
Zuschuss für Ferienbetreuung gem. Beschluss des SGR vom 26.06.2018 für die offene Ganztagschule Schwülper (6.429,83 €)
Zuschuss Ferienbetreuung für die zentral an der GS Schwülper für die offenen Ganztagschulen Adenbüttel, Rötgesbüttel und Vordorf

stattfindende Betreuung (6.429,83 €)

6.429,83 € + 6.429,83 € + 12.859,66 €

1.) 12.859,66 € + 2.) 12.859,66 € = 25.719,32 €, Hh Ansatz = 25.700 €

In den Folgejahren sind die Zuschussbeträge der erg. Schulbetreuung und Ferienbetreuung gem. der Richtlinie des SGR in Anlehnung an die Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst mit jeweils 2 % Steigerung geplant.

zu Sachkonto 4318901

Ferienbetreuung für die Standorte der offenen Ganztagsgrundschulen Adenbüttel, Rötgesbüttel und Vordorf
Betrag für Koordination des Betriebs, Anmeldeverfahren und die Verwaltung (inkl. Entgeltabrechnung, Zahlungsabwicklung) in Höhe von 6.429,83 €
Die Ferienbetreuung für die vorgenannten Standorte erfolgt nach Wechsel des Betriebsträgers im Kindergarten Vordorf lt. Beschluss des Samtgemeinderates vom 20.07.2021 zentral am Standort der Grundschule Schwülper durch den Betriebsträger DRK. Der Betrag ist daher ab 2022 beim Sachkonto 4318701 veranschlagt.

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.999	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.999	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.418	-10.400	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
7019301	Entgelte für nebenamtliche Tätige (TiP)	-4.048	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-353	-300	-300	-300	-300	-300
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.808	-2.800	-2.800	-2.900	-3.100	-3.200
7032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung	-6					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.148	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7312401	Zuweisungen an die Gemeinde Meine	-309.222	-323.000	-331.000	-339.300	-347.800	-356.500
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-50.500	-51.500	-52.500	-53.600	-54.600
7318121	Zuschüsse (TiP)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7318701	Zuschuss an das DRK	-8.969	-18.900	-25.700	-26.200	-26.700	-27.200
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-3.588	-6.400				
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.708	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.867	-425.600	-435.900	-446.000	-456.500	-467.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.869	-301.600	-311.900	-322.000	-332.500	-343.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.869	-301.600	-311.900	-322.000	-332.500	-343.000
	Finanzmittelveränderung	-251.869	-301.600	-311.900	-322.000	-332.500	-343.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650101 Tageseltern im Papenteich

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.179	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4019301	Entgelte für sonstige Beschäftigte (TiP)	-4.048	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.839	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung, Bildung, Teilhabe	-6					
4318121	Zuschüsse (TiP)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.672	-13.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
	= Ordentliches Ergebnis	-12.672	-13.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600

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	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.179	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
7019301	Entgelte für nebenamtliche Tätige (TiP)	-4.048	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.839	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7032101	Beiträge zur Sozialversicherung, Profilierung	-6					
7318121	Zuschüsse (TiP)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.672	-13.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.672	-13.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.672	-13.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
	Finanzmittelveränderung	-12.672	-13.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600

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	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.239	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-353	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-970	-800	-800	-800	-900	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.562	-4.900	-4.900	-5.000	-5.200	-5.300
	= Ordentliches Ergebnis	-6.562	-4.900	-4.900	-5.000	-5.200	-5.300

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650102 Förderung der Tageseinrichtungen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.239	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-353	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-970	-800	-800	-800	-900	-900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.562	-4.900	-4.900	-5.000	-5.200	-5.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.562	-4.900	-4.900	-5.000	-5.200	-5.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.562	-4.900	-4.900	-5.000	-5.200	-5.300
	Finanzmittelveränderung	-6.562	-4.900	-4.900	-5.000	-5.200	-5.300

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650103 Tageseinr. f. Kinder ERG. SCHULBETREUUNG

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.099					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-50.500	-51.500	-52.500	-53.600	-54.600
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-19.000					
4318701	Zuschuss an das DRK	-15.375	-18.900	-25.700	-26.200	-26.700	-27.200
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-3.588	-6.400				
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-186					
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals		-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-39.248	-75.900	-77.300	-78.800	-80.400	-81.900
	= Ordentliches Ergebnis	-39.248	-75.900	-77.300	-78.800	-80.400	-81.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318001

1. Ergänzende Schulbetreuung (38.600 €) für etwaige Bedarfe ab 2022

6.429,83 € je Standort/Verwaltungskosten

6.429,83 € Sozialstaffel je Gruppe (an allen Standorten je 1 Gruppe)

12.859,66 € je Standort

12.859,66 € x 3 Standorte (Adenbüttel, Rötgesbüttel, Vordorf) = 38.578,98 €, gerundet 38.600 €

2. Zuschuss Ferienbetreuung (12.900 €)

Standort/Verwaltungskosten Zuschuss 6.429,83 €

für etwaige 2 weitere Gruppen x 6.429,83 € = 12.859,66 €

38.600 € + 12.900 € = 51.500 €

Anpassung in den Folgejahren mit einer Steigerung von jeweils 2 %, angelehnt an die Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst

zu Sachkonto 4318701

1. Ergänzende Schulbetreuung GS Schwülper

6.429,83 € Zuschuss Standort, 6.429,83 € Zuschuss Sozialstaffel = = 12.859,66 €

2. Ferienbetreuung

Zuschuss Ferienbetreuung 6.429,83 € je Standort

Zuschuss für Ferienbetreuung gem. Beschluss des SGR vom 26.06.2018 für die offene Ganztagschule Schwülper (6.429,83 €)

Zuschuss Ferienbetreuung für die zentral an der GS Schwülper für die offenen Ganztagschulen Adenbüttel, Rötgesbüttel und Vordorf

stattfindende Betreuung (6.429,83 €)

6.429,83 € + 6.429,83 € + 12.859,66 €

1.) 12.859,66 € + 2.) 12.859,66 € = 25.719,32 €, Hh Ansatz = 25.700 €

In den Folgejahren sind die Zuschussbeträge der erg. Schulbetreuung und Ferienbetreuung gem. der Richtlinie des SGR in Anlehnung an die Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst mit jeweils 2 % Steigerung geplant.

zu Sachkonto 4318901

Ferienbetreuung für die Standorte der offenen Ganztagsgrundschulen Adenbüttel, Rötgesbüttel und Vordorf Betrag für Koordination des Betriebs, Anmeldeverfahren und die Verwaltung (inkl. Entgeltabrechnung, Zahlungsabwicklung) in Höhe von 6.429,83 €

Die Ferienbetreuung für die vorgenannten Standorte erfolgt nach Wechsel des Betriebsträgers im Kindergarten Vordorf lt. Beschluss des Samtgemeinderates vom 20.07.2021 zentral am Standort der Grundschule Schwülper durch den Betriebsträger DRK. Der Betrag ist daher ab 2022 beim Sachkonto 4318701 veranschlagt.

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650103 Tageseinr. f. Kinder ERG. SCHULBETREUUNG

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.099					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-50.500	-51.500	-52.500	-53.600	-54.600
7318701	Zuschuss an das DRK	-8.969	-18.900	-25.700	-26.200	-26.700	-27.200
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-3.588	-6.400				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.655	-75.800	-77.200	-78.700	-80.300	-81.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.655	-75.800	-77.200	-78.700	-80.300	-81.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.655	-75.800	-77.200	-78.700	-80.300	-81.800
	Finanzmittelveränderung	-13.655	-75.800	-77.200	-78.700	-80.300	-81.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650104 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.229	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	= Summe ordentliche Erträge	92.229	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-615	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4312401	Zuweisungen an die Gemeinde Meine	-309.222	-323.000	-331.000	-339.300	-347.800	-356.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.714	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.424	-1.400	-2.000	-1.800	-1.600	-1.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.520	-2.500				
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-433	-800	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-315.928	-336.600	-343.600	-351.700	-360.000	-368.700
	= Ordentliches Ergebnis	-223.700	-212.600	-219.600	-227.700	-236.000	-244.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 4312001

Hort-Betriebskostenzuschuss an andere Gemeinden aufgrund der Vereinbarung Jugendhilfe - Kinderbetreuung
Zurzeit liegen keine neuen Anträge für 2019/2020 vor (Stand 01.09.2020), 4.000 € für etwaige Anträge

zu Sachkonto 4312401

Betriebskostenzuschuss an die Gemeinde Meine

in 2021 gezahlter Abschlag von 320.000 €, Endabrechnung erfolgt Anfang Januar 2022

Hh 2022

331.000 €, Steigerung um 2,5 % ggü. dem Vorjahr

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

1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Pavillon (seit Nov. 2017)
1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Hortanbau GS Meine (seit September 2015)
1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Hortanbau ab 11/17 (Aufstockung von 12 auf 20 Kinder ab 8/20)
1 Schulkindbetreuung	25 Kinder	13.00 - 14.00 Uhr	GS Meine, vormittags Raum der Schule
1 Hortgruppe	20 Kinder	13.00 - 17.00 Uhr	Pavillon (seit Nov. 2017, Umwandlung Schulkindbetr. in Hortgruppe ab 8/20)
1 Schulkindbetreuung	25 Kinder	13.00 - 14.00 Uhr	Schulstraße (Hauptgebäude)

Hort- u. Schulkindbetreuung in Meine bietet zum 01.08.21 insg. 130 Kindern Plätze (1.8.20 = 130 Kinder)

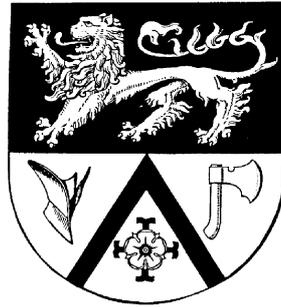
Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650104 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.999	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.999	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.049	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7312401	Zuweisungen an die Gemeinde Meine	-309.222	-323.000	-331.000	-339.300	-347.800	-356.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.708	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.979	-331.900	-340.800	-349.100	-357.600	-366.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.980	-207.900	-216.800	-225.100	-233.600	-242.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.980	-207.900	-216.800	-225.100	-233.600	-242.300
	Finanzmittelveränderung	-218.980	-207.900	-216.800	-225.100	-233.600	-242.300



Teilhaushalt

Ordnungs- und Standesamt

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.089	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	73.989	70.600	68.500	67.000	64.400	62.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	178.312	227.700	243.400	243.400	243.400	243.400
06	+ privatrechtliche Entgelte	12.898	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.495	104.400	132.400	114.700	133.000	115.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	10.180	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	= Summe ordentliche Erträge	540.962	636.200	677.800	658.600	674.300	654.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-1.046.077	-1.142.100	-1.117.400	-1.138.200	-1.162.200	-1.185.100
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-326.620	-590.000	-622.800	-532.400	-503.300	-491.900
16	- Abschreibungen	-288.151	-338.200	-299.300	-258.500	-235.600	-227.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-138.524	-165.500	-169.200	-163.200	-163.200	-163.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.688	-479.600	-455.200	-422.600	-457.900	-427.100
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.077.060	-2.715.400	-2.663.900	-2.514.900	-2.522.200	-2.494.700
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-1.536.098	-2.079.200	-1.986.100	-1.856.300	-1.847.900	-1.839.800
22	+ außerordentl. Erträge	14.222					
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	14.222					
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-1.521.876	-2.079.200	-1.986.100	-1.856.300	-1.847.900	-1.839.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.567	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.567	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.525.443	-2.083.200	-1.990.100	-1.860.300	-1.851.900	-1.843.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
 Amt 013000 Ordnungs- und Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.089	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	180.269	227.700	243.400	243.400	243.400	243.400
05	+ privatrechtliche Entgelte	14.008	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.035	104.400	132.400	114.700	133.000	115.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.763	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	466.164	565.600	609.300	591.600	609.900	592.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-1.043.315	-1.141.100	-1.115.900	-1.136.600	-1.160.500	-1.183.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-312.914	-590.000	-622.800	-532.400	-503.300	-491.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-138.524	-165.500	-169.200	-163.200	-163.200	-163.200
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-278.923	-479.600	-455.200	-422.600	-457.900	-427.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.773.677	-2.376.200	-2.363.100	-2.254.800	-2.284.900	-2.265.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307.513	-1.810.600	-1.753.800	-1.663.200	-1.675.000	-1.673.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	41.953	70.000	70.000	70.000	40.000	70.000
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.222					
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.175	70.000	70.000	70.000	40.000	70.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen						
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-639.296	-150.400	-64.500	-104.500	-226.000	-425.000
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- aktivierbare Zuwendungen	-56.854	-83.000	-89.100	-32.600	-32.600	-23.600
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696.150	-233.400	-153.600	-137.100	-258.600	-448.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-650.975	-163.400	-83.600	-67.100	-218.600	-378.600
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.958.488	-1.974.000	-1.837.400	-1.730.300	-1.893.600	-2.051.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)						
36	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.958.488	-1.974.000	-1.837.400	-1.730.300	-1.893.600	-2.051.800

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Andreas Betker

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,
Dienstbeanweisungen

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 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017/ 2018 / 2019 / 2020
	Anzahl der Einsätze	253 / 242 / 376 / 272 / 330 / 263 / 347 / 381 / 128* / 107
	davon Brandeinsätze	139 / 104 / 226 / 168 / 142 / 144 / 110 / 187 / 59 / 41
	davon technische Hilfeleistungen	76 / 59 / 48 / 57 / 154 / 79 / 215 / 141 / 67 / 66
	Anzahl der sonstigen Einsätze	38 / 79 / 102 / 47 / 34 / 40 / 22 / 53 / 2 / 0
	Anzahl der Einsatzstunden	647** / 255 / 424*** / 424**** / 609***** / 148
	**	= Sturm, Strohballenbrand, LKW Großbrand + Brandsicherheitswachen
	***	= mehrere Hochwassereinsätze, Sturm
	****	= mehrere Wald- u. Flächenbrände, Moorbrand
	*****	= mehrere Brände durch Brandstiftung
	*	Ab 2019 wurde auf FeuerON (neue Einsatzsoftware) umgestellt, die Statistik zählt ab 2019 keine Nebenberichte mehr, sondern nur die Hauptberichte.
		Für die Erfassung der Kennzahlen wurde jeder Einsatzbericht der einzelnen Wehren gezählt.
		In den Einsätzen sind auch Einsätze enthalten, die aufgrund von Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden:
	Anzahl der Brandmeldeanlagen - Einsätze	65 / 96 / 43 / 41 / 59 / 89 / 16 / 9
	davon Fehlalarme	60 / 96 / 39 / 38 / 57 / 68 / 2 / 5
	Anzahl der Feuerwehrstandorte	16 / 16 / 16 / 16 ab 2015 15
	Anzahl der Mitglieder, aktive und passive Mitglieder	721 / 714 / 721 / 732 / 740 / 724 / 722 / 725 / 745 / 745
	Mitglieder der Jugendfeuerwehren (15 JFW)	227 / 206 / 193 / 194 / 200 / 208 / 203 / 188 / 184 / 178
	Mitglieder der Kinderfeuerwehren (12 KFW)	151 / 164 / 177 / 153 / 177 / 169 / 118 / 176 / 179 / 176
	Mitglieder der Musikzüge (3 MZ)	98 / 95 / 93 / 83 / 85 / 86 / 96 / 105 / 108 / 105
		durchschnittliche Hilfsfrist (= Zeit zwischen Notruf und Eintreffen am Einsatzort = a + b)
	a)	Zeit zwischen Notruf und Alarmierung
	b)	Erfassung erfolgt noch nicht verlässlich, ab 2016 mit Einführung Digitalfunk möglich
	Ziel:	durchschnittliche Hilfsfrist _ Minuten, 90 % Zielerreichungsgrad
	Zielerreichungsgrad in %:	
	2020	1. Abmarsch = 47,3 %, 2. Abmarsch = 93,8 %
	2019	1. Abmarsch = 50,4 %, 2. Abmarsch = 95,1 %
	2018	1. Abmarsch = 44,1 %, 2. Abmarsch = 86,9 %
	2017	1. Abmarsch = 43,2 %, 2. Abmarsch = 97,1 %
	2016	1. Abmarsch = 51,6 %, 2. Abmarsch = 96,3 %
	2015	1. Abmarsch = 62,5 %, 2. Abmarsch = 100 %
	zu b)	Auch nach der Einführung des Digitalfunks können von der Leitstelle keine verlässlichen Daten geliefert werden. Die Auswertung erfolgt nach Angaben der Ortsfeuerwehren. Probleme gibt es morgens und mittags (Fahrt zur Arbeit, Schichtwechsel), nachmittags bis frühmorgens gute Stärkeerfüllung

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Maßnahmen

1. Ermittlung der durchschnittlichen Hilfsfrist für alle Einsätze wird regelmäßig errechnet
2. Feuerwehrbedarfsplan als Entscheidungshilfe für künftige Maßnahmebeschlüsse und Grundlage für die Gemeindefeuerwehr zur Entwicklung weiterer Konzepte.
Die Zukunfts- und die Fahrzeugkonzeption sind beschlossen.
3. Die Gemeindefeuerwehr hat ein Zukunftskonzept, welches Vorschläge zur zukünftigen Entwicklung des Brandschutzes macht, erarbeitet. Der SGR hat mit Beschluss vom 21.12.2015 ein umfangreiches Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Mit der Umsetzung wurde in 2016 begonnen.
Fahrzeugbeschaffungen 2018-2022
 - Feuerwehrfahrzeug Didderse (Übergabe 05/2019)
 - Feuerwehrfahrzeug Ohnhorst/Gravenhorst (Übergabe 03/2019)
 - Beschaffung TSF W Vordorf (2018 - 2020), Übergabe 08/2020
 - Beschaffung TLF Meine (2018 - 2021)
 - Mehrzweckfahrzeug Meine (2021)Begonnene Fahrzeugbeschaffungen der Vorjahre werden fortgesetzt.
Weitere Reihenfolge der Baumaßnahmen der Feuerwehrhäuser wurde festgelegt.

Erläuterungen

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	73.989	70.600	68.500	67.000	64.400	62.700
3321701	Kostenersatz von Feuerwehrleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321801	Kostenersatz von Feuerwehrleistungen Gefährdungshaftung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	8.899	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	30					
	= Summe ordentliche Erträge	82.917	106.200	104.100	102.600	100.000	98.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-106.288	-121.600	-138.700	-140.900	-144.400	-147.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.501					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.090	-8.400	-9.000	-9.200	-9.500	-9.700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-124					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.173	-24.900	-29.100	-29.700	-30.300	-30.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.759					
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.464					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.877	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-39.717	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-3.276	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-21.218	-50.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-3.716					
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert	-49.488	-72.000	-72.000	-12.000	-12.000	-12.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-6.090	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.695	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-70.311	-92.000	-92.200	-90.800	-100.700	-90.300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-7.101	-39.200	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-34.744	-148.000	-142.000	-142.000	-102.000	-102.000
4261291	Zuführ.z.Rückst. Dienst- und Schutzkleidung	-19.126					
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-2.091					
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.359	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4281301	Betriebsstoffe	-426					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.080	-3.500	-26.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291401	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Atemschutzuntersuchungen	-13.442	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-30.512	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.916	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318111	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	-7.499	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4318161	Zuschüsse an die Musikzüge	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318191	Zuschüsse an den Kreisfeuerwehrverband	-4.009	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4318211	Zuschüsse an die Kinderfeuerwehren	-4.599	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4318301	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen	-3.499	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4421601	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Feuerwehr	-61.870	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
4421701	Entschädigungen für Verdienstausfall, Feuerwehr	-16.121	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-12.314	-15.600	-23.700	-22.000	-22.000	-22.000
4431201	Geschäftsaufwendungen, Handyalarmierung	-7.065	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431801	Geschäftsaufwendungen, Kosten bei Einsätzen	-3.674	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4441001	Schadensfälle	-8.899	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4441301	Versicherungen	-17.064	-19.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-34.331	-36.500	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.104	-7.300	-8.500	-9.100	-9.000	-8.200
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-2.234	-2.300	-2.300	-2.200	-1.600	
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-10.016	-9.600	-10.900	-8.200	-7.000	-4.500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-157.845	-187.500	-174.400	-151.500	-140.500	-140.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-79.157	-104.200	-81.500	-61.800	-52.000	-49.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-26.851	-7.200				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.445	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-924.676	-1.233.400	-1.244.100	-1.117.200	-1.069.800	-1.055.800
	= Ordentliches Ergebnis	-841.759	-1.127.200	-1.140.000	-1.014.600	-969.800	-957.500
5312101	Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 € netto	3.222					
	= Summe Außerordentliche Erträge	3.222					
	= Außerordentliches Ergebnis	3.222					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3321701

Kostenersatz von Feuerwehroleistungen nach § 29 Brandschutzgesetz

zu Sachkonto 3321801

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

zu Sachkonto 3482001

keine Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die Handyalarmierung ab 2021
ab 2021 Alarmierung über ESAM - Einsatzalarmierung über Mobiltelefon
Kosten für die SG bei SK 4431201 in Höhe von 10.000 € veranschlagt für ESAM

zu Sachkonto 4212001

Erhöhung der Aufwendungen für die Unterhaltung der 36 Sirenen

zu Sachkonto 4221001

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

zu Sachkonto 4222001

ab 2018 zusätzlich 8.000 € für die bisher bei Sammelposten (INV 010028) veranschlagte Pauschale
ab 2018 zusätzlich 5.400 € für die bisher bei Sammelposten (INV 010045) veranschlagte Pauschale
ab 2017 zusätzlich 2.900 € für u.a. sog. Hollandtücher an Helmen
ab 2019 Betrag von 17.000 € als zusammengefasste Pauschale für die vorgenannten Punkte
ab 2019 zusätzlich 5.000 € für digitale Meldeempfänger für Neumitglieder und zum Austausch defekter Geräte
ab 2020 zusätzlich 10.000 € für den Ersatz im Bereich EDV Feuerwehr
ab 2020 insgesamt 32.000 € für Geräte < 1.190 € brutto
in 2021 zusätzlich 8.700 € für Bestuhlung (Fw Adenbüttel 4.700 €, Musikzug Meine 4.000 €) = insgesamt 40.700 € in 2021
2022 ff. Gesamt SK 4222001 = 10.000 € im Feuerwehrbudget 1260103 und 32.000 € im Budget Brandschutz 1260104 = 42.000 €

zu Sachkonto 4223001

Erwerb von Atemschutzgeräten

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

(in Eröffnungsbilanz mit Bewertungsvereinfachung als Festwert geplant, daher Sofortabschreibung)
ab 2019 jährliche Pauschale von 10.000 € für Ringtausch (rd. 16 x 600 €) zzgl. 2.000 € Zubehör, z.B. Schutztaschen für Funkgeräte
in den Jahren 2020 - 2022 Atemschutz Umstellung auf Überdruck (Vorl. 604-1/2019) zusätzlich jeweils 60.000 €

zu Sachkonto 4251001

Fahrzeughaltung für sämtliche Feuerwehrfahrzeuge (92.000 €)

Für die Finanzplanjahre wird mit einer Kostensteigerung von etwa 4 % kalkuliert. Zudem sind die jeweiligen Reifenaustauschmaßnahmen für die einzelnen Fahrzeuge kalkuliert.

zu Sachkonto 4261101

10.000 € Grundbetrag Aus- und Fortbildung
6.000 € für jährlich notwendige "Heißausbildung" im Brandschutzcontainer
15.000 € Kostenübernahme für Fahrerlaubnisse C für Stütz- und Schwerpunktkräfte
4.000 € Höhenrettung (jährliche Wiederholung erforderlich)
1.200 € 3 Bootsführerscheine
5.000 € Motorsägenausbildung
3.500 € Nachschulung Ersthelfer/Truppmann
44.700 € Gesamt Aus- und Fortbildung (VJ = 39.200 €, VJ = 30.000 €, VVJ = 28.200 €)

höhere Ausgaben bei Fahrerlaubnissen, Höhenrettung und Motorsägenausbildung (insgesamt + 5.500 €)

zu Sachkonto 4261201

Basis 2021 = 26.000 €
zzgl. 2.000 € ab 2012 für Einsatzstiefel
zzgl. 8.000 € ab 2013 für Austausch der pers. Schutzausrüstung (Handschuhe, TH Handschuhe)
zzgl. 2.000 € ab 2016 für Einsatzstiefel der Jugendfeuerwehr (Zuzahlung der Eltern entfällt)
zzgl. 10.000 € ab 2019 für Überbekleidung Atemschutz
zzgl. 50.000 € ab 2021 für Überbekleidung Atemschutz (Vorlage 595-2)
98.000 € Zwischensumme Basis
zzgl. 10.000 € in 2021 für Umstellung der Handschuhe auf waschbare Version
zzgl. 40.000 € in 2021 für Dienst- und Schutzkleidung
2021 = 148.000 € für Dienst- und Schutzkleidung

2022/2023

98.000 € Basis (sh. 2021)
zzgl. 4.000 € für Umstellung Handschuhe auf waschbare Version
zzgl. 40.000 € für Dienst- und Schutzkleidung für alle Aktiven

2022/2023 = 142.000 €

ab 2024

98.000 € Basis (sh. 2021)
4.000 € Umstellung Handschuhe

102.000 €

2020

Dienst- und Schutzkleidung = 48.000 € (26.000 € + 2.000 € + 8.000 € + 2.000 € + 10.000 €)
Schutzkleidung 2020 = 20.000 € (Beschluss SGR 19.12.19)
Bekleidung Kinderfeuerwehr = 23.200 € (Beschluss SGR 19.12.19)
Gesamtsumme = 91.200 €

zu Sachkonto 4271001

ú.a. Ehrenzeichen, Barcodeetiketten

zu Sachkonto 4291001

15.000 € Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans in 2022 (Vorl. 868-1/2020)
8.000 € Erstellung eines Hygienekonzepts Atemschutzwerkstatt in 2022 (Vorl. 869-1/2020, vorab eigene Erhebungen zum Ist-Zustand)

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

23.000 €

zu Sachkonto 4318001

ab 2019 = 10.000 € Ehrenamtsbudget

2018 = 10.000 € Ehrenamtsbudget

2017 = 3.000 € Ehrenamtsbudget

ab 2020 in gesondertem Feuerwehr Ehrenamtsbudget

Verwendung der Mittel nach Richtlinie des SGA vom 29.09.2020 (Vorlage 743-1)

Nicht verwendete Mittel sind nicht ins nächste Haushaltsjahr übertragbar.

zu Sachkonto 4318111

Für 14 Jugendfeuerwehren und Kosten für Zeltlager

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

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

zu Sachkonto 4318161

Für Musikzüge Diderse, Meine und Schwülper

zu Sachkonto 4318191

Je aktives Mitglied ca. 4,20 €

zu Sachkonto 4318211

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

zu Sachkonto 4318301

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

zu Sachkonto 4421601

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

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

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

zu Sachkonto 4421701

Für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule und für die Einsätze

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

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

ab 2020 erhöhter Ansatz als Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

ab 2021 erhöhter Ansatz Nachholbedarf wegen Covid 19 Pandemie = 45.000 €

ab 2022 erhöhter Ansatz auf 50.000 € wegen weiterer Nachholbedarfe

zu Sachkonto 4431001

Mehrkosten für Geschäftsaufwendungen (Telefon, Internet) der Feuerwehrhäuser für Umstellung auf Glasfaseranschlüsse (2.600 €), erhöhte Kosten in 2022 für einen maximal 2 monatigen Parallelbetrieb durch die Umstellung auf Glasfaser

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

zu Sachkonto 4431801

erhöhte Kosten bei Einsätzen u.a. durch Baggereinsätze

zu Sachkonto 4452101

Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse
2011 von 1,03 € / EW auf 1,07 € / EW
2012 von 1,07 € / EW auf 1,13 € / EW
2013 von 1,13 € / EW auf 1,16 € / EW
2014 von 1,16 € / EW auf 1,19 € / EW
2015 von 1,19 € / EW auf 1,22 € / EW
2016 von 1,22 € / EW auf 1,28 € / EW
2017 bei 1,28 € / EW wie 2016
2018 von 1,28 € / EW auf 1,32 € / EW
2019 von 1,32 € / EW auf 1,40 € / EW
2020 weiterhin 1,40 / EW
2021 1,45 / EW geschätzt
geschätzt für 2020 = 1,46 € x 24.600 EW = 35.916 €, gerundet 36.000 €

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen für vorhandene Fahrzeuge sowie Abschreibungen für geplante Neufahrzeuge

zu Sachkonto 4711801

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

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen für Sammelposten, insbesondere persönliche Schutzausrüstung

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321701	Kostenersatz von Feuerwehrleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321801	Kostenersatz von Feuerwehrleistungen - Gefährdungshaftung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	8.899	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.032	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-106.288	-121.600	-138.700	-140.900	-144.400	-147.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.501					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.090	-8.400	-9.000	-9.200	-9.500	-9.700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-124					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.173	-24.900	-29.100	-29.700	-30.300	-30.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.759					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.744	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-39.683	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-2.920	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-21.142	-50.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)	-50.395	-72.000	-72.000	-12.000	-12.000	-12.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-6.090	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.695	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-71.654	-92.000	-92.200	-90.800	-100.700	-90.300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-8.819	-39.200	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-34.233	-148.000	-142.000	-142.000	-102.000	-102.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-2.091					
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.837	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.080	-3.500	-26.500	-3.500	-3.500	-3.500
7291401	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Atemschutzuntersuchungen	-13.492	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-30.512	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.916	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7318111	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	-7.499	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7318161	Zuschüsse an die Musikzüge	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7318191	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	-4.009	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7318211	Zuschüsse an die Kinderfeuerwehren	-4.599	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7318301	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen	-3.499	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7421601	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr	-61.690	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
7421701	Auszahlungen für Verdienstausschlag Feuerwehr	-18.677	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-12.273	-15.600	-23.700	-22.000	-22.000	-22.000
7431201	Geschäftsauszahlungen (Handyalarmierung)	-5.853	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431801	Geschäftsauszahlungen, Kosten bei Einsätzen	-3.674	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7441001	Schadensfälle	-8.899	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7441301	Versicherungen	-17.172	-19.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-34.317	-36.500	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.898	-909.000	-960.200	-878.100	-853.400	-847.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.866	-873.400	-924.600	-842.500	-817.800	-811.900
6812001	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	41.953	70.000	70.000	70.000	40.000	70.000
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 1000	3.222					

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.175	70.000	70.000	70.000	40.000	70.000
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-26.667					
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.187	-67.500	-36.600	-20.100	-20.100	-11.100
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-639.296	-150.400	-64.500	-64.500	-226.000	-425.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-696.150	-217.900	-101.100	-84.600	-246.100	-436.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.975	-147.900	-31.100	-14.600	-206.100	-366.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.264.841	-1.021.300	-955.700	-857.100	-1.023.900	-1.178.000
	Finanzmittelveränderung	-1.264.841	-1.021.300	-955.700	-857.100	-1.023.900	-1.178.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010658 Verkauf TSF Didderse in 2020 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-3.222 3.222						
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf des TSF Didderse in 2020							
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010027 Sirenen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.786 -10.786	6.000 -6.000	13.000 -13.000	13.000 -13.000	13.000 -13.000	13.000 -13.000	
<i>Erläuterungen:</i> Sirenen ab 2022 13.000 € per anno aufgrund gestiegener Kosten für die Sirene und Beschaffung von Mastsirenen, da die Sireneninstallationen auf Gebäuden vorwiegend unerwünscht sind. ab 2020 6.000 € per anno erhöhte Kosten für Umsetzungen der Sirenen oder Umbauten in 2018/2019 durch Umsetzung in Meine und Schwülper zzgl. der Kosten für eine Mastsirene am neuen Feuerwehrhaus in Wedesbüttel (12.000 €) in 2018 Es wird angestrebt die Sirenenförderung des Bundes 2022 zu nutzen (Windhundverfahren).							
INV 010032 FW Gerätepauschale 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.512 -7.512	12.000 -12.000	12.000 -12.000	12.000 -12.000	12.000 -12.000	12.000 -12.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag für Geräte = 12.000 € FW Gerätepauschale bei SK 4222001 (8.000 €) und FW Gerätepauschale (12.000 €) entspricht dem alten Gerätebudget im Vermögenshaushalt (20.000 €).							
INV 010041 Tragkraftspritzen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	14.306 -14.306	16.000 -16.000	16.000 -16.000	16.000 -16.000	16.000 -16.000	16.000 -16.000	
<i>Erläuterungen:</i> Tragkraftspritzen ab 2021 = 16.000 € pro Haushaltsjahr ab 2018 = 15.000 € pro Haushaltsjahr, Abschreibungen per anno = 1.200 € bei 13 Jahren ND in 2018 TS Feuerwehr Ohnhorst-Gravenhorst, 2019 TS Feuerwehr Didderse, 2020 TS Feuerwehr Vordorf, 2021 TS Feuerwehr Lagesbüttel							
INV 010082 Zuweisung für Zeltkauf der Feuerwehren 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.100 -1.100	1.100 -1.100	1.100 -1.100	1.100 -1.100	1.100 -1.100	
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung für 2 Zelte pro anno = 1.100 €							
INV 010655 Hydrantenersatz / Löschwasserversorgung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	26.667 -26.667	57.400 -57.400	26.500 -26.500	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen an den Wasserverband für Hydranten für die Löschwasserversorgung 2022 = 26.500 €, sh. Vorlage 56/2021, Nutzungsdauer 20 Jahre 2021 = 57.400 €, sh. Vorlage 888/2020, Nutzungsdauer 20 Jahre Der Betrag von 57.400 € ist für 13 Hydranten (4.413,19 € x 13 = 57.371,47 €, gerundet 57.400 €). 10.000 € per anno ab 2023							
INV 010715 Ausstattung Brandbekämpfung Elektrofahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.500 -4.500					
<i>Erläuterungen:</i>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Ausstattung Brandbekämpfung Elektrofahrzeuge 1. Teil der Beschaffung in 2021, sh. Vorlage 874-1/2020), 10 Jahre Nutzungsdauer							
INV 010716 Ausstattung Zugführungsfahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.100 -9.100					
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Zugführungsfahrzeuge versch. Ausstattungen für die Zugführungsfahrzeuge der Züge 2 - 4 (Grassel, Rötgesbüttel und Schwülper)							
INV 010661 TSF-W Adenbüttel Pumpenkopf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	571 -571						
INV 010436 MTF Rolfsbüttel 2020 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	16.236 -16.236						
<i>Erläuterungen:</i> MTF Rolfsbüttel 2020 Die Feuerwehr Rolfsbüttel erhält gem. Nr. 5 der Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug einen Betrag von 9.000 €.							
INV 010435 MTF Didderse 2019 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	13.951 -13.951						
<i>Erläuterungen:</i> MTF Didderse 2019 Die Feuerwehr Didderse erhält gem. Nr. 5 der Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug einen Betrag in Höhe von 9.000 €.							
INV 010398 Einsatzsoftware / PC für Einsatzleitwagen Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.655 -4.655						
<i>Erläuterungen:</i> Einsatzsoftware / PC Einsatzleitwagen Car PC für ELW Meine (1.000 €), sowie Einsatzsoftware (7.000 €)							
INV 010712 Sprungretter (LF 20/16 Meine) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.300 -9.300					
<i>Erläuterungen:</i> Spungretter für das LF 20/16 der Ortsfeuerwehr Meine sh. Vorl. 872/2020, Nutzungsdauer = 10 Jahre							
INV 010713 Schleifkorbtrage (Rüstwagen Meine) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000					
<i>Erläuterungen:</i> Schleifkorbtrage für den Rüstwagen der Ortsfeuerwehr Meine sh. Vorlage 870/2020, Nutzungsdauer = 10 Jahre							
INV 010549 TSF W Abbesbüttel-Umbau Entnahme Tragkraftspritze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	12.856 -12.856						
<i>Erläuterungen:</i> TSF W Abbesbüttel - Umbau Umbau der Entnahme der Tragkraftspritze gem. Beschluss des SGA vom 19.06.2018 / 12.000 €							
INV 010548 MTF Abbesbüttel 2022 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			9.000 -9.000				

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung für das MTF Abbesbüttel 9.000 €</p> <p>sh. grundsätzliche Erläuterungen zum MTF der Feuerwehr Lagesbüttel (INV 010495)</p> <p>Etwaige Zusatzkosten bis zu einem Betrag von 5.000 € für Funkanlage inkl. Einbau der Signalanlage, Folierung in der Farbe RAL 3000, Konturmarkierung, Heckbeklebung und Kennzeichnung der Ortsfeuerwehr werden wie bisher durch das Budget finanziert.</p>							
INV 010749 MTF Bechtsbüttel 2025 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						9.000 -9.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung für MTF Bechtsbüttel 2025</p>							
INV 010676 MTF Grassel 2024 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen					9.000 -9.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung für das MTF Grassel 9.000 €</p> <p>sh. grundsätzliche Erläuterungen zum MTF der Feuerwehr Lagesbüttel (INV 010495) und zum MTF der Feuerwehr Abbesbüttel (INV 010548)</p>							
INV 010633 Rettungssatz Feuerwehr LF Rötgesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		33.000 -33.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Rettungssatz für die Feuerwehr Rötgesbüttel</p> <p>abweichend vom Beschluss des SGR i.R. des Investitionsprogramms Brandschutz 2020 - 2028 bereits im Jahr 2021 statt in 2022 gem. Beschluss zum Haushalt 2020 (Feuerwehrfahrzeug LF Rötgesbüttel)</p>							
INV 010750 TLF 3000 Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						350.000 -350.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>TLF 3000 Groß Schwülper 2025</p> <p>Beschaffung eines neuen TLF 3000 Groß Schwülper in 2025 laut Brandschutzinvestitionsprogramm des SGR vom 02.07.2019</p>							
INV 010495 MTF Lagesbüttel (2021) 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		9.000 -9.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung für das MTF Lagesbüttel 2021</p> <p>Die Feuerwehr Lagesbüttel erhält für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug gem. Nr. 5 Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge einen Betrag in Höhe von 9.000 €.</p> <p>Zusätzlich sollen die nach der Konzeption anfallenden Sonderkosten in Höhe von bis zu 5.000 € als Zuweisung an die Feuerwehr gezahlt werden (insb. Funkanlage, inkl. Einbau, Folierung, Konturmarkierung, Heckbeklebung, Kennzeichnung der Ortsfeuerwehr). Die Finanzierung erfolgt über Budgetreste aus dem Vorjahr.</p> <p>Mit einer in 2020 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung bestand die Möglichkeit in 2020 einen Auftrag zu vergeben. Es wurde ein Leihvertrag mit dem Verleiher OBM der Ortsfeuerwehr abgeschlossen. Das Fahrzeug befindet sich nicht im Eigentum der Samtgemeinde.</p> <p>Abschreibungen für die geleistete Zuweisung per anno = 930 € (15 Jahre)</p>							
INV 010634 MTF Rethen (2023) 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				9.000 -9.000			

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i> Zuweisung für das MTF Rethen 9.000 € sh. grundsätzliche Erläuterungen zum MTF der Feuerwehr Lagesbüttel (INV 010495) und der Feuerwehr Abbesbüttel (INV 010548)</p>							
INV 010751 Caddy Gemeindebrandmeister 2025 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						25.000 -25.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Neuer Caddy Gemeindebrandmeister 2025</p>							
INV 010645 Atemschutz Prüfgerät (SmartCHECK) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	18.091 -18.091						
<p><i>Erläuterungen:</i> Atemschutz Prüfgerät (Smart Check) = 21.000 € für die Atemschutzwerkstatt Nutzungsdauer = 10 Jahre</p>							
INV 010679 Reinigungs- u. Desinf.gerät Atemschutzwerkstatt 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	16.170 -16.170						
<p><i>Erläuterungen:</i> Reinigungs- und Desinfektionsgerät Atemschutzwerkstatt 2020</p>							
Summe Auszahlungen	141.801	160.400	77.600	61.100	61.100	436.100	
Summe Einzahlungen							
Summe	141.801	160.400	77.600	61.100	61.100	436.100	
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010020 Digitalfunk 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	19.730 -19.730						
<p><i>Erläuterungen:</i> Digitalfunk vollständige Umstellung von HBC 1 / HBC 2 Technik auf HBC 3 Technik in Höhe von 21.500 €</p>							
INV 010094 Feuerschutzsteuer 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-41.953 41.953	-70.000 70.000	-70.000 70.000	-70.000 70.000	-40.000 40.000	-70.000 70.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Anteil der Samtgemeinde an der Feuerschutzsteuer Anteil aus der dem Landkreis Gifhorn zufließenden Feuerschutzsteuer 70.000 € per anno (in 2024 abweichend nur 40.000 € wegen der gemeinschaftlichen Finanzierung des Gerätewagens Gefahrgut in der Stadt Gifhorn)</p>							
INV 010717 Wärmebildkameras 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			23.500 -23.500	23.500 -23.500			
<p><i>Erläuterungen:</i> Wärmebildkameras Beschaffung von 14 Wärmebildkameras, 23.500 € aus HAR des Jahres 2020, jeweils 23.500 € in den Jahren 2022, 2023 Vorgaben zur Ausstattung mit Wärmebildkameras sh. Vorl. 891-1/2020 Ausrüstung der Löschfahrzeuge mit nur einer Wärmebildkamera (in Verbindung mit dem Partnerwehrkonzept und der AAO) 1 Wärmebildkamera als Ausfallreserve und 1 Wärmebildkamera als Ausbildungskamera Insgesamt werden in der Samtgemeinde 20 Kameras vorgehalten. TLF 3000 Meine, TSF-W Lagesbüttel und TSF -W Vordorf sind, bzw. werden i. R. der Neubeschaffung mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. Die TLF mit Truppbesatzung erhalten keine Wärmebildkamera, die Löschgruppenfahrzeuge werden mit 2 Wärmebildkameras ausgestattet.</p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Die in den Stütz- und Schwerpunkten bereits vorgehaltenen Kameras sind so zu stationieren, dass nur ein Kameratyp an einem Standort eingesetzt wird. Danach sind weitere Kameras so zu beschaffen und zu stationieren, dass in jeder Alarmierungskonzeption gem. AAO und dem Partnerwehrkonzept sichergestellt ist, dass 2 Wärmebildkameras vor Ort sind.</p>							
INV 010170 TLF Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	316.818 -316.818						
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines TLF 3000 für die Schwerpunktwehr Meine Gesamt 342.800 € = 2020 232.800 €, 2019 110.000 € = Reduzierung des Ansatzes gem. Beschluss des SGR vom 02.04.2019 Alt: veranschlagter Betrag mit Hh 2019 von 370.000 € in den Jahren 2019/2020 (110.000 €/260.000 €) Haushaltsansatz 2020 = 240.000 € Fahrzeugaufbau zzgl. Beladung 20.000 € (Beschluss zur Beladung im Detail in 2019) Verpflichtungsermächtigung im Hh 2019 für 240.000 € (für 2020 Fahrzeugaufbau) Verpflichtungsermächtigung im Hh 2018 für 350.000 € (110.000 € für 2019, 240.000 € für 2020)</p>							
INV 010503 Mehrzweckfahrzeug (MZF) Gemeindefeuerwehr 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		57.500 -57.500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Mehrzweckfahrzeug (MZF) Gemeindefeuerwehr 2021 (bisher: Gerätewagen/Doppelkabine, Zugführungsfahrzeug) Hh 2021 = 57.500 € für Beschaffung des Gerätewagens/der Doppelkabine 2021, sh. Vorlage 765-5/2020 Gesamtkosten 70.019,60 €, sh. Auftragsvergabe und Deckung der Mehrkosten aus dem (Vorlage 1077-1/2021) Investitionsprogramm Brandschutz des SGR am 02.07.2019 (Vorlage 520-2/2019) In 2020 war eine Verpflichtungsermächtigung für eine Auftragsvergabe veranschlagt (46.500 €).</p>							
INV 010438 TSF - W Ohnhorst/Gravenhorst 2018 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	736 -736						
<p><i>Erläuterungen:</i> Feuerwehrfahrzeug Ohnhorst/Gravenhorst 2018 / 2019 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF - W) gem. Fahrzeugkonzeption mit 150.000 € (sh. auch andere TSF-W) zzgl. Beladung von 7.000 € in 2018, 7.500 € in 2019 für Stromerzeuger (Beschluss sh. Vorlage 217-2/2017)</p>							
INV 010677 TSF W Wedesbüttel/Wedelheine 2024 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					185.000 -185.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines neuen TSF-W Wedelheine/Wedesbüttel in 2024 laut Brandschutzinvestitionsprogramm gem. Beschluss des SGR am 02.07.2019</p>							
INV 010440 TSF - W 2020 (FW Lagesbüttel) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.956 -5.956						
<p><i>Erläuterungen:</i> TSF - W Lagesbüttel = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank 187.200 € (Erhöhung des Haushaltsansatzes gem. Beschluss des SGR vom 02.04.2019 um 27.200 €) Beschaffung in 2020 aufgrund des Beschlusses des SGR vom 18.12.2018, Vorlage 418/2018 150.000 € zzgl. Beladung 10.000 € = 160.000 € (Beschaffung gem. Fahrzeugkonzeption wäre erst im Jahr 2022 gewesen, defektes Fahrzeug in 2018) Verpflichtungsermächtigung im Hh 2019 (für 2020) für Beauftragung im Haushaltsjahr 2019</p>							
INV 010037 Löschfahrzeug FW Groß Schwülper (HLF) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	643 -643						
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Ausstattung für das HLF Schwülper im Hh 2018 mit einem Betrag von 37.000 € Beschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Groß Schwülper seit 2014 bis vorr. 2018 Gesamt: 315.000 € davon 90.000 € in 2014 für das Fahrgestell, weitere 133.000 € in 2015, sowie einer üpl. Ausgabe in 2015 in Höhe von 55.000 €, Beladung 37.000 € im Haushalt 2018</p>							
INV 010439 TSF - W 2019 (FW Vordorf) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	174.324 -174.324						
<p><i>Erläuterungen:</i> TSF - W Vordorf = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank Neubeschaffung eines TSF-W für die Feuerwehr Vordorf in 2019 / 2020 (150.000 €, zzgl. Beladung 10.000 € = 160.000 €) Für eine Auftragsvergabe in 2018 (160.000 €) war eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2018 veranschlagt.</p>							
INV 010162 Örtliche Einsatzleitung (stationär) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	36.143 -36.143						
<p><i>Erläuterungen:</i> Örtliche Einsatzleitung Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung gem. Samtgemeinderatsbeschluss vom 18.12.2014 (Vorl. 2014/160-1) Kosten 19.400 €, Abschreibungen per anno = rd. 3.900 € 2018 Kosten für eine Notstromspeisung inkl. Stromerzeuger von 16.000 € (3.000 € technische Installation, 13.000 € Stromerzeuger) sind derzeit eingeplant zzgl. Mehrkosten von 8.000 € für die Ausstattung der zÖEL nach Planung des Haupt- und Schulamtes</p>							
Summe Auszahlungen	554.349	57.500	23.500	23.500	185.000		
Summe Einzahlungen	-41.953	-70.000	-70.000	-70.000	-40.000	-70.000	
Summe	512.396	-12.500	-46.500	-46.500	145.000	-70.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	696.150	217.900	101.100	84.600	246.100	436.100	
Gesamtsumme Einzahlungen	-45.175	-70.000	-70.000	-70.000	-40.000	-70.000	
Gesamtsumme	650.975	147.900	31.100	14.600	206.100	366.100	

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	30					
	= Summe ordentliche Erträge	30					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38.112	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-3.276	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-8.532	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.695	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-70.311	-92.000	-92.200	-90.800	-100.700	-90.300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-7.101	-39.200	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-34.744	-148.000	-142.000	-142.000	-102.000	-102.000
4261291	Zuführ.z.Rückst. Dienst- und Schutzkleidung	-19.126					
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-2.091					
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.359	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4281301	Betriebsstoffe	-426					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.080	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291401	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Atemschutzuntersuchungen	-13.442	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-12.254	-15.600	-23.700	-22.000	-22.000	-22.000
4441301	Versicherungen	-17.064	-19.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-20.101	-3.500				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-254.714	-376.000	-382.300	-379.200	-349.100	-338.700
	= Ordentliches Ergebnis	-254.684	-376.000	-382.300	-379.200	-349.100	-338.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 4221001

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

zu Sachkonto 4251001

Fahrzeughaltung für sämtliche Feuerwehrfahrzeuge (92.000 €)

Für die Finanzplanjahre wird mit einer Kostensteigerung von etwa 4 % kalkuliert. Zudem sind die jeweiligen Reifenaustauschmaßnahmen für die einzelnen Fahrzeuge kalkuliert.

zu Sachkonto 4261101

10.000 € Grundbetrag Aus- und Fortbildung
6.000 € für jährlich notwendige "Heißausbildung" im Brandschutzcontainer
15.000 € Kostenübernahme für Fahrerlaubnisse C für Stütz- und Schwerpunktkräfte
4.000 € Höhenrettung (jährliche Wiederholung erforderlich)
1.200 € 3 Bootsführerscheine
5.000 € Motorsägenausbildung
3.500 € Nachschulung Ersthelfer/Truppmann
44.700 € Gesamt Aus- und Fortbildung (VJ = 39.200 €, VJ = 30.000 €, VVJ = 28.200 €)
höhere Ausgaben bei Fahrerlaubnissen, Höhenrettung und Motorsägenausbildung (insgesamt + 5.500 €)

zu Sachkonto 4261201

Basis 2021 = 26.000 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget

SG Papenteich

zzgl. 2.000 € ab 2012 für Einsatzstiefel
zzgl. 8.000 € ab 2013 für Austausch der pers. Schutzausrüstung (Handschuhe, TH Handschuhe)
zzgl. 2.000 € ab 2016 für Einsatzstiefel der Jugendfeuerwehr (Zuzahlung der Eltern entfällt)
zzgl. 10.000 € ab 2019 für Überbekleidung Atemschutz
zzgl. 50.000 € ab 2021 für Überbekleidung Atemschutz (Vorlage 595-2)
98.000 € Zwischensumme Basis
zzgl. 10.000 € in 2021 für Umstellung der Handschuhe auf waschbare Version
zzgl. 40.000 € in 2021 für Dienst- und Schutzkleidung
2021 = 148.000 € für Dienst- und Schutzkleidung
2022/2023
98.000 € Basis (sh. 2021)
zzgl. 4.000 € für Umstellung Handschuhe auf waschbare Version
zzgl. 40.000 € für Dienst- und Schutzkleidung für alle Aktiven
2022/2023 = 142.000 €
ab 2024
98.000 € Basis (sh. 2021)
4.000 € Umstellung Handschuhe
102.000 €
2020
Dienst- und Schutzkleidung = 48.000 € (26.000 € + 2.000 € + 8.000 € + 2.000 € + 10.000 €)
Schutzkleidung 2020 = 20.000 € (Beschluss SGR 19.12.19)
Bekleidung Kinderfeuerwehr = 23.200 € (Beschluss SGR 19.12.19)
Gesamtsumme = 91.200 €

zu Sachkonto 4271001

ú.a. Ehrenzeichen, Barcodeetiketten

zu Sachkonto 4431001

Mehrkosten für Geschäftsaufwendungen (Telefon, Internet) der Feuerwehrhäuser für Umstellung auf Glasfaseranschlüsse (2.600 €), erhöhte Kosten in 2022 für einen maximal 2 monatigen Parallelbetrieb durch die Umstellung auf Glasfaser

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen für Sammelposten, insbesondere persönliche Schutzausrüstung

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1260103 Feuerwehrbudget

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38.077	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-2.920	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-8.456	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.695	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-71.654	-92.000	-92.200	-90.800	-100.700	-90.300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-8.819	-39.200	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-34.233	-148.000	-142.000	-142.000	-102.000	-102.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-2.091					
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.837	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.080	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7291401	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Atemschutzuntersuchungen	-13.492	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-12.214	-15.600	-23.700	-22.000	-22.000	-22.000
7441301	Versicherungen	-17.172	-19.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.741	-372.500	-382.300	-379.200	-349.100	-338.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.741	-372.500	-382.300	-379.200	-349.100	-338.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.741	-372.500	-382.300	-379.200	-349.100	-338.700
	Finanzmittelveränderung	-216.741	-372.500	-382.300	-379.200	-349.100	-338.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260104 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz/Technische Hilfeleistungen
Kostenträger	1260104	Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	73.989	70.600	68.500	67.000	64.400	62.700
3321701	Kostenersatz von Feuerwehrleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321801	Kostenersatz von Feuerwehrleistungen Gefährdungshaftung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	8.899	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	= Summe ordentliche Erträge	82.887	106.200	104.100	102.600	100.000	98.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-106.288	-121.600	-138.700	-140.900	-144.400	-147.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.501					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.090	-8.400	-9.000	-9.200	-9.500	-9.700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-124					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.173	-24.900	-29.100	-29.700	-30.300	-30.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.759					
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.464					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.877	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.606					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-12.686	-40.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-3.716					
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert	-49.488	-72.000	-72.000	-12.000	-12.000	-12.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-6.090	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-23.000			
4313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-30.512	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.916					
4318111	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	-7.499	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4318161	Zuschüsse an die Musikzüge	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318191	Zuschüsse an den Kreisfeuerwehrverband	-4.009	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4318211	Zuschüsse an die Kinderfeuerwehren	-4.599	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4318301	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen	-3.499	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4421601	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Feuerwehr	-61.870	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
4421701	Entschädigungen für Verdienstausfall, Feuerwehr	-16.121	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-59					
4431201	Geschäftsaufwendungen, Handyalarmierung	-7.065	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431801	Geschäftsaufwendungen, Kosten bei Einsätzen	-3.674	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4441001	Schadensfälle	-8.899	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-34.331	-36.500	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.104	-7.300	-8.500	-9.100	-9.000	-8.200
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-2.234	-2.300	-2.300	-2.200	-1.600	
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-10.016	-9.600	-10.900	-8.200	-7.000	-4.500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-157.845	-187.500	-174.400	-151.500	-140.500	-140.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-79.157	-104.200	-81.500	-61.800	-52.000	-49.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-6.750	-3.700				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.445	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-669.963	-847.400	-851.800	-728.000	-710.700	-707.100
	= Ordentliches Ergebnis	-587.076	-741.200	-747.700	-625.400	-610.700	-608.800
5312101	Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 € netto	3.222					

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260104 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	= Summe Außerordentliche Erträge	3.222					
	= Außerordentliches Ergebnis	3.222					

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 § 29 Brandschutzgesetz

zu Sachkonto 3321801

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

zu Sachkonto 3482001

keine Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die Handyalarmierung ab 2021
ab 2021 Alarmierung über ESAM - Einsatzalarmierung über Mobiltelefon
Kosten für die SG bei SK 4431201 in Höhe von 10.000 € veranschlagt für ESAM

zu Sachkonto 4212001

Erhöhung der Aufwendungen für die Unterhaltung der 36 Sirenen

zu Sachkonto 4222001

ab 2018 zusätzlich 8.000 € für die bisher bei Sammelposten (INV 010028) veranschlagte Pauschale
ab 2018 zusätzlich 5.400 € für die bisher bei Sammelposten (INV 010045) veranschlagte Pauschale
ab 2017 zusätzlich 2.900 € für u.a. sog. Hollandtücher an Helmen
ab 2019 Betrag von 17.000 € als zusammengefasste Pauschale für die vorgenannten Punkte
ab 2019 zusätzlich 5.000 € für digitale Meldeempfänger für Neumitglieder und zum Austausch defekter Geräte
ab 2020 zusätzlich 10.000 € für den Ersatz im Bereich EDV Feuerwehr
ab 2020 insgesamt 32.000 € für Geräte < 1.190 € brutto
in 2021 zusätzlich 8.700 € für Bestuhlung (Fw Adenbüttel 4.700 €, Musikzug Meine 4.000 €) = insgesamt 40.700 € in 2021
2022 ff. Gesamt SK 4222001 = 10.000 € im Feuerwehrbudget 1260103 und 32.000 € im Budget Brandschutz 1260104 = 42.000 €

zu Sachkonto 4223001

Erwerb von Atemschutzgeräten
(in Eröffnungsbilanz mit Bewertungsvereinfachung als Festwert geplant, daher Sofortabschreibung)
ab 2019 jährliche Pauschale von 10.000 € für Ringtausch (rd. 16 x 600 €) zzgl. 2.000 € Zubehör, z.B. Schutztaschen für Funkgeräte
in den Jahren 2020 - 2022 Atemschutz Umstellung auf Überdruck (Vorl. 604-1/2019) zusätzlich jeweils 60.000 €

zu Sachkonto 4291001

15.000 € Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans in 2022 (Vorl. 868-1/2020)
8.000 € Erstellung eines Hygienekonzepts Atemschutzwerkstatt in 2022 (Vorl. 869-1/2020, vorab eigene Erhebungen zum Ist-Zustand)
23.000 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260104 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

zu Sachkonto 4318111

Für 14 Jugendfeuerwehren und Kosten für Zeltlager
Alle Feuerwehren erhalten einen Grundbetrag von 400 € (=5.600 €)
Der Restbetrag von 1.900 € wird nach der jeweils aktuellen Anzahl der Mitglieder zu einem Stichtag verteilt.

zu Sachkonto 4318161

Für Musikzüge Diderse, Meine und Schwülper

zu Sachkonto 4318191

Je aktives Mitglied ca. 4,20 €

zu Sachkonto 4318211

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

zu Sachkonto 4318301

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

zu Sachkonto 4421601

Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger, Erhöhung ab 2013 lt. Beschluss des Samtgemeinderates vom 9. Juli 2012 ab 2017 Erhöhung für die Einführung der Aufwandsentschädigungen der Funktionsträger "stellvertretender Geräewart der Schwerpunktwehr und der Stützpunktwehren", sowie der Atemschutzbeauftragten der Ortswehren mit Grundausstattung im Zuge der Thematik "Hauptamtlicher Geräewart", sh. Vorlage 380/2016
ab 2017 Erhöhung der Aufwandsentschädigungen der allgemeinen Funktionsträger, sowie Erweiterung der Aufwandsentschädigungen für einige Funktionsträger im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr um 14.800 € per anno (sh. Vorlage 82/2017).
Erhöhung um 4.000 €, zzgl. 14.800 € gem. Veränderungen der Entschädigungssatzung von 48.000 € auf 66.800 €

zu Sachkonto 4421701

Für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule und für die Einsätze
ab 2015 erhöhter Ansatz von 5.000 € für Zugriff auf freie Lehrgänge der NABK (Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz)
ab 2019 erhöhter Ansatz um 10.000 € auf 35.000 € für die Abgeltung höherer Lohnkosten
ab 2020 erhöhter Ansatz als Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
ab 2021 erhöhter Ansatz Nachholbedarf wegen Covid 19 Pandemie = 45.000 €
ab 2022 erhöhter Ansatz auf 50.000 € wegen weiterer Nachholbedarfe

zu Sachkonto 4431801

erhöhte Kosten bei Einsätzen u.a. durch Baggereinsätze

zu Sachkonto 4452101

Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse
2011 von 1,03 € / EW auf 1,07 € / EW
2012 von 1,07 € / EW auf 1,13 € / EW
2013 von 1,13 € / EW auf 1,16 € / EW
2014 von 1,16 € / EW auf 1,19 € / EW
2015 von 1,19 € / EW auf 1,22 € / EW
2016 von 1,22 € / EW auf 1,28 € / EW
2017 bei 1,28 € / EW wie 2016
2018 von 1,28 € / EW auf 1,32 € / EW

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260104 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

2019 von 1,32 € / EW auf 1,40 € / EW
2020 weiterhin 1,40 / EW
2021 1,45 / EW geschätzt
geschätzt für 2020 = 1,46 € x 24.600 EW = 35.916 €, gerundet 36.000 €

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen für vorhandene Fahrzeuge sowie Abschreibungen für geplante Neufahrzeuge

zu Sachkonto 4711801

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1260104 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz/Technische Hilfeleistungen
Kostenträger	1260104	Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321701	Kostenersatz von Feuerwehrleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321801	Kostenersatz von Feuerwehrleistungen - Gefährdungshaftung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	8.899	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.032	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-106.288	-121.600	-138.700	-140.900	-144.400	-147.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.501					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.090	-8.400	-9.000	-9.200	-9.500	-9.700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-124					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.173	-24.900	-29.100	-29.700	-30.300	-30.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.759					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.744	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.606					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-12.686	-40.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)	-50.395	-72.000	-72.000	-12.000	-12.000	-12.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-6.090	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-23.000			
7313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-30.512	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.916					
7318111	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	-7.499	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7318161	Zuschüsse an die Musikzüge	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7318191	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	-4.009	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7318211	Zuschüsse an die Kinderfeuerwehren	-4.599	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7318301	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen	-3.499	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7421601	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr	-61.690	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
7421701	Auszahlungen für Verdienstausfall Feuerwehr	-18.677	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-59					
7431201	Geschäftsauszahlungen (Handyalarmierung)	-5.853	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431801	Geschäftsauszahlungen, Kosten bei Einsätzen	-3.674	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7441001	Schadensfälle	-8.899	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-34.317	-36.500	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.157	-526.500	-567.900	-488.900	-494.300	-498.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.125	-490.900	-532.300	-453.300	-458.700	-463.200
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	41.953	70.000	70.000	70.000	40.000	70.000
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	3.222					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.175	70.000	70.000	70.000	40.000	70.000
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-26.667					
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.187	-67.500	-36.600	-20.100	-20.100	-11.100
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-639.296	-150.400	-64.500	-64.500	-226.000	-425.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-696.150	-217.900	-101.100	-84.600	-246.100	-436.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.975	-147.900	-31.100	-14.600	-206.100	-366.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.048.100	-638.800	-563.400	-467.900	-664.800	-829.300
	Finanzmittelveränderung	-1.048.100	-638.800	-563.400	-467.900	-664.800	-829.300

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenträger 1260104 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010658 Verkauf TSF Didderse in 2020 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-3.222 3.222						
<p><i>Erläuterungen:</i> Verkauf des TSF Didderse in 2020</p>							
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010027 Sirenen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.786 -10.786	6.000 -6.000	13.000 -13.000	13.000 -13.000	13.000 -13.000	13.000 -13.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Sirenen ab 2022 13.000 € per anno aufgrund gestiegener Kosten für die Sirene und Beschaffung von Mastsirenen, da die Sireneninstallationen auf Gebäuden vorwiegend unerwünscht sind. ab 2020 6.000 € per anno erhöhte Kosten für Umsetzungen der Sirenen oder Umbauten in 2018/2019 durch Umsetzung in Meine und Schwülper zzgl. der Kosten für eine Mastsirene am neuen Feuerwehrhaus in Wedesbüttel (12.000 €) in 2018 Es wird angestrebt die Sirenenförderung des Bundes 2022 zu nutzen (Windhundverfahren).</p>							
INV 010032 FW Gerätepauschale 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.512 -7.512	12.000 -12.000	12.000 -12.000	12.000 -12.000	12.000 -12.000	12.000 -12.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag für Geräte = 12.000 € FW Gerätepauschale bei SK 4222001 (8.000 €) und FW Gerätepauschale (12.000 €) entspricht dem alten Gerätebudget im Vermögenshaushalt (20.000 €).</p>							
INV 010041 Tragkraftspritzen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	14.306 -14.306	16.000 -16.000	16.000 -16.000	16.000 -16.000	16.000 -16.000	16.000 -16.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Tragkraftspritzen ab 2021 = 16.000 € pro Haushaltsjahr ab 2018 = 15.000 € pro Haushaltsjahr, Abschreibungen per anno = 1.200 € bei 13 Jahren ND in 2018 TS Feuerwehr Ohnhorst-Gravenhorst, 2019 TS Feuerwehr Didderse, 2020 TS Feuerwehr Vordorf, 2021 TS Feuerwehr Lagesbüttel</p>							
INV 010082 Zuweisung für Zeltkauf der Feuerwehren 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.100 -1.100	1.100 -1.100	1.100 -1.100	1.100 -1.100	1.100 -1.100	
<p><i>Erläuterungen:</i> Zuweisung für 2 Zelte pro anno = 1.100 €</p>							
INV 010655 Hydrantenersatz / Löschwasserversorgung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	26.667 -26.667	57.400 -57.400	26.500 -26.500	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen an den Wasserverband für Hydranten für die Löschwasserversorgung 2022 = 26.500 €, sh. Vorlage 56/2021, Nutzungsdauer 20 Jahre 2021 = 57.400 €, sh. Vorlage 888/2020, Nutzungsdauer 20 Jahre Der Betrag von 57.400 € ist für 13 Hydranten (4.413,19 € x 13 = 57.371,47 €, gerundet 57.400 €). 10.000 € per anno ab 2023</p>							
INV 010715 Ausstattung Brandbekämpfung Elektrofahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.500 -4.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenträger 1260104 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Ausstattung Brandbekämpfung Elektrofahrzeuge 1. Teil der Beschaffung in 2021, sh. Vorlage 874-1/2020), 10 Jahre Nutzungsdauer							
INV 010716 Ausstattung Zugführungsfahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.100 -9.100					
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Zugführungsfahrzeuge versch. Ausstattungen für die Zugführungsfahrzeuge der Züge 2 - 4 (Grassel, Rötgesbüttel und Schwülper)							
INV 010661 TSF-W Adenbüttel Pumpenkopf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	571 -571						
INV 010436 MTF Rolsbüttel 2020 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	16.236 -16.236						
<i>Erläuterungen:</i> MTF Rolsbüttel 2020 Die Feuerwehr Rolsbüttel erhält gem. Nr. 5 der Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug einen Betrag von 9.000 €.							
INV 010435 MTF Didderse 2019 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	13.951 -13.951						
<i>Erläuterungen:</i> MTF Didderse 2019 Die Feuerwehr Didderse erhält gem. Nr. 5 der Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug einen Betrag in Höhe von 9.000 €.							
INV 010398 Einsatzsoftware / PC für Einsatzleitwagen Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.655 -4.655						
<i>Erläuterungen:</i> Einsatzsoftware / PC Einsatzleitwagen Car PC für ELW Meine (1.000 €), sowie Einsatzsoftware (7.000 €)							
INV 010712 Sprungretter (LF 20/16 Meine) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.300 -9.300					
<i>Erläuterungen:</i> Spungretter für das LF 20/16 der Ortsfeuerwehr Meine sh. Vorl. 872/2020, Nutzungsdauer = 10 Jahre							
INV 010713 Schleifkorbtrage (Rüstwagen Meine) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000					
<i>Erläuterungen:</i> Schleifkorbtrage für den Rüstwagen der Ortsfeuerwehr Meine sh. Vorlage 870/2020, Nutzungsdauer = 10 Jahre							
INV 010549 TSF W Abbesbüttel-Umbau Entnahme Tragkraftspritze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	12.856 -12.856						
<i>Erläuterungen:</i> TSF W Abbesbüttel - Umbau Umbau der Entnahme der Tragkraftspritze gem. Beschluss des SGA vom 19.06.2018 / 12.000 €							
INV 010548 MTF Abbesbüttel 2022 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			9.000 -9.000				

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenträger 1260104 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung für das MTF Abbesbüttel 9.000 €</p> <p>sh. grundsätzliche Erläuterungen zum MTF der Feuerwehr Lagesbüttel (INV 010495)</p> <p>Etwaige Zusatzkosten bis zu einem Betrag von 5.000 € für Funkanlage inkl. Einbau der Signalanlage, Folierung in der Farbe RAL 3000, Konturmarkierung, Heckbeklebung und Kennzeichnung der Ortsfeuerwehr werden wie bisher durch das Budget finanziert.</p>							
INV 010749 MTF Bechtsbüttel 2025 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						9.000 -9.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung für MTF Bechtsbüttel 2025</p>							
INV 010676 MTF Grassel 2024 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen					9.000 -9.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung für das MTF Grassel 9.000 €</p> <p>sh. grundsätzliche Erläuterungen zum MTF der Feuerwehr Lagesbüttel (INV 010495) und zum MTF der Feuerwehr Abbesbüttel (INV 010548)</p>							
INV 010633 Rettungssatz Feuerwehr LF Rötgesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		33.000 -33.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Rettungssatz für die Feuerwehr Rötgesbüttel</p> <p>abweichend vom Beschluss des SGR i.R. des Investitionsprogramms Brandschutz 2020 - 2028 bereits im Jahr 2021 statt in 2022 gem. Beschluss zum Haushalt 2020 (Feuerwehrfahrzeug LF Rötgesbüttel)</p>							
INV 010750 TLF 3000 Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						350.000 -350.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>TLF 3000 Groß Schwülper 2025</p> <p>Beschaffung eines neuen TLF 3000 Groß Schwülper in 2025 laut Brandschutzinvestitionsprogramm des SGR vom 02.07.2019</p>							
INV 010495 MTF Lagesbüttel (2021) 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		9.000 -9.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung für das MTF Lagesbüttel 2021</p> <p>Die Feuerwehr Lagesbüttel erhält für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug gem. Nr. 5 Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge einen Betrag in Höhe von 9.000 €.</p> <p>Zusätzlich sollen die nach der Konzeption anfallenden Sonderkosten in Höhe von bis zu 5.000 € als Zuweisung an die Feuerwehr gezahlt werden (insb. Funkanlage, inkl. Einbau, Folierung, Konturmarkierung, Heckbeklebung, Kennzeichnung der Ortsfeuerwehr). Die Finanzierung erfolgt über Budgetreste aus dem Vorjahr.</p> <p>Mit einer in 2020 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung bestand die Möglichkeit in 2020 einen Auftrag zu vergeben. Es wurde ein Leihvertrag mit dem Verleiher OBM der Ortsfeuerwehr abgeschlossen. Das Fahrzeug befindet sich nicht im Eigentum der Samtgemeinde.</p> <p>Abschreibungen für die geleistete Zuweisung per anno = 930 € (15 Jahre)</p>							
INV 010634 MTF Rethen (2023) 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				9.000 -9.000			

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenträger 1260104 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung für das MTF Rethen 9.000 € sh. grundsätzliche Erläuterungen zum MTF der Feuerwehr Lagesbüttel (INV 010495) und der Feuerwehr Abbesbüttel (INV 010548)							
INV 010751 Caddy Gemeindebrandmeister 2025 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						25.000 -25.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neuer Caddy Gemeindebrandmeister 2025							
INV 010645 Atemschutz Prüfgerät (SmartCHECK) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	18.091 -18.091						
<i>Erläuterungen:</i> Atemschutz Prüfgerät (Smart Check) = 21.000 € für die Atemschutzwerkstatt Nutzungsdauer = 10 Jahre							
INV 010679 Reinigungs- u. Desinf.gerät Atemschutzwerkstatt 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	16.170 -16.170						
<i>Erläuterungen:</i> Reinigungs- und Desinfektionsgerät Atemschutzwerkstatt 2020							
Summe Auszahlungen	141.801	160.400	77.600	61.100	61.100	436.100	
Summe Einzahlungen							
Summe	141.801	160.400	77.600	61.100	61.100	436.100	
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010020 Digitalfunk 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	19.730 -19.730						
<i>Erläuterungen:</i> Digitalfunk vollständige Umstellung von HBC 1 / HBC 2 Technik auf HBC 3 Technik in Höhe von 21.500 €							
INV 010094 Feuerschutzsteuer 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-41.953 41.953	-70.000 70.000	-70.000 70.000	-70.000 70.000	-40.000 40.000	-70.000 70.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anteil der Samtgemeinde an der Feuerschutzsteuer Anteil aus der dem Landkreis Gifhorn zufließenden Feuerschutzsteuer 70.000 € per anno (in 2024 abweichend nur 40.000 € wegen der gemeinschaftlichen Finanzierung des Gerätewagens Gefahrgut in der Stadt Gifhorn)							
INV 010717 Wärmebildkameras 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			23.500 -23.500	23.500 -23.500			
<i>Erläuterungen:</i> Wärmebildkameras Beschaffung von 14 Wärmebildkameras, 23.500 € aus HAR des Jahres 2020, jeweils 23.500 € in den Jahren 2022, 2023 Vorgaben zur Ausstattung mit Wärmebildkameras sh. Vorl. 891-1/2020 Ausrüstung der Löschfahrzeuge mit nur einer Wärmebildkamera (in Verbindung mit dem Partnerwehrkonzept und der AAO) 1 Wärmebildkamera als Ausfallreserve und 1 Wärmebildkamera als Ausbildungskamera Insgesamt werden in der Samtgemeinde 20 Kameras vorgehalten. TLF 3000 Meine, TSF-W Lagesbüttel und TSF -W Vordorf sind, bzw. werden i. R. der Neubeschaffung mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. Die TLF mit Truppbesatzung erhalten keine Wärmebildkamera, die Löschgruppenfahrzeuge werden mit 2 Wärmebildkameras ausgestattet.							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenträger 1260104 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Die in den Stütz- und Schwerpunkten bereits vorgehaltenen Kameras sind so zu stationieren, dass nur ein Kameratyp an einem Standort eingesetzt wird. Danach sind weitere Kameras so zu beschaffen und zu stationieren, dass in jeder Alarmierungskonzeption gem. AAO und dem Partnerwehrkonzept sichergestellt ist, dass 2 Wärmebildkameras vor Ort sind.</p>							
INV 010170 TLF Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	316.818 -316.818						
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines TLF 3000 für die Schwerpunktwehr Meine Gesamt 342.800 € = 2020 232.800 €, 2019 110.000 € = Reduzierung des Ansatzes gem. Beschluss des SGR vom 02.04.2019 Alt: veranschlagter Betrag mit Hh 2019 von 370.000 € in den Jahren 2019/2020 (110.000 €/260.000 €) Haushaltsansatz 2020 = 240.000 € Fahrzeugaufbau zzgl. Beladung 20.000 € (Beschluss zur Beladung im Detail in 2019) Verpflichtungsermächtigung im Hh 2019 für 240.000 € (für 2020 Fahrzeugaufbau) Verpflichtungsermächtigung im Hh 2018 für 350.000 € (110.000 € für 2019, 240.000 € für 2020)</p>							
INV 010503 Mehrzweckfahrzeug (MZF) Gemeindefeuerwehr 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		57.500 -57.500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Mehrzweckfahrzeug (MZF) Gemeindefeuerwehr 2021 (bisher: Gerätewagen/Doppelkabine, Zugführungsfahrzeug) Hh 2021 = 57.500 € für Beschaffung des Gerätewagens/der Doppelkabine 2021, sh. Vorlage 765-5/2020 Gesamtkosten 70.019,60 €, sh. Auftragsvergabe und Deckung der Mehrkosten aus dem (Vorlage 1077-1/2021) Investitionsprogramm Brandschutz des SGR am 02.07.2019 (Vorlage 520-2/2019) In 2020 war eine Verpflichtungsermächtigung für eine Auftragsvergabe veranschlagt (46.500 €).</p>							
INV 010438 TSF - W Ohnhorst/Gravenhorst 2018 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	736 -736						
<p><i>Erläuterungen:</i> Feuerwehrfahrzeug Ohnhorst/Gravenhorst 2018 / 2019 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF - W) gem. Fahrzeugkonzeption mit 150.000 € (sh. auch andere TSF-W) zzgl. Beladung von 7.000 € in 2018, 7.500 € in 2019 für Stromerzeuger (Beschluss sh. Vorlage 217-2/2017)</p>							
INV 010677 TSF W Wedesbüttel/Wedelheine 2024 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					185.000 -185.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines neuen TSF-W Wedelheine/Wedesbüttel in 2024 laut Brandschutzinvestitionsprogramm gem. Beschluss des SGR am 02.07.2019</p>							
INV 010440 TSF - W 2020 (FW Lagesbüttel) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.956 -5.956						
<p><i>Erläuterungen:</i> TSF - W Lagesbüttel = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank 187.200 € (Erhöhung des Haushaltsansatzes gem. Beschluss des SGR vom 02.04.2019 um 27.200 €) Beschaffung in 2020 aufgrund des Beschlusses des SGR vom 18.12.2018, Vorlage 418/2018 150.000 € zzgl. Beladung 10.000 € = 160.000 € (Beschaffung gem. Fahrzeugkonzeption wäre erst im Jahr 2022 gewesen, defektes Fahrzeug in 2018) Verpflichtungsermächtigung im Hh 2019 (für 2020) für Beauftragung im Haushaltsjahr 2019</p>							
INV 010037 Löschfahrzeug FW Groß Schwülper (HLF) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	643 -643						
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenträger 1260104 Brandschutz/Technische Hilfeleistungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Ausstattung für das HLF Schwülper im Hh 2018 mit einem Betrag von 37.000 € Beschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Groß Schwülper seit 2014 bis vorr. 2018 Gesamt: 315.000 € davon 90.000 € in 2014 für das Fahrgestell, weitere 133.000 € in 2015, sowie einer üpl. Ausgabe in 2015 in Höhe von 55.000 €, Beladung 37.000 € im Haushalt 2018</p>							
INV 010439 TSF - W 2019 (FW Vordorf) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	174.324 -174.324						
<p><i>Erläuterungen:</i> TSF - W Vordorf = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank Neubeschaffung eines TSF-W für die Feuerwehr Vordorf in 2019 / 2020 (150.000 €, zzgl. Beladung 10.000 € = 160.000 €) Für eine Auftragsvergabe in 2018 (160.000 €) war eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2018 veranschlagt.</p>							
INV 010162 Örtliche Einsatzleitung (stationär) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	36.143 -36.143						
<p><i>Erläuterungen:</i> Örtliche Einsatzleitung Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung gem. Samtgemeinderatsbeschluss vom 18.12.2014 (Vorl. 2014/160-1) Kosten 19.400 €, Abschreibungen per anno = rd. 3.900 € 2018 Kosten für eine Notstromspeisung inkl. Stromerzeuger von 16.000 € (3.000 € technische Installation, 13.000 € Stromerzeuger) sind derzeit eingeplant zzgl. Mehrkosten von 8.000 € für die Ausstattung der zÖEL nach Planung des Haupt- und Schulamtes</p>							
Summe Auszahlungen	554.349	57.500	23.500	23.500	185.000		
Summe Einzahlungen	-41.953	-70.000	-70.000	-70.000	-40.000	-70.000	
Summe	512.396	-12.500	-46.500	-46.500	145.000	-70.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	696.150	217.900	101.100	84.600	246.100	436.100	
Gesamtsumme Einzahlungen	-45.175	-70.000	-70.000	-70.000	-40.000	-70.000	
Gesamtsumme	650.975	147.900	31.100	14.600	206.100	366.100	

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260105 Ehrenamtsbudget

SG Papenteich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz/Technische Hilfeleistungen
Kostenträger	1260105	Ehrenamtsbudget

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Ordentliches Ergebnis		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318001

ab 2019 = 10.000 € Ehrenamtsbudget

2018 = 10.000 € Ehrenamtsbudget

2017 = 3.000 € Ehrenamtsbudget

ab 2020 in gesondertem Feuerwehr Ehrenamtsbudget

Verwendung der Mittel nach Richtlinie des SGA vom 29.09.2020 (Vorlage 743-1)

Nicht verwendete Mittel sind nicht ins nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1260105 Ehrenamtsbudget

SG Papenteich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz/Technische Hilfeleistungen
Kostenträger	1260105	Ehrenamtsbudget

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzmittelveränderung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen		
SG Papenteich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt		Andreas Betker
Produktbeschreibung	<p>An-, Ab- und Ummeldungen, Meldeauskünfte, Ausstellung von Pässen und Ausweisen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine und Bevölkerungsstatistiken dienen insbesondere der Feststellung der Identität der Personen und des Wohnsitzes.</p> <p>Standesamtliche Handlungen dienen der Regelung der formalen Voraussetzungen zur Begründung und Änderung eines Personenstandes durch das Standesamt.</p> <p>Dazu gehören die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Kirchenaustritte, familienrechtliche Namensänderungen und öffentliche Beglaubigungen.</p>	
Leistungen	Meldewesen Personenstandswesen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland	
Ziele	<p>Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und Wohnung</p> <p>Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis der Identität</p> <p>Beratung der Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Beurkundung von Personenstandsfällen</p> <p>wirtschaftliche und kundenorientierte Dienstleistung</p>	
Kennzahlen	Jahre	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020
	Anzahl der Meldevorgänge	2.985 / 2.969 / 3.093 / 3.077 / 3.405 / 4.634 / 5.748 / 5.395 / 5.438 / 5.772
	Anzahl der Ausweisdokumente	4.602 / 4.463 / 3.139 / 3.403 / 3.890 / 3.884 / 4.297 / 4.762 / 5.389 / 3.824
	sonstige Vorgänge Bürgerbüro	2.009 / 2.018 / 2.098 / 2.456 / 3.084 / 2.824 / 2.714 / 3.116 / 3.260 / 3.072
	Aufwendungen pro Meldevorgang	
	Aufwendungen je Ausweisdokument	
	Zuschussbedarf je Meldevorgang	
	Zuschussbedarf je Ausweisdokument	
	Anzahl Anmeldungen Eheschließungen	110 / 111 / 94 / 130 / 137 / 143 / 127 / 135 / 127 / 117
	Anzahl der Eheschließungen	52 / 55 / 50 / 64 / 67 / 68 / 70 / 68 / 67 / 59
	Anzahl der Lebenspartnerschaften (bis 30.9.17)	1 / 2 / 3 / 0 / 0 / 0
	Anzahl der Geburten	4 / 7 / 12 / 10 / 9 / 13 / 10 / 11 / 11 / 13
	Anzahl der Todesfälle	78 / 78 / 89 / 104 / 98 / 104 / 100 / 109 / 110 / 124

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

SG Papenteich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3311001	Verwaltungsgebühren	129.561	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
3311201	Verwaltungsgebühren - Meldewesen	27.963	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3311301	Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg.Ordnungsrecht	132	200	200	200	200	200
3421001	Erträge aus Verkauf	566	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	158.788	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-274.903	-296.400	-281.900	-286.800	-293.300	-299.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.107	-6.400				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-18.617	-20.000	-17.800	-18.200	-18.400	-18.700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-253	-400				
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-58.722	-62.800	-58.100	-59.300	-60.400	-61.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5.898	-200	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-490					
4429101	Vermischte Aufwendungen	-854	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-88.998	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4450101	Erstattungen an Bund (GZR und FührungsZ)	-6.386	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-460.226	-519.800	-491.700	-498.200	-506.000	-513.300
	= Ordentliches Ergebnis	-301.438	-331.100	-303.000	-309.500	-317.300	-324.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 3311001

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

zu Sachkonto 3421001

Erträge aus der Veräußerung der Familienstammbücher

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Ordnungsamt

zu Sachkonto 4431001

Geschäftsaufwendungen für Personalausweise und Pässe

zu Sachkonto 4450101

Weiterleitung von Verwaltungsgebühren für beantragte Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister vermehrt Kosten für nicht gebührenpflichtige erweiterte Führungszeugnisse f. Ehrenamtliche u. Personen in der Kinder- u. Jugendbetreuung

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

SG Papenteich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6311001	Verwaltungsgebühren	129.581	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
6311201	Verwaltungsgebühren - Meldewesen	27.976	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6311301	Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg.Ordnungsrecht	132	200	200	200	200	200
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	566	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6561201	Buß- und Zwangsgelder	190					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.993	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-274.903	-296.400	-281.900	-286.800	-293.300	-299.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.107	-6.400				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-18.617	-20.000	-17.800	-18.200	-18.400	-18.700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-253	-400				
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-58.722	-62.800	-58.100	-59.300	-60.400	-61.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5.898	-200	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-490					
7429101	Vermischte Aufwendungen	-854	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-89.588	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7450101	Erstattungen an den Bund (GZR und FührungsZ)	-6.386	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.816	-519.800	-491.700	-498.200	-506.000	-513.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.823	-331.100	-303.000	-309.500	-317.300	-324.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-301.823	-331.100	-303.000	-309.500	-317.300	-324.600
	Finanzmittelveränderung	-301.823	-331.100	-303.000	-309.500	-317.300	-324.600

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen		
SG Papenteich		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Andreas Betker	
<hr/>		
Produktbeschreibung	Informationen und Koordination zu allen Belangen für das Leben im Alter	
<hr/>		
Auftragsgrundlage	Nds. Pflegegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB XI, XI), Grundsätze für die Arbeit des Seniorenbeirates	
<hr/>		
Leistungen	Unterstützung des Seniorenbeirates Förderung von Senioren	
<hr/>		
Zielgruppen	Seniorinnen und Senioren	
<hr/>		
Ziele	Förderung der Senioren in der Samtgemeinde Papenteich	
<hr/>		
Kennzahlen	2017 u. 2018 jeweils / 2019 : Sitzungen des Seniorenbeirates 8 / 6 Sprechstunden des Seniorenbeirates 11 / 12 Veranstaltungen des Seniorenbeirates 4 (davon 2 Veranstaltungsreihen) / 28 (davon 2 Fahrten) Pflegestützpunkt Beratungstermine 17 Rentenberatung Sprechtag im Rathaus 38 / 0 Pflegekonferenz 1 / 0	
<hr/>		
Maßnahmen	Bereitstellung von Informationsmaterial im Rathaus wohnortnahe Sprechstunden anderer Organisationen im Rathaus (Rentenberatung, Pflegestützpunkt, Seniorenbeirat) Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates Teilnahme an Netzwerkarbeit (Pflegekonferenz, Demenzsensible Kommune) Bereitstellung der Rathausräume Unterstützung der Arbeit der Flüchtlingshilfe mit 5.500 € jährl. Zuschuss an den Landkreis Gifhorn für die Nutzung des alten Gemeindezentrums Meine	
<hr/>		

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.919	-12.800	-12.200	-12.500	-12.700	-13.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-383	-1.200	-900	-1.000	-1.000	-1.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.149	-2.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.157	-9.500	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.157					
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.000	-6.000	-6.000			
4431001	Geschäftsaufwendungen	-355	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.807	-36.600	-35.500	-25.000	-25.300	-25.800
	= Ordentliches Ergebnis	-13.807	-36.600	-35.500	-25.000	-25.300	-25.800
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	11.000					
	= Summe Außerordentliche Erträge	11.000					
	= Außerordentliches Ergebnis	11.000					

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

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

zu Sachkonto 4312001

bis 2019 veranschlagter Zuschuss an den Landkreis Gifhorn (5.500 €) zur Unterstützung der Flüchtlingshilfe Papenteich um die Räumlichkeiten des alten Gemeindezentrums Meine weiterhin nutzen zu können
ab 2020 bis 2022 Betriebs- und Bewirtschaftungspauschale in Höhe von 6.000 € an den LK Gifhorn gem. Vertrag aus dem März 2020, sh. Beschluss des SGA vom 17.03.2020

zu Sachkonto 4431001

jährliches Budget von 3.000 € für den Seniorenbeirat gem. Beschluss des Samtgemeinderates vom 20.06.2016 (Vorlage 364/2016)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.919	-12.800	-12.200	-12.500	-12.700	-13.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-383	-1.200	-900	-1.000	-1.000	-1.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.149	-2.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.157	-9.500	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.094					
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.000	-6.000	-6.000			
7431001	Geschäftsauszahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.703	-36.300	-35.200	-24.700	-25.000	-25.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.703	-36.300	-35.200	-24.700	-25.000	-25.500
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-3.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-3.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.703	-39.300	-35.200	-24.700	-25.000	-25.500
	Finanzmittelveränderung	-21.703	-39.300	-35.200	-24.700	-25.000	-25.500

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010722 Zuweisung an den Hospizverein		3.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-3.000					
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung für Baukosten an den Hospizverein 3.000 €, Zweckbindung 10 Jahre							
Summe Auszahlungen		3.000					
Summe Einzahlungen							
Summe		3.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		3.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		3.000					

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit																					
SG Papenteich																					
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
Produktgruppe	362 Jugendarbeit																				
Produkt	36201 Jugendarbeit																				
Verantwortliche Organisationseinheit																					
Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Andreas Betker																				
Produktbeschreibung	Die Jugendarbeit schafft Angebote für die Freizeitgestaltung und der Förderung der Kinder und Jugendlichen im Umgang in einer Gemeinschaft. Zudem werden Bildung- und Präventionsprojekte an Schulen insbesondere zu den Themen Gewalt, Sucht, Klassenbildung und Rhetorikkurse angeboten. In Problemlagen werden Kinder, Jugendliche und Eltern unterstützt.																				
Auftragsgrundlage	§ 22 e Niedersächsische Gemeindeordnung Kinder- und Jugendhilfegesetz Vereinbarungen mit dem Landkreis Gifhorn und den Mitgliedsgemeinden im Papenteich																				
Leistungen	Angebote zur aktiven Freizeitgestaltung und Förderung der Gemeinschaft Präventions- und Bildungsprojekte an Schulen (Gewalt, Sucht, Klassenbildung, Rhetorikkurse) Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Eltern in Problemlagen																				
Ziele	Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen in der Samtgemeinde Schaffung einer kinder- und jugendfreundlichen Infrastruktur gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz																				
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahre</th> <th style="text-align: left;">2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungen</td> <td>40 / 49 / 42 / 44 / 60 / 62 / 56 / 51 / 59 / 41</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungstage</td> <td>68 / 81 / 65 / 79 / 91 / 97 / 88 / 80 / 94 / 50</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Teilnehmer</td> <td>1.231 / 1.376 / 1.090 / 1.065 / 1.326 / 1.414 / 1.222 / 1.124 / 1.108 / 591</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen pro Veranstaltung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuschuss pro Veranstaltung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuschuss pro Teilnehmer/in</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungsgespräche</td> <td style="text-align: center;">- nicht erhoben -</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungen (PEP u.a.)</td> <td>10 / 9 / 10 / 7 / 7 / 8 / 9 / 8 / 6 / 2</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Teilnehmer (PEP u.a.)</td> <td>162 / 105 / 161 / 127 / 113 / 125 / 145 / 169 / 117 / 26</td> </tr> </tbody> </table>	Jahre	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020	Anzahl der Veranstaltungen	40 / 49 / 42 / 44 / 60 / 62 / 56 / 51 / 59 / 41	Anzahl der Veranstaltungstage	68 / 81 / 65 / 79 / 91 / 97 / 88 / 80 / 94 / 50	Anzahl der Teilnehmer	1.231 / 1.376 / 1.090 / 1.065 / 1.326 / 1.414 / 1.222 / 1.124 / 1.108 / 591	Aufwendungen pro Veranstaltung		Zuschuss pro Veranstaltung		Zuschuss pro Teilnehmer/in		Anzahl der Beratungsgespräche	- nicht erhoben -	Anzahl der Veranstaltungen (PEP u.a.)	10 / 9 / 10 / 7 / 7 / 8 / 9 / 8 / 6 / 2	Anzahl der Teilnehmer (PEP u.a.)	162 / 105 / 161 / 127 / 113 / 125 / 145 / 169 / 117 / 26
Jahre	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020																				
Anzahl der Veranstaltungen	40 / 49 / 42 / 44 / 60 / 62 / 56 / 51 / 59 / 41																				
Anzahl der Veranstaltungstage	68 / 81 / 65 / 79 / 91 / 97 / 88 / 80 / 94 / 50																				
Anzahl der Teilnehmer	1.231 / 1.376 / 1.090 / 1.065 / 1.326 / 1.414 / 1.222 / 1.124 / 1.108 / 591																				
Aufwendungen pro Veranstaltung																					
Zuschuss pro Veranstaltung																					
Zuschuss pro Teilnehmer/in																					
Anzahl der Beratungsgespräche	- nicht erhoben -																				
Anzahl der Veranstaltungen (PEP u.a.)	10 / 9 / 10 / 7 / 7 / 8 / 9 / 8 / 6 / 2																				
Anzahl der Teilnehmer (PEP u.a.)	162 / 105 / 161 / 127 / 113 / 125 / 145 / 169 / 117 / 26																				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3142101	Zuweisungen vom Kreis	98.163	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3148201	Spenden (Netzwerk Prävention)	130	100	100	100	100	100
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	= Summe ordentliche Erträge	100.738	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-101.338	-95.600	-94.600	-96.500	-98.300	-100.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-759	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.673	-6.600	-6.500	-6.700	-6.800	-7.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.619	-20.000	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.715	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-173	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-109	-300	-300	-300	-300	-300
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.077	-42.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.088	-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-554	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-666	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431141	Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung	-10.814	-28.800	-29.900	-31.000	-32.300	-33.500
4431901	Sonst. Sachaufwendungen, Netzwerk Prävention/PEP	-1.325	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441301	Versicherungen	-98	-300	-300	-300	-300	-300
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-145	-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-360	-200				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-150.567	-228.400	-228.800	-232.400	-236.000	-239.900
	= Ordentliches Ergebnis	-49.829	-102.300	-102.700	-106.300	-109.900	-113.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

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

zu Sachkonto 4261401

Dienstreisen Jugendförderung

zu Sachkonto 4291001

Seit 2019 steht ein Betrag von 32.900 € zur Verfügung, ab 2022 = 31.900 € (Ferienticketzuschuss 3.200 € bei SK 4318001)

18.000 € Angebote der Förderung der Mobilität - BADEBUS
10.000 € Angebote der Förderung der Mobilität - BÜRGERBUS
3.000 € Schwimmen ist Glück (DRK)
900 € Online Anmeldeverfahren für das Ferienprogramm
31.900 € Gesamt 2021

zu Sachkonto 4291001

Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für ein Projekt der Jugendförderung in der OBS in Kooperation mit der Konsequenz Jugendhilfe GmbH Braunschweig
Die Aufwendungen refinanzieren sich durch eine Erstattung der OBS, sh. SK 3461001 in Höhe von 10.000 €.

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

SG Papenteich

zu Sachkonto 4318001

Zuschuss an das DRK Frühförderprogramm 1.500 € in 2021

zu Sachkonto 4318401

Für Gruppenfahrten nach den Richtlinien

zu Sachkonto 4431141

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6142101	Zuweisungen vom Kreis	98.163	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6148201	Spenden (Netzwerk Prävention)	130	100	100	100	100	100
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.738	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-101.338	-95.600	-94.600	-96.500	-98.300	-100.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-759	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.673	-6.600	-6.500	-6.700	-6.800	-7.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.619	-20.000	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.552	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-173	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-109	-300	-300	-300	-300	-300
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.042	-42.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.088	-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-554	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-664	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431141	Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung)	-10.574	-28.800	-29.900	-31.000	-32.300	-33.500
7431901	Sonst. Sachauszahlungen, (Netzwerk Prävention/PEP)	-1.743	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441301	Versicherungen	-98	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.040	-228.100	-228.700	-232.300	-235.900	-239.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.303	-102.000	-102.600	-106.200	-109.800	-113.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.303	-102.000	-102.600	-106.200	-109.800	-113.700
	Finanzmittelveränderung	-49.303	-102.000	-102.600	-106.200	-109.800	-113.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 7318001

Zuschuss an das DRK Frühförderprogramm (Vorl. 880-1/2020)

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620101 Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3142101	Zuweisungen vom Kreis	98.163	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	= Summe ordentliche Erträge	100.519	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-62.023	-58.900	-58.300	-59.500	-60.600	-61.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-759	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.097	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.596	-12.400	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.423	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-173	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-109	-300	-300	-300	-300	-300
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.077	-32.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.088		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-554	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-470	-900	-900	-900	-900	-900
4431141	Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung	-10.070	-28.000	-29.100	-30.200	-31.500	-32.700
4441301	Versicherungen	-98	-300	-300	-300	-300	-300
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-145	-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-360	-200				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-98.097	-164.200	-166.500	-169.100	-171.800	-174.600
	= Ordentliches Ergebnis	2.422	-48.200	-50.500	-53.100	-55.800	-58.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

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

zu Sachkonto 4261401

Dienstreisen Jugendförderung

zu Sachkonto 4291001

Seit 2019 steht ein Betrag von 32.900 € zur Verfügung, ab 2022 = 31.900 € (Ferienticketzuschuss 3.200 € bei SK 4318001)

18.000 € Angebote der Förderung der Mobilität - BADEBUS
10.000 € Angebote der Förderung der Mobilität - BÜRGERBUS
3.000 € Schwimmen ist Glück (DRK)
900 € Online Anmeldeverfahren für das Ferienprogramm
31.900 € Gesamt 2021

zu Sachkonto 4318401

Für Gruppenfahrten nach den Richtlinien

zu Sachkonto 4431141

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620101 Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung

SG Papenteich

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3620101 Angebote gemeinschaftsförd. Freizeitgestaltung

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6142101	Zuweisungen vom Kreis	98.163	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.519	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-62.023	-58.900	-58.300	-59.500	-60.600	-61.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-759	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.097	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.596	-12.400	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.261	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-173	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-109	-300	-300	-300	-300	-300
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.042	-32.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.088		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-554	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-467	-900	-900	-900	-900	-900
7431141	Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung)	-9.819	-28.000	-29.100	-30.200	-31.500	-32.700
7441301	Versicherungen	-98	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.142	-163.900	-166.400	-169.000	-171.700	-174.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.378	-47.900	-50.400	-53.000	-55.700	-58.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.378	-47.900	-50.400	-53.000	-55.700	-58.500
	Finanzmittelveränderung	3.378	-47.900	-50.400	-53.000	-55.700	-58.500

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-32.697	-29.900	-29.600	-30.200	-30.800	-31.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.126	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.702	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-41.524	-38.100	-37.800	-38.600	-39.300	-40.100
	= Ordentliches Ergebnis	-41.524	-38.100	-37.800	-38.600	-39.300	-40.100

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-32.697	-29.900	-29.600	-30.200	-30.800	-31.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.126	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.702	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.524	-38.100	-37.800	-38.600	-39.300	-40.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.524	-38.100	-37.800	-38.600	-39.300	-40.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.524	-38.100	-37.800	-38.600	-39.300	-40.100
	Finanzmittelveränderung	-41.524	-38.100	-37.800	-38.600	-39.300	-40.100

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620103 Präventions- und Bildungsprojekte

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3148201	Spenden (Netzwerk Prävention)	130	100	100	100	100	100
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Summe ordentliche Erträge	218	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.618	-6.800	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-450	-500	-500	-500	-500	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.322	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-291	-800	-800	-800	-800	-800
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.500				
4431001	Geschäftsaufwendungen	-196	-300	-300	-300	-300	-300
4431141	Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung	-743	-800	-800	-800	-800	-800
4431901	Sonst. Sachaufwendungen, Netzwerk Prävention/PEP	-1.325	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.946	-26.100	-24.500	-24.700	-24.900	-25.200
	= Ordentliches Ergebnis	-10.727	-16.000	-14.400	-14.600	-14.800	-15.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 4291001

Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für ein Projekt der Jugendförderung in der OBS in Kooperation mit der Konsequenz Jugendhilfe GmbH Braunschweig
Die Aufwendungen refinanzieren sich durch eine Erstattung der OBS, sh. SK 3461001 in Höhe von 10.000 €.

zu Sachkonto 4318001

Zuschuss an das DRK Frühförderprogramm 1.500 € in 2021

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3620103 Präventions- und Bildungsprojekte

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6148201	Spenden (Netzwerk Prävention)	130	100	100	100	100	100
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.618	-6.800	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-450	-500	-500	-500	-500	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.322	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-291	-800	-800	-800	-800	-800
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.500				
7431001	Geschäftsauszahlungen	-196	-300	-300	-300	-300	-300
7431141	Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung)	-754	-800	-800	-800	-800	-800
7431901	Sonst. Sachauszahlungen, (Netzwerk Prävention/PEP)	-1.743	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.375	-26.100	-24.500	-24.700	-24.900	-25.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.157	-16.000	-14.400	-14.600	-14.800	-15.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.157	-16.000	-14.400	-14.600	-14.800	-15.100
	Finanzmittelveränderung	-11.157	-16.000	-14.400	-14.600	-14.800	-15.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 7318001

Zuschuss an das DRK Frühförderprogramm (Vorl. 880-1/2020)

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3481001	Erstattungen vom Land		12.000	18.000		18.000	
	= Summe ordentliche Erträge		12.000	18.000		18.000	
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-29.254	-34.800	-29.300	-29.900	-30.500	-31.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.915	-2.400	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.990	-7.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-5.000	-1.000		-1.000	
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit		-34.000	-13.000		-13.000	
4431001	Geschäftsaufwendungen		-40.000	-20.000		-20.000	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-37.159	-123.300	-71.500	-38.300	-73.100	-39.900
	= Ordentliches Ergebnis	-37.159	-111.300	-53.500	-38.300	-55.100	-39.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3481001

2021 Bundestagswahl und Kommunalwahl
 2022 Landtagswahl
 2024 Europawahl

zu Sachkonto 4421301

in 2022 Aufwendungen für Landtagswahl (13.000 €) und höheres Aufkommen für Porto bei SK 4431001 - Briefwahl)
 in 2021 höhere Aufwendungen für Kommunalwahl und Bundestagswahl
 (21.000 € (KW) und 13.000 € (BW) bei SK 4421301, 28.000 € (KW) und 12.000 € (BW) bei SK 4431001)
 durch eine höhere Anzahl an Wahllokalen und höhere Portokosten aufgrund erwarteter gesteigerter Nutzung der Briefwahl,
 sowie höhere Kosten bei Aufwandsentschädigungen (50 € bei Kommunal- und Bundestagswahl)

zu Sachkonto 4431001

höheres Briefwahlaufkommen und höhere Portokosten führen zu einer Erhöhung des Ansatzes ab 2022

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6481001	Erstattungen vom Land		12.000	18.000		18.000	
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000	18.000		18.000	
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-29.254	-34.800	-29.300	-29.900	-30.500	-31.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.915	-2.400	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.990	-7.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-5.000	-1.000		-1.000	
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit		-34.000	-13.000		-13.000	
7431001	Geschäftsauszahlungen		-40.000	-20.000		-20.000	
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.159	-123.300	-71.500	-38.300	-73.100	-39.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.159	-111.300	-53.500	-38.300	-55.100	-39.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.159	-111.300	-53.500	-38.300	-55.100	-39.900
	Finanzmittelveränderung	-37.159	-111.300	-53.500	-38.300	-55.100	-39.900

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

SG Papenteich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3311001	Verwaltungsgebühren	335	200	200	200	200	200
3311201	Verwaltungsgebühren - Meldewesen	67	100	100	100	100	100
3311301	Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg.Ordnungsrecht	12.813	17.300	16.300	16.300	16.300	16.300
3421001	Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-365	500	500	500	500	500
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	7.928	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3561001	Verwarnungsgelder		200	200	200	200	200
3561101	Verwarnungsgelder (ruhender Verkehr)	1.275	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3561201	Buß- und Zwangsgelder	8.850	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	25					
	= Summe ordentliche Erträge	30.928	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-124.186	-168.300	-146.400	-149.400	-152.300	-155.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.153	-700				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-8.179	-10.500	-9.200	-9.400	-9.700	-9.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-57	-100				
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-25.580	-32.400	-30.600	-31.200	-31.900	-32.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.461					
4212201	Straßenreinigung/Winterdienst zur Gefahrenabwehr	-832		-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-500	-200	-200	-200	-200
4271701	Rattenbekämpfung	-12.290	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-623	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-270	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318201	Zuschüsse an den Tierschutzverein	-29.859	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-480	-900	-900	-900	-900	-900
4431001	Geschäftsaufwendungen	-526	-500	-800	-800	-800	-800
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.				-4.000	-4.000	-4.000
4811101	Aufwendungen aus ILV (Rattenbekämpfung)	-3.567	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-211.062	-281.900	-258.600	-266.400	-270.300	-274.100
	= Ordentliches Ergebnis	-180.134	-248.900	-226.600	-234.400	-238.300	-242.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 3311001

Schiedsmann (100 €)

zu Sachkonto 3311301

Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten

zu Sachkonto 3421001

Erträge aus Versteigerungen (in zweijährigem Rhythmus)

zu Teilposition 3483101

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

Aufwendungen:

Sachkonto 4271701 = 13.000 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

SG Papenteich

Sachkonto 4811101 = 4.000 €

zu Sachkonto 4291001

Aufwendungen für das Abschleppen und Verschrotten von Personenkraftwagen und Bestattungskosten für mittellose Verstorbene (6.000 €)

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

zu Sachkonto 4318101

Zuschuss in Höhe von 2.000 € für das Artenschutzzentrum in Leiferde (Vorlage 398/2018)

zu Sachkonto 4318201

Für Fundtiere; Anpassung des Haushaltsansatzes 2022 an das Rechnungsergebnis 2021

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

zu Sachkonto 4421301

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

zu Sachkonto 4431001

Kauf von Mietspiegeln, Radwanderkarten und Faltplänen
Schiedsmann

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

SG Papenteich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6311001	Verwaltungsgebühren	335	200	200	200	200	200
6311201	Verwaltungsgebühren - Meldewesen	67	100	100	100	100	100
6311301	Verwaltungsgebühren - Gewerbe - allg.Ordnungsrecht	12.639	17.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		200	200	200	200	200
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764	500	500	500	500	500
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	7.928	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6561001	Verwarnungsgelder		200	200	200	200	200
6561101	Verwarnungsgelder (ruhender Verkehr)	1.275	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6561201	Buß- und Zwangsgelder	4.298	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.306	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-124.186	-168.300	-146.400	-149.400	-152.300	-155.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.153	-700				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-8.179	-10.500	-9.200	-9.400	-9.700	-9.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-57	-100				
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-25.580	-32.400	-30.600	-31.200	-31.900	-32.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.461					
7212201	Straßenreinigung/Winterdienst zur Gefahrenabwehr	-832		-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-500	-200	-200	-200	-200
7271701	Rattenbekämpfung	-12.290	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-623	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-270	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7318201	Zuschüsse an den Tierschutzverein	-29.859	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-480	-900	-900	-900	-900	-900
7431001	Geschäftsauszahlungen	-526	-500	-800	-800	-800	-800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.495	-277.900	-254.600	-258.400	-262.300	-266.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.189	-244.900	-222.600	-226.400	-230.300	-234.100
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-40.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-40.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-40.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.189	-244.900	-262.600	-226.400	-230.300	-234.100
	Finanzmittelveränderung	-180.189	-244.900	-262.600	-226.400	-230.300	-234.100

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010723 Zuweisung an den Tierschutzverein 2022			40.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-40.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung an den Tierschutzverein in 2022</p> <p>Zuweisung an den Tierschutzverein für Baukosten als Beteiligung an einem Anbau/Neubau, die Planungen sind noch zu konkretisieren. Damit ist beabsichtigt die Fundtierunterbringung zu unterstützen.</p> <p>Nutzungsdauer gem. Zweckbindung = 10 Jahre, daher Abschreibungen in Höhe von 4.000 € ab 2023</p>							
Summe Auszahlungen			40.000				
Summe Einzahlungen							
Summe			40.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			40.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			40.000				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bücherei

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	165	700	700	700	700	700
3311001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
3421001	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	165	900	900	900	900	900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-21.360	-21.500	-21.800	-22.200	-22.600	-23.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.359	-1.500	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.328	-4.500	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
4271121	Bücher / Zeitschriften Bücherei	-8.597	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4271601	Autorenlesungen	-28	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-360	-300	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-36.032	-37.700	-37.800	-38.400	-39.200	-39.900
	= Ordentliches Ergebnis	-35.867	-36.800	-36.900	-37.500	-38.300	-39.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bücherei

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	165	700	700	700	700	700
6311001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165	900	900	900	900	900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-21.360	-21.500	-21.800	-22.200	-22.600	-23.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.359	-1.500	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.328	-4.500	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
7271121	Bücher/Zeitschriften für die Bücherei	-8.597	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7271601	Autorenlesungen	-28	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7431001	Geschäftsauszahlungen		-300	-400	-400	-400	-400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.672	-37.700	-37.800	-38.400	-39.200	-39.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.507	-36.800	-36.900	-37.500	-38.300	-39.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.507	-36.800	-36.900	-37.500	-38.300	-39.000
	Finanzmittelveränderung	-35.507	-36.800	-36.900	-37.500	-38.300	-39.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Ausstellungen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3488601	Erstattungen durch den Kulturverein		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-5.270	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
4021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-1.705					
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-640	-600	-600	-600	-700	-700
4051001	Zuführ. z. Pensionsrückst.f. aktive Beamte	-2.277	-800	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.aktive Beamte	-498	-200	-300	-300	-300	-400
4429101	Vermischte Aufwendungen	-33	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.424	-8.800	-9.300	-9.500	-9.800	-10.100
	= Ordentliches Ergebnis	-10.424	-8.400	-8.900	-9.100	-9.400	-9.700

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	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6488601	Erstattungen durch den Kulturverein		400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-5.284	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
7021101	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte ab 2018	-1.705					
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-640	-600	-600	-600	-700	-700
7429101	Vermischte Aufwendungen	-33	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.662	-7.800	-7.800	-7.900	-8.100	-8.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.662	-7.400	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.662	-7.400	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
	Finanzmittelveränderung	-7.662	-7.400	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800

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	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.954	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-448	-500	-400	-400	-400	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.383	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.598	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-500	-500	-500	-500	-300	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.883	-20.700	-20.700	-20.800	-20.800	-20.900
	= Ordentliches Ergebnis	-16.883	-20.700	-20.700	-20.800	-20.800	-20.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318001

ab 2020 erhöhter Zuschuss an den Kulturverein für die Kabaretttage "Heiße Kartoffeln" gem. Beschluss des SGR am 19.12.2019, sh. auch Vorlage 579/2019

zu Sachkonto 4318101

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.954	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-448	-500	-400	-400	-400	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.383	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.598	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.383	-20.200	-20.200	-20.300	-20.500	-20.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.383	-20.200	-20.200	-20.300	-20.500	-20.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.383	-20.200	-20.200	-20.300	-20.500	-20.700
	Finanzmittelveränderung	-16.383	-20.200	-20.200	-20.300	-20.500	-20.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660101 Skaterplatz

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.203	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-800	-800	-800	-800	-800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-82	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-240	-300	-300	-300	-300	-400
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-2.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.525	-7.300	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700
	= Ordentliches Ergebnis	-1.525	-7.300	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660101 Skaterplatz

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.203	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-800	-800	-800	-800	-800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-82	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-240	-300	-300	-300	-300	-400
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR (Verpflichtungsermächtigungen)				-40.000 (-40.000)		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)				-40.000 (-40.000)		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)				-40.000 (-40.000)		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.525	-5.000	-5.000	-45.000 (-40.000)	-5.100	-5.200
	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.525	-5.000	-5.000	-45.000 (-40.000)	-5.100	-5.200

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenträger 3660101 Skaterplatz							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010015 Skaterplatz Schwülper				40.000			40.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-40.000 (40.000)			-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Skaterplatz Schwülper</p> <p>VE 2022 zu Lasten des Haushaltsjahres 2023, 40.000 €</p> <p>In 2022 beabsichtigt die Gemeinde Schwülper eine Fläche auszuwählen und vorzubereiten. Anschließend werden die Skate-Elemente durch die Samtgemeinde beschafft.</p>							
Summe Auszahlungen				40.000			40.000
Summe Einzahlungen							
Summe				40.000			40.000
Gesamtsumme Auszahlungen				40.000			40.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				40.000			40.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660103 offene Jugendarbeit . Einrichtg. d.Jugendarbeit

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3142101	Zuweisungen vom Kreis	73.631	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	83.116	80.000	96.000	96.300	96.600	96.900
	= Summe ordentliche Erträge	157.534	154.600	170.600	170.900	171.200	171.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-96.381	-99.500	-101.500	-103.400	-105.300	-107.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-16.825	-18.900	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.409	-6.900	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-826	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.801	-19.800	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-184	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.950	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.000					
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-434	-600	-600	-600	-600	-600
4312601	Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper	-29.083	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4429901	Aufwendungen f. d. Inanspr. v. Recht. u.Diensten, Jugendförderung	-95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-65					
4431141	Geschäftsaufwendungen, Jugendförderung	-5.335	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-387	-400				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-179.775	-184.500	-199.600	-202.200	-204.800	-207.500
	= Ordentliches Ergebnis	-22.240	-29.900	-29.000	-31.300	-33.600	-36.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

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

zu Sachkonto 3461001

Anpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre

zu Sachkonto 3482401

ab 2022 Erhöhung der Erstattung aufgrund einer Stundenerhöhung im Jugendhaus Meine

zu Sachkonto 4312601

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

zu Sachkonto 4429901

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660103 offene Jugendarbeit . Einrichtg. d.Jugendarbeit

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6142101	Zuweisungen vom Kreis	73.631	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden	83.116	80.000	96.000	96.300	96.600	96.900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.534	154.600	170.600	170.900	171.200	171.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-96.381	-99.500	-101.500	-103.400	-105.300	-107.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-16.825	-18.900	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.409	-6.900	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-826	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.801	-19.800	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-184	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.231	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-434	-600	-600	-600	-600	-600
7312601	Zuweisungen an die Gemeinde Schwülper	-29.083	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7429901	Ausz. f. d.Inanspr.v.Rechte und Diensten, Jugendförderung	-95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-65					
7431141	Geschäftsauszahlungen, (Jugendförderung)	-5.302	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.635	-184.100	-199.600	-202.200	-204.800	-207.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.101	-29.500	-29.000	-31.300	-33.600	-36.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.101	-29.500	-29.000	-31.300	-33.600	-36.000
	Finanzmittelveränderung	-21.101	-29.500	-29.000	-31.300	-33.600	-36.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-872	-900	-900	-900	-900	-900
4431111	Desinfektionskosten		-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ordentliches Ergebnis	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4431111

Anteil der Samtgemeinde an möglichen Kosten der Desinfektionen des Landkreises Gifhorn

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-872	-900	-900	-900	-900	-900
7431111	Desinfektionskosten		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelveränderung	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5450101 Straßenreinigung

SG Papenteich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung
Kostenträger	5450101	Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.442	10.800	27.500	27.500	27.500	27.500
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	2.450	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	= Summe ordentliche Erträge	9.892	14.300	37.000	37.000	37.000	37.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.969	-6.900	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.008	-400	-400	-400	-500	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.771	-1.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
4212101	Straßenreinigung Waller See	-9.802	-14.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-28.550	-22.400	-46.100	-46.300	-46.700	-46.900
	= Ordentliches Ergebnis	-18.657	-8.100	-9.100	-9.300	-9.700	-9.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 4212101

Erhöhung der Straßenreinigungskosten für etwaigen Winterdienst um einen Betrag von 23.000 € (Refinanzierung erfolgt über die Benutzungsgebühren sh. SK 3321001 und die Erstattung der Gemeinde Schwülper SK 3482901)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5450101 Straßenreinigung

SG Papenteich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung
Kostenträger	5450101	Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.540	10.800	27.500	27.500	27.500	27.500
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	2.857	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.396	14.300	37.000	37.000	37.000	37.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.969	-6.900	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.008	-400	-400	-400	-500	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.771	-1.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
7212101	Straßenreinigung Waller See	-10.105	-14.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.853	-22.400	-46.100	-46.300	-46.700	-46.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.457	-8.100	-9.100	-9.300	-9.700	-9.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.457	-8.100	-9.100	-9.300	-9.700	-9.900
	Finanzmittelveränderung	-16.457	-8.100	-9.100	-9.300	-9.700	-9.900

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.497	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-101	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-277	-300	-300	-300	-300	-400
4318601	Zuschuss an die Südheide Gifhorn GmbH	-1.667	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-5.108	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.649	-13.600	-13.700	-13.700	-13.800	-13.900
	= Ordentliches Ergebnis	-8.649	-13.600	-13.700	-13.700	-13.800	-13.900

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

SG Papenteich

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

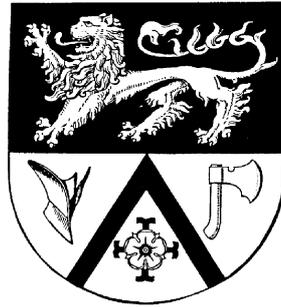
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.497	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-101	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-277	-300	-300	-300	-300	-400
7318601	Zuschuss an die Südheide Gifhorn GmbH	-1.667	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.542	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.542	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.500	-12.500	-12.500 (-12.500)	-12.500 (-12.500)	-12.500
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.500	-12.500	-12.500 (-12.500)	-12.500 (-12.500)	-12.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.500	-12.500	-12.500 (-12.500)	-12.500 (-12.500)	-12.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.542	-16.100	-16.200	-16.200 (-12.500)	-16.300 (-12.500)	-16.400
	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.542	-16.100	-16.200	-16.200 (-12.500)	-16.300 (-12.500)	-16.400

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010044 Zuschüsse an private Unternehmen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-25.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschüsse an private Unternehmen als Wirtschaftsförderung im Rahmen der KMU Förderung</p> <p>Veranschlagung von Vepflichtungsermächtigungen von 2 x 12.500 € in 2022 zu Lasten der Jahre 2023 und 2024 um ggfs. weitere Zusagen einer Förderung in 2022 tätigen zu können</p>							
Summe Auszahlungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000
Summe Einzahlungen							
Summe		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000
Gesamtsumme Auszahlungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000



Teilhaushalt

Bauamt

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Bauamt

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	VORL ERG 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.721	337.400	351.700	305.400	272.900	272.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	122.258	133.800	269.300	377.400	412.000	419.900
04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	152.945	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	111.788	58.200	69.800	58.300	58.300	58.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.341	39.800	89.200	72.200	41.600	39.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	24.773	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	= Summe ordentliche Erträge	737.826	747.800	958.600	991.900	963.400	969.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Personalaufwendungen	-1.160.681	-1.248.400	-1.240.200	-1.265.100	-1.288.700	-1.318.300
14	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.396.269	-1.641.000	-1.676.500	-1.710.200	-1.464.000	-1.364.000
16	- Abschreibungen	-705.403	-760.800	-952.300	-1.077.700	-1.181.400	-1.136.700
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	-860	-1.200	-6.000	-1.200	-1.200	-1.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.091	-102.300	-119.000	-116.700	-114.700	-114.700
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.335.304	-3.753.700	-3.994.000	-4.170.900	-4.050.000	-3.934.900
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-2.597.478	-3.005.900	-3.035.400	-3.179.000	-3.086.600	-2.965.400
22	+ außerordentl. Erträge	66.021	5.600	35.000	0	0	0
23	- außerordentl. Aufwendungen	0	0	-90.000	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	66.021	5.600	-55.000	0	0	0
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-2.531.457	-3.000.300	-3.090.400	-3.179.000	-3.086.600	-2.965.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.218	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.625	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.407	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.534.864	-3.003.600	-3.093.700	-3.182.300	-3.089.900	-2.968.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Bauamt

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	VORL ERG 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	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	275.721	337.400	351.700	305.400	272.900	272.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	153.973	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
05	+ privatrechtliche Entgelte	113.715	58.200	69.800	58.300	58.300	58.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.515	39.800	89.200	72.200	41.600	39.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.517	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	599.440	614.000	689.300	614.500	551.400	549.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.160.706	-1.248.400	-1.240.200	-1.265.100	-1.288.700	-1.318.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.430.502	-1.641.000	-1.676.500	-1.710.200	-1.464.000	-1.364.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-860	-1.200	-6.000	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-210.631	-102.300	-119.000	-116.700	-114.700	-114.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.802.698	-2.992.900	-3.041.700	-3.093.200	-2.868.600	-2.798.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.203.258	-2.378.900	-2.352.400	-2.478.700	-2.317.200	-2.248.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	488.863	58.000	2.331.000	2.020.800	1.321.400	0
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	72.061	6.000	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.924	64.000	2.331.000	2.020.800	1.321.400	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-26.238	-345.800	-695.600	-3.052.000	-1.698.000	0
25	- Baumaßnahmen	-403.851	-697.800	-1.175.000	-2.172.500	-925.000	-875.000
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-37.655	-158.600	-3.183.900	-13.400	-8.700	-4.200
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen	-17.496	-31.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485.240	-1.233.200	-5.054.500	-5.237.900	-2.631.700	-879.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	75.684	-1.169.200	-2.723.500	-3.217.100	-1.310.300	-879.200
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.127.574	-3.548.100	-5.075.900	-5.695.800	-3.627.500	-3.127.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.127.574	-3.548.100	-5.075.900	-5.695.800	-3.627.500	-3.127.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 014000 Bauamt 1. Teil

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 014000 Bauamt 1. Teil

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.735	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	152.945	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.256	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.072	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.466					
12	= Summe ordentliche Erträge	174.474	203.300	204.000	204.000	204.000	204.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-462.348	-524.700	-503.200	-512.800	-521.100	-535.100
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-164.781	-235.300	-253.700	-185.400	-219.700	-166.400
16	- Abschreibungen	-73.158	-89.200	-86.700	-93.000	-91.600	-86.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-860	-1.200	-6.000	-1.200	-1.200	-1.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.100	-45.300	-65.900	-63.600	-63.600	-63.600
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-727.248	-895.700	-915.500	-856.000	-897.200	-852.700
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-552.774	-692.400	-711.500	-652.000	-693.200	-648.700
22	+ außerordentl. Erträge	22.233					
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	22.233					
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-530.542	-692.400	-711.500	-652.000	-693.200	-648.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.218	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.625	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.407	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.949	-695.700	-714.800	-655.300	-696.500	-652.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 014000 Bauamt 1. Teil

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 014000 Bauamt 1. Teil

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	153.973	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
05	+ privatrechtliche Entgelte	1.256	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.072	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	168.301	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-462.373	-524.700	-503.200	-512.800	-521.100	-535.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-159.427	-235.300	-253.700	-185.400	-219.700	-166.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-860	-1.200	-6.000	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-14.778	-45.300	-65.900	-63.600	-63.600	-63.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-637.438	-806.500	-828.800	-763.000	-805.600	-766.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.137	-605.900	-628.200	-562.400	-605.000	-565.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	121.001					
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	28.372					
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.373					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-23.839	-3.000	-10.000	-10.000		
25	- Baumaßnahmen	-8.090	-32.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.285	-77.600	-100.400	-13.400	-8.700	-4.200
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- aktivierbare Zuwendungen		-31.000				
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.214	-144.400	-135.400	-48.400	-33.700	-29.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	89.159	-144.400	-135.400	-48.400	-33.700	-29.200
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-379.979	-750.300	-763.600	-610.800	-638.700	-594.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)						
36	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-379.979	-750.300	-763.600	-610.800	-638.700	-594.900

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Amt 015000 Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.721	337.400	351.700	305.400	272.900	272.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	119.523	131.100	265.900	374.000	408.600	416.500
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	110.532	42.500	54.100	42.600	42.600	42.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.269	27.500	76.900	59.900	29.300	27.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	20.307	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	= Summe ordentliche Erträge	563.352	544.500	754.600	787.900	759.400	765.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-698.333	-723.700	-737.000	-752.300	-767.600	-783.200
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.231.487	-1.405.700	-1.422.800	-1.524.800	-1.244.300	-1.197.600
16	- Abschreibungen	-632.245	-671.600	-865.600	-984.700	-1.089.800	-1.050.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen						
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.991	-57.000	-53.100	-53.100	-51.100	-51.100
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.608.056	-2.858.000	-3.078.500	-3.314.900	-3.152.800	-3.082.200
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-2.044.704	-2.313.500	-2.323.900	-2.527.000	-2.393.400	-2.316.700
22	+ außerordentl. Erträge	43.789	5.600	35.000			
23	- außerordentl. Aufwendungen			-90.000			
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	43.789	5.600	-55.000			
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-2.000.915	-2.307.900	-2.378.900	-2.527.000	-2.393.400	-2.316.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000.915	-2.307.900	-2.378.900	-2.527.000	-2.393.400	-2.316.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Amt 015000 Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement

SG Papenteich

Gemeinde 01 SG Papenteich
Amt 015000 Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.721	337.400	351.700	305.400	272.900	272.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte	112.459	42.500	54.100	42.600	42.600	42.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.443	27.500	76.900	59.900	29.300	27.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.517	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	431.140	413.400	488.700	413.900	350.800	349.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-698.333	-723.700	-737.000	-752.300	-767.600	-783.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.271.075	-1.405.700	-1.422.800	-1.524.800	-1.244.300	-1.197.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-195.853	-57.000	-53.100	-53.100	-51.100	-51.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.165.260	-2.186.400	-2.212.900	-2.330.200	-2.063.000	-2.031.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.734.120	-1.773.000	-1.724.200	-1.916.300	-1.712.200	-1.682.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	367.862	58.000	2.331.000	2.020.800	1.321.400	
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	43.689	6.000				
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.551	64.000	2.331.000	2.020.800	1.321.400	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.329	-342.800	-685.600	-3.042.000	-1.698.000	
25	- Baumaßnahmen	-1.589.511	-665.000	-1.150.000	-2.147.500	-900.000	-850.000
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-46.503	-81.000	-3.083.500			
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- aktivierbare Zuwendungen	-17.496					
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.667.839	-1.088.800	-4.919.100	-5.189.500	-2.598.000	-850.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.256.288	-1.024.800	-2.588.100	-3.168.700	-1.276.600	-850.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.990.409	-2.797.800	-4.312.300	-5.085.000	-2.988.800	-2.532.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)						
36	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.990.409	-2.797.800	-4.312.300	-5.085.000	-2.988.800	-2.532.900

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
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungsamt	Rainer Borgfeld
<hr/>	
Produktbeschreibung	<p>Die Samtgemeinde Papenteich ist Aufgabenträger des Friedhofs- und Bestattungswesens. Ihre Aufgaben bestehen in der Bereitstellung und der Vergabe von Gräbern, der Pflege und der Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, sowie der Kriegsgräber.</p> <p>Außerdem sorgt sie für die Unterhaltung der Friedhofskapellen, die Betriebsabrechnung und eine Bedarfsplanung im Friedhofswesen.</p> <p>Liegenschaften Friedhöfe (17) Abbesbüttel, Adenbüttel*, Bechtsbüttel, Diddlese, Eickhorst, Grassel, Gravenhorst/Ohnhorst, Groß Schwülper* Lagesbüttel, Rethen*, Rötgesbüttel, Rolfsbüttel, Rothemühle, Vordorf, Walle, Wedelheine, Wedesbüttel * nur Kapellen</p>
<hr/>	
Auftragsgrundlage	Nieders. Bestattungsgesetz Friedhofssatzung
<hr/>	
Leistungen	Wahlgräber Reihengräber Urnengräber Rasengräber Gemeinschaftsgräber Gruftaushub Kapellennutzung Öffentliches Grün auf Friedhöfen Kriegsgräber Einebnungen Sterbefallbearbeitung Betrieb und Unterhaltung der Friedhofskapellen und Grundstücke
<hr/>	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Papenteich
<hr/>	
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
<hr/>	
Kennzahlen	<p>Kennzahlen 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020</p> <p>Kostendeckungsgrad aus der Betriebsabrechnung (BA) 71,40 % / 54,45 % / 44,85 % / 51,79 % / 46,72 % / 49,97 % / 61,82 % / 48,35 % / 2018 bis 2020 werden noch erstellt.</p> <p>Anzahl der Bestattungen nach Grabarten (Gesamt) 105 / 105 / 106 / 127 / 111 / 112 / 136 / 112 / 115 / 114 / 122</p> <p>Erd-/Wahlgrab 17 / 16 / 16 / 11 / 8 / 23 / 14 / 27 / 5 / 8 / 7</p> <p>Reihengrab 4 / 6 / 6 / 2 / 2 / 0 / 7 / 2 / 0 / 1 / 2</p> <p>Urnengrab 8 / 37 / 12 / 4 / 17 / 29 / 9 / 8 / 18 / 20 / 12</p> <p>Rasengrab 19 / 38 / 54 / 47 / 37 / 46 / 68 / 53 / 57 / 48 / 33</p> <p>Gemeinschaftsgrab 1 / 8 / 7 / 2 / 6 / 14 / 28 / 13 / 17 / 22 / 25</p> <p>Anzahl der Erd- u. Urnenbestattg. 23, 26 / 42, 63 / 52, 54 / 42, 42 / 44, 41 / 49, 63 / 62, 74 / 56, 56 / 40, 75 / 36, 36, 78 / 44, 78</p> <p>.</p> <p>Aufwendungen nach Grabarten</p> <p>Anzahl der Kapellennutzungen 56 / 114 / 106 / 108 / 93 / 118 / 144 / 119 / 131 / 115 / 48</p> <p>Gruftaushub (Anzahl der Aushebungen) 49 / 112 / 101 / 84 / 85 / 107 / 136 / 115 / 113 / 114 / 122</p> <p>Gesamtgrundflächen 64.005 m² / 64.005 m² / 64.135 m² / 64.135 m² / 64.309 m² / 64.403 m² 69.900 m² / 69.900 m²</p> <p>ungenutzte Grabflächen n. erh. / 23.108 m² / 23.043 m² / 22.983 m² / 22.983 m² / 22.810 m² / 22.683 m² 22.589 m² / 22.540,51 m² / 22.574,58 m² / 22.675,33 m²</p> <p>genutzte Grabfläche n. erh. / 16.103 m² / 16.168 m² / 16.228 m² / 16.228 m² / 16.401 m² / 16.528 m² 16.622 m² / 16.670,49 m² / 16.636,42 m² / 16.535,67 m²</p> <p>Überhangflächen (bei Vorhaltung 50 % Erd- und 50 % Urnengräber) - jeweils 0 m²</p> <p>Gebäudeflächen in m² 1.490 m² / 1.581 m² / 1.581 m² / 1.581 m² / 1.581 m² / ab 2015 = 1.700 m²</p> <p>Einebnungen in m² nicht erhoben / nicht erhoben / 66 / 47 / 42 / 110 / 64,46 / 33 / 68,86 / 142,42 / 183,94</p>

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

Neue Grabflächen in m² nicht erhoben / nicht erhoben / 130 / 122 / 102 / 283,5 / 191,19 / 126,97 / 117,35 / 108,35 / 83,19

Maßnahmen

Kontinuierliche Erneuerung der Zaunanlagen und des Wegenetzes
Die Einzelmaßnahmen werden je nach Dringlichkeit und Mittelverfügbarkeit laufend umgesetzt.

2013	Grassel	
2014	Bechtsbüttel	Kapellenzufahrt (Pflastersanierung)
2015	Walle	Wegeneubau (Erweiterung Belegungsfläche), Zufahrt von der Dorfstraße
2015	Lagesbüttel	Wegesanierung Kapellenvorplatz
2016	Lagesbüttel	Teil 1 der Wegesanierungen (wassergebundene Decke)
2017	Eickhorst	Teil 1 Wegeneubau (Sanierung) + Vordorf
2018	Vordorf	Vorplatz Kapelle
2018	Rötgesbüttel	Vorplatz Kapelle mit Nebenanlage und Parkplatz
2019	Wedelheine	Wegeneubau (Erweiterung Belegungsfläche), Zaunerneuerung (teilweise)
2019	Ohnh./Gravenh.	Wegeneubau (Erweiterung Wegenetz für Vergr. vorhandener/Schaffg. weiterer Grabfelder)
2020	Vordorf	Teil 2 der Wegesanierung
2021	Lagesbüttel	Teil 2 der Wegesanierung, wassergebundene Decke
2022	Rötgesbüttel	Parkplatz und Zufahrt
2023	Wedesbüttel	Pflastersanierung Kapelle
2024	Vordorf	Wegeausbau 3. Teilstück

Für das Jahr 2025 ist das 3. Teilstück in Lagesbüttel und in 2026 das 4. Teilstück auf dem Friedhof Vordorf vorgesehen.
Es folgen noch etwaige Restarbeiten in Lagesbüttel, dann ist das Wegebauprogramm für die Hauptwege abgeschlossen.
Im Anschluss sollen die Wege zwischen den Gräbern in einem "Kleinwege" - Bauprogramm bearbeitet werden.
Weitere Einzelmaßnahmen
Gemeinschaftsgrabanlagen Rötgesbüttel (in 2022) und Ohnhorst-Gravenhorst (2023)
Ersatz von Wasserstellen
Ersatz von Bänken
Malerarbeiten an den Kapellen
evtl. Erweiterung des Friedhofs Bechtsbüttel nach Prüfung der Machbarkeit
Grundsätze der Friedhofsentwicklung (Vorlage 977/2021) sind Grundlage für die weitere Friedhofsentwicklung

1. Prüfung der Einführung der Bestattungsart Baumbestattung
2. Einrichtung von Gemeinschaftsgrabanlagen auf möglichst allen Friedhöfen
sukzessive Prüfung, auf welchen Friedhöfen Ausweisungen möglich sind
3. Aufstellung eines Baumaßnahmen- und Unterhaltungskatalogs in regelmäßigen Abständen
4. Die Grundsätze für die Friedhofsentwicklung sind im Rhythmus von 3 Jahren oder bei Auftreten besonderer Anlässe zu überprüfen, bzw. zu ergänzen.

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.735	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	151.665	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.256	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3481001	Erstattungen vom Land	382	300	300	300	300	300
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	461					
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	284					
	= Summe ordentliche Erträge	156.782	176.600	176.600	176.600	176.600	176.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-81.502	-90.300	-88.900	-91.000	-93.100	-95.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-29.536	-28.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.402	-5.800	-5.300	-5.400	-5.600	-6.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-383	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.865	-18.100	-18.000	-18.300	-19.100	-19.800
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.000					
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.307	-12.500	-28.400	-17.900	-8.700	-8.700
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-39					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-24.201	-12.200	-10.300	-9.200	-8.800	-9.200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-317	-4.500	-3.200	-10.400	-2.300	-4.100
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-3.474					
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert	-7.076		-2.400			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.184	-16.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-650					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.683	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-22	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-28.889	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-6.523	-10.600	-12.100	-10.600	-10.600	-10.600
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-382	-400	-400	-400	-400	-400
4318501	Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge	-512	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle	-1.256	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.200	-300	-300	-300	-300
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-28.672	-28.300	-29.400	-30.000	-30.600	-30.400
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.442	-4.500	-3.900	-3.900	-3.800	-3.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.190	-100				
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-49.367	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-7.258	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-307.155	-333.500	-349.200	-344.000	-329.900	-335.000
	= Ordentliches Ergebnis	-150.372	-156.900	-172.600	-167.400	-153.300	-158.400
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	100					
	= Summe Außerordentliche Erträge	100					
	= Außerordentliches Ergebnis	100					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3481001

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

für Pflege der Kriegsgräber

zu Sachkonto 4211001

Friedhofskapelle Bechtsbüttel
2020 Dachrinnen und Holzanstrich
2022 Innenanstrich Kapelle Bechtsbüttel 2.500 € und Sanierung Läuteanlage 2.300 € (1972)
2023 Einbau einer Falttür

zu Sachkonto 4211001

2021 Holzanstrich Kapelle Rolfsbüttel

zu Sachkonto 4211001

Friedhofskapelle Eickhorst
2021 Holzanstrich Kapelle
2022 Dachrinnenerneuerung

zu Sachkonto 4211001

2022 Holzanstrich Kapelle Adenbüttel und Innenanstrich
2023 Dachrinnenerneuerung

zu Sachkonto 4211001

2022 Friedhof Groß Schwülper Anstrich Glockenturm

zu Sachkonto 4211001

2022 Holzanstrich Kapelle
2023 Innenanstrich Kapelle Didderse

zu Sachkonto 4211001

2023 Innenanstrich Kapelle Wedelheine

zu Sachkonto 4211001

2022 Holzanstrich Kapelle Wedesbüttel

zu Sachkonto 4211001

2022 Sanierung der Läuteanlage 2.300 € (1978) Friedhofskapelle Lagesbüttel

zu Sachkonto 4211201

Einbau einer Wasseruhr auf dem Friedhof Wedesbüttel ist in 2019 erfolgt

zu Sachkonto 4211201

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

zu Sachkonto 4211201

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

zu Sachkonto 4211201

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

zu Sachkonto 4211201

Friedhof Wedelheine
2020 Heckenerweiterung Grabfeld
Einbau einer Wasseruhr ist in 2019 erfolgt

zu Sachkonto 4211201

Friedhof Abbesbüttel
2020 Tor Containerplatz und Anpflanzungen

zu Sachkonto 4211201

Friedhof Rothemühle
2020 Pflasterung am Rasendenkmal

zu Sachkonto 4211201

Friedhof Vordorf
2020 Pflasterung Rasendenkmal, Anpflanzung Eingangsbereich
2022 Einbau einer Wasseruhr (zzgl.1.500 €)

zu Sachkonto 4211201

Grundbetrag zzgl. Einbau einer Wasseruhr in 2021 (1.500 € + 1.200 €) Friedhof Bechtsbüttel

zu Sachkonto 4211201

2022 Einbau einer Wasseruhr (1.500 €) Friedhof Eickhorst

zu Sachkonto 4223001

Friedhofskapelle Wedelheine
2022 Sargwagen

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Aufgabenbereich Friedhofswesen

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	152.733	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.256	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6481001	Erstattungen vom Land	382	300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.370	173.900	173.900	173.900	173.900	173.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-81.502	-90.300	-88.900	-91.000	-93.100	-95.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-29.536	-28.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.402	-5.800	-5.300	-5.400	-5.600	-6.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-383	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.865	-18.100	-18.000	-18.300	-19.100	-19.800
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.025					
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.307	-12.500	-28.400	-17.900	-8.700	-8.700
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-39					
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-26.821	-12.200	-10.300	-9.200	-8.800	-9.200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-317	-4.500	-3.200	-10.400	-2.300	-4.100
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)			-2.400			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.657	-16.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.683	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-28.483	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-8.245	-10.600	-12.100	-10.600	-10.600	-10.600
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-382	-400	-400	-400	-400	-400
7318501	Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge	-512	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle	-1.256	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.437	-230.000	-245.800	-240.000	-225.400	-231.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.066	-56.100	-71.900	-66.100	-51.500	-57.100
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-11.909	-3.000	-10.000	-10.000		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.331	-27.600	-5.400	-4.400	-4.200	-4.200
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-32.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.240	-63.400	-40.400	-39.400	-29.200	-29.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.240	-63.400	-40.400	-39.400	-29.200	-29.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.306	-119.500	-112.300	-105.500	-80.700	-86.300
	Finanzmittelveränderung	-68.306	-119.500	-112.300	-105.500	-80.700	-86.300

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010741 Friedhof Rolfsbüttel Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						1.400 -1.400	
INV 010624 Friedhof Didderse Wasserstellen und Zapfstellen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.800 -1.800					
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Didderse 1 große Wasserstelle (2.500 €) und 1 Zapfstelle (1.800 €) in 2020 1 Zapfstelle (1.800 €) in 2021							
INV 010629 Friedhof Didderse Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.500 -1.500	1.500 -1.500			
INV 010312 Wasserstelle, Zapfstellen Friedhof Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.900 -1.900				
INV 010625 Friedhof Abbesbüttel Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.331 -1.331	1.400 -1.400					
<i>Erläuterungen:</i> Geräteständer in 2020 und 2021							
INV 010664 Toranlage Friedhof Abbesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.056 -2.056						
INV 010742 Friedhof Abbesbüttel Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						1.400 -1.400	
INV 010653 Friedhof Bechtsbüttel Toranl. Containerstellplatz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000 -10.000					
INV 010710 Friedhof Bechtsbüttel Erweiterung 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		3.000 -3.000					
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Bechtsbüttel Erweiterung zunächst Kosten für die Prüfung der Erweiterung (3.000 €), sh. Vorlage 850/2020							
INV 010743 Friedhof Grassel Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						1.400 -1.400	
INV 010384 Wasserstellen Friedhof Ohnhorst/Gravenhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		800 -800					
INV 010654 Friedhof Ohnh.-Gravenh. Zaunerneuerung Eingangsb. 29 26. - Baumaßnahmen		7.800 -7.800					
INV 010702 Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Ohnh. Gravenhorst 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				10.000 -10.000			
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Ohnhorst-Gravenhorst Gemeinschaftsgrabanlage 10.000 € in 2023, sh. Vorlage 862/2020							
INV 010498 Friedhof Denkmal Rasengrab 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			2.000 -2.000				
INV 010744 Friedhof Wedeleheine Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						1.400 -1.400	
INV 010606 Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Läuteanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		6.500 -6.500					

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i>							
Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Errichtung einer Läuteanlage							
in 2021 nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes, sh. Vorlage 389-2/2018							
Antrag des Kirchenvorstandes St. Michael in Rötgesbüttel							
INV 010703 Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Rötgesbüttel			10.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-10.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Friedhof Rötgesbüttel Gemeinschaftsgrabanlage							
Gemeinschaftsgrabanlage in 2022, 10.000 €, sh. Vorl. 862/2020							
INV 010745 Friedhof Rötgesbüttel Geräteständer						1.400	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-1.400	
INV 010483 Wasserstellen und Zapfstellen Lagesbüttel		1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800					
INV 010627 Friedhof Lagesbüttel Geräteständer		1.400					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.400					
INV 010630 Friedhof Rothemühle Geräteständer				1.400			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-1.400			
INV 010626 Friedhof Walle Wasserstellen, Wasserzapfstellen		2.500		1.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500		-1.500			
INV 010746 Friedhof Vordorf Geräteständer					1.400		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-1.400		
INV 010628 Fiedhof Eickhorst Geräteständer		1.400					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.400					
INV 010652 Friedhof Eickhorst Eingangstor mit zusätzl. Zaun	9.853						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.853						
Summe Auszahlungen	13.240	38.400	15.400	14.400	4.200	4.200	
Summe Einzahlungen							
Summe	13.240	38.400	15.400	14.400	4.200	4.200	

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Erläuterungen:

Wegebaumaßnahmen

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

Erhöhung wegen Baukostensteigerung

2013 Friedhof Grassel entgegen der Planung (Bechtsbüttel, Walle) vorgezogen

2014 Friedhof Bechtsbüttel = 436 m² x 50 € = rd. 22.000 €, zzgl. 10.000 € Reserve = 32.000 €

2015 Friedhof Lagesbüttel, Vorplatz der Kapelle / Friedhof Walle Zufahrt - insg. 300 m² x 80 € = 24.000 €

2016 Friedhof Lagesbüttel, Erneuerung des Wegenetzes in Lagesbüttel - insgesamt 3 x 80 m x 80 € / m² = 19.200 €

2017 Friedhof Eickhorst Teil 1 + Vordorf = (140m² + 135 m²) x 80 €/m² = 22.000 € (wassergeb. Decke)

2017 geplante Ausführung in Vordorf erst in 2018, da der 2. Teil der Maßnahmen in Eickhorst vorgezogen wurde

Friedhof Eickhorst Teil 2 = 100 m² Pflaster x 110 € = 11.000 € (evtl. mit Entwässerung) = 80 m² x 80 € = 6.400 €

2018 Friedhof Vordorf, Pflaster an der Kapelle und Teilstück zu den Rasengrabstellen

2019 Friedhof Wedelheine, Erweiterung Wegenetz für Vergrößerung vorhandener/Schaffung weiterer Grabfelder

Friedhof Ohnhorst-Gravenhorst, Erweiterung Wegenetz für Vergrößerung vorhandener/Schaffung weiterer Grabfelder

2020 Friedhof Vordorf, Wegeausbau 2. Teilstück

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>2021 Friedhof Lagesbüttel Teil 2 = 300 m² x 80 € = 24.000 € (wassergebundene Decke) Friedhof Eickhorst Wegeverbindung südlich der Kapelle in Eickhorst</p> <p>2022 Friedhof Rötgesbüttel (Pflasterparkplatz/Zufahrt) = 270 m² x 90 € = 24.300 € zzgl. 700 € Reserve</p> <p>2023 Friedhof Wedesbüttel, Pflastersanierung Kapelle</p> <p>2024 Friedhof Vordorf, Wegeausbau 3. Teilstück</p> <p>2025 Friedhof Lagesbüttel 3. Teilstück</p> <p>In 2026 ist das 4. Teilstück auf dem Friedhof Vordorf vorgesehen.</p> <p>Es folgen noch etwaige Restarbeiten in Lagesbüttel, dann ist das Wegebauprogramm für die Hauptwege in 2027 abgeschlossen.</p> <p>Im Anschluss sollen die Wege zwischen den Gräbern in einem "Kleinwege" - Bauprogramm bearbeitet werden.</p>							
Summe Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Summe Einzahlungen							
Summe		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	13.240	63.400	40.400	39.400	29.200	29.200	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	13.240	63.400	40.400	39.400	29.200	29.200	

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014501	Friedhöfe
Kostenstelle	010408	Friedhofsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen		42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	= Summe ordentliche Erträge		42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-65.113	-69.600	-68.200	-69.600	-71.000	-72.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.395	-5.000	-4.600	-4.700	-4.800	-5.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.844	-13.900	-13.800	-14.100	-14.600	-14.900
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.140	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-391	-400	-400	-400	-300	
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-493					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-85.457	-99.700	-98.200	-100.000	-101.900	-103.500
	= Ordentliches Ergebnis	-85.457	-57.100	-55.600	-57.400	-59.300	-60.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 4261401

Reisekosten Aufgabenbereich Friedhofswesen

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014501	Friedhöfe
Kostenstelle	010408	Friedhofsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen		42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-65.113	-69.600	-68.200	-69.600	-71.000	-72.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.395	-5.000	-4.600	-4.700	-4.800	-5.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.844	-13.900	-13.800	-14.100	-14.600	-14.900
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.434	-88.600	-86.700	-88.500	-90.500	-92.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.434	-46.000	-44.100	-45.900	-47.900	-49.800
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.434	-71.000	-69.100	-70.900	-72.900	-74.800
	Finanzmittelveränderung	-83.434	-71.000	-69.100	-70.900	-72.900	-74.800

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010408 Friedhofsverwaltung

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Wegebaumaßnahmen</p> <p>Maßnahmen werden je nach Dringlichkeit und unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Maßnahmenplans ausgeführt.</p> <p>Erhöhung wegen Baukostensteigerung</p> <p>2013 Friedhof Grassel entgegen der Planung (Bechtsbüttel, Walle) vorgezogen</p> <p>2014 Friedhof Bechtsbüttel = 436 m² x 50 € = rd. 22.000 €, zzgl. 10.000 € Reserve = 32.000 €</p> <p>2015 Friedhof Lagesbüttel, Vorplatz der Kapelle / Friedhof Walle Zufahrt - insg. 300 m² x 80 € = 24.000 €</p> <p>2016 Friedhof Lagesbüttel, Erneuerung des Wegenetzes in Lagesbüttel - insgesamt 3 x 80 m x 80 € / m² = 19.200 €</p> <p>2017 Friedhof Eickhorst Teil 1 + Vordorf = (140m² + 135 m²) x 80 €/m² = 22.000 € (wassergeb. Decke)</p> <p>2017 geplante Ausführung in Vordorf erst in 2018, da der 2. Teil der Maßnahmen in Eickhorst vorgezogen wurde</p> <p>Friedhof Eickhorst Teil 2 = 100 m² Pflaster x 110 € = 11.000 € (evtl. mit Entwässerung) = 80 m² x 80 € = 6.400 €</p> <p>2018 Friedhof Vordorf, Pflaster an der Kapelle und Teilstück zu den Rasengrabstellen</p> <p>2019 Friedhof Wedelheine, Erweiterung Wegenetz für Vergrößerung vorhandener/Schaffung weiterer Grabfelder</p> <p>Friedhof Ohnhorst-Gravenhorst, Erweiterung Wegenetz für Vergrößerung vorhandener/Schaffung weiterer Grabfelder</p> <p>2020 Friedhof Vordorf, Wegeausbau 2. Teilstück</p> <p>2021 Friedhof Lagesbüttel Teil 2 = 300 m² x 80 € = 24.000 € (wassergebundene Decke)</p> <p>Friedhof Eickhorst Wegeverbindung südlich der Kapelle in Eickhorst</p> <p>2022 Friedhof Rötgesbüttel (Pflasterparkplatz/Zufahrt) = 270 m² x 90 € = 24.300 € zzgl. 700 € Reserve</p> <p>2023 Friedhof Wedesbüttel, Pflastersanierung Kapelle</p> <p>2024 Friedhof Vordorf, Wegeausbau 3. Teilstück</p> <p>2025 Friedhof Lagesbüttel 3. Teilstück</p> <p>In 2026 ist das 4. Teilstück auf dem Friedhof Vordorf vorgesehen.</p> <p>Es folgen noch etwaige Restarbeiten in Lagesbüttel, dann ist das Wegebauprogramm für die Hauptwege in 2027 abgeschlossen.</p> <p>Im Anschluss sollen die Wege zwischen den Gräbern in einem "Kleinwege" - Bauprogramm bearbeitet werden.</p>							
Summe Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Summe Einzahlungen							
Summe		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010409 Kriegsgräber

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014501	Friedhöfe
Kostenstelle	010409	Kriegsgräber

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3481001	Erstattungen vom Land	382	300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	382	300	300	300	300	300
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-382	-400	-400	-400	-400	-400
4318501	Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge	-512	-600	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-894	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ordentliches Ergebnis	-512	-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 1. Teil
	014501	Friedhöfe
Kostenstelle	010409	Kriegsgräber

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6481001	Erstattungen vom Land	382	300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382	300	300	300	300	300
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-382	-400	-400	-400	-400	-400
7318501	Zuschuss an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge	-512	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-894	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512	-700	-700	-700	-700	-700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-512	-700	-700	-700	-700	-700
	Finanzmittelveränderung	-512	-700	-700	-700	-700	-700

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014510 Friedhof Adenbüttel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014510	Friedhof Adenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-3.800	-3.000	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17					
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert	-1.769					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-494	-800	-800	-800	-800	-800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-95	-200	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-536	-500	-500	-500	-500	-500
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-366	-500	-500	-500	-500	-500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-323	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.601	-3.000	-6.200	-5.400	-2.900	-2.900
	= Ordentliches Ergebnis	-3.001	-1.200	-4.400	-3.600	-1.100	-1.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

2022 Holzanstrich Kapelle Adenbüttel und Innenanstrich
 2023 Dachrinnenerneuerung

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014510 Friedhof Adenbüttel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014510	Friedhof Adenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-3.800	-3.000	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-517	-800	-800	-800	-800	-800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-95	-200	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630	-1.600	-4.800	-4.000	-1.500	-1.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	270	200	-3.000	-2.200	300	300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	270	200	-3.000	-2.200	300	300
	Finanzmittelveränderung	270	200	-3.000	-2.200	300	300

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014511 Friedhof Rolfsbüttel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014511	Friedhof Rolfsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	3.323	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	3.323	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.217	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-215	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17		-900			
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert	-1.769					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-393	-500	-500	-500	-500	-500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-63	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-928	-700	-700	-700	-700	-700
4271401	Grünrückständeentsorgung		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.663	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-74	-100	-100	-100	-100	-100
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.015	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-194	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.608	-9.800	-8.700	-7.800	-7.800	-7.800
	= Ordentliches Ergebnis	-5.285	-5.000	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

2021 Holzanstrich Kapelle Rolfsbüttel

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014511 Friedhof Rolfsbüttel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014511	Friedhof Rolfsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	3.323	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.323	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.217	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-373	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17		-900			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-291	-500	-500	-500	-500	-500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-63	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-928	-700	-700	-700	-700	-700
7271401	Grünrückständeentsorgung		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.950	-6.600	-5.500	-4.600	-4.600	-4.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627	-1.800	-700	200	200	200
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR						-1.400
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						-1.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit						-1.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-627	-1.800	-700	200	200	-1.200
	Finanzmittelveränderung	-627	-1.800	-700	200	200	-1.200

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014511 Friedhof Rolfsbüttel

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010741 Friedhof Rolfsbüttel Gerätestände 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						1.400 -1.400	
Summe Auszahlungen						1.400	
Summe Einzahlungen							
Summe						1.400	
Gesamtsumme Auszahlungen						1.400	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme						1.400	

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014520 Friedhof Didderse

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014520	Friedhof Didderse

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	12.757	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	45					
	= Summe ordentliche Erträge	14.935	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.812	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184	-500	-3.500	-3.000	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-311	-1.000	-600	-1.000	-600	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17		-900	-1.800		
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert	-1.769					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-594	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-115	-200	-200	-200	-200	-200
4271201	Gruftaushub	-2.594	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-314					
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-2.781	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-97	-100	-200	-200	-200	-200
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.911	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-182	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.739	-13.300	-16.900	-17.700	-13.000	-13.400
	= Ordentliches Ergebnis	-805	-6.200	-9.800	-10.600	-5.900	-6.300
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	100					
	= Summe Außerordentliche Erträge	100					
	= Außerordentliches Ergebnis	100					

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

2022 Holzanstrich Kapelle
2023 Innenanstrich Kapelle Didderse

zu Sachkonto 4222001

2 Bänke, 1 Gerüständer

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014520 Friedhof Didderse

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014520	Friedhof Didderse

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	12.876	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.876	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.812	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184	-500	-3.500	-3.000	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-375	-1.000	-600	-1.000	-600	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17		-900	-1.800		
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-115	-200	-200	-200	-200	-200
7271201	Gruftaushub	-2.594	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-528					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.286	-7.700	-11.200	-12.000	-7.300	-7.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590	-2.700	-6.200	-7.000	-2.300	-2.700
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.800	-1.500	-1.500		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.800	-1.500	-1.500		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.800	-1.500	-1.500		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.590	-4.500	-7.700	-8.500	-2.300	-2.700
	Finanzmittelveränderung	4.590	-4.500	-7.700	-8.500	-2.300	-2.700

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014520 Friedhof Didderse							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010624 Friedhof Didderse Wasserstellen und Zapfstellen		1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800					
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Didderse 1 große Wasserstelle (2.500 €) und 1 Zapfstelle (1.800 €) in 2020 1 Zapfstelle (1.800 €) in 2021							
INV 010629 Friedhof Didderse Gerätestände			1.500	1.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.500	-1.500			
Summe Auszahlungen		1.800	1.500	1.500			
Summe Einzahlungen							
Summe		1.800	1.500	1.500			
Gesamtsumme Auszahlungen		1.800	1.500	1.500			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		1.800	1.500	1.500			

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014531 Friedhof Abbesbüttel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014531	Friedhof Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	6.637	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	6.637	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.869	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.177	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-500	-500
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-87	-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.464	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-40				-900	-900
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-815	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-650					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-124	-200	-200	-200	-200	-200
4271201	Gruftaushub	-1.683	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271401	Grünrückständeentsorgung	-685	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-400				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-2.848	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-253	-300	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132					
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-5.151	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-395	-500	-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.433	-21.800	-22.100	-22.200	-23.300	-23.300
	= Ordentliches Ergebnis	-13.796	-12.500	-12.800	-12.900	-14.000	-14.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211201

Friedhof Abbesbüttel
2020 Tor Containerplatz und Anpflanzungen

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014531 Friedhof Abbesbüttel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014531	Friedhof Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	6.637	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.637	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.869	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.177	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-500	-500
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-87	-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.616	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-40				-900	-900
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-741	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-124	-200	-200	-200	-200	-200
7271201	Gruftaushub	-1.683	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7271401	Grünrückständeentsorgung	-975	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.372	-11.400	-11.900	-12.000	-13.100	-13.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.735	-2.100	-2.600	-2.700	-3.800	-3.900
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-2.056					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.331	-11.400	-1.900			-1.400
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.387	-11.400	-1.900			-1.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.387	-11.400	-1.900			-1.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.122	-13.500	-4.500	-2.700	-3.800	-5.300
	Finanzmittelveränderung	-8.122	-13.500	-4.500	-2.700	-3.800	-5.300

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014531 Friedhof Abbesbüttel							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010312 Wasserstelle, Zapfstellen Friedhof Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.900 -1.900				
INV 010625 Friedhof Abbesbüttel Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.331 -1.331	1.400 -1.400					
<i>Erläuterungen:</i> Geräteständer in 2020 und 2021							
INV 010664 Toranlage Friedhof Abbesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.056 -2.056						
INV 010742 Friedhof Abbesbüttel Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						1.400 -1.400	
INV 010653 Friedhof Bechtsbüttel Toranl. Containerstellplatz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000 -10.000					
Summe Auszahlungen	3.387	11.400	1.900			1.400	
Summe Einzahlungen							
Summe	3.387	11.400	1.900			1.400	
Gesamtsumme Auszahlungen	3.387	11.400	1.900			1.400	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.387	11.400	1.900			1.400	

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014532 Friedhof Bechtsbüttel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014532	Friedhof Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	3.039	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	3.039	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.335	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-600	-600	-600	-600	-700
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-144	-500	-5.300	-2.700	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.393	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17	-800	-900	-900		
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-997	-700	-900	-900	-900	-900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-95	-200	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-643	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271401	Grünrückständeentsorgung	-453	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-3.077	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-79	-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132					
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-4.060	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-605	-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.091	-16.600	-20.500	-18.000	-15.000	-15.300
	= Ordentliches Ergebnis	-12.052	-11.000	-14.900	-12.400	-9.400	-9.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

Friedhofskapelle Bechtsbüttel
 2020 Dachrinnen und Holzanstrich
 2022 Innenanstrich Kapelle Bechtsbüttel 2.500 € und Sanierung Läuteanlage 2.300 € (1972)
 2023 Einbau einer Falttür

zu Sachkonto 4211201

Grundbetrag zzgl. Einbau einer Wasseruhr in 2021 (1.500 € + 1.200 €) Friedhof Bechtsbüttel

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014532 Friedhof Bechtsbüttel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014532	Friedhof Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	3.039	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.039	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.335	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-600	-600	-600	-600	-700
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-144	-500	-5.300	-2.700	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.844	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17	-800	-900	-900		
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.394	-700	-900	-900	-900	-900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-95	-200	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-643	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7271401	Grünrückständeentsorgung	-585	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.118	-10.400	-13.900	-11.400	-8.400	-8.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.079	-4.800	-8.300	-5.800	-2.800	-3.100
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen		-3.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-3.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.079	-7.800	-8.300	-5.800	-2.800	-3.100
	Finanzmittelveränderung	-5.079	-7.800	-8.300	-5.800	-2.800	-3.100

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014532 Friedhof Bechtsbüttel

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010710 Friedhof Bechtsbüttel Erweiterung 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		3.000 -3.000					
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Bechtsbüttel Erweiterung zunächst Kosten für die Prüfung der Erweiterung (3.000 €), sh. Vorlage 850/2020							
Summe Auszahlungen		3.000					
Summe Einzahlungen							
Summe		3.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		3.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		3.000					

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014533 Friedhof Grassel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014533	Friedhof Grassel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	10.062	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	212	100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	12					
	= Summe ordentliche Erträge	10.286	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.390	-3.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-64	-800	-800	-800	-800	-800
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-39					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-126					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17	-900	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-431	-600	-600	-600	-600	-600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-95	-200	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-1.576	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-310	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle	-212	-100	-100	-100	-100	-100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-179	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132					
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-4.346	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-539	-700	-700	-700	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.915	-15.400	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	= Ordentliches Ergebnis	-3.630	-5.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014533 Friedhof Grassel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014533	Friedhof Grassel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	12.070	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	212	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.282	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.390	-3.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-64	-800	-800	-800	-800	-800
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-39					
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-272					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17	-900	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-342	-600	-600	-600	-600	-600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-95	-200	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-1.576	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-529	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle	-212	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.598	-8.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.684	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR					-1.400	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					-1.400	
	Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.400	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.684	1.200	1.500	1.500	100	1.500
	Finanzmittelveränderung	5.684	1.200	1.500	1.500	100	1.500

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014533 Friedhof Grassel

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010743 Friedhof Grassel Gerätestände 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					1.400		
					-1.400		
Summe Auszahlungen					1.400		
Summe Einzahlungen							
Summe					1.400		
Gesamtsumme Auszahlungen					1.400		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme					1.400		

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014535 Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014535	Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	4.582	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	105					
	= Summe ordentliche Erträge	4.687	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.906	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-94		-100	-100	-100	-100
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-608	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17					-900
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-695					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74		-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-1.272	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-319	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-300	-300	-300	-300	-300
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-481	-500	-500	-500	-1.100	-1.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-197	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132					
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.427	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-153	-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.435	-6.600	-6.800	-6.800	-7.400	-8.300
	= Ordentliches Ergebnis	-3.748	-1.800	-2.000	-2.000	-2.600	-3.500

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014535 Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014535	Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	4.582	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.582	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.906	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-94		-100	-100	-100	-100
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-608	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17					-900
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-71		-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-1.272	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-319	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.348	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-5.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	234	700	500	500	500	-400
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen				-10.000		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-800				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-7.800				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-8.600		-10.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.600		-10.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	234	-7.900	500	-9.500	500	-400
	Finanzmittelveränderung	234	-7.900	500	-9.500	500	-400

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014535 Friedhof Ohnhorst / Gravenhorst

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010384 Wasserstellen Friedhof Ohnhorst/Gravenhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		800					
		-800					
INV 010654 Friedhof Ohnh.-Gravenh. Zaunerneuerung Eingangsb. 29 26. - Baumaßnahmen		7.800					
		-7.800					
INV 010702 Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Ohnh. Gravenhorst 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				10.000			
				-10.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Friedhof Ohnhorst-Gravenhorst Gemeinschaftsgrabanlage							
10.000 € in 2023, sh. Vorlage 862/2020							
Summe Auszahlungen		8.600		10.000			
Summe Einzahlungen							
Summe		8.600		10.000			
Gesamtsumme Auszahlungen		8.600		10.000			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		8.600		10.000			

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014536 Friedhof Wedelheine

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014536	Friedhof Wedelheine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	98	100	100	100	100	100
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	5.029	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	5.127	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.801	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-600	-600	-600	-600	-700
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-129	-600	-600	-2.600	-600	-600
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.784	-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17					
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert			-2.400			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-267	-700	-700	-700	-700	-700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-74	-100	-100	-100	-100	-100
4271201	Gruftaushub	-841	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-626	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-635	-700	-600	-600	-600	-600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-374	-400	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132					
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-5.372	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-335	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.447	-15.300	-17.600	-17.300	-15.400	-15.700
	= Ordentliches Ergebnis	-8.320	-8.900	-11.200	-10.900	-9.000	-9.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

2023 Innenanstrich Kapelle Wedelheine

zu Sachkonto 4211201

Friedhof Wedelheine
2020 Heckenerweiterung Grabfeld
Einbau einer Wasseruhr ist in 2019 erfolgt

zu Sachkonto 4222001

1 Bank

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014536 Friedhof Wedelheine

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014536	Friedhof Wedelheine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	5.029	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.029	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.801	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-600	-600	-600	-600	-700
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-129	-600	-600	-2.600	-600	-600
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.932	-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17					
7223001	Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)			-2.400			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-175	-700	-700	-700	-700	-700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-74	-100	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-841	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-788	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.817	-8.400	-10.800	-10.500	-8.600	-8.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.788	-2.100	-4.500	-4.200	-2.300	-2.600
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-2.000		-1.400	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-2.000		-1.400	
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000		-1.400	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.788	-2.100	-6.500	-4.200	-3.700	-2.600
	Finanzmittelveränderung	-1.788	-2.100	-6.500	-4.200	-3.700	-2.600

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014536 Friedhof Wedelheine

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010498 Friedhof Denkmal Rasengrab 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			2.000 -2.000				
INV 010744 Friedhof Wedeleheine Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					1.400 -1.400		
Summe Auszahlungen			2.000		1.400		
Summe Einzahlungen							
Summe			2.000		1.400		
Gesamtsumme Auszahlungen			2.000		1.400		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			2.000		1.400		

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014537 Friedhof Wedesbüttel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014537	Friedhof Wedesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	8.684	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	8					
	= Summe ordentliche Erträge	8.692	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.736	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-100	-100	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-1.000	-1.000
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-93	-500	-2.500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-5.251	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17			-900		-900
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-194	-800	-800	-800	-800	-800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-101	-200	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-22					
4271201	Gruftaushub	-1.241	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-299	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.235	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-342	-300	-300	-300	-300	-300
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-3.235	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-725	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.550	-13.400	-15.200	-14.200	-13.600	-14.600
	= Ordentliches Ergebnis	-7.857	-8.300	-10.100	-9.100	-8.500	-9.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

2022 Holzanstrich Kapelle Wedesbüttel

zu Sachkonto 4211201

Einbau einer Wasseruhr auf dem Friedhof Wedesbüttel ist in 2019 erfolgt

zu Sachkonto 4222001

1 Bank

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014537 Friedhof Wedesbüttel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014537	Friedhof Wedesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	6.374	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.374	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.736	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-100	-100	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-900	-900	-900	-1.000	-1.000
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-93	-500	-2.500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-5.361	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17			-900		-900
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-112	-800	-800	-800	-800	-800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-101	-200	-100	-100	-100	-100
7271201	Gruftaushub	-835	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-410	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.726	-8.800	-10.600	-9.600	-9.000	-10.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.352	-3.700	-5.500	-4.500	-3.900	-4.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.352	-3.700	-5.500	-4.500	-3.900	-4.900
	Finanzmittelveränderung	-4.352	-3.700	-5.500	-4.500	-3.900	-4.900

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014540 Friedhof Rötgesbüttel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014540	Friedhof Rötgesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	24.371	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	24.371	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.541	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-126					
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-91	-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-3.180	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17	-100	-100	-1.900	-100	-100
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-695					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-420	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-127	-200	-200	-200	-200	-200
4271201	Gruftaushub	-4.127	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4271401	Grünrückständeentsorgung	-820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.852	-1.900	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-251	-300	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132					
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.443	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-266	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.148	-15.100	-15.500	-17.900	-16.100	-16.100
	= Ordentliches Ergebnis	7.223	-1.000	-1.400	-3.800	-2.000	-2.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211201

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

zu Sachkonto 4222001

2 Bänke

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014540 Friedhof Rötgesbüttel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014540	Friedhof Rötgesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	25.270	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.270	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.541	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-126					
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-91	-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-3.728	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17	-100	-100	-1.900	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-298	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-127	-200	-200	-200	-200	-200
7271201	Gruftaushub	-4.127	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7271401	Grünrückständeentsorgung	-1.022	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.137	-9.900	-9.900	-11.700	-9.900	-9.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.133	4.200	4.200	2.400	4.200	4.200
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen			-10.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-6.500				-1.400
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-6.500	-10.000			-1.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.500	-10.000			-1.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.133	-2.300	-5.800	2.400	4.200	2.800
	Finanzmittelveränderung	13.133	-2.300	-5.800	2.400	4.200	2.800

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014540 Friedhof Rötgesbüttel							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010606 Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Läuteanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		6.500					
		-6.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Errichtung einer Läuteanlage in 2021 nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes, sh. Vorlage 389-2/2018 Antrag des Kirchenvorstandes St. Michael in Rötgesbüttel</p>							
INV 010703 Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Rötgesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			10.000				
			-10.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Friedhof Rötgesbüttel Gemeinschaftsgrabanlage Gemeinschaftsgrabanlage in 2022, 10.000 €, sh. Vorl. 862/2020</p>							
INV 010745 Friedhof Rötgesbüttel Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						1.400	
						-1.400	
Summe Auszahlungen		6.500	10.000			1.400	
Summe Einzahlungen							
Summe		6.500	10.000			1.400	
Gesamtsumme Auszahlungen		6.500	10.000			1.400	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		6.500	10.000			1.400	

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014550 Friedhof Groß Schwülper

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014550	Friedhof Groß Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.272	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8	-300	-300	-300	-400	-400
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-800	-3.600	-800	-800	-800
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-360					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.213	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-95	-200	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-704	-800	-700	-700	-700	-700
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.263	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-61	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.054	-8.500	-11.100	-8.400	-8.600	-8.700
	= Ordentliches Ergebnis	-2.054	-2.900	-5.500	-2.800	-3.000	-3.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

2022 Friedhof Groß Schwülper Anstrich Glockenturm

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014550 Friedhof Groß Schwülper

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014550	Friedhof Groß Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.272	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8	-300	-300	-300	-400	-400
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-800	-3.600	-800	-800	-800
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-360					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.438	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-95	-200	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.254	-5.500	-8.200	-5.500	-5.700	-5.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254	100	-2.600	100	-100	-200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254	100	-2.600	100	-100	-200
	Finanzmittelveränderung	-254	100	-2.600	100	-100	-200

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014551 Friedhof Lagesbüttel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014551	Friedhof Lagesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	12.530	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	111					
	= Summe ordentliche Erträge	12.641	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.503	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-2.800	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.652	-800	-800	-800	-800	-800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17	-900	-100	-1.000	-100	-100
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-695					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-629	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-104	-100	-200	-200	-200	-200
4271201	Gruftaushub	-3.149	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-1.151	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-2.051	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-197	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132					
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-3.198	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-574	-800	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.110	-15.900	-17.500	-16.100	-15.200	-15.200
	= Ordentliches Ergebnis	-7.469	-3.300	-4.900	-3.500	-2.600	-2.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

2022 Sanierung der Läuteanlage 2.300 € (1978) Friedhofskapelle Lagesbüttel

zu Sachkonto 4211201

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

zu Sachkonto 4222001

1 Bank

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014551 Friedhof Lagesbüttel

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014551	Friedhof Lagesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	12.530	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.530	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.503	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-2.800	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.970	-800	-800	-800	-800	-800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17	-900	-100	-1.000	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-104	-100	-200	-200	-200	-200
7271201	Gruftaushub	-3.149	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-1.274	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.598	-11.200	-12.800	-11.400	-10.500	-10.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.068	1.400	-200	1.200	2.100	2.100
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-3.200				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-3.200				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.200				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.068	-1.800	-200	1.200	2.100	2.100
	Finanzmittelveränderung	-1.068	-1.800	-200	1.200	2.100	2.100

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014551 Friedhof Lagesbüttel

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010483 Wasserstellen und Zapfstellen Lagesbüttel		1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800					
INV 010627 Friedhof Lagesbüttel Geräteständer		1.400					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.400					
Summe Auszahlungen		3.200					
Summe Einzahlungen							
Summe		3.200					
Gesamtsumme Auszahlungen		3.200					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		3.200					

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014552 Friedhof Rothemühle

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014552	Friedhof Rothemühle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	10.175	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.044	100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	106					
	= Summe ordentliche Erträge	11.325	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.527	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4	-100	-100	-100	-100	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13	-800	-800	-800	-800	-900
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-850	-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.321	-700	-700	-700	-700	-700
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17	-100	-100	-1.900	-100	-100
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-695					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-521	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-110	-200	-200	-200	-200	-200
4271201	Gruftaushub	-2.205	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-360	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle	-1.044	-100	-100	-100	-100	-100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-421	-400	-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-289	-300	-300	-300	-300	-300
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-5.072	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-129	-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.637	-21.800	-21.800	-23.700	-22.000	-22.300
	= Ordentliches Ergebnis	-5.312	-10.500	-10.500	-12.400	-10.700	-11.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211201

Friedhof Rothemühle
2020 Pflasterung am Rasendenkmal

zu Sachkonto 4222001

2 Bänke, 1 Gerüständer

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014552 Friedhof Rothemühle

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014552	Friedhof Rothemühle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	10.744	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.044	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.788	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.527	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4	-100	-100	-100	-100	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13	-800	-800	-800	-800	-900
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-850	-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.471	-700	-700	-700	-700	-700
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17	-100	-100	-1.900	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-319	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-110	-200	-200	-200	-200	-200
7271201	Gruftaushub	-2.205	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-314	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle	-1.044	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.935	-11.400	-11.400	-13.300	-11.600	-11.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853	-100	-100	-2.000	-300	-600
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR				-1.400		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				-1.400		
	Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.400		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.853	-100	-100	-3.400	-300	-600
	Finanzmittelveränderung	1.853	-100	-100	-3.400	-300	-600

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014552 Friedhof Rothemühle

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010630 Friedhof Rothemühle Geräteständer				1.400			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-1.400			
Summe Auszahlungen				1.400			
Summe Einzahlungen							
Summe				1.400			
Gesamtsumme Auszahlungen				1.400			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				1.400			

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014553 Friedhof Walle

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014553	Friedhof Walle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	13.859	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	17					
	= Summe ordentliche Erträge	13.876	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.859	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-133	-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-232	-2.000	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17	-800		-1.800		
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-695					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-730	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-102	-200	-200	-200	-200	-200
4271201	Gruftaushub	-2.109	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4271401	Grünrückständeentsorgung	-518	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.303	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-144	-600	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-131	-100				
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-334	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.466	-15.300	-12.700	-14.500	-12.700	-12.700
	= Ordentliches Ergebnis	2.410	-5.600	-3.000	-4.800	-3.000	-3.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211201

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

zu Sachkonto 4222001

2 Bänke, 1 Geräteständer

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014553 Friedhof Walle

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014553	Friedhof Walle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	13.859	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.859	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.859	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-133	-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-359	-2.000	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17	-800		-1.800		
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-576	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-102	-200	-200	-200	-200	-200
7271201	Gruftaushub	-2.109	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7271401	Grünrückständeentsorgung	-560	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.776	-11.500	-9.400	-11.200	-9.400	-9.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.083	-1.800	300	-1.500	300	300
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.500		-1.500		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.500		-1.500		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500		-1.500		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.083	-4.300	300	-3.000	300	300
	Finanzmittelveränderung	7.083	-4.300	300	-3.000	300	300

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014553 Friedhof Walle							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010626 Friedhof Walle Wasserstellen, Wasserzapfstellen		2.500		1.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500		-1.500			
Summe Auszahlungen		2.500		1.500			
Summe Einzahlungen							
Summe		2.500		1.500			
Gesamtsumme Auszahlungen		2.500		1.500			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		2.500		1.500			

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014560 Friedhof Vordorf

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014560	Friedhof Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	504	500	500	500	500	500
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	27.769	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	284					
	= Summe ordentliche Erträge	28.557	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.849	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-600	-600	-600	-600	-700
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49	-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.608	-600	-2.100	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17	-100	-100	-100	-1.000	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-920	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-130	-200	-200	-200	-200	-200
4271201	Gruftaushub	-4.611	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-196	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-3.245	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-397	-800	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132					
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-4.261	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.431	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-18.904	-21.400	-22.500	-21.100	-22.100	-21.500
	= Ordentliches Ergebnis	9.653	-5.300	-6.400	-5.000	-6.000	-5.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211201

Friedhof Vordorf
 2020 Pflasterung Rasendenkmal, Anpflanzung Eingangsbereich
 2022 Einbau einer Wasseruhr (zzgl.1.500 €)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014560 Friedhof Vordorf

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014560	Friedhof Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	27.252	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.252	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.849	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-600	-600	-600	-600	-700
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49	-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.776	-600	-2.100	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17	-100	-100	-100	-1.000	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-742	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-130	-200	-200	-200	-200	-200
7271201	Gruftaushub	-4.611	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-306	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.539	-10.600	-12.100	-10.700	-11.700	-11.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.713	5.000	3.500	4.900	3.900	4.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR					-1.400	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					-1.400	
	Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.400	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.713	5.000	3.500	4.900	2.500	4.500
	Finanzmittelveränderung	17.713	5.000	3.500	4.900	2.500	4.500

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014560 Friedhof Vordorf

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010746 Friedhof Vordorf Gerätestände					1.400		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-1.400		
Summe Auszahlungen					1.400		
Summe Einzahlungen							
Summe					1.400		
Gesamtsumme Auszahlungen					1.400		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme					1.400		

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014561 Friedhof Eickhorst

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014561	Friedhof Eickhorst

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	4.948	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	56					
	= Summe ordentliche Erträge	5.004	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.541	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-84	-200	-100	-100	-100	-100
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-431	-2.300	-2.000	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-330	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17	-800				-900
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-267	-800	-800	-800	-800	-800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-179	-300	-300	-300	-300	-300
4271201	Gruftaushub	-1.912	-900	-900	-900	-900	-900
4271401	Grünrückständeentsorgung	-471	-600	-2.100	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-500				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.993	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-178	-200	-200	-200	-200	-200
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-1.574	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-520	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.557	-15.500	-15.700	-12.700	-12.700	-13.500
	= Ordentliches Ergebnis	-5.553	-9.900	-10.100	-7.100	-7.100	-7.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

Friedhofskapelle Eickhorst
2021 Holzanstrich Kapelle
2022 Dachrinnenerneuerung

zu Sachkonto 4211201

2022 Einbau einer Wasseruhr (1.500 €) Friedhof Eickhorst

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014561 Friedhof Eickhorst

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014561	Friedhof Eickhorst

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	4.948	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.948	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.541	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-84	-200	-100	-100	-100	-100
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-431	-2.300	-2.000	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-410	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17	-800				-900
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-294	-800	-800	-800	-800	-800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-179	-300	-300	-300	-300	-300
7271201	Gruftaushub	-1.912	-900	-900	-900	-900	-900
7271401	Grünrückständeentsorgung	-635	-600	-2.100	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.563	-9.300	-9.600	-6.600	-6.600	-7.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.615	-3.700	-4.000	-1.000	-1.000	-1.900
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-9.853					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.400				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.853	-1.400				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.853	-1.400				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.469	-5.100	-4.000	-1.000	-1.000	-1.900
	Finanzmittelveränderung	-11.469	-5.100	-4.000	-1.000	-1.000	-1.900

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen 014561 Friedhof Eickhorst							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010628 Fiedhof Eickhorst Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.400 -1.400					
INV 010652 Friedhof Eickhorst Eingangstor mit zusätzl. Zaun 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	9.853 -9.853						
Summe Auszahlungen	9.853	1.400					
Summe Einzahlungen							
Summe	9.853	1.400					
Gesamtsumme Auszahlungen	9.853	1.400					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	9.853	1.400					

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt 014562 Friedhof Rethen

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014562	Friedhof Rethen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.588	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-79	-100	-100	-100	-100	-100
4035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-59					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53	-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-365					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17					
4223001	Erwerb von Vermögensgegenständen, Festwert	-1.769					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-224	-900	-900	-900	-900	-900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-74	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-307	-300	-300	-300	-300	-300
4811301	Aufwendungen aus ILV (Friedhofswesen)	-573	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.109	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Ordentliches Ergebnis	-4.809	100	100	100	100	100

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt 014562 Friedhof Rethen

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	014000	Bauamt 1. Teil
	014562	Friedhof Rethen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.588	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-79	-100	-100	-100	-100	-100
7035001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53	-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-365					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-17					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-224	-900	-900	-900	-900	-900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-74	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.462	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.162	700	700	700	700	700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.162	700	700	700	700	700
	Finanzmittelveränderung	-2.162	700	700	700	700	700

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

SG Papenteich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	5					
3811101	Interne Leistungsverrechnung, Rattenbekämpfung	3.567	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3811301	Interne Leistungsverrechnung (Friedhofswesen)	49.367	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	= Summe ordentliche Erträge	52.939	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-150.591	-156.500	-154.600	-157.600	-160.800	-163.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-11.061	-11.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-34.197	-32.700	-32.500	-33.100	-33.800	-34.400
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-18					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-900	-900	-900	-900	-900
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-961					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.329	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.445	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege	-2.229	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-40					
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-48.161	-48.100	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-1.134	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-1.340	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-1.146	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.100	-1.200	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
4441001	Schadensfälle	-991	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4441301	Versicherungen	-5.632	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-5.848	-4.200	-5.100	-5.100	-4.700	-3.500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-24.722	-30.900	-28.200	-33.800	-32.300	-28.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-576	-400	-700	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.083	-500				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-295.534	-322.600	-319.600	-328.600	-330.900	-330.100
	= Ordentliches Ergebnis	-242.595	-252.500	-249.500	-258.500	-260.800	-260.000
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	253					
5312101	Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 € netto	21.880					
	= Summe Außerordentliche Erträge	22.133					
	= Außerordentliches Ergebnis	22.133					

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211201

ab 2021 900 € für Spritzmittel usw. (bis 2020 bei SK 4431001)

zu Sachkonto 4222001

1.000 € Sockelbetrag für Ersatz von Kleingeräten, z.B. Winkelschleifer

zu Sachkonto 4261201

Für den Einsatz von Arbeitskräften, die Sozialstunden ableisten (Gehörschutz, uw.), sowie weitere persönliche Schutzausrüstung für

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

SG Papenteich

alle Bauhofmitarbeiter

zu Sachkonto 4431001

Werkstattbedarf, Genehmigungsgebühren, Spritzmittel (Laufbahn und Wege)
ab 2019 1.500 € jährlich aufgrund höherer Kosten für Pflanzenschutzgranulat und für Spritzmittel
ab 2021 900 € jährlich bei Sachkonto 4211001 (Spritzmittel, Anpassung an Rechnungsergebnisse)

zu Sachkonto 4441301

Versicherungen für Fahrzeuge
Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof

SG Papenteich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-150.591	-156.500	-154.600	-157.600	-160.800	-163.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-11.061	-11.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-34.197	-32.700	-32.500	-33.100	-33.800	-34.400
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-18					
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-900	-900	-900	-900	-900
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-913					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.329	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.591	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege	-2.229	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-50.697	-48.100	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-1.134	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-1.166	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-1.146	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.047	-1.200	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
7441001	Schadensfälle	-991	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7441301	Versicherungen	-5.632	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.671	-286.600	-285.600	-289.300	-293.500	-297.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.671	-272.600	-271.600	-275.300	-279.500	-283.400
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 1000	28.372					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.372					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-26.954	-50.000	-95.000	-9.000	-4.500	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.954	-50.000	-95.000	-9.000	-4.500	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.419	-50.000	-95.000	-9.000	-4.500	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.252	-322.600	-366.600	-284.300	-284.000	-283.400
	Finanzmittelveränderung	-264.252	-322.600	-366.600	-284.300	-284.000	-283.400

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 57303 Bauhof							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010497 Rasenmäher 2019 - 2024	2.559	4.500	4.500	4.500	4.500		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.559	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		
INV 010646 Bauhof Geräteträger		4.500	4.500	4.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500	-4.500	-4.500			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Geräteträgern zur Grundstückspflege 2020 - 2023 (jeweils 4.500 €, Nutzungsdauer = 9 Jahre)							
INV 010635 Verkauf Caddy GF ZX 82	-3.977						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.977						
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf des alten Caddy in 2020 Ersatz erfolgte durch ein Leasingfahrzeug. Ein Verkaufserlös in Höhe von 3.977 € wurde erzielt.							
INV 010666 Bauhoffahrzeug 2020 (Rückruf)	24.395						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-24.395						
Summe Auszahlungen	26.954	9.000	9.000	9.000	4.500		
Summe Einzahlungen	-3.977						
Summe	22.977	9.000	9.000	9.000	4.500		
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010093 Neues Pritschenfahrzeug Bauhof 2013	-24.395						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	24.395						
<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 010649 Bauhof Geräteträger (Fahrzeug) 2021		41.000	86.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-41.000	-86.000				
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeug Bauhof Knicklenker = 127.000 € 9 Jahre Nutzungsdauer / Vorlage 31.1/2021 Beschafft wird die große Variante mit Kosten von 85.000 € für das Grundmodell. Hinzu kommen Anbaugeräte für einen Betrag von 42.000 €. Hh 2021 = 41.000 € Hh 2022 = 86.000 € Gesamt = 127.000 €							
Summe Auszahlungen		41.000	86.000				
Summe Einzahlungen	-24.395						
Summe	-24.395	41.000	86.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	26.954	50.000	95.000	9.000	4.500		
Gesamtsumme Einzahlungen	-28.372						
Gesamtsumme	-1.419	50.000	95.000	9.000	4.500		

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement	
SG Papenteich	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Gebäudemanagement	Rainer Borgfeld
<hr/>	
Produktbeschreibung	Im Rahmen des allgemeinen Grundstücks- und Gebäudemanagement werden das Rathaus und die Wohnungen bewirtschaftet. Folgende Aufgaben werden wahrgenommen: Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, Technische Betriebsführung Neu- und Umbau und Sanierung der Gebäude mit Planung und Bauleitung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Maßnahmen Reinigung und Hausmeisterdienste Vermietung auf privatrechtlicher Grundlage mit Nebenkostenabrechnungen Grundstücksgezogene Basisinformationen (Allgemeines Liegenschaftskataster, Allgemeines Liegenschaftsbuch)
<hr/>	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Mietverträge, weitere mietrechtliche Grundlagen
<hr/>	
Leistungen	Energiewirtschaft Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung
<hr/>	
Zielgruppen	interne und externe Mieter
<hr/>	
Ziele	Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den kommunalen Liegenschaften Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude
<hr/>	
Kennzahlen	Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 Energieaufwendungen pro m ² BGF im Rathaus in € 7,28 / 7,91 / 8,93 / 7,78 / 7,75 / 4,37 / 7,17 / 7,21 / 6,68 / 6,11 Energieverbrauch im Rathaus in kwh 191.559 / 216.132 / 225.737 / 205.217 / 216.548 / 212.454 / 216.884 / 213.072 / 209.291 / 173.238 Instandhaltungsaufwand in € pro m ² B.GF in € 8,45 / 4,48 / 16,80 / 15,73 / 2,18 / 23,17* / 6,22 / 14,55 ** / 14,37*** / 6,87 Reinigungsaufwendungen je m ² BGF in € 9,08 / 9,85 / 12,74 / 13,56 / 10,47 / 10,84 / 11,10 / 8,51 / 10,30 Betriebskostenaufwand insgesamt je m ² BGF in € 16,86 / 18,26 / 21,67 / 21,78 / 18,66 / 18,62 / 18,71 / 16,16 / 16,85 (Betriebskosten = Energie + Reinigung, BGF = Bruttogrundfläche) * Erhöhung durch Sanierung der Arbeitsräume EDV ** Erhöhung durch Bodenbelagarbeiten für 2 Bereiche statt für 1 Bereich *** Erhöhung durch Metallbauarbeiten (Kellertür)
<hr/>	
Maßnahmen	Erneuerung von Bodenbelägen im Rahmen der Instandhaltungsmaßnahmen Planung der mittelfristigen Erneuerung der Heizungsanlage Sanierung der Elektroinstallation durch den Einbau von Unterverteilungen Energieberatung 2022 für Energiekonzept des Rathauses
<hr/>	
Erläuterungen	Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes Gebäude- und Grundstücksmanagement sind dargestellt. Dies betrifft das Rathaus, die Wohnungen und weitere Aufwendungen, die derzeit noch keinem Gebäude zugeordnet sind, z.B. Energiewirtschaft und Abrechnungen der Bewirtschaftungskosten des Amtes für Gebäudemanagements. Anzahl der Mietwohnungen der Samtgemeinde Papenteich Feuerwehrhaus Abbesbüttel, Im Unterdorf 27 2 Bauhof Meine, Zellbergstraße 23 1 Meine, Schulstraße 8, FWZ Meine, An der Feuerwehr 1 2 Gesamt 5

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.956	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.517	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Summe ordentliche Erträge	8.675	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-79.220	-81.100	-88.400	-90.300	-92.200	-94.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.194	-5.700	-5.900	-6.100	-6.200	-6.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.277	-16.900	-18.500	-18.900	-19.200	-19.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11	-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-2.615					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-25.612	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-224					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.824	-500	-500	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-403					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.260	-54.700	-54.700	-56.300	-58.000	-59.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.441	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-17					
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-180	-400	-300	-300	-300	-300
4271401	Grünrückständeentsorgung	-442	-700	-700	-700	-700	-700
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-10.000				
4431001	Geschäftsaufwendungen	-759	-1.000	-900	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-24.457	-24.600	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132	-100				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-216.069	-236.600	-246.600	-250.700	-254.700	-238.900
	= Ordentliches Ergebnis	-207.394	-222.200	-232.200	-236.300	-240.300	-224.500
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.		5.600				
	= Summe Außerordentliche Erträge		5.600				
	= Außerordentliches Ergebnis		5.600				

Erläuterungen

zu Sachkonto 3591001

Kommunalrabatt für Strom und Gas

zu Sachkonto 4211101

Rathaus:

2018

20.000 € = Grundbetrag

20.000 € = weitere Erneuerung der Bodenbeläge im Rathaus ca. 400 m² x 50 €/m² (Obergeschoss)

40.000 € = Gesamt

2019

20.000 € = Grundbetrag

10.000 € = weitere Erneuerung der Bodenbeläge (Obergeschoss)

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

SG Papenteich

2.500 € = Außentür Bücherei

32.500 € = Gesamt

2020

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Fenster- und Markisensanierung, bzw. Austausch

40.000 € = Gesamt

2021

20.000 € Grundbetrag

10.000 € Markisensanierung, bzw. Austausch

30.000 €

2022

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Konzept für Energieversorgung im Rathaus

2023

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Heizung / Wärmeversorgung

40.000 €

2024

20.000 € Grundbetrag

20.000 € für etwaige Module der Energiegewinnung (gem. Konzept 2022)

zu Sachkonto 4291001

Energieberatung nach Vorlage des Energieberichts in 2021 (10.000 €)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

SG Papenteich

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.956	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.517	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.693	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-79.220	-81.100	-88.400	-90.300	-92.200	-94.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.194	-5.700	-5.900	-6.100	-6.200	-6.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.277	-16.900	-18.500	-18.900	-19.200	-19.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-20.176	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-485					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.824	-500	-500	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-403					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-50.752	-54.700	-54.700	-56.300	-58.000	-59.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.441	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-17					
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-180	-400	-300	-300	-300	-300
7271401	Grünrückständeentsorgung	-442	-700	-700	-700	-700	-700
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-10.000				
7431001	Geschäftsauszahlungen	-744	-1.000	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.167	-211.900	-221.500	-225.600	-229.600	-213.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.474	-198.500	-208.100	-212.200	-216.200	-200.400
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG		6.000				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		6.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.474	-192.500	-208.100	-212.200	-216.200	-200.400
	Finanzmittelveränderung	-174.474	-192.500	-208.100	-212.200	-216.200	-200.400

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010678 Verkauf eines Grundstücks (Gemarkung Ausbüttel)		-6.000					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		6.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Verkauf eines Flurstücks in der Gemarkung Ausbüttel an die Gemeinde Rötgesbüttel							
(rd. 6.000 €, davon 400 € Abgang eines Grundstücks und 5.600 € außerordentlicher Ertrag bei SK 5311001)							
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen		-6.000					
Summe		-6.000					
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		-6.000					
Gesamtsumme		-6.000					

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540001 Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015200	Amt 5 - Gebäude
Kostenstelle	010540001	Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.956	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Summe ordentliche Erträge	3.038	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-41.079	-42.100	-48.300	-49.300	-50.300	-51.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.710	-2.900	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.439	-8.700	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-2.615					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-25.471	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-224					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.831	-500	-500	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-403					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.260	-54.700	-54.700	-56.300	-58.000	-59.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.232	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-17					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-442	-700	-700	-700	-700	-700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-759	-1.000	-900	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-24.282	-24.400	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132	-100				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-166.895	-170.900	-189.900	-192.800	-195.800	-178.800
	= Ordentliches Ergebnis	-163.857	-166.500	-185.500	-188.400	-191.400	-174.400

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:

2018

20.000 € = Grundbetrag

20.000 € = weitere Erneuerung der Bodenbeläge im Rathaus ca. 400 m² x 50 €/m² (Obergeschoss)

40.000 € = Gesamt

2019

20.000 € = Grundbetrag

10.000 € = weitere Erneuerung der Bodenbeläge (Obergeschoss)

2.500 € = Außentür Bücherei

32.500 € = Gesamt

2020

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Fenster- und Markisensanierung, bzw. Austausch

40.000 € = Gesamt

2021

20.000 € Grundbetrag

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540001 Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine

SG Papenteich

10.000 € Markisensanierung, bzw. Austausch

30.000 €

2022

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Konzept für Energieversorgung im Rathaus

2023

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Heizung / Wärmeversorgung

40.000 €

2024

20.000 € Grundbetrag

20.000 € für etwaige Module der Energiegewinnung (gem. Konzept 2022)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540001 Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015200	Amt 5 - Gebäude
Kostenstelle	010540001	Rathaus, Hauptstr. 15, 38527 Meine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.956	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-41.079	-42.100	-48.300	-49.300	-50.300	-51.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.710	-2.900	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.439	-8.700	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-20.035	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-485					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.831	-500	-500	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-403					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-50.752	-54.700	-54.700	-56.300	-58.000	-59.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.232	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-17					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-442	-700	-700	-700	-700	-700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-744	-1.000	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.168	-146.400	-165.000	-167.900	-170.900	-153.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.112	-143.000	-161.600	-164.500	-167.500	-150.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.112	-143.000	-161.600	-164.500	-167.500	-150.500
	Finanzmittelveränderung	-131.112	-143.000	-161.600	-164.500	-167.500	-150.500

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement	
SG Papenteich	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Gebäudemanagement	Rainer Borgfeld
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Liegenschaften zur Erfüllung der Aufgaben des Brandschutzes Unterhaltung der eigenen Gebäude, Technische Betriebsführung, Planung und Bauleitung, Ausschreibungs- und Vergabeverfahren Abrechnung, Betriebskostenabrechnung
Leistungen	Energiewirtschaft Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung
Ziele	Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den Liegenschaften der Feuerwehr Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude Realisierung von Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten
Kennzahlen	Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 Energieaufwendungen je m ² BGF für Fwh in € 6,40 / 4,96 / 6,61 / 4,97 / 4,79 / 5,29 / 4,74 / 4,60 / 4,74 / 4,22 Gesamtenergieverbrauch für Fwh in kwh 366.126 / 327.680 / 422.478 / 317.402 / 310.180 / 378.422 / 390.161 / 377.642 / 349.131 / 288.381 Instandhaltungsaufwand je m ² BGF in € 3,73 / 5,56 / 2,71 / 3,40 / 5,74 / 5,16 / 10,33* / 10,00 €** / 6,26 * Erhöhung durch Netzwerkverkabelungen und mehrere Torerneuerungen, bzw. Reparaturen ** Erhöhung durch Heizungserneuerungen und Reparaturen
Maßnahmen	Umsetzung und Fortschreibung des Instandhaltungsprogramms Ergänzung der Fwh mit Abgasabsauganlagen gem. Zeitplan Bauplanung und Beginn der Baudurchführung des Feuerwehrhauses in Wedesbüttel (Fertigstellung 2018) Fertigstellung des Fwh Vordorf in 2021, ggfs. Abwicklung von Restarbeiten und Schlussrechnungen in 2021/2022 Fertigstellung des Baus des Fwh Grassel in 2021, ggfs. Abwicklung von Restarbeiten und Schlussrechnungen in 2022 Bauplanung (2021) und Beginn der Baudurchführung (2022) des Feuerwehrhauses Rötgesbüttel 2021/2022 jährliche Begehung der Feuerwehrhäuser in Absprache mit den Ortsbrandmeistern und dem Ordnungsamt zur Feststellung notwendiger Unterhaltungsarbeiten Bau weiterer Fwh nach der festgelegten Reihenfolge aus dem Bedarfsplan, bzw. der Feuerschutzkonzeption Gebäude Bauplanung Abbesbüttel in 2022, Baubeginn 2023 Bauplanung Fwh Rothemühle/Walle in 2023/2024, Baubeginn 2025 Bauplanung Fwh Diderse in 2023/2024, Baubeginn 2026 Bauplanung Fwh Lagesbüttel in 2026, Baubeginn 2027

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12602	Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.233	1.100	1.300	4.100	5.100	5.100
3411001	Mieten und Pachten	21.046	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	692	500	600	600	600	600
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	1.093					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	298					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	2.248					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	5.182					
	= Summe ordentliche Erträge	31.792	22.600	22.900	25.700	26.700	26.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-45.796	-49.900	-47.400	-48.400	-49.400	-50.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.599	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.984	-3.700	-3.300	-3.500	-3.600	-3.800
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-100	-300	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.159	-10.500	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-37.294					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-21.268	-50.100	-50.100	-37.100	-31.600	-33.700
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-755					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.492					
4231001	Mieten und Pachten	-300					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.113	-65.000	-70.900	-72.100	-79.300	-86.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-71					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-7.392	-10.600	-12.000	-12.000	-12.600	-12.600
4271401	Grünrückständeentsorgung	-138					
4452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel		-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4452401	Erstattungen an die Gemeinde Didderse	-311	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel		-2.500	-2.000	-2.000		
4452701	Erstattungen an die Gemeinde Schwülper	-1.168	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-10.500					
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.190					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-79.512	-105.700	-119.600	-121.500	-159.600	-179.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-133	-100	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.779	-4.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-296	-100				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-10.672	-9.300	-9.800	-9.800	-9.200	-5.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-292.024	-325.900	-344.800	-336.300	-375.400	-401.700
	= Ordentliches Ergebnis	-260.232	-303.300	-321.900	-310.600	-348.700	-375.000
5012401	Empf. Schadenersatzl. f. Vermögensschäden (Gebäude)	43.689					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	100					
	= Summe Außerordentliche Erträge	43.789					
	= Außerordentliches Ergebnis	43.789					

Erläuterungen

zu Sachkonto 4019001

FWH Meine und Schwülper

Entgelte für die Reinigung der Unterrichtsräume

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

zu Sachkonto 4211101

Fwh Diderse

ab 2021 Grundbetrag 1.500 €

2020

1.500 € Grundbetrag

800 € Warmwasserinstallation WC

2.300 € Gesamt

2018

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

2017

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

zu Sachkonto 4211101

Fwh Rolfsbüttel

Grundbetrag 1.000 pro Jahr

in 2017 zusätzlich 6.500 € für ein neues Tor (Sicherheitseinrichtungen sind nicht zu reparieren)

in 2018 zusätzlich 2.000 € für LAN Verkabelung und 2.500 € für Hausanschlusskosten Telefon

zu Sachkonto 4211101

Fwh Adenbüttel:

Grundbetrag 1.800 €

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

in 2020 zzgl. Außenbeleuchtung/Ergänzung (2.000 €)

zu Sachkonto 4211101

Fwh Meine:

2020

5.100 € Grundbetrag

2.000 € Kompressor Filterpatronen

10.000 € Sanierung der WC Anlagen

17.100 €

2021

5.100 € Grundbetrag

10.000 € Sanierung der WC-Anlagen

5.000 € Erneuerung der Küche

20.100 €

2022

5.100 € Grundbetrag und 10.000 € WC Anlagen Sanierung

in 2022 zusätzlich 2.000 € Generalinspektion Abscheider

17.100 € Gesamt

ab 2023 Grundbetrag 5.100 €

günstigere WC Anlagensanierung erfolgt in 2022 mit 10.000 € statt in 22/23 mit jeweils 10.000 €

2019

5.100 € Grundbetrag

4.000 € Erneuerung der Schließanlage

9.100 € Gesamt

2018

4.700 € Grundbetrag

3.000 € einbruchhemmende Maßnahmen für Serverraum

7.700 € Gesamt

2017

3.500 € jährlicher Grundbetrag

10.000 € Sanierung der Flurbereiche

6.500 € Schallschutzmaßnahmen Gemeinschaftsraum

20.000 € Gesamt

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

2016
3.500 Grundbetrag
zzgl. 2.500 € Verlängerung der Zulassung des Leichtflüssigkeitsabscheiders
zzgl. 2.500 € Erneuerung der Fluchttür (Fahrzeughalle)
zzgl. 9.000 € Sanierung WC Anlagen (barrierefrei)
17.500 € Gesamt

zu Sachkonto 4211101

Fwh Abbesbüttel
1.500 € Grundbetrag
2018
zzgl. 12.500 € für die Umrüstung der Öl- auf eine Gasheizung und 2.000 € für die LAN Verkabelung

zu Sachkonto 4211101

Fwh Bechtsbüttel
1.400 € Grundbetrag
2018 zzgl. 2.000 € für LAN Verkabelung
2017 zzgl. 800 € für Versiegeleung weitere Flächen (Sozialräume)

zu Sachkonto 4211101

Fwh Ohnhorst/Gravenhorst
1.200 € Grundbetrag
2018 zzgl. 2.000 € für LAN Verkabelung und 2.500 € für Hausanschluss Telefon
in 2021 zusätzlich Erneuerung der Küche (3.000 €)
in 2023 Erneuerung der Pflasterung vor der Einfahrt (7.000 €, Absackungen, sh. Vorlage 23/2021)

zu Sachkonto 4211101

Fwh Lagesbüttel
1.500 € Grundbetrag
2017 zzgl. 3.500 € Nachrüstung Torantrieb
2018 zzgl. 6.500 € Erneuerung der Gastherme und 2.000 € für LAN Verkabelung
2019 zzgl. 5.500 € Schallschutzdecke Schulungsraum, sowie 15.000 € für Fenster
2020 zzgl. 500 € für Obentürschließer

zu Sachkonto 4211101

Fwh Walle
Grundbetrag = 1.500 €
in 2021 zusätzlich Erneuerung des Torantriebes (3.500 €)

zu Sachkonto 4211101

Fwh Rethen
1.200 € Grundbetrag
in 2017 zzgl. 1.500 € f. Sanierung des Sockelbereichs = 2.500 €

zu Sachkonto 4211101

Fwh Rötgesbüttel
1.500 € Grundbetrag
in 2018 zzgl. 2.000 € für LAN Verkabelung und 6.500 € für eine neue Brennwerttherme

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

zu Sachkonto 4211101

Fwh Rothemühle

1.500 € Grundbetrag
in 2020 zzgl. Obentürschließer (500 €)
in 2018 zzgl. 2.000 € für LAN Verkabelung

zu Sachkonto 4211101

Fwh Schwülper

3.000 € Grundbetrag pro Jahr
3.000 € Erneuerung der Bepflanzung des Seitenstreifens in 2021

zu Sachkonto 4211101

Feuerwehrhaus Wedesbüttel

2022

2.100 € Grundbetrag
8.000 € Sanierung des feuchten Sockels (Vorlage 54.1/2021)

10.100 €

ab 2023 Grundbetrag

zu Sachkonto 4452301

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

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12602	Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6411001	Mieten und Pachten	21.046	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	692	500	600	600	600	600
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	298					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.036	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-45.796	-49.900	-47.400	-48.400	-49.400	-50.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.599	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.984	-3.700	-3.300	-3.500	-3.600	-3.800
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-100	-300	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.159	-10.500	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-35.262	-50.100	-50.100	-37.100	-31.600	-33.700
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-755					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.492					
7231001	Mieten und Pachten	-300					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-49.773	-65.000	-70.900	-72.100	-79.300	-86.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-7.392	-10.600	-12.000	-12.000	-12.600	-12.600
7271401	Grünrückständeentsorgung	-138					
7452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-1.016	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7452401	Erstattungen an die Gemeinde Didderse	-3.311	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-1.802	-2.500	-2.000	-2.000		
7452701	Erstattungen an die Gemeinde Schwülper	-4.168	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.190					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.238	-206.000	-209.500	-199.100	-200.700	-211.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.202	-184.500	-187.900	-177.500	-179.100	-189.500
6817001	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen				252.200		
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	2.607					
6821101	Ersatzleistungen für Schadensfälle bei Gebäuden	43.689					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.296			252.200		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-32.800	-6.900			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-11.544					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.135.986	-665.000	-1.150.000	-2.100.000 (-2.100.000)	-900.000 (-600.000)	-850.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.887			-47.500		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.150.417	-697.800	-1.156.900	-2.147.500 (-2.100.000)	-900.000 (-600.000)	-850.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.104.121	-697.800	-1.156.900	-1.895.300 (-2.100.000)	-900.000 (-600.000)	-850.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.252.323	-882.300	-1.344.800	-2.072.800 (-2.100.000)	-1.079.100 (-600.000)	-1.039.500
	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.252.323	-882.300	-1.344.800	-2.072.800 (-2.100.000)	-1.079.100 (-600.000)	-1.039.500

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12602	Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010641 Fertiggarage FW Meine für Stromerzeuger 29 26. - Baumaßnahmen	2.392 -2.392						
---	-----------------	--	--	--	--	--	--

INV 010468 Abgasabsauganlage FWH Ohnhorst/Gravenhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	137 -137						
---	-------------	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

Fwh Ohnhorst-Gravenhorst Abgasabsauganlage
Abgasabsauganlage für 2 Stellplätze = 11.000 €

INV 010701 Fwh Lagesbüttel Geräteschuppen u. Absturzsicherung 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		7.800 -7.800					
---	--	-----------------	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

Fwh Lagesbüttel Geräteschuppen und Absturzsicherung
sh. Vorl. 858-2/2020, 7.800 €

INV 010643 Mastleuchten Fwh Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen	2.887 -2.887						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Summe Auszahlungen	5.416	7.800					
Summe Einzahlungen							
Summe	5.416	7.800					

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010363 FWH Vordorf Neubau 2016 - 2020 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	664.602 1.400 -656.669 -9.334						
---	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

FWH Vordorf Neubau 2016 - 2020

2016 Planungskosten 40.000 €

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

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

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

2020 Baukosten 118.000 €

Gesamt 1.210.000 €

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

zzgl. eines Reservebetrages von 100.000 € = 1.210.000 €

INV 010670 Fwh Didderse 2024 - 2027 29 26. - Baumaßnahmen					150.000 -150.000		
--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Erläuterungen:

Neubau Fwh Didderse 2024 - 2027

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

150.000 € Planungskosten 2024

1.050.000 € Baukosten 2026/2027 (850.000 €/200.000 €) in folgenden Haushaltsplanungen

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.200.000 € Gesamtkosten							
INV 010605 Erweiterung der befestigten Flächen Fwh Meine		25.000	6.900				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-25.000	-6.900				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Veranschlagung erhöhter Kosten von 6.900 € in 2022 (sh. Vorlage 28/2021)</p> <p>Erweiterung der befestigten Flächen für eine verbesserte Alarmausfahrt in 2021/2022</p> <p>Beschluss des SGR am 02.02.2022</p> <p>Hh 2021 = 25.000 €, Hh 2022 = 6.900 € in Summe: 31.900 €</p>							
INV 010673 Fwh Grassel Schaden/Anteil	-43.689						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	43.689						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Fwh Grassel (alt)</p> <p>Neuwertentschädigungsanteil</p>							
INV 010639 Fahrzeughalle Übergangslösung Feuerwehr Grassel	61.956						
29 26. - Baumaßnahmen	-61.956						
INV 010404 Umbau FWH Ohnhorst/Gravenhorst	68.345						
29 26. - Baumaßnahmen	-68.345						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umbau des FWH Ohnhorst/Gravenhorst in 2019</p> <p>Grundsatzbeschluss im Rahmen des Zukunftskonzeptes durch den SGR am 21.12.2015</p> <p>Ziel = Fahrzeughalle bietet Raum für das neue Fahrzeug, die PSA soll in anderen Räumen untergebracht werden</p> <p>Detaillierte Kosten sind noch nicht betrachtet. Zunächst ist ein Betrag von 100.000 € in der Finanzplanung 2019.</p> <p>Hinzu kommt ein Betrag von 6.500 € für die Erweiterung der Heizungsanlage.</p> <p>Verpflichtungsermächtigung in 2018 um Auftragserteilungen zu ermöglichen, sh. auch Vorlage 372/2018</p>							
INV 010476 Neues Feuerwehrhaus Grassel	347.491	415.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.207						
29 26. - Baumaßnahmen	-346.626	-415.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.073						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Fwh Grassel 2019 - 2021</p> <p>Planungskosten / Baukosten 2020 - 2021 für das Feuerwehrhaus Grassel (FW mit Grundausstattung)</p> <p>Veranschlagung analog zu den Kosten des Fwh Vordorf 1.165.000 Mio € (inkl. Reservebetrag)</p> <p>2019 118.000 € (außerplanmäßige Auszahlung in 2019, sh. Vorlage 572) Planungskosten</p> <p>2020 632.000 € weitere Planungs- u. Baukosten, VE über 450.000 €</p> <p>2021 415.000 € Baukosten</p> <p>Gesamt 1.165.000 €</p> <p>Die Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2020 in Höhe von 450.000 € berechnete zur Auftragsvergabe/Durchführung in 2020, die Zahlungen erfolgen dann im Folgejahr erfolgen (2021 = 450.000 €). Die VE musste nicht in Anspruch genommen werden.</p> <p>Die im Finanzplan 2021 veranschlagten Mittel sind im Hh 2021 um einen Betrag von 35.000 € reduziert worden (sh. Kostenprognose vom 08.12.2020).</p> <p>In 2022 ist die Beteiligung der Gemeinde Meine an 6 Pkw - Einstellplätzen in Grassel (7.700 €) veranschlagt worden.</p>							
INV 010022 Feuerwehrhaus Wedesbüttel, Wedelheine				47.500			
29 26. - Baumaßnahmen				-47.500			
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 12602 Brandschutz Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Außenanlagen Feuerwehrhaus Wedesbüttel (Ortswehr Wedelheine/Wedesbüttel) 47.500 € in 2023 gem. Beschluss des SGR am 02.02.2022 (Vorlage 54.2/2021)							
INV 010632 Fwh Abbesbüttel Neubau 2022 - 2024 29 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			150.000	450.000	600.000		1.050.000
			-150.000	-450.000	-600.000		-1.050.000
				(450.000)	(600.000)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Fwh Abbesbüttel Gesamtkosten 1.200.000 € gemäß Investitionsprogramm / Beschluss des SGR vom 02.07.2019 (Vorlage 520/2019) 150.000 € FinPlan 2022 Planungskosten 450.000 € FinPlan 2023 Baukosten 600.000 € FinPlan 2024 Baukosten 1.200.000 € Gesamtkosten Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Jahre 2023/2024 in Höhe von 1.050.000 €</p>							
INV 010631 Fwh Rötgesbüttel Neubau 2021 - 2023 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		250.000	1.000.000	1.397.800			1.650.000
				252.200			
		-250.000	-1.000.000	-1.650.000			-1.650.000
				(1.650.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau des Fwh Rötgesbüttel (Stützpunkt) Gesamtkosten 2.900.000 € (Vorlage 44-2/2021) 250.000 € Hh 2021 Planungskosten 1.000.000 € Hh 2022 Baukosten 1.650.000 € Hh 2023 Baukosten 2.900.000 € Gesamtkosten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.650.000 € zu Lasten des Jahres 2023 In 2023 sind Fördermittel für den Bau in Form eines Effizienzhauses eingeplant (252.200 €).</p>							
INV 010669 Fwh Rothemühle/Walle 2024 - 2026 29 26. - Baumaßnahmen					150.000	850.000	
					-150.000	-850.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Fwh Rothemühle/Walle Gesamtkosten 1.200.000 € gem. Investitionsprogramm / Beschluss des SGR vom 02.07.2019 (Vorlage 520/2019) 150.000 € Planungskosten 2024, Planung einer Verpflichtungsermächtigung Hh 2023 850.000 € Baukosten 2025 200.000 € Baukosten 2026 in folgender Haushaltsplanung 2023 1.200.000 € Gesamtkosten</p>							
Summe Auszahlungen	1.145.001	690.000	1.156.900	2.147.500	900.000	850.000	2.700.000
Summe Einzahlungen	-46.296			-252.200			
Summe	1.098.705	690.000	1.156.900	1.895.300	900.000	850.000	2.700.000
Gesamtsumme Auszahlungen	1.150.417	697.800	1.156.900	2.147.500	900.000	850.000	2.700.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-46.296			-252.200			
Gesamtsumme	1.104.121	697.800	1.156.900	1.895.300	900.000	850.000	2.700.000

Samtgemeinde Papenteich

Produktbeschreibung Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement	
SG Papenteich	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	
Amt für Gebäudemanagement	
Verantwortliche Person(en)	
Rainer Borgfeld	
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 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 Energieaufwendungen je m ² Bruttogrundfläche (BGF) für Grundschulen in € 7,26 / 7,81 / 8,24 / 7,08 / 6,74 / 6,27 / 6,09 / 5,99 / 5,94 / 5,37 Gesamtenergieverbrauch für Grundschulen in Kwh 1.662.970 / 1.692.001 / 1.740.782 / 1.666.384 / 1.564.721 / 1.462.032 / 1.737.292 / 1.674.973 / 1.589.909 / 1.348.863 Instandhaltungsaufwand je m ² BGF in € 3,88 / 4,88 / 11,20 / 22,15 / 16,87 / 10,68 / 17,80* / 14,82 / 16,14 / 14,89 Reinigungsaufwendungen je m ² BGF in € 7,76 / 8,02 / 8,02 / 11,36 / 8,89 / 9,09 / 9,37 / 10,24 / 10,90 / 11,77 * insbesondere erhöhter Instandhaltungsaufwand durch die Fassadensanierung der Turnhalle der GS Schwülper	
Maßnahmen	
Umsetzung und Fortschreibung des Instandhaltungsprogramms Feststellung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen durch Begehung der Schulen mit den Schulleitungen im Papenteich Sanierung der Schwingböden in den Sporthallen der GS Meine und Schwülper i.R. des KIP II (2019) ist erledigt Sanierung der Elektroanlagen der GS Schwülper i.R. des KIP II (2019/2020) ist 2021 abgeschlossen werden Grundschule Meine: Planung der baulichen Maßnahmen für den Raumbedarf der Ganztagschule Umsetzung der Raumressourcenerweiterung für die Ganztagschule Meine nach Festlegung des SGR Umsetzung von Maßnahmen zur inklusiven Beschulung laufende energetische Sanierung der GS Schwülper/OBS Außenstelle bis ca. 2023 Feststellung von Sanierungsmaßnahmen für den Schulsportplatz Meine mit betroffenen Institutionen, Prioritätenliste in 2021 Schulsportplatz Schulzentrum Schwülper (alter Sportplatz Schwülper) - langfristiger Pachtvertrag regelmäßige Wartung der technischen Anlagen und Einrichtungen gem. Wartungsplan Anbau eines Multifunktionsraumes für die Grundschule Rötgesbüttel Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Schwülper	

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	29.229	31.400	38.400	38.400	72.000	79.900
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	1.009					
3411001	Mieten und Pachten	5.295	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	168	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis				32.400		
3482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	5.257	2.000	18.200	2.000	3.800	2.000
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	5.446	4.500	19.500	4.500	4.500	4.500
3482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	5.701	5.000	23.200	5.000	5.000	5.000
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	1.220					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.038	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	74					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	209					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	6.607					
	= Summe ordentliche Erträge	65.562	58.600	115.000	98.000	101.000	107.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-253.315	-273.200	-261.400	-266.600	-271.900	-277.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-16.635	-18.700	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.680	-56.900	-55.200	-56.300	-57.400	-58.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-32	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-30.000			
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-114.442					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-139.916	-330.800	-319.300	-455.500	-158.200	-112.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-31.418	-16.300	-29.800	-24.700	-16.300	-16.300
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.713	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231001	Mieten und Pachten	-780	-9.300				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-315.822	-328.200	-334.800	-345.100	-355.300	-365.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-16.529	-18.900	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-350					
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-173					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-2.539	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4441001	Schadensfälle	-720	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-3.000	-500	-500	-500	-500
4452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-6.225	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-5.230	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-19.500					
4452801	Erstattungen an die Gemeinde Vordorf		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-311					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.711	-5.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-190.218	-188.600	-203.900	-203.900	-272.000	-220.100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.103	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-900
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-3.118	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-400	-400	-300			
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-6.871	-10.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.271	-100				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-7.197	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-6.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.200.221	-1.339.500	-1.369.700	-1.487.600	-1.267.100	-1.183.600

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	= Ordentliches Ergebnis	-1.134.658	-1.280.900	-1.254.700	-1.389.600	-1.166.100	-1.076.500
5019101	Sonst. außergewöhnl. Ertr. Aufl. SoPo (bei a.o. AfA)			35.000			
	= Summe Außerordentliche Erträge			35.000			
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			-90.000			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen			-90.000			
	= Außerordentliches Ergebnis			-55.000			

Erläuterungen

zu Sachkonto 3482701

Erstattung der Nutzung der Sporthalle der Grundschule Meine durch die Gemeinde Meine

zu Sachkonto 3482701

Turnhalle GS Meine

Eine Beteiligung der Gemeinde Meine von rd. 25 % statt bisher 15 % erfolgt über die Abrechnung der gemeinschaftlich genutzten Anlagen ab dem Haushaltsjahr 2018 für Bewirtschaftungs- und Wartungskosten ab dem Jahr 2017
In 2023 erfolgt eine Beteiligung von 25 % am Austausch der Türen (rd. 1.800 €)

zu Sachkonto 3482701

Beteiligung der Gemeinde Meine in 2022 an den Sanierungsarbeiten des Sportplatzes Meine (16.200 €)

zu Sachkonto 3482901

Die Gemeinde Schwülper hat signalisiert sich mit 50 % an den Abrisskosten der Anlagen auf dem alten Sportplatz zu beteiligen (50 % von 30.000 € = 15.000 €).

zu Sachkonto 3482911

Abrechnung von Bewirtschaftungskosten der Grundschule Vordorf erfolgt durch die Samtgemeinde Papenteich
Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten durch die Gemeinde Vordorf für die außerschulische Nutzung der gemeindeeigenen Turnhalle

zu Sachkonto 3482911

Sporthalle Vordorf: Erstattung des Breitensportanteils nach gemeinschaftlicher Abrechnung durch die SG
in 2022 zusätzliche Erstattung der Gemeinde Vordorf für die Kellersanierung in der Grundschule Vordorf
50 % der Kosten von rd. 36.500 €

zu Sachkonto 3485101

Grundschule Meine: Hausmeisterentschädigung für Schließzeiten der Kreisvolkshochschule
Diese entfällt ab 2021, weil zwischen der Nutzerin (Bildungs- und Kultur GmbH) und den Schulhausmeistern direkt Verträge abgeschlossen werden.

zu Sachkonto 3488001

Sportaußenanlage Meine: Erstattungen durch die ev. Landeskirche in Höhe von 4.000 € für die anteilige Nutzung

zu Sachkonto 4211001

Abrisskosten für den Rückbau der Anlagen auf dem alten Sportplatz Schwülper 30.000 € in 2022

zu Sachkonto 4211101

Turnhalle GS Schwülper

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

in 2017 Sanierung der Turnhalle am Schulzentrum in Groß Schwülper (geplante Gesamtkosten 360.000 €)
zur Erläuterung wird auf das Produkt 21602, sh. Turnhalle der Oberschule Papenteich Außenstelle verwiesen
Anteil GS = 212.400 €, Anteil OBS = 147.600 €)

2019

6.000 € Grundbetrag

5.900 € Blitzschutz

11.900 € Gesamt

2020

6.000 € Grundbetrag

5.200 € Brandschutzkonzept (69 % von 7.500 € = Anteil GS Turnhalle)

11.200 € Gesamt

ab 2021

6.000 € Grundbetrag

2024/2025

6.000 € Grundbetrag

6.200 € Anteil GS Sanierung der WC Anlagen Turnhalle

12.200 €

zu Sachkonto 4211101

Turnhalle Meine

2016

2.500 € Grundbetrag

10.000 € Sanierung Lehrerumkleide

1.000 € Zuwegung Fahrradgarage

13.500 € Gesamt

2017

2.500 € Grundbetrag

1.500 € Fluchtwegbeschilderung

4.000 €

2018

2.500 € Grundbetrag

2019

2.500 € Grundbetrag

2.500 € Deckenerneuerung, Beleuchtung Eingangsbereich

5.000 € Gesamt

ab 2020 Grundbetrag 2.000 €

in 2023 zusätzlich Austausch von Türen (7.500 €)

zu Sachkonto 4211101

GS Adenbüttel

2016

7.500 € Grundbetrag

1.500 € Fluchttür im Werkraum

1.000 € Wartung Fettabscheider

2.500 € Änderung Elektroinstallation Werkraum

20.000 € schalldämmende Maßnahmen

32.500 € Gesamtbetrag

2017

8.500 € Grundbetrag

10.000 € Fensteranstrich

10.000 € Oberlichter Aula

2.500 € Malerarbeiten

1.000 € Wartung Küchengeräte

32.000 € Gesamt

2018

8.500 € Grundbetrag

3.000 € Maler

1.200 € Fensterbänke

12.700 € Gesamt

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

2019

8.500 € Grundbetrag

7.300 € Panikschlösser

20.000 € Brennwerttherme

9.000 € Verkabelung der Beamer f. Mediaboardbeschaffung (AG Raumbedarfe Schulen)

44.800 € Gesamt

2020

8.500 € Grundbetrag

5.000 € Instandsetzung Fliesenspiegel der Klassenräume

5.000 € Putzarbeiten Flurbereich

5.000 € Brandschutzkonzept

23.500 € Gesamt

2021

8.500 € Grundbetrag

10.000 € Lichtbanderneuerung

8.000 € Sichtschutz für 4 Klassenräume

24.500 € Gesamt

2022

8.500 € Grundbetrag

8.500 € Sichtschutz Bücherei, Computerraum, Gruppenraum und Lehrerzimmer

6.000 € neue Küchenzeile

23.000 € Gesamt

2023/2024

8.500 € Grundbetrag

10.000 € Lichtbanderneuerung

18.500 € Gesamt

ab 2025 Grundbetrag 8.500 €

zu Sachkonto 4211101

GS Meine

2016

20.000 € Grundbetrag

10.000 € neue Heizkörper für 2-3 Räume

30.000 € Gesamt

2017

20.000 € Grundbetrag

10.000 € Fenster in 2 allg. Unterrichtsräumen

5.000 € E-Check

7.000 € Flursanierung

3.000 € Telefonanlagenverkabelung

45.000 € Gesamt

2018

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Gesamt

2019

20.000 € Grundbetrag

10.000 € Fensteraustausch

30.000 € Gesamt

2020

20.000 € Grundbetrag

10.000 € Fensteraustausch

10.000 € Blitzschutz/Wiederherstellung einzelner Bestandteile

25.000 € Sanierung Verwaltungstrakt 1. Teil / Stattdessen wurde eine Feuchtsanierung des Kellerbereichs durchgeführt.

65.000 €

Die Verwaltungstraktsanierung erfolgt in 3 Teilen in den Jahren 2020 - 2022, Gesamtkosten 75.000 €, sh. Vorlage 510-2/2019 (= Fenster inkl. Rolläden, Mauerabriss und Heizungsumlegung 35.000 €, Bodenbeläge 12.000 €, Malerarbeiten 4.000 €, Elektroarbeiten 3.000 €, Trockenbau 13.500 €).

Die im Finanzplan 2020 vorgesehene Sanierung der WC-Anlagen Erdgeschoss/Obergeschoss kann aufgrund einer Spezialreinigung in 2019 entfallen.

2021

20.000 € Grundbetrag

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

25.000 € Sanierung Verwaltungstrakt 2. Teil (2021)

45.000 €

2022

20.000 € Grundbetrag

25.000 € Sanierung Verwaltungstrake 3. Teil (2022)

25.000 € Planungskosten Elektrosanierung (Vorlage 57/2021)

70.000 €

2023

20.000 € Grundbetrag

25.000 € Fensteraustausch

230.000 € Elektrosanierung (Vorlage 57/2021)

275.000 €

45.000 €

2024

20.000 € Grundbetrag

zu Sachkonto 4211101

GS Rötgesbüttel:

2016

8.000 € Grundbetrag

6.000 € 2. Rettungsweg

10.000 € Fassadenanstrich (Südspitze des Gebäudes/Bug)

24.000 € Gesamt

2017

8.000 € Grundbetrag

2.000 € Malerarbeiten

2.000 € Telefonanlagenverkabelung im Gebäude

12.000 €

2018

8.000 € Grundbetrag

2.500 € Installation Heizkörper

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

21.400 € Gesamt

2019

8.000 € Grundbetrag

20.000 € Brennwerttherme

6.000 € Küchenerneuerung

34.000 € Gesamt

2020

8.000 € Grundbetrag

10.000 € Treppenstufenerneuerung

18.000 €

ab 2021 8.000 € Grundbetrag

zu Sachkonto 4211101

GS Schwülper

2017

19.000 € Grundbetrag

5.900 € Sanierung der Sitzbänke (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 10.000 €)

8.800 € E-Check (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 15.000 €)

11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

3.000 € Telefonverkabelung im Gebäude

48.500 € Gesamt

2018

19.000 € Grundbetrag

11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

42.500 € Dachraumdämmung Mittelbau (59 % Ant. GS, Gesamt = 72.000 €)

73.300 € Gesamt

2019

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

19.000 € Grundbetrag
11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)
58.400 € Wärmedämmverbundsystem Teil 1 (Anteil GS, Gesamt = 99.000 €)
64.900 € Wärmedämmverbundsystem Teil 2 (Anteil GS, Gesamt = 110.000 €)
10.000 € bauliche Umgestaltung der Bücherei gem. AG Raumbedarfe Schulen
164.100 €
2020
20.000 € Grundbetrag
13.800 € Fenstersanierung (69 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)
33.800 €
2021
20.000 € Grundbetrag
13.800 € Fenstersanierung (69 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)
40.000 € Brandschutztüren
103.500 € Dacherneuerung (69 % Anteil GS, Gesamt = 150.000 €)
12.500 € Erneuerung der Gardinen in 11 Unterrichtsräumen
5.000 € Kanalbefahrung (Sanierung der WC-Anlage im EG, Jungentoilette)
194.800 € Gesamt
2022
20.000 € Grundbetrag
50.000 € Brandschutztüren lt. Brandschutzkonzept vom 02.07.2019
13.800 € Fenstersanierung (69 % Anteil GS, Gesamt = 20.000 €)
3.500 € Schallschutz Decken in Fluren (69 % Anteil GS, Gesamt 5.000 €)
87.300 €
2023
20.000 € Grundbetrag
50.000 € Brandschutztüren lt. Brandschutzkonzept vom 02.07.2019
13.800 € Fenstersanierung (69 % Anteil GS, Gesamt 20.000 €)
6.900 € Schallschutz Decken in Fluren (69 % Anteil GS, Gesamt 10.000 €)
6.000 € Erneuerung Küchenzeile (6.000 €, Vorlage 25/2021)
96.700 €
2024
20.000 € Grundbetrag
13.800 € Fenstersanierung (69 % Anteil GS, Gesamt 20.000 €)
6.900 € Schallschutz Decken in Fluren (69 % Anteil GS, Gesamt 10.000 €)
15.000 € Umgestaltung Aula (Vorlage 25/2021)
55.700 €
2025
20.000 € Grundbetrag

zu Sachkonto 4211101

GS Vordorf

2016
15.000 € Grundbetrag
10.000 € Fassadenanstrich Nordseite
18.000 € Brandschutzmaßnahmen (Gefahrenmeldeanlage, Feuerwehrpläne)
11.000 € Schallschützende Ausstattung der Flure im Altbau und des Lehrerzimmers
54.000 € Gesamt
2017
15.000 € Grundbetrag
1.000 € Wartung Küche
2.500 € Eingangstür
2.000 € Telefonanlagenverkabelung im Gebäude
31.500 € Unterhaltungsmaßnahmen für Erweiterung der Mensa Vordorf
52.000 € Gesamt
2018
15.000 € Grundbetrag
6.000 € Änderung Türen, F 30 Lackierung, Leitungsdurchbrüche
21.000 € Gesamt
2019
15.000 € Grundbetrag
10.000 € baul. Umgestaltung (Räume ehem. Gemeindebüro)

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

25.000 € Gesamt

2020

15.000 € Grundbetrag

40.000 € WC Sanierung Altbau

15.000 € Markisenreparatur

70.000 €

2021

15.000 € Grundbetrag

15.000 € Fenstersanierung anstatt geplanter Markisenreparatur

5.000 € Umbaumaßnahmen für Tausch des Speise-u. Spielraums

5.000 € Schließanlage

40.000 € Gesamt

ab 2022

15.000 € Grundbetrag

10.000 € Fenstersanierung

25.000 € Gesamt

zu Sachkonto 4211101

GS Meine / Grüner Weg

2017

6.000 € Grundbetrag

1.000 € E-Check

2.500 € Erneuerung der Fluchttür

9.500 € Gesamt

2018

6.000 € Grundbetrag

5.000 € Erneuerung Bodenbeläge 2 AUR

11.000 € Gesamt

2019

6.000 € Grundbetrag

5.000 € Schallschutz Flure

11.000 €

ab 2020 Grundbetrag von 6.000 €

zu Sachkonto 4211101

Schulsportplatz Meine

2022

Sanierung der Deckschicht der Laufbahn und des Halbkreises, sowie der wassergebundenen Wege (66.000 €)

Geländer und Lüftung beim Gebäude (15.200 €)

sh. Vorlage 24/2021

Erstattungen des Landkreises Gifhorn in 2023 (32.400 €) bei Sachkonto 3482101 geplant (50 % Anteil)

Erstattung der Gemeinde Meine in 2022 (16.200 €) bei Sachkonto 3482701 geplant (20 % Anteil)

zu Sachkonto 4211201

GS Meine

Grundbetrag 2.100 €

in 2017 13.600 € für Unterh. der Grundstücke (Sanierung Eingangsbereich, Parkplatz, Spielgeräte Inspektion)

in 2018 4.000 € für Baumschau, Wartung, Drainage

in 2022 10.000 € Erneuerung Fallschutz bei der Kletterspinne (Beanstandung Prüfung)

in 2023 Sanierung Basketballkorb

zu Sachkonto 4211201

GS Adenbüttel:

2015 Zaunerneuerung Waldseite (Osten)

2016 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. 2.000 € um das Pflaster an den Einläufen auszugleichen

2017 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. Einhausung Mülltonnen, Zuwegung Werkraum, Inspektion Spielgeräte

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

2018 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. 4.400 € für Baumschau, Spielgeräteüberprüfung, Pflasterausbesserung

2019 Grundbetrag von 2.000 €

2020 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. 2.000 € für Abfangen des Rutschhügels

ab 2021 Grundbetrag von 2.000 €

zu Sachkonto 4211201

GS Rötgesbüttel

2017

2.000 € Grundbetrag

2.500 € Überdachung Sandkiste

1.500 € Inspektion Spielgeräte

6.000 € Gesamt

2018

2.000 € Grundbetrag

1.000 € Fallschutz

300 € Baumschau

3.300 € Gesamt

ab 2019 Grundbetrag 2.000 €

zu Sachkonto 4211201

GS Meine / Grüner Weg

2020

1.200 € Grundbetrag

8.800 € Baumschau

10.000 € Gesamt

ab 2021 Grundbetrag

zu Sachkonto 4211201

GS Schwülper

2022

4.000 € Grundbetrag

3.500 € Fallschutz Kombinationsspielgerät (69 % Anteil GS, Gesamt = 5.000 €)

7.500 €

2023

4.000 € Grundbetrag

6.900 € Hofentwässerung (69 % Anteil GS, Gesamt = 10.000 €)

10.900 €

ab 2024 Grundbetrag

zu Sachkonto 4211201

Grundschule Vordorf

2018

2.000 € Grundbetrag

5.000 € Drainageausbauten

7.000 € Gesamt

2019

2.000 € Grundbetrag

15.000 € Spielgeräte Fallschutz

17.000 € Gesamt

2020

2.000 € Grundbetrag

2.000 € Abfangen des Rutschhügels

4.000 €

ab 2021 Grundbetrag 2.000 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

zu Sachkonto 4211301

vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen in den Grundschulen, die eine inklusive Beschulung ermöglichen insgesamt 30.000 € für 5 Grundschulen
Die Haushaltsansätze werden entsprechend dem Bedarf eingesetzt. Sie sind gegenseitig deckungsfähig und nicht je Schule budgetiert.

zu Sachkonto 4231001

Sportaußenanlage der Grundschule Schwülper am ehemaligen Sportplatz
Pachtzins (9.300 €) bis 2021

zu Sachkonto 4241001

GS Rötgesbüttel: erhöhter Ansatz für Mensabetrieb und zusätzliche Reinigung, sowie in 2015 höhere Belastung wegen der Umstellung der Abrechnungsweise von jährlich auf halbjährlich

zu Sachkonto 4452101

GS Meine "Am Zellberg"
Erstattung der Bewirtschaftungskosten an den Landkreis Gifhorn für die Nutzung von 3 Unterrichtsstunden pro Woche für die Sporthalle am PMG

zu Sachkonto 4452301

GS Adenbüttel: Nutzung der Sporthalle für den Schulsport (höhere Erstattung aufgrund von größeren Unterhaltungsmaßnahmen der Gemeinde an ihrer Sporthalle, z.B. Lüftung)

zu Sachkonto 4452601

GS Rötgesbüttel
Erstattung an die Gemeinde Rötgesbüttel für die Nutzung der Sporthalle (Schulsport) 6.500 €
Erstattung an die Gemeinde für die Bewirtschaftungskosten im Ganztagsbetrieb in der Bürgerhalle 5.500 €, insgesamt 12.000 €

zu Sachkonto 4452701

GS Schwülper Außenstelle Lagesbüttel: Erstattung Schulsport an die Gemeinde Schwülper

zu Sachkonto 4452801

Beteiligung der SG an den Unterhaltungskosten der Sporthalle der Gemeinde Vordorf (Abr. gem. gen. Anlagen)

zu Sachkonto 5131001

außerordentliche Abschreibungen des Restbuchwertes der alten Turnhalle mit dem Abriss (90.000 €)
Dem stehen Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten gegenüber (35.000 €), sh. Sachkonto 5019101.

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6411001	Mieten und Pachten	5.295	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	168	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	2.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis				32.400		
6482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	5.257	2.000	18.200	2.000	3.800	2.000
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	5.446	4.500	19.500	4.500	4.500	4.500
6482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	6.488	5.000	23.200	5.000	5.000	5.000
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	1.700					
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.038	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	74					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.576	27.200	76.600	59.600	29.000	27.200
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-253.315	-273.200	-261.400	-266.600	-271.900	-277.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-16.635	-18.700	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.680	-56.900	-55.200	-56.300	-57.400	-58.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-32	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-30.000			
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-254.948	-330.800	-319.300	-455.500	-158.200	-112.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-22.978	-16.300	-29.800	-24.700	-16.300	-16.300
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.775	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7231001	Mieten und Pachten	-780	-9.300				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-308.297	-328.200	-334.800	-345.100	-355.300	-365.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-16.529	-18.900	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-350					
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-182					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-2.998	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7441001	Schadensfälle	-720	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-3.000	-500	-500	-500	-500
7452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-13.225	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-9.484	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7452801	Erstattungen an die Gemeinde Vordorf	-134	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-311					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961.375	-1.121.100	-1.136.100	-1.254.300	-965.700	-937.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.799	-1.093.900	-1.059.500	-1.194.700	-936.700	-910.200
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund				478.600	1.321.400	
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	123.999					
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	95.896	3.000		1.290.000		
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	4.390		1.900			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	224.286	3.000	1.900	1.768.600	1.321.400	
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.496					
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Verpflichtungsermächtigungen)		-275.000	-340.000	-2.400.000	(-2.400.000)	
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-300.000	-642.000	-1.698.000	(-1.698.000)
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-21.417	-13.000	-13.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-338.733					

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.790					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-387.435	-288.000	-653.500	-3.042.000 (-3.042.000)	-1.698.000 (-1.698.000)	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-163.149	-285.000	-651.600	-1.273.400 (-3.042.000)	-376.600 (-1.698.000)	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.092.948	-1.378.900	-1.711.100	-2.468.100 (-3.042.000)	-1.313.300 (-1.698.000)	-910.200
	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.092.948	-1.378.900	-1.711.100	-2.468.100 (-3.042.000)	-1.313.300 (-1.698.000)	-910.200

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010510 GS Adenbüttel Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	415 -415						
INV 010556 Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel (Laufbahn) 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	15.794 -15.794						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel in Höhe von 50%, max. 30.000 € für die Laufbahn</p> <p>Fördermöglichkeiten wurden geprüft und auszuschöpfen. Die Samtgemeinde beteiligt sich an den nicht gedeckten Kosten</p> <p>Die Samtgemeinde hat sich an den nicht gedeckten Kosten der Maßnahme zu 50 % beteiligt (Zuweisung = 15.793,58 €).</p> <p>Der beschlossene Höchstbetrag von 30.000 € wurde damit nicht erreicht. Über die endgültige Zuweisung hat der SGA am 17.11.2020 entschieden (sh. Vorlagen 871-1/2020 und 424.1/2018).</p>							
INV 010671 GS Adenbüttel Balancierbalken 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>GS Adenbüttel Balancierbalken 3.000 €</p> <p>Im Rahmen der Spielgeräteprüfung wurde festgestellt, dass der Balancierbalken über Kernfäule verfügt. Er ist auszutauschen.</p>							
INV 010704 Grundschule Adenbüttel Nestschaukel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.600 1.900 -7.500				
INV 010705 GS Adenbüttel Sandkiste 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000 -10.000					
INV 010511 GS Meine Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.450 -8.450						
INV 010615 Spielgerät GS Meine 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-4.769 4.769						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beteiligung der Gemeinde Meine an den Spielgeräten</p> <p>an der Grundschule Meine und der Außenstelle Grüner Weg (20 % von 35.000 €) = 7.000 €</p>							
INV 010512 GS Meine Grüner Weg Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	423 -423						
INV 010616 GS Meine Schaukel Grüner Weg 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-2.035 2.035						
INV 010402 GS Meine Turnhalle Neue Treppe / 2. Fluchtweg 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		-3.000 3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beteiligung der Gemeinde Meine in 2021 an 2. Fluchtweg</p> <p>Brandschutzmaßnahme 2016 - 2018</p> <p>Herstellung einer neuen Treppe für einen 2. Fluchtweg (Hh 2016 18.500 €, RE 2017/2018 = 15.168,60 €)</p>							
INV 010514 GS Rötgesbüttel Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	173 -173						
INV 010516 GS Schwülper Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	9.685 -9.685						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>GS Schwülper Einbruchmeldeanlage</p> <p>59 % Anteil der GS an der Einbruchmeldeanlage (8.200 € von 14.000 €)</p>							
INV 010604 Grundschule Schwülper Umgestaltung des Schulhofes	11.298						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	79.500						
29 26. - Baumaßnahmen	-90.798						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umgestaltung des Schulhofes GS Schwülper</p> <p>Vorlagen 391/2018 und 553/2019</p> <p>Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördergelder.</p> <p>Es besteht folgende Veranschlagung der Ausgaben:</p> <p>Baukosten = 150.000 €</p> <p>Hh 2019 29.000 €</p> <p>Hh 2020 121.000 €</p> <p>Folgende Einzahlungen sind in 2020 veranschlagt:</p> <p>79.500 € vom Amt für regionale Landesentwicklung/ArL (Weiterleitung durch die Gemeinde Schwülper als Antragsteller)</p> <p>35.200 € als 50 % Beteiligung der Gemeinde Schwülper am kommunalen Anteil (70.500 €)</p> <p>= 114.700 € Einzahlungen in 2020</p> <p>Eingegangen ist 2020 lediglich der Förderbetrag vom ArL. Von der Gemeinde Schwülper ist noch kein Betrag eingegangen, da die Abrechnung aufgrund von Verzögerungen bei der Baumaßnahme noch nicht erstellt werden konnte.</p>							
INV 010720 Zuweisung an Gem. Schwülper / Zaun GS Schw., Kita	1.702						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.702						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung an die Gemeinde Schwülper Zaun, Anteil SG</p> <p>An der Erneuerung des Zauns zwischen der GS Schwülper und dem Kindergarten hatte sich die SG bedingt durch das Nachbarschaftsrecht zu einem 50 %igen Anteil für den erneuerten Teil der betreffenden Grundstücksgrenze zu beteiligen.</p>							
INV 010725 Sitzgruppe GS Schwülper Schulhof (Spende Förd.v.)							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.355						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.355						
INV 010753 GS Schwülper Scooterständer			6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Scooterständer am Schulzentrum Schwülper, Schulstraße</p> <p>6.000 €, sh. Vorlage 25/2021</p>							
INV 010647 GS Schwülper Garage	3.190						
29 26. - Baumaßnahmen	-3.190						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>GS Schwülper Errichtung einer Garage, bzw. eines Gartenhauses (Vorl. 601/2019) in 2020</p>							
INV 010648 GS Vordorf Sprunganlage	6.600						
29 26. - Baumaßnahmen	-6.600						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>GS Vordorf Sprunganlage 10.000 €</p>							
Summe Auszahlungen	139.585	13.000	13.500				

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Summe Einzahlungen	-88.659	-3.000	-1.900				
Summe	50.926	10.000	11.600				

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010650 GS Meine Raumressourcen Kosten für Planung	11.168						
29 26. - Baumaßnahmen	-11.168						

Erläuterungen:

Grundschule Meine - Raumressourcen Ganzttag

Planungskosten 2020 in Höhe von 50.000 € für Variantenermittlungen und Beratungsleistungen (Zielfindungsphase)

Geprüft wurde die Verlegung der Außenstelle Grüner Weg an den Hauptstandort Am Zellberg. Hierzu hat der SGR in seiner Sitzung am 22.12.2020 beschlossen, dass eine Verlegung nicht erfolgt (Vorlage 927-1/2020).

Weiterhin wurde die Umsetzung des Pavillons, der derzeit für die Hortbetreuung genutzt wird, geprüft. Die Prüfung hat ergeben, dass hierfür Kosten von knapp 900.000 € entstehen würden.

Ein weiterer Auftrag wurde für die Ermittlung von Varianten für den Neubau einer Mensa auf dem "Nolte-Grundstück" erteilt.

Eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen wird mit dem Hh 2022 angestrebt.

INV 010707 Grunderwerb und Baukosten Ganztagschule Meine		275.000	300.000	163.400	376.600		2.340.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				478.600	1.321.400		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-275.000	-300.000	-642.000	-1.698.000		-2.340.000
				(642.000)	(1.698.000)		

Erläuterungen:

Grunderwerb Ganztagschule Meine 2021, Planungskosten 2022 und Baukosten 2023/2024

1. Planungskosten 2022 = 300.000 €

Verpflichtungsermächtigung in 2022 für die in 2023/2024 veranschlagten Beträge von 2.340.000 €

In 2021 wurde das "Nolte-Grundstück" erworben. Weiterer Grunderwerb erfolgt nicht.

2. Baukosten in Höhe von 2.340.000 € in den Jahren 2023/2024 zur Schaffung von Raumressourcen für den Ganzttag

2022 642.000 €

2023 1.698.000 €

2.340.000 €

3. Fördermittel aus dem Ganztagschulprogramm in Höhe von rd. 1,8 Mio € sollen beantragt werden.

2023: 478.600 €, 2024: 1.321.000 €

Die Fördermittel werden beantragt, sobald die Voraussetzungen vorliegen.

Der Umsetzungszeitpunkt ist abhängig vom Antrag der Grundschule auf die Einrichtung einer Ganztagschule.

Die Grundschule Meine beabsichtigt zum 1.12.2022 einen Antrag auf Einrichtung einer Ganztagschule zu stellen.

INV 010555 GS Rötgesbüttel Anbau Multifunktionsraum	89.821						
29 26. - Baumaßnahmen	-89.821						

Erläuterungen:

Grundschule Rötgesbüttel Anbau

Anbau eines Multifunktionsraumes gem. AG Raumbedarfe Schulen und Kostenschätzung des Bauamtes

(Kostenschätzung Basis: BKI Kostenkennwerte Stand 3. Quartal 2017), Gesamt 2019/2020 = 330.000 €

Die Fertigstellung ist in 2021 geplant, die Gebäudenutzung wird ab September 2021 möglich sein.

RE 2019 27.201,67 €

RE 2020 89.820,99 €

HAR 2020 212.977,34 €

Gesamt 330.000,00 €

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010529 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper / GS Anteil	22.947						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	123.999						
29 26. - Baumaßnahmen	-146.946						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>GS / OBS Schwülper Elektrosanierung / KIP II Förderung</p> <p>59 % Anteil GS = 142.400 €</p> <p>41 % Anteil OBS = 98.900 €</p> <p>Gesamtkosten = 241.200 €</p> <p>Förderung KIP II</p> <p>59 % Anteil GS = 123.900 €</p> <p>41 % Anteil OBS = 86.200 €</p> <p>Gesamtfördersumme = 210.100 €</p> <p>Einzahlungen wurden aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2020 erneut geplant</p>							
INV 010478 GS Schwülper Turnhalle Schwingboden KIP II	-11.627						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	11.627						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Herstellung eines Schwingbodens GS/OBS AS Schwülper Turnhalle</p> <p>GS = 59 % Anteil = 67.900 €</p> <p>OBS = 41 % Anteil = 47.100 €, Gesamtkosten = 115.000 €</p> <p>Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper = 23.000 €</p> <p>GS = 59 % Anteil = 9.400 €</p> <p>OBS = 41 % Anteil = 13.600 €</p> <p>KIP II Förderung Land Niedersachsen = 82.800 €</p> <p>GS = 59 % Anteil = 48.900 €</p> <p>OBS = 41 % Anteil = 33.900 €</p> <p>Eigenanteil der Samtgemeinde</p> <p>115.000 € - 82.800 € - 23.000 € = 9.200 €</p> <p>Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der KIP Maßnahme Elektrosanierung in 2020 erneut geplant</p>							
INV 010513 GS Vordorf Einbruchmeldeanlage	-85						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	85						
INV 010748 Turnhalle Grundschule Vordorf			340.000	1.110.000			2.400.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				1.290.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-340.000	-2.400.000 (2.400.000)			-2.400.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Turnhalle Vordorf</p> <p>Kosten für eine Einfeld-Turnhalle = 2.900.000 € (sh. Vorlage 45-1/2021)</p> <p>weitere Planungskosten in 2022 (340.000 €) sowie Baukosten in 2023 = 2.400.000 €</p> <p>Verpflichtungsermächtigung in 2022 für die Baukosten 2023</p> <p>2021 160.000 € (nach Zuweisung der Gemeinde Vordorf)</p> <p>2022 340.000 €</p> <p>2023 2.400.000 €</p> <p>2.900.000 € Gesamt</p> <p>Beteiligung der Gemeinde Vordorf mit 50 % an den investiven Kosten der Einfeld-Turnhalle = 1.450.000 €</p> <p>1.450.000 € abzgl. 160.000 € (Zahlung in 2021) = 1.290.000 € (FinPlan 2023)</p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21102 Grundschulen Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Summe Auszahlungen	247.850	275.000	640.000	3.042.000	1.698.000		4.740.000
Summe Einzahlungen	-135.626			-1.768.600	-1.321.400		
Summe	112.224	275.000	640.000	1.273.400	376.600		4.740.000
Gesamtsumme Auszahlungen	387.435	288.000	653.500	3.042.000	1.698.000		4.740.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-224.286	-3.000	-1.900	-1.768.600	-1.321.400		
Gesamtsumme	163.149	285.000	651.600	1.273.400	376.600		4.740.000

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540110 GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015240	Grundschule Adenbüttel
Kostenstelle	010540110	GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.824	1.800	2.000	2.000	1.400	1.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	2.134	3.600	3.800	3.800	3.200	3.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-48.572	-49.900	-55.900	-57.000	-58.200	-59.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.112	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.062	-10.300	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.832					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-33.714	-26.500	-23.000	-18.500	-18.500	-8.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.785	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-858	-200	-200	-200	-200	-200
4231001	Mieten und Pachten	-189					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.719	-43.500	-46.300	-47.800	-49.200	-50.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.261	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-868	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-6.225	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-11.000					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-691	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-33.737	-33.800	-33.800	-33.800	-23.900	-23.900
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-367	-400	-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-496	-500	-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-199.487	-190.700	-199.700	-198.100	-191.100	-184.000
	= Ordentliches Ergebnis	-197.353	-187.100	-195.900	-194.300	-187.900	-180.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211101

GS Adenbüttel

2016

7.500 € Grundbetrag
 1.500 € Fluchttür im Werkraum
 1.000 € Wartung Fettabscheider
 2.500 € Änderung Elektroinstallation Werkraum
 20.000 € schalldämmende Maßnahmen
 32.500 € Gesamtbetrag

2017

8.500 € Grundbetrag
 10.000 € Fensteranstrich
 10.000 € Oberlichter Aula
 2.500 € Malerarbeiten
 1.000 € Wartung Küchengeräte
 32.000 € Gesamt

2018

8.500 € Grundbetrag
 3.000 € Maler
 1.200 € Fensterbänke

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540110 GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

SG Papenteich

12.700 € Gesamt

2019

8.500 € Grundbetrag

7.300 € Panikschlösser

20.000 € Brennwerttherme

9.000 € Verkabelung der Beamer f. Mediaboardbeschaffung (AG Raumbedarfe Schulen)

44.800 € Gesamt

2020

8.500 € Grundbetrag

5.000 € Instandsetzung Fliesenspiegel der Klassenräume

5.000 € Putzarbeiten Flurbereich

5.000 € Brandschutzkonzept

23.500 € Gesamt

2021

8.500 € Grundbetrag

10.000 € Lichtbanderneuerung

8.000 € Sichtschutz für 4 Klassenräume

24.500 € Gesamt

2022

8.500 € Grundbetrag

8.500 € Sichtschutz Bücherei, Computerraum, Gruppenraum und Lehrerzimmer

6.000 € neue Küchenzeile

23.000 € Gesamt

2023/2024

8.500 € Grundbetrag

10.000 € Lichtbanderneuerung

18.500 € Gesamt

ab 2025 Grundbetrag 8.500 €

zu Sachkonto 4211201

GS Adenbüttel:

2015 Zaunerneuerung Waldseite (Osten)

2016 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. 2.000 € um das Pflaster an den Einläufen auszugleichen

2017 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. Einhausung Mülltonnen, Zuwegung Werkraum, Inspektion Spielgeräte

2018 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. 4.400 € für Baumschau, Spielgeräteüberprüfung, Pflasterausbesserung

2019 Grundbetrag von 2.000 €

2020 Grundbetrag von 2.000 € zzgl. 2.000 € für Abfangen des Rutschhügels

ab 2021 Grundbetrag von 2.000 €

zu Sachkonto 4452301

Erstattung von Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung der Turnhalle Adenbüttel

zu Sachkonto 4452301

GS Adenbüttel: Nutzung der Sporthalle für den Schulsport (höhere Erstattung aufgrund von größeren Unterhaltungsmaßnahmen der Gemeinde an ihrer Sporthalle, z.B. Lüftung)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540110 GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015240	Grundschule Adenbüttel
Kostenstelle	010540110	GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	2.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-48.572	-49.900	-55.900	-57.000	-58.200	-59.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.112	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.062	-10.300	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-32.580	-26.500	-23.000	-18.500	-18.500	-8.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-696	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-858	-200	-200	-200	-200	-200
7231001	Mieten und Pachten	-189					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-41.641	-43.500	-46.300	-47.800	-49.200	-50.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.261	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-822	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452301	Erstattungen an die Gemeinde Adenbüttel	-13.225	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.018	-154.000	-161.400	-159.800	-162.700	-155.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.908	-152.200	-159.600	-158.000	-160.900	-153.800
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich			1.900			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.900			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.794					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-415	-13.000	-7.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.209	-13.000	-7.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.209	-13.000	-5.600			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.117	-165.200	-165.200	-158.000	-160.900	-153.800
	Finanzmittelveränderung	-168.117	-165.200	-165.200	-158.000	-160.900	-153.800

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540110 GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015240	Grundschule Adenbüttel
Kostenstelle	010540110	GS Adenbüttel, Gifhorner Str. 22

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010510 GS Adenbüttel Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	415 -415						
INV 010556 Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel (Laufbahn) 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	15.794 -15.794						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel in Höhe von 50%, max. 30.000 € für die Laufbahn</p> <p>Fördermöglichkeiten wurden geprüft und auszuschöpfen. Die Samtgemeinde beteiligt sich an den nicht gedeckten Kosten Die Samtgemeinde hat sich an den nicht gedeckten Kosten der Maßnahme zu 50 % beteiligt (Zuweisung = 15.793,58 €). Der beschlossene Höchstbetrag von 30.000 € wurde damit nicht erreicht. Über die endgültige Zuweisung hat der SGA am 17.11.2020 entschieden (sh. Vorlagen 871-1/2020 und 424.1/2018).</p>							
INV 010671 GS Adenbüttel Balancierbalken 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>GS Adenbüttel Balancierbalken 3.000 €</p> <p>Im Rahmen der Spielgeräteprüfung wurde festgestellt, dass der Balancierbalken über Kernfäule verfügt. Er ist auszutauschen.</p>							
INV 010704 Grundschule Adenbüttel Nestschaukel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.600 1.900 -7.500				
INV 010705 GS Adenbüttel Sandkiste 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000 -10.000					
Summe Auszahlungen	16.209	13.000	7.500				
Summe Einzahlungen			-1.900				
Summe	16.209	13.000	5.600				
Gesamtsumme Auszahlungen	16.209	13.000	7.500				
Gesamtsumme Einzahlungen			-1.900				
Gesamtsumme	16.209	13.000	5.600				

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015241	Grundschule Meine
Kostenstelle	010540130	GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.205	6.100	6.600	6.600	16.600	26.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	1.220					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	209					
	= Summe ordentliche Erträge	7.634	6.900	7.400	7.400	17.400	27.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-68.755	-67.800	-65.200	-66.500	-67.800	-69.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.651	-4.800	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.132	-14.100	-14.100	-14.400	-14.700	-15.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-48.204					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-4.108	-45.000	-70.000	-275.000	-20.000	-20.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-5.397	-2.100	-12.100	-3.600	-2.100	-2.100
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.200	-200	-200	-200	-200	-200
4231001	Mieten und Pachten	-591					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59.084	-63.500	-62.900	-64.800	-66.700	-68.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.923	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-350					
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-76					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle	-147	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-3.000	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-311					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-36.520	-36.500	-36.500	-36.500	-66.500	-66.500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.371	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-400	-400	-300			
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.999	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-250.916	-255.900	-282.900	-482.700	-259.800	-263.700
	= Ordentliches Ergebnis	-243.282	-249.000	-275.500	-475.300	-242.400	-236.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 3485101

Grundschule Meine: Hausmeisterentschädigung für Schließzeiten der Kreisvolkshochschule
Diese entfällt ab 2021, weil zwischen der Nutzerin (Bildungs- und Kultur GmbH) und den Schulhausmeistern direkt Verträge abgeschlossen werden.

zu Sachkonto 4211101

GS Meine

2016

20.000 € Grundbetrag

10.000 € neue Heizkörper für 2-3 Räume

30.000 € Gesamt

2017

20.000 € Grundbetrag

10.000 € Fenster in 2 allg. Unterrichtsräumen

5.000 € E-Check

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

7.000 € Flursanierung

3.000 € Telefonanlagenverkabelung

45.000 € Gesamt

2018

20.000 € Grundbetrag

20.000 € Gesamt

2019

20.000 € Grundbetrag

10.000 € Fensteraustausch

30.000 € Gesamt

2020

20.000 € Grundbetrag

10.000 € Fensteraustausch

10.000 € Blitzschutz/Wiederherstellung einzelner Bestandteile

25.000 € Sanierung Verwaltungstrakt 1. Teil / Stattdessen wurde eine Feuchtsanierung des Kellerbereichs durchgeführt.

65.000 €

Die Verwaltungstraktsanierung erfolgt in 3 Teilen in den Jahren 2020 - 2022, Gesamtkosten 75.000 €, sh. Vorlage 510-2/2019 (= Fenster inkl. Rolläden, Mauerabriss und Heizungsumlegung 35.000 €, Bodenbeläge 12.000 €, Malerarbeiten 4.000 €, Elektroarbeiten 3.000 €, Trockenbau 13.500 €).

Die im Finanzplan 2020 vorgesehene Sanierung der WC-Anlagen Erdgeschoss/Obergeschoss kann aufgrund einer Spezialreinigung in 2019 entfallen.

2021

20.000 € Grundbetrag

25.000 € Sanierung Verwaltungstrakt 2. Teil (2021)

45.000 €

2022

20.000 € Grundbetrag

25.000 € Sanierung Verwaltungstrake 3. Teil (2022)

25.000 € Planungskosten Elektrosanierung (Vorlage 57/2021)

70.000 €

2023

20.000 € Grundbetrag

25.000 € Fensteraustausch

230.000 € Elektrosanierung (Vorlage 57/2021)

275.000 €

45.000 €

2024

20.000 € Grundbetrag

zu Sachkonto 4211201

GS Meine

Grundbetrag 2.100 €

in 2017 13.600 € für Unterh. der Grundstücke (Sanierung Eingangsbereich, Parkplatz, Spielgeräte Inspektion)

in 2018 4.000 € für Baumschau, Wartung, Drainage

in 2022 10.000 € Erneuerung Fallschutz bei der Kletterspinne (Beanstandung Prüfung)

in 2023 Sanierung Basketballkorb

zu Sachkonto 4452101

GS Meine "Am Zellberg"

Erstattung der Bewirtschaftungskosten an den Landkreis Gifhorn für die Nutzung von 3 Unterrichtsstunden pro Woche für die Sporthalle am PMG

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015241	Grundschule Meine
Kostenstelle	010540130	GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	1.700					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	800	800	800	800	800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-68.755	-67.800	-65.200	-66.500	-67.800	-69.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.651	-4.800	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.132	-14.100	-14.100	-14.400	-14.700	-15.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-14.778	-45.000	-70.000	-275.000	-20.000	-20.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.005	-2.100	-12.100	-3.600	-2.100	-2.100
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.200	-200	-200	-200	-200	-200
7231001	Mieten und Pachten	-591					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-57.072	-63.500	-62.900	-64.800	-66.700	-68.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.923	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-350					
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-76					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-867	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle	-147	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-3.000	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-311					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.882	-212.500	-242.100	-442.200	-189.300	-193.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.182	-211.700	-241.300	-441.400	-188.500	-192.400
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund				478.600	1.321.400	
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	4.769					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.769			478.600	1.321.400	
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-275.000				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-300.000	-642.000	-1.698.000	(-1.698.000)
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-8.450					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.168					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.618	-275.000	-300.000	-642.000	-1.698.000	(-1.698.000)
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.849	-275.000	-300.000	-163.400	-376.600	(-1.698.000)
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-180.030	-486.700	-541.300	-604.800	-565.100	-192.400
	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-180.030	-486.700	-541.300	-604.800	-565.100	-192.400

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015241	Grundschule Meine
Kostenstelle	010540130	GS Meine, Schulstr. 8, "Am Zellberg"

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010511 GS Meine Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.450 -8.450						
INV 010615 Spielgerät GS Meine 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-4.769 4.769						

Erläuterungen:

Beteiligung der Gemeinde Meine an den Spielgeräten

an der Grundschule Meine und der Außenstelle Grüner Weg (20 % von 35.000 €) = 7.000 €

Summe Auszahlungen	8.450						
Summe Einzahlungen	-4.769						
Summe	3.681						

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010650 GS Meine Raumressourcen Kosten für Planung	11.168						
29 26. - Baumaßnahmen	-11.168						

Erläuterungen:

Grundschule Meine - Raumressourcen Ganztag

Planungskosten 2020 in Höhe von 50.000 € für Variantenermittlungen und Beratungsleistungen (Zielfindungsphase)
Geprüft wurde die Verlegung der Außenstelle Grüner Weg an den Hauptstandort Am Zellberg. Hierzu hat der SGR
in seiner Sitzung am 22.12.2020 beschlossen, dass eine Verlegung nicht erfolgt (Vorlage 927-1/2020).

Weiterhin wurde die Umsetzung des Pavillons, der derzeit für die Hortbetreuung genutzt wird, geprüft. Die Prüfung hat
ergeben, dass hierfür Kosten von knapp 900.000 € entstehen würden.

Ein weiterer Auftrag wurde für die Ermittlung von Varianten für den Neubau einer Mensa auf dem "Nolte-Grundstück" erteilt.

Eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen wird mit dem Hh 2022 angestrebt.

INV 010707 Grunderwerb und Baukosten Ganztagsschule Meine		275.000	300.000	163.400	376.600		2.340.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				478.600	1.321.400		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-275.000	-300.000	-642.000	-1.698.000		-2.340.000

Erläuterungen:

Grunderwerb Ganztagsschule Meine 2021, Planungskosten 2022 und Baukosten 2023/2024

1. Planungskosten 2022 = 300.000 €

Verpflichtungsermächtigung in 2022 für die in 2023/2024 veranschlagten Beträge von 2.340.000 €

In 2021 wurde das "Nolte-Grundstück" erworben. Weiterer Grunderwerb erfolgt nicht.

2. Baukosten in Höhe von 2.340.000 € in den Jahren 2023/2024 zur Schaffung von Raumressourcen für den Ganzttag

2022 642.000 €

2023 1.698.000 €

2.340.000 €

3. Fördermittel aus dem Ganzttagsschulprogramm in Höhe von rd. 1,8 Mio € sollen beantragt werden.

2023: 478.600 €, 2024: 1.321.000 €

Die Fördermittel werden beantragt, sobald die Voraussetzungen vorliegen.

Der Umsetzungszeitpunkt ist abhängig vom Antrag der Grundschule auf die Einrichtung einer Ganzttagsschule.

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Die Grundschule Meine beabsichtigt zum 1.12.2022 einen Antrag auf Einrichtung einer Ganztagschule zu stellen.							
Summe Auszahlungen	11.168	275.000	300.000	642.000	1.698.000		2.340.000
Summe Einzahlungen				-478.600	-1.321.400		
Summe	11.168	275.000	300.000	163.400	376.600		2.340.000
Gesamtsumme Auszahlungen	19.618	275.000	300.000	642.000	1.698.000		2.340.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.769			-478.600	-1.321.400		
Gesamtsumme	14.849	275.000	300.000	163.400	376.600		2.340.000

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015241	Grundschule Meine
Kostenstelle	010540230	Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	948	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	5.257	2.000	2.000	2.000	3.800	2.000
	= Summe ordentliche Erträge	6.205	3.300	3.400	3.400	5.200	3.400
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-819	-2.500	-2.500	-10.000	-2.500	-2.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.834	-14.600	-15.000	-15.400	-15.800	-16.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.253	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.062	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-163	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-125					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.027	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.283	-24.900	-25.600	-33.500	-26.400	-26.800
	= Ordentliches Ergebnis	-14.077	-21.600	-22.200	-30.100	-21.200	-23.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 3482701

Turnhalle GS Meine

Eine Beteiligung der Gemeinde Meine von rd. 25 % statt bisher 15 % erfolgt über die Abrechnung der gemeinschaftlich genutzten Anlagen ab dem Haushaltsjahr 2018 für Bewirtschaftungs- und Wartungskosten ab dem Jahr 2017
In 2023 erfolgt eine Beteiligung von 25 % am Austausch der Türen (rd. 1.800 €)

zu Sachkonto 4211101

Turnhalle Meine

2016

2.500 € Grundbetrag

10.000 € Sanierung Lehrerumkleide

1.000 € Zuwegung Fahrradgarage

13.500 € Gesamt

2017

2.500 € Grundbetrag

1.500 € Fluchtwegbeschilderung

4.000 €

2018

2.500 € Grundbetrag

2019

2.500 € Grundbetrag

2.500 € Deckenerneuerung, Beleuchtung Eingangsbereich

5.000 € Gesamt

ab 2020 Grundbetrag 2.000 €

in 2023 zusätzlich Austausch von Türen (7.500 €)

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015241	Grundschule Meine
Kostenstelle	010540230	Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	5.257	2.000	2.000	2.000	3.800	2.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.257	2.400	2.400	2.400	4.200	2.400
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.404	-2.500	-2.500	-10.000	-2.500	-2.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-12.157	-14.600	-15.000	-15.400	-15.800	-16.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.253	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.813	-19.600	-20.300	-28.200	-21.100	-21.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.556	-17.200	-17.900	-25.800	-16.900	-19.100
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		3.000				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		3.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.556	-14.200	-17.900	-25.800	-16.900	-19.100
	Finanzmittelveränderung	-9.556	-14.200	-17.900	-25.800	-16.900	-19.100

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540230 Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015241	Grundschule Meine
Kostenstelle	010540230	Turnhalle GS "Am Zellberg", Schulstr. 8

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010402 GS Meine Turnhalle Neue Treppe / 2. Fluchtweg		-3.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		3.000					

Erläuterungen:

Beteiligung der Gemeinde Meine in 2021 an 2. Fluchtweg

Brandschutzmaßnahme 2016 - 2018

Herstellung einer neuen Treppe für einen 2. Fluchtweg (Hh 2016 18.500 €, RE 2017/2018 = 15.168,60 €)

Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen		-3.000					
Summe		-3.000					
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		-3.000					
Gesamtsumme		-3.000					

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015242	Grundschule Rötgesbüttel
Kostenstelle	010540140	GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	348	300	300	300	300	300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.741					
	= Summe ordentliche Erträge	2.089	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-43.111	-45.100	-44.900	-45.800	-46.700	-47.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.850	-3.200	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.978	-9.500	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11	-100	-100	-100	-100	-100
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-7.562	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.177	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-896	-200	-200	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.382	-37.400	-38.500	-39.700	-40.800	-42.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.696	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4271401	Grünrückständeentsorgung		-400	-400	-400	-400	-400
4441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-5.230	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-6.500					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-23.905	-18.800	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-368	-400	-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-564	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-141.248	-151.700	-158.500	-160.900	-163.200	-165.700
	= Ordentliches Ergebnis	-139.160	-150.600	-157.400	-159.800	-162.100	-164.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211101

GS Rötgesbüttel:

2016

8.000 € Grundbetrag

6.000 € 2. Rettungsweg

10.000 € Fassadenanstrich (Südspitze des Gebäudes/Bug)

24.000 € Gesamt

2017

8.000 € Grundbetrag

2.000 € Malerarbeiten

2.000 € Telefonanlagenverkabelung im Gebäude

12.000 €

2018

8.000 € Grundbetrag

2.500 € Installation Heizkörper

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

21.400 € Gesamt

2019

8.000 € Grundbetrag

20.000 € Brennwerttherme

6.000 € Küchenerneuerung

34.000 € Gesamt

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

SG Papenteich

2020

8.000 € Grundbetrag

10.000 € Treppenstufenerneuerung

18.000 €

ab 2021 8.000 € Grundbetrag

zu Sachkonto 4211201

GS Rötgesbüttel

2017

2.000 € Grundbetrag

2.500 € Überdachung Sandkiste

1.500 € Inspektion Spielgeräte

6.000 € Gesamt

2018

2.000 € Grundbetrag

1.000 € Fallschutz

300 € Baumschau

3.300 € Gesamt

ab 2019 Grundbetrag 2.000 €

zu Sachkonto 4241001

GS Rötgesbüttel: erhöhter Ansatz für Mensabetrieb und zusätzliche Reinigung, sowie in 2015 höhere Belastung wegen der Umstellung der Abrechnungsweise von jährlich auf halbjährlich

zu Sachkonto 4452601

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

zu Sachkonto 4452601

GS Rötgesbüttel

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

Erstattung an die Gemeinde für die Bewirtschaftungskosten im Ganztagsbetrieb in der Bürgerhalle 5.500 €, insgesamt 12.000 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015242	Grundschule Rötgesbüttel
Kostenstelle	010540140	GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800	800	800	800	800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-43.111	-45.100	-44.900	-45.800	-46.700	-47.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.850	-3.200	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.978	-9.500	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-9.002	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.269	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-957	-200	-200	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-35.564	-37.400	-38.500	-39.700	-40.800	-42.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.696	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7271401	Grünrückständeentsorgung		-400	-400	-400	-400	-400
7441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452601	Erstattungen an die Gemeinde Rötgesbüttel	-9.484	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.921	-127.300	-129.200	-131.600	-133.900	-136.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.921	-126.500	-128.400	-130.800	-133.100	-135.600
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-173					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-89.821					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-89.994					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.994					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-202.915	-126.500	-128.400	-130.800	-133.100	-135.600
	Finanzmittelveränderung	-202.915	-126.500	-128.400	-130.800	-133.100	-135.600

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540140 GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015242	Grundschule Rötgesbüttel
Kostenstelle	010540140	GS Rötgesbüttel, Am Schulgarten 12

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen								
01 UWG Investitionen unter 25.000 €															
INV 010514 GS Rötgesbüttel Einbruchmeldeanlage	173														
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-173														
Summe Auszahlungen	173														
Summe Einzahlungen															
Summe	173														
01 OWG Investitionen über 25.000 €															
INV 010555 GS Rötgesbüttel Anbau Multifunktionsraum	89.821														
29 26. - Baumaßnahmen	-89.821														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundschule Rötgesbüttel Anbau</p> <p>Anbau eines Multifunktionsraumes gem. AG Raumbedarfe Schulen und Kostenschätzung des Bauamtes (Kostenschätzung Basis: BKI Kostenkennwerte Stand 3. Quartal 2017), Gesamt 2019/2020 = 330.000 €</p> <p>Die Fertigstellung ist in 2021 geplant, die Gebäudenutzung wird ab September 2021 möglich sein.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">RE 2019</td> <td style="width: 15%;">27.201,67 €</td> </tr> <tr> <td>RE 2020</td> <td>89.820,99 €</td> </tr> <tr> <td>HAR 2020</td> <td>212.977,34 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>330.000,00 €</td> </tr> </table>								RE 2019	27.201,67 €	RE 2020	89.820,99 €	HAR 2020	212.977,34 €	Gesamt	330.000,00 €
RE 2019	27.201,67 €														
RE 2020	89.820,99 €														
HAR 2020	212.977,34 €														
Gesamt	330.000,00 €														
Summe Auszahlungen	89.821														
Summe Einzahlungen															
Summe	89.821														
Gesamtsumme Auszahlungen	89.994														
Gesamtsumme Einzahlungen															
Gesamtsumme	89.994														

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015243	Grundschule Schwülper
Kostenstelle	010540153	GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	15.965	18.100	24.500	24.500	24.500	22.400
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	1.009					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	168	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper			15.000			
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8					
	= Summe ordentliche Erträge	17.150	19.600	41.000	26.000	26.000	23.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-48.604	-64.100	-49.300	-50.300	-51.300	-52.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.183	-3.900	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.248	-13.500	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-30.000			
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.825					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-31.595	-194.800	-87.300	-96.700	-55.700	-20.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-10.535	-4.000	-7.500	-10.900	-4.000	-4.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.473	-200	-200	-200	-200	-200
4231001	Mieten und Pachten		-9.300				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-73.234	-71.000	-79.800	-82.200	-84.700	-87.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.807	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-558	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle	-168	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-900	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-23.961	-26.500	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.103	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-900
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-127	-100	-600	-600	-600	-600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.016	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.032					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.036	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-221.506	-408.500	-328.000	-314.500	-270.400	-235.200
	= Ordentliches Ergebnis	-204.355	-388.900	-287.000	-288.500	-244.400	-211.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 3482901

Die Gemeinde Schwülper hat signalisiert sich mit 50 % an den Abrisskosten der Anlagen auf dem alten Sportplatz zu beteiligen (50 % von 30.000 € = 15.000 €).

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 4211001

Abrisskosten für den Rückbau der Anlagen auf dem alten Sportplatz Schwülper 30.000 € in 2022

zu Sachkonto 4211101

GS Schwülper

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

2017

19.000 € Grundbetrag

5.900 € Sanierung der Sitzbänke (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 10.000 €)

8.800 € E-Check (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 15.000 €)

11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

3.000 € Telefonverkabelung im Gebäude

48.500 € Gesamt

2018

19.000 € Grundbetrag

11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

42.500 € Dachraumdämmung Mittelbau (59 % Ant. GS, Gesamt = 72.000 €)

73.300 € Gesamt

2019

19.000 € Grundbetrag

11.800 € Fenstersanierung (59 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

58.400 € Wärmedämmverbundsystem Teil 1 (Anteil GS, Gesamt = 99.000 €)

64.900 € Wärmedämmverbundsystem Teil 2 (Anteil GS, Gesamt = 110.000 €)

10.000 € bauliche Umgestaltung der Bücherei gem. AG Raumbedarfe Schulen

164.100 €

2020

20.000 € Grundbetrag

13.800 € Fenstersanierung (69 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

33.800 €

2021

20.000 € Grundbetrag

13.800 € Fenstersanierung (69 % Anteil GS, Gesamtmaßnahme = 20.000 €)

40.000 € Brandschutztüren

103.500 € Dacherneuerung (69 % Anteil GS, Gesamt = 150.000 €)

12.500 € Erneuerung der Gardinen in 11 Unterrichtsräumen

5.000 € Kanalbefahrung (Sanierung der WC-Anlage im EG, Jungentoilette)

194.800 € Gesamt

2022

20.000 € Grundbetrag

50.000 € Brandschutztüren lt. Brandschutzkonzept vom 02.07.2019

13.800 € Fenstersanierung (69 % Anteil GS, Gesamt = 20.000 €)

3.500 € Schallschutz Decken in Fluren (69 % Anteil GS, Gesamt 5.000 €)

87.300 €

2023

20.000 € Grundbetrag

50.000 € Brandschutztüren lt. Brandschutzkonzept vom 02.07.2019

13.800 € Fenstersanierung (69 % Anteil GS, Gesamt 20.000 €)

6.900 € Schallschutz Decken in Fluren (69 % Anteil GS, Gesamt 10.000 €)

6.000 € Erneuerung Küchenzeile (6.000 €, Vorlage 25/2021)

96.700 €

2024

20.000 € Grundbetrag

13.800 € Fenstersanierung (69 % Anteil GS, Gesamt 20.000 €)

6.900 € Schallschutz Decken in Fluren (69 % Anteil GS, Gesamt 10.000 €)

15.000 € Umgestaltung Aula (Vorlage 25/2021)

55.700 €

2025

20.000 € Grundbetrag

zu Sachkonto 4211201

GS Schwülper

2022

4.000 € Grundbetrag

3.500 € Fallschutz Kombinationsspielgerät (69 % Anteil GS, Gesamt = 5.000 €)

7.500 €

2023

4.000 € Grundbetrag

6.900 € Hofentwässerung (69 % Anteil GS, Gesamt = 10.000 €)

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

10.900 €
ab 2024 Grundbetrag

zu Sachkonto 4231001

Sportaußenanlage der Grundschule Schwülper am ehemaligen Sportplatz
Pachtzins (9.300 €) bis 2021

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015243	Grundschule Schwülper
Kostenstelle	010540153	GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	168	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper			15.000			
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-48.604	-64.100	-49.300	-50.300	-51.300	-52.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.183	-3.900	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.248	-13.500	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-30.000			
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-134.965	-194.800	-87.300	-96.700	-55.700	-20.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-8.482	-4.000	-7.500	-10.900	-4.000	-4.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.473	-200	-200	-200	-200	-200
7231001	Mieten und Pachten		-9.300				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-71.601	-71.000	-79.800	-82.200	-84.700	-87.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.807	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-9					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-652	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle	-168	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.193	-373.600	-281.500	-268.000	-223.900	-192.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.017	-372.100	-265.000	-266.500	-222.400	-190.500
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	123.999					
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	79.500					
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	2.355					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.855					
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.702					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-12.041		-6.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-237.744					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.190					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-254.677		-6.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.823		-6.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-332.840	-372.100	-271.000	-266.500	-222.400	-190.500
	Finanzmittelveränderung	-332.840	-372.100	-271.000	-266.500	-222.400	-190.500

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015243	Grundschule Schwülper
Kostenstelle	010540153	GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010516 GS Schwülper Einbruchmeldeanlage	9.685						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.685						
<i>Erläuterungen:</i> GS Schwülper Einbruchmeldeanlage 59 % Anteil der GS an der Einbruchmeldeanlage (8.200 € von 14.000 €)							
INV 010604 Grundschule Schwülper Umgestaltung des Schulhofes	11.298						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	79.500						
29 26. - Baumaßnahmen	-90.798						
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung des Schulhofes GS Schwülper Vorlagen 391/2018 und 553/2019 Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördergelder. Es besteht folgende Veranschlagung der Ausgaben: Baukosten = 150.000 € Hh 2019 29.000 € Hh 2020 121.000 € Folgende Einzahlungen sind in 2020 veranschlagt: 79.500 € vom Amt für regionale Landesentwicklung/ArL (Weiterleitung durch die Gemeinde Schwülper als Antragsteller) 35.200 € als 50 % Beteiligung der Gemeinde Schwülper am kommunalen Anteil (70.500 €) = 114.700 € Einzahlungen in 2020 Eingegangen ist 2020 lediglich der Förderbetrag vom ArL. Von der Gemeinde Schwülper ist noch kein Betrag eingegangen, da die Abrechnung aufgrund von Verzögerungen bei der Baumaßnahme noch nicht erstellt werden konnte.							
INV 010720 Zuweisung an Gem. Schwülper / Zaun GS Schw., Kita	1.702						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.702						
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an die Gemeinde Schwülper Zaun, Anteil SG An der Erneuerung des Zauns zwischen der GS Schwülper und dem Kindergarten hatte sich die SG bedingt durch das Nachbarschaftsrecht zu einem 50 %igen Anteil für den erneuerten Teil der betreffenden Grundstücksgrenze zu beteiligen.							
INV 010725 Sitzgruppe GS Schwülper Schulhof (Spende Förd.v.)							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.355						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.355						
INV 010753 GS Schwülper Scooterständer			6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.000				
<i>Erläuterungen:</i> Scooterständer am Schulzentrum Schwülper, Schulstraße 6.000 €, sh. Vorlage 25/2021							
INV 010647 GS Schwülper Garage	3.190						
29 26. - Baumaßnahmen	-3.190						
<i>Erläuterungen:</i>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540153 GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
GS Schwülper Errichtung einer Garage, bzw. eines Gartenhauses (Vorl. 601/2019) in 2020							
Summe Auszahlungen	107.731		6.000				
Summe Einzahlungen	-81.855						
Summe	25.875		6.000				
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010529 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper / GS Anteil	22.947						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	123.999						
29 26. - Baumaßnahmen	-146.946						
<i>Erläuterungen:</i>							
GS / OBS Schwülper Elektrosanierung / KIP II Förderung							
59 % Anteil GS = 142.400 €							
41 % Anteil OBS = 98.900 €							
Gesamtkosten = 241.200 €							
Förderung KIP II							
59 % Anteil GS = 123.900 €							
41 % Anteil OBS = 86.200 €							
Gesamtfördersumme = 210.100 €							
Einzahlungen wurden aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2020 erneut geplant							
Summe Auszahlungen	146.946						
Summe Einzahlungen	-123.999						
Summe	22.947						
Gesamtsumme Auszahlungen	254.677		6.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	-205.855						
Gesamtsumme	48.823		6.000				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015243	Grundschule Schwülper
Kostenstelle	010540254	Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.450	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	5.446	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	74					
	= Summe ordentliche Erträge	6.969	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-3.670	-6.000	-6.000	-6.000	-12.200	-12.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.488	-15.800	-15.400	-15.900	-16.400	-16.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.508	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.861	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.292	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.819	-27.900	-27.700	-28.200	-34.900	-35.400
	= Ordentliches Ergebnis	-13.850	-21.700	-21.700	-22.200	-28.900	-29.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211101

Turnhalle GS Schwülper

in 2017 Sanierung der Turnhalle am Schulzentrum in Groß Schwülper (geplante Gesamtkosten 360.000 €)
zur Erläuterung wird auf das Produkt 21602, sh. Turnhalle der Oberschule Papenteich Außenstelle verwiesen
Anteil GS = 212.400 €, Anteil OBS = 147.600 €)

2019

6.000 € Grundbetrag

5.900 € Blitzschutz

11.900 € Gesamt

2020

6.000 € Grundbetrag

5.200 € Brandschutzkonzept (69 % von 7.500 € = Anteil GS Turnhalle)

11.200 € Gesamt

ab 2021

6.000 € Grundbetrag

2024/2025

6.000 € Grundbetrag

6.200 € Anteil GS Sanierung der WC Anlagen Turnhalle

12.200 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015243	Grundschule Schwülper
Kostenstelle	010540254	Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	5.446	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	74					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.519	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-3.926	-6.000	-6.000	-6.000	-12.200	-12.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-10.941	-15.800	-15.400	-15.900	-16.400	-16.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.508	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.375	-23.600	-23.500	-24.000	-30.700	-31.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.856	-19.100	-19.000	-19.500	-26.200	-26.700
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	11.627					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.627					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.627					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	772	-19.100	-19.000	-19.500	-26.200	-26.700
	Finanzmittelveränderung	772	-19.100	-19.000	-19.500	-26.200	-26.700

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540254 Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015243	Grundschule Schwülper
Kostenstelle	010540254	Turnhalle GS Gr. Schwülper, Schulstr. 1

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010478 GS Schwülper Turnhalle Schwingboden KIP II	-11.627						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	11.627						

Erläuterungen:

Herstellung eines Schwingbodens GS/OBS AS Schwülper Turnhalle

GS = 59 % Anteil = 67.900 €

OBS = 41 % Anteil = 47.100 €, Gesamtkosten = 115.000 €

Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper = 23.000 €

GS = 59 % Anteil = 9.400 €

OBS = 41 % Anteil = 13.600 €

KIP II Förderung Land Niedersachsen = 82.800 €

GS = 59 % Anteil = 48.900 €

OBS = 41 % Anteil = 33.900 €

Eigenanteil der Samtgemeinde

115.000 € - 82.800 € - 23.000 € = 9.200 €

Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der KIP Maßnahme Elektrosanierung in 2020 erneut geplant

Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	-11.627						
Summe	-11.627						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	-11.627						
Gesamtsumme	-11.627						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015244	Grundschule Vordorf
Kostenstelle	010540160	GS Vordorf, Hauptstr. 4

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	473	500	500	500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
3482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	5.701	5.000	23.200	5.000	5.000	5.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	4.866					
	= Summe ordentliche Erträge	11.040	6.300	24.500	6.300	6.300	6.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-44.273	-46.300	-46.100	-47.000	-47.900	-48.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.840	-3.300	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.260	-9.500	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-61.197					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-54.427	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.278	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211301	Unterhaltungsmaßnahmen Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.250	-200	-200	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.105	-55.800	-49.500	-51.000	-52.500	-54.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.279	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-97					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-431	-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-2.000					
4452801	Erstattungen an die Gemeinde Vordorf		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.749	-9.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-392	-400	-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-89	-100	-100	-100	-100	-100
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.346	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-250.011	-181.500	-159.600	-162.300	-165.000	-167.700
	= Ordentliches Ergebnis	-238.972	-175.200	-135.100	-156.000	-158.700	-161.400

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 in 2022 zusätzliche Erstattung der Gemeinde Vordorf für die Kellersanierung in der Grundschule Vordorf 50 % der Kosten von rd. 36.500 €

zu Sachkonto 4211101

GS Vordorf

2016

15.000 € Grundbetrag

10.000 € Fassadenanstrich Nordseite

18.000 € Brandschutzmaßnahmen (Gefahrenmeldeanlage, Feuerwehrpläne)

11.000 € Schallschützende Ausstattung der Flure im Altbau und des Lehrerzimmers

54.000 € Gesamt

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

SG Papenteich

2017

15.000 € Grundbetrag
1.000 € Wartung Küche
2.500 € Eingangstür
2.000 € Telefonanlagenverkabelung im Gebäude
31.500 € Unterhaltungsmaßnahmen für Erweiterung der Mensa Vordorf
52.000 € Gesamt

2018

15.000 € Grundbetrag
6.000 € Änderung Türen, F 30 Lackierung, Leitungsdurchbrüche
21.000 € Gesamt

2019

15.000 € Grundbetrag
10.000 € baul. Umgestaltung (Räume ehem. Gemeindebüro)
25.000 € Gesamt

2020

15.000 € Grundbetrag
40.000 € WC Sanierung Altbau
15.000 € Markisenreparatur
70.000 €

2021

15.000 € Grundbetrag
15.000 € Fenstersanierung anstatt geplanter Markisenreparatur
5.000 € Umbaumaßnahmen für Tausch des Speise-u. Spielraums
5.000 € Schließanlage
40.000 € Gesamt

ab 2022

15.000 € Grundbetrag
10.000 € Fenstersanierung

25.000 € Gesamt

zu Sachkonto 4211201

Grundschule Vordorf

2018

2.000 € Grundbetrag
5.000 € Drainageausbauten
7.000 € Gesamt

2019

2.000 € Grundbetrag
15.000 € Spielgeräte Fallschutz
17.000 € Gesamt

2020

2.000 € Grundbetrag
2.000 € Abfangen des Rutschhügels
4.000 €

ab 2021 Grundbetrag 2.000 €

zu Sachkonto 4452801

Beteiligung der SG an den Unterhaltungskosten der Sporthalle der Gemeinde Vordorf (Abr. gem. gen. Anlagen)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015244	Grundschule Vordorf
Kostenstelle	010540160	GS Vordorf, Hauptstr. 4

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
6482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	6.488	5.000	23.200	5.000	5.000	5.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.488	5.800	24.000	5.800	5.800	5.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-44.273	-46.300	-46.100	-47.000	-47.900	-48.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.840	-3.300	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.260	-9.500	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-54.427	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.278	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211301	Unterhaltungsmaßnahmen für Inklusion		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.250	-200	-200	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-56.717	-55.800	-49.500	-51.000	-52.500	-54.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.279	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-97					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-431	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7452801	Erstattungen an die Gemeinde Vordorf	-134	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.984	-169.700	-147.900	-150.600	-153.300	-156.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.496	-163.900	-123.900	-144.800	-147.500	-150.200
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	85					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.600					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.515					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.515					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.011	-163.900	-123.900	-144.800	-147.500	-150.200
	Finanzmittelveränderung	-175.011	-163.900	-123.900	-144.800	-147.500	-150.200

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540160 GS Vordorf, Hauptstr. 4

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015244	Grundschule Vordorf
Kostenstelle	010540160	GS Vordorf, Hauptstr. 4

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010648 GS Vordorf Sprunganlage	6.600						
29 26. - Baumaßnahmen	-6.600						
<i>Erläuterungen:</i>							
GS Vordorf Sprunganlage 10.000 €							
Summe Auszahlungen	6.600						
Summe Einzahlungen							
Summe	6.600						
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010513 GS Vordorf Einbruchmeldeanlage	-85						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	85						
Summe Auszahlungen	-85						
Summe Einzahlungen							
Summe	-85						
Gesamtsumme Auszahlungen	6.515						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	6.515						

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
Verantwortliche Organisationseinheit	
Amt für Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en) Rainer Borgfeld
Produktbeschreibung	
Bereitstellung von Liegenschaften für die Haupt- und Realschule Unterhaltung der eigenen Gebäude, Technische Betriebsführung, Umbau und Sanierung der Gebäude, Planung und Bauleitung, Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, Reinigung und Hausmeisterdienste, Betriebskostenabrechnung	
Leistungen	
Energiewirtschaft Aus- und Umbaumaßnahmen Betrieb und Unterhaltung Liegenschaftsverwaltung	
Ziele	
Wirtschaftlicher Umgang mit Energie in den Gebäuden der Haupt- und Realschule Bedarfsgerechte Vorhaltung von gebäuden Kontinuierliche Instandhaltung der Gebäude Realisierung von Um- und Erweiterungsbauten	
Kennzahlen	
Kennzahlen 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020	
Energieaufwendungen je m ² Bruttogrundfläche (BGF) für die Gebäude der Oberschule in € 8,39 / 7,40 / 8,83 / 6,72 / 8,09 / 7,99 / 7,52 / 7,53 / 6,96 / 6,32	
Energieverbrauch für die Gebäude der Haupt- und Realschule / Oberschule in kwh 564.575 / 435.527 / 539.706 / 473.858 / 524.578 / 525.340 / 484.354 / 445.798 / 417.944 / 344.528	
Instandhaltungsaufwand je BGF in € 6,23 / 7,82 / 5,28 / 9,67 / 10,61 / 13,21 / 21,12* / 19,20 / 17,06 / 21,18 **	
Reinigungsaufwendungen je m ² BGF in € 13,49 / 12,24 / 12,24 / 11,35 / 14,54 / 15,51 / 17,14 / 18,34 / 19,26	
*insbesondere Erhöhung durch viele Malerarbeiten und anteilige Kosten der Fassadensanierung der Turnhalle	
** Erhöhung durch anteilige Kosten für WDVS System am Schulzentrum Schwülper (Fassadensanierung)	
Maßnahmen	
Umsetzung und Fortschreibung des Instandhaltungsprogramms Absprache mit den Schulleitungen und dem Haupt- und Schulamt als Vertretung des Schulträgers SG Papenteich Feststellung der Unterhaltungsmaßnahmen anhand jährlicher Begehungen der Schulen	

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21602	Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3142101	Zuweisungen vom Kreis	195.547	253.500	272.800	226.500	194.000	194.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	78.219	82.000	77.000	77.000	77.000	77.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	87.040	97.400	100.300	80.800	80.800	80.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3461301	Sonst.privatr.Leistungsent. (Schaden OBS Fassade)	82.727		11.500			
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	13.104	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4					
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	33					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	426					
	= Summe ordentliche Erträge	457.174	448.700	477.400	400.100	367.600	367.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-151.870	-141.800	-161.200	-164.400	-167.600	-170.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.859	-9.800	-10.700	-10.900	-11.200	-11.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.362	-29.400	-30.900	-31.700	-32.500	-33.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-3.038					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-95.406	-141.700	-110.700	-104.300	-108.100	-98.800
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-6.636	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-50					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-227.272	-248.300	-252.800	-259.900	-267.000	-274.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-13.992	-15.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-104					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-251	-500	-500	-500	-500	-500
4291201	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztagschulbetrieb	-82					
4441001	Schadensfälle	-75	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-24.842	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-201.587	-203.600	-190.600	-176.200	-176.300	-176.200
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-749	-300	-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-34.411	-45.400	-50.600	-20.500	-20.200	-20.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-413					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-32.182	-32.200	-27.000	-20.400	-20.100	-20.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-836.842	-907.800	-893.200	-847.000	-861.700	-863.600
	= Ordentliches Ergebnis	-379.668	-459.100	-415.800	-446.900	-494.100	-496.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

Zuweisungen des Landkreises nach § 118 NSchG in 2017 zusätzlich Beteiligung der Kreisschulbaukasse an der energetischen Sanierung Wärmedämmverbundsystem der Turnhalle des Schulzentrums Schwülper in Höhe von 80.600 €
360.000 € abzgl. Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper von 20 % (72.000 €) = 288.000 € x 40 % = 115.200 €, davon 70 % = 80.600 €

zu Sachkonto 3142101

Oberschule Außenstelle
Zuweisungen nach § 118 NSchG,

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

allgemeine Erläuterungen im Produkt 21601, Haupt- und Schulamt, jährlich 29.000 € ab 2022
in 2022 zzgl. 49.600 € + 29.200 € = 107.800 €, in 2023 zzgl. 32.500 € = 61.000 €

Folgende Maßnahmen 2016 - 2021 waren, bzw. sind in den Produkten 21102 und 21602 veranschlagt (GS und OBS)

55.000 € Dämmung Decke, Fenstersanierung (2016)
20.000 € Fenstersanierung (2017)
92.000 € Fenstersanierung, Dachraumdämmung Mittelbau (2018)
229.000 € Wärmedämmverbundsystem (2019) - Ausschreibung 2019, Durchführung in 2020
150.000 € Dacherneuerung (2021)
546.000 € Gesamt 2016 - 2021

Einnahmen

2019 rd. 54.100 € bereits gezahlt (für Wärmedämmung), noch erwartet werden:

2022 rd. 29.200 € (102.000 € x 41 % = 41.800 € x 70 % Förderung der KSBK = 29.200 €), Abrechnung ist 2021 erfolgt,
Einnahmen werden 2022 erwartet

2022 rd. 49.600 € (229.000 € x 31 % = 70.990 € x 70 % Förderung der KSBK = 49.693 €)

2023 rd. 32.500 € (150.000 € x 31 % = 46.500 € x 70 % Förderung der KSBK = 32.550 €)

Die Gemeinde Schwülper hat sich an der Wärmedämmung der Sporthalle mit einem Betrag von 46.100,75 € im Jahr 2018 beteiligt.
Die Einzahlungen 2022/2023 haben sich um ein weiteres Jahr verschoben, weil die Maßnahmen mit der KSBK noch nicht abzurechnen waren,
da sich die Maßnahme auch durch den Ausbau der Schulstraße verzögerte.

zu Sachkonto 3461301

OBS Fassadensanierung

in 2022 11.500 € Anteil der Gemeinde Schwülper an der Endabrechnung der OBS Fassadensanierung

Erl. sh. Sachkonto 4441011

94.000 € = 56.000 € + 38.000 €

in 2020 war der 10 % ige Anteil der Gemeinde Schwülper an den nicht durch Schadenersatzeinnahmen gedeckten Kosten der OBS Fassadensanierung

(1.352.800 € - 972.300 € = 380.000 €, davon 10 % = 38.000 €) geplant

Der bisher tatsächlich von der Samtgemeinde gezahlte Betrag für Fassadensanierung liegt bei 1.055.190,07 €. Mit der Gemeinde ist ein Betrag von 8.296,01 € abgerechnet

(1.055.190,07 € Kosten ./ 972.230 € Schadenersatz = 82.960,07 €, davon 10 % = 8.296,01 €, gezahlt in 2020).

Die Höhe weiterer Anteile richtet sich nach den noch zu leistenden Zahlungen durch die Samtgemeinde an die ausführenden Firmen, siehe hierzu die Erläuterungen bei SK 4441011.

Bei Eingang weiterer Schadenersatzzahlungen verringert sich der Anteil der Gemeinde Schwülper entsprechend. Weitere Schadenersatzzahlungen werden nicht erwartet.

Darüber hinaus waren in 2020 die restlichen Erträge für die Fassadensanierung in Höhe von 56.000 € (noch nicht geleisteter Schadenersatz 155.300 € - 99.300 €) veranschlagt.

Der Restbetrag des Anteils der Gemeinde Schwülper wird in 2022 angefordert.

Für die Sanierung steht insgesamt ein Betrag von 1.352.300 € zur Verfügung (sh. auch Vorlage 368/2018).

zu Sachkonto 3482901

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

zu Sachkonto 3482901

Erstattung der Gemeinde Schwülper für gemeinschaftlich genutzte Anlage

Beteiligung entsprechend der Vereinbarung "gemeinschaftlich genutzte Anlagen"

Nachrichtlich:

in 2018 Erstattung der Gemeinde Schwülper für die energetische Sanierung der Sporthalle in 2017

360.000 € Kosten der Gesamtmaßnahme

80.600 € abzgl. KSBK Förderung

279.400 €, davon 25 % für die Gemeinde Schwülper = 69.850 €

zu Sachkonto 4211101

OBS Papenteich

2017

10.500 € Grundbetrag

40.000 € Wartungskosten

47.000 € E-Check (1.391 ortsfeste und 805 ortsveränderliche Anlagen sind zu prüfen)

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

3.000 € Malerarbeiten
100.500 € Gesamt
2018
10.500 € Grundbetrag (erh. wg. jährl. Wartung Fettabseider)
40.000 € Wartungen
5.000 € Malerarbeiten
3.000 € Rammschutz/5 AUR
6.500 € Fensterreparatur
65.000 € Gesamt
2019
10.500 € Grundbetrag
40.000 € Wartungen
3.000 € Rammschutz / 5 AUR
53.500 € Gesamt
2020
10.500 € Grundbetrag
40.000 € Wartungen
4.000 € Rammschutz
54.500 € Gesamt
2021
55.000 € Grundbetrag
4.000 € Maßnahmen Baumerhaltung
59.000 €
2022
55.000 € Grundbetrag
18.000 € Überholung der Holzpodeste
73.000 €
ab 2023 55.000 €
in 2023 zusätzlich Anstrich des Treppenhauses (Hauptflur) 10.000 €

zu Sachkonto 4211101

OBS / HRS Papenteich Außenstelle

2016
15.000 € Grundbetrag insb. Ertüchtigung der Brandschutztüren
8.200 € Fenstersanierung
14.300 € Dämmung der OG Decke (rd. 40 % Anteil OBS; Gesamt = 35.000 €)
37.500 € Gesamt
2017
15.000 € Grundbetrag
4.100 € Sitzbank sanieren
6.200 € E-Check
8.200 € Fenstersanierung (41 % Anteil OBS; Gesamt = 20.000 €)
2.000 € Telefonverkabelung im Gebäude
35.500 € Gesamt
2018
15.000 € Grundbetrag
8.200 € Fenstersanierung (41 % Anteil OBS; Gesamt = 20.000 €)
29.500 € Dachraumdämmung Mittelbau (41 % Anteil OBS; Gesamt = 72.000 €)
52.700 € Gesamt
2019
15.000 € Grundbetrag
8.200 € Fenstersanierung (41 % Anteil OBS; Gesamt = 20.000 €)
40.600 € Wärmedämmverbundsystem Teil 1 (41 % Anteil OBS; Gesamt = 99.000 €)
45.100 € Wärmedämmverbundsystem Teil 2 (41 % Anteil OBS; Gesamt = 110.000 €)
108.900 € Gesamt
2020
11.500 € Grundbetrag
6.200 € Fenstersanierung (31 % Anteil OBS; Gesamt= 20.000 €)
17.700 € Gesamt
2021
11.500 € Grundbetrag
6.200 € Fenstersanierung (31 % Anteil OBS; Gesamt = 20.000 €)

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

46.500 € Dacherneuerung (31 % Anteil OBS; Gesamt = 150.000 €)

64.200 € Gesamt

2022

11.500 € Grundbetrag

6.200 € Fenstersanierung (31 % Anteil OBS; Gesamt = 20.000 €)

1.500 € Schallschutz Decken in den Fluren (31 % Anteil OBS; Gesamt = 5.000 €)

19.200 €

2023 / 2024

11.500 € Grundbetrag

6.200 € Fenstersanierung (31 % Anteil OBS; Gesamt = 20.000 €)

3.100 € Schallschutz Decken in Fluren (31 % Anteil OBS; Gesamt = 10.000 €)

20.800 €

ab 2025 Grundbetrag 11.500 €

zu Sachkonto 4211101

OBS Papenteich Turnhalle Außenstelle

2016

2.000 € Grundbetrag

6.200 € Geländererhöhung (GUV), Anteil OBS rd. 40 %, Gesamtmaßnahme = 15.200 €

3.300 € Neues Eingangelement, Anteil OBS rd. 40 %, Gesamtmaßnahme = 8.100 €

11.500 € Gesamt

2017

2.500 € Grundbetrag

8.200 € Sicherheitsbeleuchtung

147.600 € Wärmedämmverbundsystem, Anteil OBS rd. 40 %, Gesamtmaßnahme = 360.000 €

158.300 € Gesamt

Gesamtmaßnahme energetische Sanierung der Turnhalle im Schulzentrum Schwülper in 2017/2018

360.000 € (bei Produkt 21102 = 212.400 €, bei Produkt 21602 = 147.600 €)

80.000 € abzgl. Zuweisungen der Kreisschulbaukasse in 2017 (3142101)

69.800 € abzgl. Erstattungen der Gemeinde Schwülper gem. gen. Anlagen (sh. 3482901) in 2018

209.600 € Eigenanteil Samtgemeinde

2019

4.000 € Grundbetrag

4.100 € Blitzschutz

8.100 € Gesamt

2020

4.000 € Grundbetrag

2.300 € Brandschutzkonzept (31 % von 7.500 € = Anteil OBS)

6.300 € Gesamt

ab 2021

4.000 € Grundbetrag

in 2024/2025

4.000 € Grundbetrag

13.800 € Anteil OBS Außenstelle Sanierung der WC Anlagen (Turnhalle)

17.800 €

zu Sachkonto 4211101

9.500 € Wartungskosten / 5.000 € Unterhaltungskosten

zu Sachkonto 4241001

OBS Papenteich

insb. Kosten für Reinigung rd. 127.000 €, Gas rd. 9.000 €, Strom, Wasser 44.000 €

zu Sachkonto 4241001

Turnhalle OBS Außenstelle

reduzierter Anteil der OBS Außenstelle durch veränderten Schüleranteil (31 % statt 41 %)

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

zu Sachkonto 4441011

OBS Fassadensanierung

Schadenersatzeinzahlungen von 817.000 € sind im Jahr 2017 eingegangen und stehen im Hhjahr 2018, bzw. über eine Ende 2018 gebildete Rückstellung zur Sanierung zur Verfügung.

Insgesamt stehen damit 817.000 € zzgl. 295.300 € = 1.112.300 € für die Sanierung zur Verfügung. Darin enthalten ist eine Reservebetrag von 140.000 €, der über die Schadenersatzleistungen aus dem Vergleich von 972.300 € hinaus geht. Im Haushaltsjahr 2018 ist insgesamt ein Betrag von 240.000 € per Eilentscheidung des SGA überplanmäßig bereitgestellt worden: Damit steht ein Gesamtbetrag von 1.352.300 € zur Verfügung (Stand 01.09.2018).

Mit Stand vom 01.09.2021 war für diese Zwecke noch ein Betrag von 297.109,93 € verfügbar. Es gibt weiterhin eine ungeklärte Schlussrechnung, bei der Vergleichsverhandlungen auf Basis der Beschlüsse des SGA (16.02.21) stattfinden.

Beim Sachkonto 3461301 waren die Einzahlungen von 155.300 € für 2018 veranschlagt. Es handelt sich um die Mehrwertsteuer, die erst nach Rechnungsstellung der Sanierungskosten an die Samtgemeinde ausgezahlt wird. Eingegangen ist dieser Betrag in den Jahren 2019 und 2020.

Zum Sachstand hat das Bauamt erläutert, dass die Maßnahme im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen wurde.

Eine endgültige zahlungsmäßige Abwicklung der Maßnahme ist noch nicht erfolgt. Die Gründe liegen in der ungeklärten Schlussrechnung zum Wärmedämmverbundsystem. Diese Frage sollte im Jahr 2021 im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs abschließend geklärt werden.

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21602	Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6142101	Zuweisungen vom Kreis	195.547	253.500	272.800	226.500	194.000	194.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	78.219	82.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6461301	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Schaden OBS Fassade)	82.727		11.500			
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	13.104	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4					
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	33					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.709	351.300	377.100	319.300	286.800	286.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-151.870	-141.800	-161.200	-164.400	-167.600	-170.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.859	-9.800	-10.700	-10.900	-11.200	-11.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.362	-29.400	-30.900	-31.700	-32.500	-33.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-169.899	-141.700	-110.700	-104.300	-108.100	-98.800
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-5.223	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-50					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-231.659	-248.300	-252.800	-259.900	-267.000	-274.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-13.992	-15.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-83					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-316	-500	-500	-500	-500	-500
7291201	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen, Ganztags schulbetrieb	-82					
7441001	Schadensfälle	-75	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7441011	Schadensfälle (OBS Fassade)	-159.671					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.804	-601.500	-599.800	-604.700	-619.900	-622.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.095	-250.200	-222.700	-285.400	-333.100	-335.200
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	86.169	55.000	82.700			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	51.781					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	137.950	55.000	82.700			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-13.543	-68.000	-30.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-102.115					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-115.658	-68.000	-30.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.292	-13.000	52.700			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.803	-263.200	-170.000	-285.400	-333.100	-335.200
	Finanzmittelveränderung	-384.803	-263.200	-170.000	-285.400	-333.100	-335.200

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21602	Haupt- u. Realschule Grundst.- u. Geb.management

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010558 OBS Digitalpakt / W-LAN Netzkomponenten			-82.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		55.000	82.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-55.000					

Erläuterungen:

Digitalpakt / Erweiterung des für den Neubau nicht vollständig eingerichteten W-LAN Netzwerkes (82.700 €)

Derzeit ist nicht in allen Bereichen ein Empfang, bzw. ein stabiler Empfang vorhanden.

Auch sind die bisherigen Komponenten nicht benutzerfreundlich und führen zu wiederholten Anmeldevorgängen im Gebäude. Darüberhinaus wird die W-LAN Technik an den neuesten Sicherheitsstandard in der Verschlüsselung (WPA3) angepasst. Die mobilen Anwendungen (u.a. das mobile Klassenbuch) funktionieren erst dann reibungslos.

Die Ausgaben u. Einnahmen waren 2021 i.R. der Förderung des Digitalpaktes veranschlagt und betragsmäßig angepasst (55.000 €). Auf die Vorlage 842-1/2020 wird verwiesen. Im Jahr 2021 gab es 2 überplanmäßige Ausgaben, die den Ansatz für diese Investition um einen Betrag von rd. 27.700 € (55.000 € + 27.700 € = 82.700 €) erhöhen.

Die Einzahlung der Fördermittel wird nunmehr für 2022 erwartet.

Ein Einzahlungsbetrag von 82.700 € wird veranschlagt, der erhöhte Betrag (27.700 €) wurde bei der INV 010638 reduziert.

INV 010659 Defibrillatoren OBS Papenteich	6.812						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.812						
INV 010709 OBS Papenteich Sonnenschutz auf dem Schulhof		13.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-13.000					

Erläuterungen:

Sonnenschutz auf dem Schulhof (Holzpodeste)

sh. Vorlage 849/2020, 13.000 €, Nutzungsdauer 10 Jahre

INV 010515 OBS Papenteich Außenstelle Einbruchmeldeanlage	6.731						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.731						

Erläuterungen:

41 % Anteil der OBS an der Einbruchmeldeanlage (5.800 € von 14.000 €)

INV 010754 OBS Papenteich Außenstelle Tischtennisplatte			8.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-8.000				

Erläuterungen:

OBS Papenteich Außenstelle Tischtennisplatte

6.000 € in 2022 gem. Beschluss des SGR am 02.02.2022 (sh. Vorlage 30.1/2021)

INV 010755 OBS Papenteich Spielgerät 2022			22.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-22.000				

Erläuterungen:

OBS Papenteich Außenstelle Spielgerät

22.000 € in 2022 gem. Beschluss des SGR am 02.02.2022 (sh. Vorlage 30.1/2021)

Summe Auszahlungen	13.543	68.000	30.000				
Summe Einzahlungen		-55.000	-82.700				
Summe	13.543	13.000	-52.700				

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010001 Haupt- und Realschule/ Oberschule Papenteich	-14.847						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	14.847						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>OBS / HRS Papenteich</p> <p>Die Schlussrechnungen für die Investition sind gestellt (insb. Architekturleistungen, Elektroarbeiten)</p> <p>Es erfolgte eine Abrechnung mit dem Landkreis Gifhorn hinsichtlich der Fördermittel aus der Kreisschulbaukasse.</p> <p>Eine Einzahlung von rd. 43.700 € erfolgte in 2020.</p> <p>Die im 2019 beabsichtigte Prüfung der Abrechnung durch den Landkreis Gifhorn ist in 2020 erfolgt.</p>							
INV 010002 Schulberufsinformationszentrum HRS Schwülper	-28.854						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	28.854						
INV 010530 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper (Anteil OBS)	15.946						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	86.169						
29 26. - Baumaßnahmen	-102.115						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>OBS Schwülper Außenstelle / GS Elektrosanierung / KIP II Förderung</p> <p>41 % Anteil = 98.900 €</p> <p>59 % Anteil = 142.400 €</p> <p>Gesamtkosten = 241.200 €</p> <p>Förderung KIP II</p> <p>41 % Anteil = 86.200 €</p> <p>59 % Anteil = 123.900 €</p> <p>Gesamtfördersumme = 210.100 €</p> <p>Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2020 erneut geplant.</p> <p>Die Einzahlungen für diese Maßnahme erhöhen sich aufgrund der Minderauszahlungen bei den Schwingböden.</p>							
INV 010479 OBS Außenstelle Turnhalle Schwingboden KIP II	-8.080						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	8.080						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Herstellung eines Schwingbodens in der Turnhalle OBS Außenstelle Schwülper / GS Schwülper</p> <p>OBS = 41 % Anteil = 47.100 €</p> <p>GS = 59 % Anteil = 67.900 €, = Gesamtkosten 115.000 €</p> <p>OBS = 41 % Anteil = 9.400 €</p> <p>GS = 59 % Anteil = 13.600 €</p> <p>KIP II Förderung Land Niedersachsen = 82.800 €</p> <p>OBS = 41 % Anteil = 33.900 €</p> <p>GS = 59 % Anteil = 48.900 €</p> <p>Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper wird in 2020 gezahlt (19.700 €) und ist daher neu veranschlagt.</p> <p>OBS = 8.000 € / GS 11.700 €</p>							
Summe Auszahlungen	102.115						
Summe Einzahlungen	-137.950						
Summe	-35.835						
Gesamtsumme Auszahlungen	115.658	68.000	30.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	-137.950	-55.000	-82.700				

Samtgemeinde Papenteich

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

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme	-22.292	13.000	-52.700				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle	010540150	OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3142101	Zuweisungen vom Kreis	166.215	176.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	66.486	70.000	66.000	66.000	66.000	66.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	64.649	74.200	76.700	57.200	57.200	57.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461301	Sonst.privatr.Leistungsent. (Schaden OBS Fassade)	82.727		11.500			
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	466					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	298					
	= Summe ordentliche Erträge	380.841	323.200	322.200	291.200	291.200	291.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-109.553	-112.400	-118.000	-120.400	-122.800	-125.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.067	-7.700	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.565	-23.500	-24.900	-25.500	-26.100	-26.700
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.594					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-69.134	-59.000	-73.000	-65.000	-55.000	-55.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.073	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.754	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-50					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-164.144	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-8.309	-9.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-104					
4441001	Schadensfälle		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-24.842	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-167.639	-167.700	-153.300	-139.000	-139.000	-139.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-681	-300				
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-33.715	-44.600	-47.400	-17.300	-17.000	-16.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-413					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-23.585	-23.600	-23.600	-17.000	-16.700	-16.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-636.273	-657.100	-673.000	-622.100	-619.700	-627.800
	= Ordentliches Ergebnis	-255.432	-333.900	-350.800	-330.900	-328.500	-336.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 3461301

OBS Fassadensanierung
in 2022 11.500 € Anteil der Gemeinde Schwülper an der Endabrechnung der OBS Fassadensanierung
Erl. sh. Sachkonto 4441011
94.000 € = 56.000 € + 38.000 €
in 2020 war der 10 % ige Anteil der Gemeinde Schwülper an den nicht durch Schadenersatzeinnahmen gedeckten Kosten der OBS Fassadensanierung
(1.352.800 € - 972.300 € = 380.000 €, davon 10 % = 38.000 €) geplant
Der bisher tatsächlich von der Samtgemeinde gezahlte Betrag für Fassadensanierung liegt bei 1.055.190,07 €. Mit der Gemeinde ist ein Betrag von 8.296,01 € abgerechnet
(1.055.190,07 € Kosten ./ 972.230 € Schadenersatz = 8.296,07 €, davon 10 % = 8.296,01 €, gezahlt in 2020).
Die Höhe weiterer Anteile richtet sich nach den noch zu leistenden Zahlungen durch die Samtgemeinde an die ausführenden Firmen, siehe hierzu die Erläuterungen bei SK 4441011.
Bei Eingang weiterer Schadenersatzzahlungen verringert sich der Anteil der Gemeinde Schwülper entsprechend. Weitere Schadenersatzzahlunegn werden nicht erwartet.
Darüber hinaus waren in 2020 die restlichen Erträge für die Fassadensanierung in Höhe von 56.000 € (noch nicht geleisteter Schadenersatz 155.300 € - 99.300 €) veranschlagt.

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

Der Restbetrag des Anteils der Gemeinde Schwülper wird in 2022 angefordert.
Für die Sanierung steht insgesamt ein Betrag von 1.352.300 € zur Verfügung (sh. auch Vorlage 368/2018).

zu Sachkonto 4211101

OBS Papenteich

2017

10.500 € Grundbetrag
40.000 € Wartungskosten
47.000 € E-Check (1.391 ortsfeste und 805 ortsveränderliche Anlagen sind zu prüfen)
3.000 € Malerarbeiten
100.500 € Gesamt

2018

10.500 € Grundbetrag (erh. wg. jährl. Wartung Fettabscheider)
40.000 € Wartungen
5.000 € Malerarbeiten
3.000 € Rammschutz/5 AUR
6.500 € Fensterreparatur
65.000 € Gesamt

2019

10.500 € Grundbetrag
40.000 € Wartungen
3.000 € Rammschutz / 5 AUR
53.500 € Gesamt

2020

10.500 € Grundbetrag
40.000 € Wartungen
4.000 € Rammschutz
54.500 € Gesamt

2021

55.000 € Grundbetrag
4.000 € Maßnahmen Baumerhaltung
59.000 €

2022

55.000 € Grundbetrag
18.000 € Überholung der Holzpodeste

73.000 €

ab 2023 55.000 €

in 2023 zusätzlich Anstrich des Treppenhauses (Hauptflur) 10.000 €

zu Sachkonto 4241001

OBS Papenteich

insb. Kosten für Reinigung rd. 127.000 €, Gas rd. 9.000 €, Strom, Wasser 44.000 €

zu Sachkonto 4441011

OBS Fassadensanierung

Schadenersatzeinzahlungen von 817.000 € sind im Jahr 2017 eingegangen und stehen im Hhjahr 2018, bzw. über eine Ende 2018 gebildete Rückstellung zur Sanierung zur Verfügung.

Insgesamt stehen damit 817.000 € zzgl. 295.300 € = 1.112.300 € für die Sanierung zur Verfügung. Darin enthalten ist eine Reservebetrag von 140.000 €, der über die Schadenersatzleistungen aus dem Vergleich von 972.300 € hinaus geht. Im Haushaltsjahr 2018 ist insgesamt ein Betrag von 240.000 € per Eilentscheidung des SGA überplanmäßig bereitgestellt worden: Damit steht ein Gesamtbetrag von 1.352.300 € zur Verfügung (Stand 01.09.2018).

Mit Stand vom 01.09.2021 war für diese Zwecke noch ein Betrag von 297.109,93 € verfügbar. Es gibt weiterhin eine ungeklärte Schlussrechnung, bei der Vergleichsverhandlungen auf Basis der Beschlüsse des SGA (16.02.21) stattfinden.

Beim Sachkonto 3461301 waren die Einzahlungen von 155.300 € für 2018 veranschlagt. Es handelt sich um die Mehrwertsteuer, die erst nach Rechnungsstellung der Sanierungskosten an die Samtgemeinde ausgezahlt wird. Eingegangen ist dieser Betrag in den Jahren 2019 und 2020.

Zum Sachstand hat das Bauamt erläutert, dass die Maßnahme im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen wurde.

Eine endgültige zahlungsmäßige Abwicklung der Maßnahme ist noch nicht erfolgt. Die Gründe liegen in der ungeklärten Schlussrechnung zum Wärmedämmverbundsystem. Diese Frage sollte im Jahr 2021 im Rahmen eines außergerichtlichen

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

Vergleichs abschließend geklärt werden.

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle	010540150	OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6142101	Zuweisungen vom Kreis	166.215	176.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	66.486	70.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461301	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Schaden OBS Fassade)	82.727		11.500			
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	466					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.894	249.000	245.500	234.000	234.000	234.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-109.553	-112.400	-118.000	-120.400	-122.800	-125.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.067	-7.700	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.565	-23.500	-24.900	-25.500	-26.100	-26.700
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-71.120	-59.000	-73.000	-65.000	-55.000	-55.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.073	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.754	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-50					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-168.063	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-8.309	-9.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-77					
7441001	Schadensfälle		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441011	Schadensfälle (OBS Fassade)	-159.671					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.353	-396.100	-423.900	-424.000	-422.200	-430.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.459	-147.100	-178.400	-190.000	-188.200	-196.400
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		55.000	82.700			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	43.701					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.701	55.000	82.700			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.271	-68.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.271	-68.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.430	-13.000	82.700			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.028	-160.100	-95.700	-190.000	-188.200	-196.400
	Finanzmittelveränderung	-192.028	-160.100	-95.700	-190.000	-188.200	-196.400

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle	010540150	OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 UWG Investitionen unter 25.000 €

INV 010558 OBS Digitalpakt / W-LAN Netzkomponenten			-82.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		55.000	82.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-55.000					

Erläuterungen:

Digitalpakt / Erweiterung des für den Neubau nicht vollständig eingerichteten W-LAN Netzwerkes (82.700 €)

Derzeit ist nicht in allen Bereichen ein Empfang, bzw. ein stabiler Empfang vorhanden.

Auch sind die bisherigen Komponenten nicht benutzerfreundlich und führen zu wiederholten Anmeldevorgängen im Gebäude. Darüberhinaus wird die W-LAN Technik an den neuesten Sicherheitsstandard in der Verschlüsselung (WPA3) angepasst. Die mobilen Anwendungen (u.a. das mobile Klassenbuch) funktionieren erst dann reibungslos.

Die Ausgaben u. Einnahmen waren 2021 i.R. der Förderung des Digitalpaktes veranschlagt und betragsmäßig angepasst (55.000 €). Auf die Vorlage 842-1/2020 wird verwiesen. Im Jahr 2021 gab es 2 überplanmäßige Ausgaben, die den Ansatz für diese Investition um einen Betrag von rd. 27.700 € (55.000 € + 27.700 € = 82.700 €) erhöhen.

Die Einzahlung der Fördermittel wird nunmehr für 2022 erwartet.

Ein Einzahlungsbetrag von 82.700 € wird veranschlagt, der erhöhte Betrag (27.700 €) wurde bei der INV 010638 reduziert.

INV 010659 Defibrillatoren OBS Papenteich	2.271						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.271						
INV 010709 OBS Papenteich Sonnenschutz auf dem Schulhof		13.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-13.000					

Erläuterungen:

Sonnenschutz auf dem Schulhof (Holzpodeste)

sh. Vorlage 849/2020, 13.000 €, Nutzungsdauer 10 Jahre

Summe Auszahlungen	2.271	68.000					
Summe Einzahlungen		-55.000	-82.700				
Summe	2.271	13.000	-82.700				

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010001 Haupt- und Realschule/ Oberschule Papenteich	-14.847						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	14.847						

Erläuterungen:

OBS / HRS Papenteich

Die Schlussrechnungen für die Investition sind gestellt (insb. Architekturleistungen, Elektroarbeiten)

Es erfolgte eine Abrechnung mit dem Landkreis Gifhorn hinsichtlich der Fördermittel aus der Kreisschulbaukasse.

Eine Einzahlung von rd. 43.700 € erfolgte in 2020.

Die im 2019 beabsichtigte Prüfung der Abrechnung durch den Landkreis Gifhorn ist in 2020 erfolgt.

INV 010002 Schulberufsinformationszentrum HRS Schwülper	-28.854						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	28.854						
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen		-43.701					
Summe		-43.701					

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540150 OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	2.271	68.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	-43.701	-55.000	-82.700				
Gesamtsumme	-41.430	13.000	-82.700				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle	010540152	OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3142101	Zuweisungen vom Kreis	29.332	77.500	107.800	61.500	29.000	29.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	11.733	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.739	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	75	800	800	800	800	800
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4					
	= Summe ordentliche Erträge	47.883	98.600	128.400	82.100	49.600	49.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-42.316	-29.400	-43.200	-44.000	-44.800	-45.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.792	-2.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.797	-5.900	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-820					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-12.436	-64.200	-19.200	-20.800	-20.800	-11.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-5.562	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-836					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.727	-36.400	-36.800	-37.900	-39.100	-40.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.661	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-251	-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle	-75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.520	-10.400	-11.800	-11.700	-11.800	-11.700
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-68		-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-347	-400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-117.230	-155.600	-130.300	-134.000	-136.400	-129.200
	= Ordentliches Ergebnis	-69.347	-57.000	-1.900	-51.900	-86.800	-79.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

Oberschule Außenstelle

Zuweisungen nach § 118 NSchG,

allgemeine Erläuterungen im Produkt 21601, Haupt- und Schulamt, jährlich 29.000 € ab 2022

in 2022 zzgl. 49.600 € + 29.200 € = 107.800 €, in 2023 zzgl. 32.500 € = 61.000 €

Folgende Maßnahmen 2016 - 2021 waren, bzw. sind in den Produkten 21102 und 21602 veranschlagt (GS und OBS)

55.000 € Dämmung Decke, Fenstersanierung (2016)

20.000 € Fenstersanierung (2017)

92.000 € Fenstersanierung, Dachraumdämmung Mittelbau (2018)

229.000 € Wärmedämmverbundsystem (2019) - Ausschreibung 2019, Durchführung in 2020

150.000 € Dacherneuerung (2021)

546.000 € Gesamt 2016 - 2021

Einnahmen

2019 rd. 54.100 € bereits gezahlt (für Wärmedämmung), noch erwartet werden:

2022 rd. 29.200 € (102.000 € x 41 % = 41.800 € x 70 % Förderung der KSBK = 29.200 €), Abrechnung ist 2021 erfolgt,

Einnahmen werden 2022 erwartet

2022 rd. 49.600 € (229.000 € x 31 % = 70.990 € x 70 % Förderung der KSBK = 49.693 €)

2023 rd. 32.500 € (150.000 € x 31 % = 46.500 € x 70 % Förderung der KSBK = 32.550 €)

Die Gemeinde Schwülper hat sich an der Wärmedämmung der Sporthalle mit einem Betrag von 46.100,75 € im Jahr 2018 beteiligt.

Die Einzahlungen 2022/2023 haben sich um ein weiteres Jahr verschoben, weil die Maßnahmen mit der KSBK noch nicht abzurechnen waren,

da sich die Maßnahme auch durch den Ausbau der Schulstraße verzögerte.

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

SG Papenteich

zu Sachkonto 4211101

OBS / HRS Papenteich Außenstelle

2016

15.000 € Grundbetrag insb. Ertüchtigung der Brandschutztüren
8.200 € Fenstersanierung
14.300 € Dämmung der OG Decke (rd. 40 % Anteil OBS; Gesamt = 35.000 €)
37.500 € Gesamt

2017

15.000 € Grundbetrag
4.100 € Sitzbank sanieren
6.200 € E-Check
8.200 € Fenstersanierung (41 % Anteil OBS; Gesamt = 20.000 €)
2.000 € Telefonverkabelung im Gebäude
35.500 € Gesamt

2018

15.000 € Grundbetrag
8.200 € Fenstersanierung (41 % Anteil OBS; Gesamt = 20.000 €)
29.500 € Dachraumdämmung Mittelbau (41 % Anteil OBS; Gesamt = 72.000 €)
52.700 € Gesamt

2019

15.000 € Grundbetrag
8.200 € Fenstersanierung (41 % Anteil OBS; Gesamt = 20.000 €)
40.600 € Wärmedämmverbundsystem Teil 1 (41 % Anteil OBS; Gesamt = 99.000 €)
45.100 € Wärmedämmverbundsystem Teil 2 (41 % Anteil OBS; Gesamt = 110.000 €)
108.900 € Gesamt

2020

11.500 € Grundbetrag
6.200 € Fenstersanierung (31 % Anteil OBS; Gesamt = 20.000 €)
17.700 € Gesamt

2021

11.500 € Grundbetrag
6.200 € Fenstersanierung (31 % Anteil OBS; Gesamt = 20.000 €)
46.500 € Dacherneuerung (31 % Anteil OBS; Gesamt = 150.000 €)
64.200 € Gesamt

2022

11.500 € Grundbetrag
6.200 € Fenstersanierung (31 % Anteil OBS; Gesamt = 20.000 €)
1.500 € Schallschutz Decken in den Fluren (31 % Anteil OBS; Gesamt = 5.000 €)

19.200 €

2023 / 2024

11.500 € Grundbetrag
6.200 € Fenstersanierung (31 % Anteil OBS; Gesamt = 20.000 €)
3.100 € Schallschutz Decken in Fluren (31 % Anteil OBS; Gesamt = 10.000 €)
20.800 €

ab 2025 Grundbetrag 11.500 €

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle	010540152	OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6142101	Zuweisungen vom Kreis	29.332	77.500	107.800	61.500	29.000	29.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	11.733	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	75	800	800	800	800	800
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.144	90.300	119.600	73.300	40.800	40.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-42.316	-29.400	-43.200	-44.000	-44.800	-45.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.792	-2.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.797	-5.900	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-84.286	-64.200	-19.200	-20.800	-20.800	-11.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-4.150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-836					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-33.206	-36.400	-36.800	-37.900	-39.100	-40.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.661	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-7					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-316	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle	-75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.464	-144.800	-115.300	-119.100	-121.400	-114.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.320	-54.500	4.300	-45.800	-80.600	-73.500
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	86.169					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.169					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-9.001		-30.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-102.115					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-111.116		-30.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.948		-30.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.268	-54.500	-25.700	-45.800	-80.600	-73.500
	Finanzmittelveränderung	-162.268	-54.500	-25.700	-45.800	-80.600	-73.500

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle	010540152	OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010659 Defibrillatoren OBS Papenteich	2.271						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.271						
INV 010515 OBS Papenteich Außenstelle Einbruchmeldeanlage	6.731						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.731						
<i>Erläuterungen:</i> 41 % Anteil der OBS an der Einbruchmeldeanlage (5.800 € von 14.000 €)							
INV 010754 OBS Papenteich Außenstelle Tischtennisplatte			8.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-8.000				
<i>Erläuterungen:</i> OBS Papenteich Außenstelle Tischtennisplatte 6.000 € in 2022 gem. Beschluss des SGR am 02.02.2022 (sh. Vorlage 30.1/2021)							
INV 010755 OBS Papenteich Spielgerät 2022			22.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-22.000				
<i>Erläuterungen:</i> OBS Papenteich Außenstelle Spielgerät 22.000 € in 2022 gem. Beschluss des SGR am 02.02.2022 (sh. Vorlage 30.1/2021)							
Summe Auszahlungen	9.001		30.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	9.001		30.000				
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010530 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper (Anteil OBS)	15.946						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	86.169						
29 26. - Baumaßnahmen	-102.115						
<i>Erläuterungen:</i> OBS Schwülper Außenstelle / GS Elektrosanierung / KIP II Förderung 41 % Anteil = 98.900 € 59 % Anteil = 142.400 € Gesamtkosten = 241.200 € Förderung KIP II 41 % Anteil = 86.200 € 59 % Anteil = 123.900 € Gesamtfördersumme = 210.100 € Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2020 erneut geplant. Die Einzahlungen für diese Maßnahme erhöhen sich aufgrund der Minderauszahlungen bei den Schwingböden.							
Summe Auszahlungen	102.115						
Summe Einzahlungen	-86.169						
Summe	15.946						
Gesamtsumme Auszahlungen	111.116		30.000				

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540152 OBS / HRS Papenteich Außenstelle, Schulstr. 1

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen	-86.169						
Gesamtsumme	24.948		30.000				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540250 Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle	010540250	Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	14.121	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	10.191	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	128					
	= Summe ordentliche Erträge	24.440	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-623					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-10.751	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.239	-29.300	-28.300	-29.200	-30.000	-30.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.345	-3.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-24.475	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-347	-400	-400	-400	-400	-400
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-7.699	-7.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-72.480	-80.300	-74.800	-75.700	-76.500	-77.400
	= Ordentliches Ergebnis	-48.040	-57.100	-51.600	-52.500	-53.300	-54.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 3482901

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

zu Sachkonto 4211101

9.500 € Wartungskosten / 5.000 € Unterhaltungskosten

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540250 Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle	010540250	Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	10.191	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.191	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-11.230	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-25.244	-29.300	-28.300	-29.200	-30.000	-30.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.345	-3.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.819	-47.700	-47.400	-48.300	-49.100	-50.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.628	-37.700	-37.400	-38.300	-39.100	-40.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.271					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.271					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.271					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.898	-37.700	-37.400	-38.300	-39.100	-40.000
	Finanzmittelveränderung	-31.898	-37.700	-37.400	-38.300	-39.100	-40.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540250 Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle	010540250	Turnhalle, OBS / HRS Papenteich, Zum Dallmorgen 11

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010659 Defibrillatoren OBS Papenteich	2.271						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.271						
Summe Auszahlungen	2.271						
Summe Einzahlungen							
Summe	2.271						
Gesamtsumme Auszahlungen	2.271						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	2.271						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle	010540255	Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.531	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	2.447	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488501	Erstatt. v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	33					
	= Summe ordentliche Erträge	4.011	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.649	-4.000	-4.000	-4.000	-17.800	-17.800
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.161	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-678	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-898	-900	-900	-900	-900	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.339	-14.800	-15.100	-15.200	-29.100	-29.200
	= Ordentliches Ergebnis	-5.328	-11.100	-11.500	-11.600	-25.500	-25.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

Zuweisungen des Landkreises nach § 118 NSchG in 2017 zusätzlich Beteiligung der Kreisschulbaukasse an der energetischen Sanierung Wärmedämmverbundsystem der Turnhalle des Schulzentrums Schwülper in Höhe von 80.600 €
360.000 € abzgl. Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper von 20 % (72.000 €) = 288.000 € x 40 % = 115.200 €, davon 70 % = 80.600 €

zu Sachkonto 3482901

Erstattung der Gemeinde Schwülper für gemeinschaftlich genutzte Anlage

Beteiligung entsprechend der Vereinbarung "gemeinschaftlich genutzte Anlagen"

Nachrichtlich:

in 2018 Erstattung der Gemeinde Schwülper für die energetische Sanierung der Sporthalle in 2017

360.000 € Kosten der Gesamtmaßnahme

80.600 € abzgl. KSBK Förderung

279.400 €, davon 25 % für die Gemeinde Schwülper = 69.850 €

zu Sachkonto 4211101

OBS Papenteich Turnhalle Außenstelle

2016

2.000 € Grundbetrag

6.200 € Geländererhöhung (GU), Anteil OBS rd. 40 %, Gesamtmaßnahme = 15.200 €

3.300 € Neues Eingangelement, Anteil OBS rd. 40 %, Gesamtmaßnahme = 8.100 €

11.500 € Gesamt

2017

2.500 € Grundbetrag

8.200 € Sicherheitsbeleuchtung

147.600 € Wärmedämmverbundsystem, Anteil OBS rd. 40 %, Gesamtmaßnahme = 360.000 €

158.300 € Gesamt

Gesamtmaßnahme energetische Sanierung der Turnhalle im Schulzentrum Schwülper in 2017/2018

360.000 € (bei Produkt 21102 = 212.400 €, bei Produkt 21602 = 147.600 €)

80.000 € abzgl. Zuweisungen der Kreisschulbaukasse in 2017 (3142101)

69.800 € abzgl. Erstattungen der Gemeinde Schwülper gem. gen. Anlagen (sh. 3482901) in 2018

209.600 € Eigenanteil Samtgemeinde

2019

4.000 € Grundbetrag

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

SG Papenteich

4.100 € Blitzschutz

8.100 € Gesamt

2020

4.000 € Grundbetrag

2.300 € Brandschutzkonzept (31 % von 7.500 € = Anteil OBS)

6.300 € Gesamt

ab 2021

4.000 € Grundbetrag

in 2024/2025

4.000 € Grundbetrag

13.800 € Anteil OBS Außenstelle Sanierung der WC Anlagen (Turnhalle)

17.800 €

zu Sachkonto 4241001

Turnhalle OBS Außenstelle

reduzierter Anteil der OBS Außenstelle durch veränderten Schüleranteil (31 % statt 41 %)

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle	010540255	Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	2.447	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488501	Erstatt.v. Geschäftsausg. durch übrige Bereiche	33					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.827	-4.000	-4.000	-4.000	-17.800	-17.800
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-5.146	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-678	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.650	-12.900	-13.200	-13.300	-27.200	-27.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.170	-10.900	-11.200	-11.300	-25.200	-25.300
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	8.080					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.080					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.080					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.910	-10.900	-11.200	-11.300	-25.200	-25.300
	Finanzmittelveränderung	2.910	-10.900	-11.200	-11.300	-25.200	-25.300

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Kostenstelle 010540255 Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

SG Papenteich

Gemeinde	01	SG Papenteich
Amt	015000	Bauamt 2. Teil Gebäudemanagement
	015245	OBS / HRS Papenteich
Kostenstelle	010540255	Turnhalle OBS / HRS Papenteich AS, Schulstr. 1

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010479 OBS Außenstelle Turnhalle Schwingboden KIP II	-8.080						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	8.080						

Erläuterungen:

Herstellung eines Schwingbodens in der Turnhalle OBS Außenstelle Schwülper / GS Schwülper

OBS = 41 % Anteil = 47.100 €

GS = 59 % Anteil = 67.900 €, = Gesamtkosten 115.000 €

OBS = 41 % Anteil = 9.400 €

GS = 59 % Anteil = 13.600 €

KIP II Förderung Land Niedersachsen = 82.800 €

OBS = 41 % Anteil = 33.900 €

GS = 59 % Anteil = 48.900 €

Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper wird in 2020 gezahlt (19.700 €) und ist daher neu veranschlagt.

OBS = 8.000 € / GS 11.700 €

Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	-8.080						
Summe	-8.080						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	-8.080						
Gesamtsumme	-8.080						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	30	200	100	100	100	100
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	115					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	4					
	= Summe ordentliche Erträge	149	200	100	100	100	100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-15.888	-16.600	-17.500	-17.800	-18.100	-18.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.021	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.309	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-390					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-24.429	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-64					
4231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.460	-17.300	-16.500	-16.600	-16.700	-16.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-431	-600	-600	-600	-600	-600
4271401	Grünrückständeentsorgung	-414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.259	-1.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-356	-400	-700	-700	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-62.221	-48.200	-55.000	-55.500	-56.100	-56.600
	= Ordentliches Ergebnis	-62.072	-48.000	-54.900	-55.400	-56.000	-56.500

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

2017

3.000 € Grundbetrag

6.000 € Aufenthaltsraum + Küche

9.000 €

2018

3.000 € Grundbetrag

30.000 € Erneuerung der Hauptverteilung Strom im Bauhofgebäude

33.000 €

2019

3.000 € Grundbetrag

7.500 € Fenster / Türen

10.500 €

2020

3.000 € Grundbetrag

24.000 € Sektionaltore, gem. Beschluss Hh 2019/FinPI 2020

27.000 € Gesamt

ab 2021 3.000 € Grundbetrag

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

zu Sachkonto 4211101

"Alter Bauhof", Meine, Badeweg 4

Grundbetrag = 1.000 €

2014 insbesondere Erneuerung des Zaunes zum Skaterplatz (70 m² á 200 €/m² = 14.000 €)

2015 Befestigung einer neuen Lagerfläche mit Mineralgemisch (4.000 €)

2016 Fällung einer Weide (2.500 € zusätzlich)

zu Sachkonto 4211101

"Wohnung über dem Bauhof", Zellbergstraße 23, Meine

Grundbetrag = 500 €, in 2019 zusätzlich 1.000 € Malerarbeiten und Fußböden

zu Sachkonto 4231001

seit 2013 Miete für eine Garage nahe des Rathauses, in der Fundräder untergebracht werden

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6411001	Mieten und Pachten	126					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-15.888	-16.600	-17.500	-17.800	-18.100	-18.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.021	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.309	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-39.208	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-64					
7231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-13.078	-17.300	-16.500	-16.600	-16.700	-16.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-431	-600	-600	-600	-600	-600
7271401	Grünrückständeentsorgung	-414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.612	-45.900	-46.000	-46.500	-47.100	-47.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.486	-45.900	-46.000	-46.500	-47.100	-47.600
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	3.019					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.019					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-14.329	-35.000	-38.700			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.329	-35.000	-38.700			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.310	-35.000	-38.700			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.797	-80.900	-84.700	-46.500	-47.100	-47.600
	Finanzmittelveränderung	-85.797	-80.900	-84.700	-46.500	-47.100	-47.600

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 57302 Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement

SG Papenteich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010609 Zaunerneuerung Alter Bauhof (Badeweg)	11.310						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.019						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.329						
<i>Erläuterungen:</i>							
Zaunerneuerung am Bauhofgebäude, "Alter Bauhof", Badeweg in Meine							
Erneuerung der Zaunanlage 19.000 €, Abschreibungen 25 Jahre Nutzungsdauer, Beteiligung der Gemeinde Meine = 5.000 €							
Summe Auszahlungen	14.329						
Summe Einzahlungen	-3.019						
Summe	11.310						
01 OWG Investitionen über 25.000 €							
INV 010724 Bauhofgebäude Aufbau Stahlhalle		35.000	38.700				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-35.000	-38.700				
<i>Erläuterungen:</i>							
Bauhofgebäude Stahlhalle (Aufbau) 35.000 €							
Aufbau der bisher als Feuerwehrhaus genutzten Übergangslösung in Grassel für Bauhofzwecke							
Als Standort wurde das Gelände des alten Bauhofs (Badeweg) festgelegt, Vorlage 1012/2021. Mittel für den Abbau der Halle am alten Standort sind in der Investition "Neubau Grassel" enthalten (Produkt 12602, INV 010476).							
Summe Auszahlungen		35.000	38.700				
Summe Einzahlungen							
Summe		35.000	38.700				
Gesamtsumme Auszahlungen	14.329	35.000	38.700				
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.019						
Gesamtsumme	11.310	35.000	38.700				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 21103 Schulen Lüftung

SG Papenteich

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Schulen Lüftung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			124.800	249.600	249.600	249.600
	= Summe ordentliche Erträge			124.800	249.600	249.600	249.600
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			-168.900	-337.800	-337.800	-337.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen			-168.900	-337.800	-337.800	-337.800
	= Ordentliches Ergebnis			-44.100	-88.200	-88.200	-88.200

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 21103 Schulen Lüftung

SG Papenteich

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Schulen Lüftung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			2.246.400			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.246.400			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-3.040.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-3.040.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-793.600			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-793.600			
	Finanzmittelveränderung			-793.600			

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 21103 Schulen Lüftung

SG Papenteich

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Schulen Lüftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010752 Lüftungsanlagen Schulen			793.600				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			2.246.400				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.040.000				

Erläuterungen:

Lüftungsanlagen in den Schulen

Haushaltsansatz von 3.040.000 €

In den Schulen ist beabsichtigt grundsätzlich Lüftungen als dezentrale Einzelraumanlagen zu installieren. Voraussetzung für die Umsetzung der Maßnahme ist eine 80 % ige Förderung durch den Bund, sh. Vorlagen 1081/2021 und 1065/2021, sowie 29/2021

Die Förderung in Höhe von 2.246.400 € ist im Jahr 2022 als Einnahme veranschlagt. Fördermittelbescheide liegen vor. Ausgestattet werden die allgemeinen Unterrichtsräume, die Lehrerzimmer und die Mensen.

Summe Auszahlungen			3.040.000				
Summe Einzahlungen			-2.246.400				
Summe			793.600				
Gesamtsumme Auszahlungen			3.040.000				
Gesamtsumme Einzahlungen			-2.246.400				
Gesamtsumme			793.600				

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

SG Papenteich

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	4.000					
	= Summe ordentliche Erträge	4.000					
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-38.281	-56.400	-49.600	-50.600	-51.700	-52.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.101	-3.500	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.161	-10.300	-10.300	-10.500	-10.800	-11.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31	-200	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-60.000	-60.000			
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-13.697					
4431121	Planungskosten Flächennutzungspläne	-11	-12.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-2.167	-2.200	-2.200			
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.172	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-69.621	-146.700	-159.900	-99.000	-100.500	-101.800
	= Ordentliches Ergebnis	-65.621	-146.700	-159.900	-99.000	-100.500	-101.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 4291001

Lärmkartierung im Papenteich (60.000 €) wurde nach 2022 verschoben und daher erneut veranschlagt, sh. auch Beschluss des SGA am 21.09.21 (Vorl. 1063)
grundsätzliche Entscheidung zur Lärmkartierung im Papenteich 2021 erfolgte mit der Vorl. 905-2/2020

zu Sachkonto 4431121

ab 2021 pro Jahr 1 Änderungsverfahren
ab 2022 mindestens 2 Änderungsverfahren pro Jahr

zu Sachkonto 4452101

Beteiligung an den Planungsleistungen im Rahmen des ILEK bis 2022 (Integriertes ländliches Entwicklungskonzept, Regionalmanagement) sind Erstattungen an den Landkreis Gifhorn, ab 2021 daher Planung bei SK 4452101, ab 2023 für neues LEADER Südkreis Förderprojekt zunächst ein Betrag von 2200 € geschätzt, Kosten stehen noch nicht fest

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

SG Papenteich

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-38.281	-56.400	-49.600	-50.600	-51.700	-52.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.101	-3.500	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.161	-10.300	-10.300	-10.500	-10.800	-11.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31	-200	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-60.000	-60.000			
7431121	Planungskosten Flächennutzungspläne	-2.439	-12.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-2.167	-2.200	-2.200			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.180	-144.800	-157.900	-97.000	-98.500	-99.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.180	-144.800	-157.900	-97.000	-98.500	-99.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.180	-144.800	-157.900	-97.000	-98.500	-99.800
	Finanzmittelveränderung	-55.180	-144.800	-157.900	-97.000	-98.500	-99.800

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauordnung

SG Papenteich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau - und Grundstücksförderung
Produkt	52101	Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3311001	Verwaltungsgebühren	1.280	600	600	600	600	600
	= Summe ordentliche Erträge	1.280	600	600	600	600	600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-39.106	-46.300	-43.500	-44.400	-42.300	-46.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.770	-2.900	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.617	-9.100	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-120	-400	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-50.634	-58.800	-55.700	-56.900	-55.100	-59.300
	= Ordentliches Ergebnis	-49.354	-58.200	-55.100	-56.300	-54.500	-58.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 3311001

Gebühren für Erschließungsbescheinigungen, Auskünfte zum Planungsrecht

zu Sachkonto 3461001

Gebühren für öffentliche Ausschreibungsunterlagen

zu Sachkonto 4431001

Broschüren, Bodenrichtwertkarten, usw.

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauordnung

SG Papenteich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau - und Grundstücksförderung
Produkt	52101	Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6311001	Verwaltungsgebühren	1.240	600	600	600	600	600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240	600	600	600	600	600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-39.106	-46.300	-43.500	-44.400	-42.300	-46.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.770	-2.900	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.617	-9.100	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-120	-400	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.634	-58.800	-55.700	-56.900	-55.100	-59.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.394	-58.200	-55.100	-56.300	-54.500	-58.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.394	-58.200	-55.100	-56.300	-54.500	-58.700
	Finanzmittelveränderung	-49.394	-58.200	-55.100	-56.300	-54.500	-58.700

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

SG Papenteich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.162	-18.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-951	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.758	-3.600	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-3.500	-3.500	-3.500	-55.500	
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4451001	Erstattungen an Land	-698	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-381	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.951	-33.400	-30.200	-30.500	-83.000	-28.000
	= Ordentliches Ergebnis	-15.951	-33.300	-30.100	-30.400	-82.900	-27.900

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	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.162	-18.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-951	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.758	-3.600	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-3.500	-3.500	-3.500	-55.500	
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
7451001	Erstattungen an Land	-698	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-381	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.951	-33.400	-30.200	-30.500	-83.000	-28.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.951	-33.300	-30.100	-30.400	-82.900	-27.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.951	-33.300	-30.100	-30.400	-82.900	-27.900
	Finanzmittelveränderung	-15.951	-33.300	-30.100	-30.400	-82.900	-27.900

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

SG Papenteich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			700	700	700	700
	= Summe ordentliche Erträge			700	700	700	700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.721	-5.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-317	-500	-400	-400	-400	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-919	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.957	-8.600	-7.600	-7.700	-7.900	-8.100
	= Ordentliches Ergebnis	-4.957	-8.600	-6.900	-7.000	-7.200	-7.400

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

SG Papenteich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.721	-5.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-317	-500	-400	-400	-400	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-919	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.957	-7.600	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.957	-7.600	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	97.523					
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	17.500					
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	5.978					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	121.001					
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-11.930					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.090					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.021					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.980					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	96.023	-7.600	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100
	Finanzmittelveränderung	96.023	-7.600	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

SG Papenteich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

01 OWG Investitionen über 25.000 €

INV 010003 Radweg an der L 321	-100.980						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	121.001						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.930						
29 26. - Baumaßnahmen	-8.090						

Erläuterungen:

Radwegebau an der L 321

Ein Planfeststellungsbeschluss wurde in 2015 gefasst. Dagegen wurde seitens einiger Landwirte Klage eingereicht.

Die Mittelbereitstellung durch die Nds. Straßenbauverwaltung wurde in 2018 erwartet.

In 2018/2019 war dann die unentgeltliche Übertragung auf das Land Niedersachsen vorgesehen.

Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Kosten des Grunderwerbs in 2018: 75.000 €, davon 50 % = 37.500 €

(Verteilung auf die Gemeinden nach den Gemarkungslängen: 82,8 % Gemeinde Schwülper, 17,2 % Gemeinde Vordorf)

Anteil der Mitgliedsgemeinden am Grunderwerb = 37.500 €, davon Gemeinde Schwülper 31.000 € in 2018,

davon Gemeinde Vordorf 6.500 € in 2018

Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen: 15.000 € (geplant in den Haushalten der Gemeinden Schwülper und Vordorf)

Eine exakte Summe der Baukosten kann heute noch nicht festgestellt werden, da die Anwuchspflege für die Pflanzungen der Ausgleichsmaßnahmen erst 2023 abgeschlossen sein wird. Die genaue Höhe des Pflegebedarfs hängt vom Wetter ab.

RE 2011 49.325,50 €

RE 2013 133,16 €

RE 2017 16.802,12 €

RE 2018 650.920,49 €

RE 2019 45.406,49 €

RE 2020 20.020,73 €

HAR 2020 29.279,17 €

Gesamt 811.887,66 €

Zuweisungen für den Radweg an der L 321

Beteiligung des Landes Niedersachsen: 297.523,11 €, davon 2018 = 200.000 €, 2020 = 97.523,11 €

Beteiligung des Landkreises: 37.000 € in 2018

Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Bau- u. Planungskosten des Radweges sowie am Grunderwerb:

voraussichtlich rund 229.400 €, davon sind bereits rund 225.500 € gezahlt

Summe Auszahlungen	20.021						
Summe Einzahlungen	-121.001						
Summe	-100.980						
Gesamtsumme Auszahlungen	20.021						
Gesamtsumme Einzahlungen	-121.001						
Gesamtsumme	-100.980						

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bundesstraßen

SG Papenteich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-4.050	-4.100	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.050	-4.100	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	= Ordentliches Ergebnis	-4.050	-4.100	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen für Zuweisung an die Gemeinde Schwülper (Radweg Kreuzungsbereich B 214 / L 321)

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

SG Papenteich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-888	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-888	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	= Ordentliches Ergebnis	-888	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

SG Papenteich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-31.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-31.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-31.000				
	Finanzmittelveränderung		-31.000				

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

SG Papenteich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 UWG Investitionen unter 25.000 €							
INV 010447 Park & Ride Anlage Rötgesbüttel 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.900					
<i>Erläuterungen:</i> investive Zuweisung an die Gemeinde Rötgesbüttel für den Bau einer Park Ride Anlage in 2021 Beschluss des SGR am 19.12.2016, sh. Vorl. 040-1/2016, inA btsimmung mit der Gemeinde erst in 2021 Anträge der Gemeinde Rötgesbüttel vom 23.02.16 / 23.05.16 am Bahnhof Rötgesbüttel, insgesamt 20.900 € in 2021 Abschreibungen p.a. = rd. 900 €, 25 Jahre Nutzungsdauer							
INV 010672 Zuweisung an die Gemeinde Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		10.100					
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an die Gemeinde Schwülper Bushaltestelle am Schulzentrum Schwülper / Schulstraße 50 % des kommunalen Eigenanteils von rd. 20.200 € = 10.100 €, sh. Vorlage 853/2020 (Historie: 50 % des kommunalen Eigenanteils von 12.250 €, sh. Vorlage 469-3 / 2019 = 6.125 €, gerundet 6.200 €)							
Summe Auszahlungen		31.000					
Summe Einzahlungen							
Summe		31.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		31.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		31.000					

Samtgemeinde Papenteich

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

SG Papenteich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3482501	Erstattungen durch die Gemeinde Adenbüttel	368					
3482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	2.031					
3482801	Erstattungen durch die Gemeinde Rötgesbüttel	933					
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	2.267					
3482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	3.995					
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	3.096	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Summe ordentliche Erträge	12.690	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.162	-17.800	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-951	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.758	-3.700	-3.200	-3.300	-3.500	-3.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.486	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-4.800			
4313201	Zuweisungen an Aller-Ohre-Verband	-348	-600	-600	-600	-600	-600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-91	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-35.797	-45.400	-47.100	-42.700	-43.300	-43.800
	= Ordentliches Ergebnis	-23.107	-33.400	-35.100	-30.700	-31.300	-31.800

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

vorsorglich für etwaigen neuen Hochwasserfond (Aller-Ohre Verband), Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken

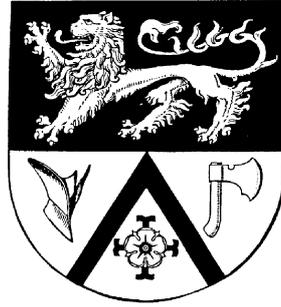
Samtgemeinde Papenteich

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

SG Papenteich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6482401	Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6482501	Erstattungen durch die Gemeinde Adenbüttel	368					
6482701	Erstattungen durch die Gemeinde Meine	2.031					
6482801	Erstattungen durch die Gemeinde Rötgesbüttel	933					
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	2.267					
6482911	Erstattungen durch die Gemeinde Vordorf	3.995					
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	3.096	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.690	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.162	-17.800	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-951	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.758	-3.700	-3.200	-3.300	-3.500	-3.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.486	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-4.800			
7313201	Zuweisungen an Aller Ohre Verband, Hochwasserfond	-348	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.706	-45.300	-47.000	-42.600	-43.200	-43.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.016	-33.300	-35.000	-30.600	-31.200	-31.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.016	-33.300	-35.000	-30.600	-31.200	-31.700
	Finanzmittelveränderung	-23.016	-33.300	-35.000	-30.600	-31.200	-31.700



Investitionsprogamm

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010001 Haupt- und Realschule/ Oberschule Papenteich	-14.847						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	14.847						
INV 010002 Schulberufsinformationszentrum HRS Schwülper	-28.854						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	28.854						
INV 010003 Radweg an der L 321	-100.980						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	121.001						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.930						
29 26. - Baumaßnahmen	-8.090						
INV 010006 EDV Software		15.000	15.000	7.000	7.000	50.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000	-15.000	-7.000	-7.000	-50.000	
INV 010007 Kreisschulbaukasse	324.324	220.000	260.000	150.000	150.000	150.000	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-324.324	-220.000	-260.000	-150.000	-150.000	-150.000	
INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
INV 010011 gestundete Beiträge SW, RW	-7.214	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	7.214	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
INV 010015 Skaterplatz Schwülper				40.000			40.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-40.000			-40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(40.000)			
INV 010020 Digitalfunk	19.730						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.730						
INV 010022 Feuerwehrhaus Wedesbüttel, Wedelheine				47.500			
29 26. - Baumaßnahmen				-47.500			
INV 010027 Sirenen	10.786	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.786	-6.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
INV 010032 FW Gerätepauschale	7.512	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.512	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
INV 010036 Geräte Rathaus	2.271	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.271	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV 010037 Löschfahrzeug FW Groß Schwülper (HLF)	643						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-643						
INV 010041 Tragkraftspritzen	14.306	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.306	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
INV 010044 Zuschüsse an private Unternehmen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-25.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(12.500)	(12.500)		
INV 010050 Software Finanzwesen	12.971						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.971						
INV 010077 Schulbudget GS Schwülper Sammelposten/BGA 2020	3.641						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.641						
INV 010078 Netzwerk		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	
INV 010079 Server Virtualisierung		2.000	2.000	8.000	8.000	8.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	
INV 010082 Zuweisung für Zeltkauf der Feuerwehren		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
INV 010093 Neues Pritschenfahrzeug Bauhof 2013	-24.395						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	24.395						
INV 010094 Feuerschutzsteuer	-41.953	-70.000	-70.000	-70.000	-40.000	-70.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	41.953	70.000	70.000	70.000	40.000	70.000	
INV 010100 Kunstgegenstände	1.000	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	-1.000	

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010105 Infoma DMS "Rechnungsworkflow" 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				40.000 -40.000			
INV 010162 Örtliche Einsatzleitung (stationär) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	36.143 -36.143						
INV 010170 TLF Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	316.818 -316.818						
INV 010194 EDV 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.017 -1.017	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	
INV 010195 EDV Hard- und Firmware 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.076 -8.076	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
INV 010196 EDV Hard- und Firmware Hauptprojekte 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	9.967 -9.967						
INV 010260 GS Vordorf BGA 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.808 487 -2.294						
INV 010262 OBS Papenteich BGA Beamer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.336 -6.336						
INV 010312 Wasserstelle, Zapfstellen Friedhof Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.900 -1.900				
INV 010363 FWH Vordorf Neubau 2016 - 2020 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	664.602 1.400 -656.669 -9.334						
INV 010384 Wasserstellen Friedhof Ohnhorst/Gravenhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		800 -800					
INV 010398 Einsatzsoftware / PC für Einsatzleitwagen Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.655 -4.655						
INV 010402 GS Meine Turnhalle Neue Treppe / 2. Fluchtweg 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		-3.000 3.000					
INV 010404 Umbau FWH Ohnhorst/Gravenhorst 29 26. - Baumaßnahmen	68.345 -68.345						
INV 010427 OBS Mediaboards 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.195 -4.195	5.000 -5.000	3.000 -3.000	3.000 -3.000	3.000 -3.000	3.000 -3.000	
INV 010428 GS Mediaboards 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.049 -2.049		2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	
INV 010435 MTF Didderse 2019 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	13.951 -13.951						
INV 010436 MTF Rolfsbüttel 2020 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	16.236 -16.236						
INV 010438 TSF - W Ohnhorst/Gravenhorst 2018 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	736 -736						
INV 010439 TSF - W 2019 (FW Vordorf) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	174.324 -174.324						
INV 010440 TSF - W 2020 (FW Lagesbüttel) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.956 -5.956						
INV 010447 Park & Ride Anlage Rötgesbüttel 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.900 -20.900					
INV 010468 Abgasabsauganlage FWH Ohnhorst/Gravenhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	137 -137						
INV 010476 Neues Feuerwehrhaus Grassel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	347.491 1.207	415.000					

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-346.626	-415.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.073						
INV 010478 GS Schwülper Turnhalle Schwingboden KIP II	-11.627						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	11.627						
INV 010479 OBS Außenstelle Turnhalle Schwingboden KIP II	-8.080						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	8.080						
INV 010483 Wasserstellen und Zapfstellen Lagesbüttel		1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800					
INV 010495 MTF Lagesbüttel (2021)		9.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-9.000					
INV 010497 Rasenmäher 2019 - 2024	2.559	4.500	4.500	4.500	4.500		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.559	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		
INV 010498 Friedhof Denkmal Rasengrab			2.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000				
INV 010503 Mehrzweckfahrzeug (MZF) Gemeindefeuerwehr		57.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-57.500					
INV 010510 GS Adenbüttel Einbruchmeldeanlage	415						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-415						
INV 010511 GS Meine Einbruchmeldeanlage	8.450						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.450						
INV 010512 GS Meine Grüner Weg Einbruchmeldeanlage	423						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-423						
INV 010513 GS Vordorf Einbruchmeldeanlage	-85						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	85						
INV 010514 GS Rötgesbüttel Einbruchmeldeanlage	173						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-173						
INV 010515 OBS Papenteich Außenstelle Einbruchmeldeanlage	6.731						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.731						
INV 010516 GS Schwülper Einbruchmeldeanlage	9.685						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.685						
INV 010529 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper / GS Anteil	22.947						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	123.999						
29 26. - Baumaßnahmen	-146.946						
INV 010530 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper (Anteil OBS)	15.946						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	86.169						
29 26. - Baumaßnahmen	-102.115						
INV 010531 Digitalpakt / Medienausstattung GS 2018- 2020	20.072	-44.500	-94.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	117.000	99.500	94.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-137.072	-55.000					
INV 010541 Versorgungsrücklage	6.424	8.000					
31 28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-6.424	-8.000					
INV 010548 MTF Abbesbüttel 2022			9.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-9.000				
INV 010549 TSF W Abbesbüttel-Umbau Entnahme Tragkraftspritze	12.856						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.856						
INV 010551 Umstellung MESO/GESO auf VOIS			40.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-40.000				
INV 010555 GS Rötgesbüttel Anbau Multifunktionsraum	89.821						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-89.821						
INV 010556 Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel (Laufbahn)	15.794						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-15.794						
INV 010558 OBS Digitalpakt / W-LAN Netzkomponenten			-82.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		55.000	82.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-55.000					
INV 010604 Grundschule Schwülper Umgestaltung des Schulhofes	11.298						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	79.500						
29 26. - Baumaßnahmen	-90.798						
INV 010605 Erweiterung der befestigten Flächen Fwh Meine		25.000	6.900				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-25.000	-6.900				
INV 010606 Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Läuteanlage		6.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.500					
INV 010609 Zaunerneuerung Alter Bauhof (Badeweg)	11.310						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.019						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.329						
INV 010610 I-Pad OBS Inklusionsbedarf	-1.143						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.143						
INV 010615 Spielgerät GS Meine	-4.769						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	4.769						
INV 010616 GS Meine Schaukel Grüner Weg	-2.035						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.035						
INV 010621 GS Vordorf Niedrigseilgarten Schulpr.f. 2019	1.190						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	86						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.190						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-86						
INV 010624 Friedhof Didderse Wasserstellen und Zapfstellen		1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800					
INV 010625 Friedhof Abbesbüttel Geräteständer	1.331	1.400					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.331	-1.400					
INV 010626 Friedhof Walle Wasserstellen, Wasserzapfstellen		2.500		1.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500		-1.500			
INV 010627 Friedhof Lagesbüttel Geräteständer		1.400					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.400					
INV 010628 Fiedhof Eickhorst Geräteständer		1.400					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.400					
INV 010629 Friedhof Didderse Geräteständer			1.500	1.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.500	-1.500			
INV 010630 Friedhof Rothemühle Geräteständer				1.400			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-1.400			
INV 010631 Fwh Rötgesbüttel Neubau 2021 - 2023		250.000	1.000.000	1.397.800			1.650.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				252.200			
29 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-250.000	-1.000.000	-1.650.000			-1.650.000
				(1.650.000)			
INV 010632 Fwh Abbesbüttel Neubau 2022 - 2024			150.000	450.000	600.000		1.050.000
29 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-150.000	-450.000	-600.000		-1.050.000
				(450.000)	(600.000)		
INV 010633 Rettungssatz Feuerwehr LF Rötgesbüttel		33.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-33.000					
INV 010634 MTF Rethen (2023)				9.000			

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-9.000			
INV 010635 Verkauf Caddy GF ZX 82	-3.977						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.977						
INV 010636 Digitalpakt Grundschulen Maßnahmen 2021/2022			-91.300				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		118.700	118.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-118.700	-27.400				
INV 010638 Digitalpakt / OBS Maßnahmen 2021/2022			-219.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		246.800	219.100				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-246.800					
INV 010639 Fahrzeughalle Übergangslösung Feuerwehr Grassel	61.956						
29 26. - Baumaßnahmen	-61.956						
INV 010641 Fertigarage FW Meine für Stromerzeuger	2.392						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.392						
INV 010642 Fotoausrüstung Foto AG OBS/GTS	-595						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	595						
INV 010643 Mastleuchten Fwh Schwülper	2.887						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.887						
INV 010645 Atemschutz Prüfgerät (SmartCHECK)	18.091						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.091						
INV 010646 Bauhof Geräteträger		4.500	4.500	4.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500	-4.500	-4.500			
INV 010647 GS Schwülper Garage	3.190						
29 26. - Baumaßnahmen	-3.190						
INV 010648 GS Vordorf Sprunganlage	6.600						
29 26. - Baumaßnahmen	-6.600						
INV 010649 Bauhof Geräteträger (Fahrzeug) 2021		41.000	86.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-41.000	-86.000				
INV 010650 GS Meine Raumressourcen Kosten für Planung	11.168						
29 26. - Baumaßnahmen	-11.168						
INV 010652 Friedhof Eickhorst Eingangstor mit zusätzl. Zaun	9.853						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.853						
INV 010653 Friedhof Bechtsbüttel Toranl. Containerstellplatz		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
INV 010654 Friedhof Ohnh.-Gravenh. Zaunerneuerung Eingangsb.		7.800					
29 26. - Baumaßnahmen		-7.800					
INV 010655 Hydrantenersatz / Löschwasserversorgung	26.667	57.400	26.500	10.000	10.000	10.000	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-26.667	-57.400	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000	
INV 010658 Verkauf TSF Didderse in 2020	-3.222						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.222						
INV 010659 Defibrillatoren OBS Papenteich	6.812						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.812						
INV 010660 Telefonanlage Rathaus 2020	1.571						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.571						
INV 010661 TSF-W Adenbüttel Pumpenkopf	571						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-571						
INV 010662 Schülereinzeltisch GS Meine Inklusionsbedarf	1.433						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.433						
INV 010663 GS Meine Tischleuchte Inklusionsbedarf	1.726						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.726						
INV 010664 Toranlage Friedhof Abbesbüttel	2.056						

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.056						
INV 010665 Lehrerarbeitsstationen OBS Papenteich 2021		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					
INV 010666 Bauhofffahrzeug 2020 (Rückruf)	24.395						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-24.395						
INV 010667 Sofortausstattungsprogramm 2020 GS	672						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	23.667						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-24.339						
INV 010668 Sofortausstattungsprogramm 2020 OBS	679						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	25.586						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.265						
INV 010669 Fwh Rothemühle/Walle 2024 - 2026					150.000	850.000	
29 26. - Baumaßnahmen					-150.000	-850.000	
INV 010670 Fwh Diderse 2024 - 2027					150.000		
29 26. - Baumaßnahmen					-150.000		
INV 010671 GS Adenbüttel Balancierbalken		3.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000					
INV 010672 Zuweisung an die Gemeinde Schwülper		10.100					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-10.100					
INV 010673 Fwh Grassel Schaden/Anteil	-43.689						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	43.689						
INV 010674 CMS System (Internetpräsenz)			20.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-20.000				
INV 010676 MTF Grassel 2024					9.000		
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen					-9.000		
INV 010677 TSF W Wedesbüttel/Wedelheine 2024					185.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-185.000		
INV 010678 Verkauf eines Grundstücks (Gemarkung Ausbüttel)		-6.000					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		6.000					
INV 010679 Reinigungs- u. Desinf.gerät Atemschutzwerkstatt	16.170						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.170						
INV 010701 Fwh Lagesbüttel Geräteschuppen u. Absturzsicherung		7.800					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-7.800					
INV 010702 Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Ohnh. Gravenhorst				10.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-10.000			
INV 010703 Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Rötgesbüttel			10.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-10.000				
INV 010704 Grundschule Adenbüttel Nestschaukel			5.600				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-7.500				
INV 010705 GS Adenbüttel Sandkiste		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
INV 010707 Grunderwerb und Baukosten Ganztagschule Meine		275.000	300.000	163.400	376.600		2.340.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				478.600	1.321.400		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-275.000	-300.000	-642.000 (642.000)	-1.698.000 (1.698.000)		-2.340.000
INV 010709 OBS Papenteich Sonnenschutz auf dem Schulhof		13.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-13.000					
INV 010710 Friedhof Bechtsbüttel Erweiterung		3.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-3.000					

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010712 Sprungretter (LF 20/16 Meine) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.300 -9.300					
INV 010713 Schleifkorbtrage (Rüstwagen Meine) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000					
INV 010715 Ausstattung Brandbekämpfung Elektrofahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.500 -4.500					
INV 010716 Ausstattung Zugführungsfahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.100 -9.100					
INV 010717 Wärmebildkameras 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			23.500 -23.500	23.500 -23.500			
INV 010720 Zuweisung an Gem. Schwülper / Zaun GS Schw., Kita 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	1.702 -1.702						
INV 010722 Zuweisung an den Hospizverein 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		3.000 -3.000					
INV 010723 Zuweisung an den Tierschutzverein 2022 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			40.000 -40.000				
INV 010724 Bauhofgebäude Aufbau Stahlhalle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		35.000 -35.000	38.700 -38.700				
INV 010725 Sitzgruppe GS Schwülper Schulhof (Spende Förd.v.) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.355 -2.355						
INV 010726 Musikanlage GS Vordorf (Spende Förderverein) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.612 -3.612						
INV 010738 Lehrerendgeräte Digitalpakt 2021 (Leihgeräte) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			81.500 -81.500				
INV 010741 Friedhof Rolfsbüttel Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						1.400 -1.400	
INV 010742 Friedhof Abbesbüttel Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						1.400 -1.400	
INV 010743 Friedhof Grassel Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					1.400 -1.400		
INV 010744 Friedhof Wedeleheine Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					1.400 -1.400		
INV 010745 Friedhof Rötgesbüttel Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						1.400 -1.400	
INV 010746 Friedhof Vordorf Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					1.400 -1.400		
INV 010748 Turnhalle Grundschule Vordorf 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			340.000 -340.000	1.110.000 1.290.000 -2.400.000 (2.400.000)			2.400.000 -2.400.000
INV 010749 MTF Bechtsbüttel 2025 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						9.000 -9.000	
INV 010750 TLF 3000 Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						350.000 -350.000	
INV 010751 Caddy Gemeindebrandmeister 2025 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						25.000 -25.000	
INV 010752 Lüftungsanlagen Schulen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			793.600 2.246.400				

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen der Samtgemeinde

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.040.000				
INV 010753 GS Schwülper Scooterständer			6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.000				
INV 010754 OBS Papenteich Außenstelle Tischtennisplatte			8.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-8.000				
INV 010755 OBS Papenteich Spielgerät 2022			22.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-22.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	3.006.064	2.167.100	5.684.000	5.610.000	3.085.300	1.565.800	7.505.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-785.488	-609.000	-2.924.800	-2.100.800	-1.371.400	-80.000	
Gesamtsumme	2.220.576	1.558.100	2.759.200	3.509.200	1.713.900	1.485.800	7.505.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Haupt- u. Schulamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010036 Geräte Rathaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.271 -2.271	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	
INV 010100 Kunstgegenstände 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	
INV 010660 Telefonanlage Rathaus 2020 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.571 -1.571						
INV 010541 Versorgungsrücklage 31 28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	6.424 -6.424	8.000 -8.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Versorgungsrücklage bisherige Zahlung der Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG seit 1982 in ein Sondervermögen des Landes um die Pensionslasten "abzumildern" Ab dem Jahr 2022 erfolgen keine Zuführungen mehr. Geringfügige Zinsen werden erwartet. Ursächlich ist die Entscheidung der Nds. Versorgungskasse in die Auszahlungsphase des Sondervermögens zu wechseln. Die Auszahlung des Sondervermögens von rd. 110.000 € zzgl. künftiger Zinsen erfolgt ab dem Jahr 2028 bis zum Jahr 2043.</p>							
INV 010006 EDV Software 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		15.000 -15.000	15.000 -15.000	7.000 -7.000	7.000 -7.000	50.000 -50.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffungen von Software mit Wert > 1.000 € netto; in 2022 erneut Patchmanagement (10.000 €), ESET - Virenschutz (5.000 €) in 2025 Lizenzen für Office 365 / Azure</p>							
INV 010050 Software Finanzwesen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	12.971 -12.971						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umstellung des Lizenzmodells der Software Finanzwesen von konkurrierenden Usern auf namentliche User; Anschaffung von 5 zusätzlichen Lizenzen in 2020 = 6.500 € (insgesamt 15 sogenannte "Named User"), weitere 5 Lizenzen aus HAR (6.500 €)</p>							
INV 010078 Netzwerk 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausbau Netzwerksicherheit LAN-Management, Switch, SPAM/E-Mail Schutz/IP Umstellung/Standortvermehrung (Vernetzung Schulen in 2022)</p>							
INV 010079 Server Virtualisierung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000 -2.000	2.000 -2.000	8.000 -8.000	8.000 -8.000	8.000 -8.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Weiterführung des Projektes der Servervirtualisierung ab 2022 in 2017 neuer Exchange Server 2016 für E-Mail Kommunikation in 2018 Serverbetrieb, in 2019/2020 Serverlizenzen ab 2023 weitere Projekte zur Servervirtualisierung, daher in 2021/2022 geringerer Betrag</p>							
INV 010105 Infoma DMS "Rechnungsworkflow" 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				40.000 -40.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planung / Umsetzungsbeginn des Rechnungsworkflows in 2023</p>							
INV 010194 EDV	1.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Haupt- u. Schulamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.017	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zentrale Datenhaltung, SAN (=Storage Area Network) ab 2021 jeweils USV Zubehör (2.000 €) unterbrechungsfreie Stromversorgung; Erweiterung, Ausbau</p>							
INV 010195 EDV Hard- und Firmware	8.076	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.076	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Hardware ab 1.000 € netto - Beschaffung von Geräten/Hardware im EDV Bereich</p>							
INV 010196 EDV Hard- und Firmware Hauptprojekte	9.967						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.967						
INV 010551 Umstellung MESO/GESO auf VOIS			40.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-40.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umstellung des Melde- und Gewerbesens auf ein neues einheitliches System in 2022</p>							
INV 010674 CMS System (Internetpräsenz)			20.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erneuerung der Internetpräsenz (CMS System) in 2022 (20.000 €) Das Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit u. Gleichstellung hat bei einer Überprüfung festgestellt, dass die Internetpräsenz nicht barrierefrei ist. Um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen und auch im Hinblick auf die künftige Bereitstellung von digitalen Bürgerdienstleistungen (e-government), ist die Umstellung auf ein neues CMS-System geplant.</p>							
INV 010007 Kreisschulbaukasse	324.324	220.000	260.000	150.000	150.000	150.000	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-324.324	-220.000	-260.000	-150.000	-150.000	-150.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kreisschulbaukassenbeitrag 2022 2022: 978 Grundschüler x 264 € = 258.192 € zzgl. Reserve von 1.808 € = 260.000 € 2021: 961 Grundschüler x 223 € = 214.303 € 2020: 924 Grundschüler x 351 € = 324.324 € 2019: 928 Grundschüler x 257 € = 238.496 € 2013 = 220.500 €, 2014 = 162.740 €, 2015 = 103.938 €, 2016 = 144.679 €, 2017 = 101.100 €, 2018 = 116.967 € 2019 = 237.982 €, 2020 = 324.324 €, 2021 = 214.303 €, 2022 = 258.192 € Ab dem Jahr 2023 ist zunächst ein Betrag von 150.000 € veranschlagt.</p>							
INV 010427 OBS Mediaboards	4.195	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.195	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>OBS Mediaboards In den Jahren 2020 und 2021 fallen aufgrund der Mediaboardsbeschaffung in den GS keine Ersatzinvestitionen an, bei der OBS wird zunehmend mit Ersatzinvestitionen gerechnet, daher war der bei den GS entfallende Betrag (2.000 €) bei der OBS in 2021 zusätzlich veranschlagt.</p>							
INV 010428 GS Mediaboards	2.049		2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.049		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV 010531 Digitalpakt / Medienausstattung GS 2018-2020	20.072	-44.500	-94.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	117.000	99.500	94.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-137.072	-55.000					

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Haupt- u. Schulamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i>							
Medienausstattung der Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes							
Mit den Förderrichtlinien gibt es eine Förderung von 100 % der zuwendungsfähigen Kosten.							
Die Samtgemeinde erwartet insgesamt Fördermittel in Höhe von 652.405 € aus dem Digitalpakt für Grundschulen und die Oberschule.							
Die zu finanzierenden Maßnahmen sind wie folgt veranschlagt:							
Digitalpakt OBS (301.800 €) im Produkt 21601							
INV 010558 Digitalpakt OBS W-LAN (21602)		55.000 €	zzgl. üpl. Ausgabe 2021 von 27.700 € = 82.700 €				
INV 010638 Digitalpakt OBS Maßnahmen 2021		246.800 €	(abzgl. Deckung für INV 010558 von 27.700 € = 219.100 €)				
INV 010637 Digitalpakt OBS Lehrerarbeitsstationen sind nicht i. R. des Digitalpakts förderfähig							
Digitalpakt GS (350.700 €)							
INV 010531 Digitalpakt GS Medienausstattung		177.000 €	(zzgl. 55.000 € nicht zuwendungsfähige Maßn. = 232.000 €), 55.000 € in 2021				
erneute Veranschlagung des Ansatzes von 55.000 € in 2021 durch Verwendung der Mittel 2020 für das Sofortausstattungsprogramm							
INV 010636 Digitalpakt GS Maßnahmen 2021/22		118.700 €	(2022 erneut veranschlagt)				
Digitalpakt GS Adenbüttel 2022		27.400 €	(sh. Vorlage 997/2021, fehlender Anteil LAN, W-LAN (sh. Vorlage 997/2021, fehlender Anteil für LAN, W-LAN: 84.750 € - 57.395 € = 27.355 €)				
Bisher sind von dem Betrag von 652.405 € an Fördermitteln Digitalpakt rd. 137.400 € abgerechnet (Stand Ende September).							
Der Restbetrag der Einzahlungen in Höhe von rd. 515.000 € ist in 2022 wie folgt veranschlagt:							
INV 010531 Digitalpakt GS Medienausstattung		94.500 €					
INV 010558 Digitalpakt / W-LAN Netzkomponenten		82.700 €					
INV 010636 Digitalpakt Grundschulen Maßnahmen 2021/22		118.700 €					
INV 010638 Digitalpakt Oberschule Maßnahmen 2021/22		219.100 €					
INV 010610 I-Pad OBS Inklusionsbedarf	-1.143						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.143						
INV 010636 Digitalpakt Grundschulen Maßnahmen 2021/2022			-91.300				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		118.700	118.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-118.700	-27.400				
<i>Erläuterungen:</i>							
Digitalpakt Grundschulen sh. Erläuterungen zu INV 010531							
INV 010667 Sofortausstattungsprogramm 2020 GS	672						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	23.667						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-24.339						
INV 010662 Schülereinzeltisch GS Meine Inklusionsbedarf	1.433						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.433						
INV 010663 GS Meine Tischleuchte Inklusionsbedarf	1.726						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.726						
INV 010621 GS Vordorf Niedrigseilgarten Schulpr.f. 2019	1.190						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	86						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.190						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-86						
INV 010638 Digitalpakt / OBS Maßnahmen 2021/2022			-219.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		246.800	219.100				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-246.800					
<i>Erläuterungen:</i>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Haupt- u. Schulamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Digitalpakt OBS Maßnahmen, sh. Erläuterungen zu INV 010531							
INV 010665 Lehrerarbeitsstationen OBS Papenteich 2021		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					
INV 010668 Sofortausstattungsprogramm 2020 OBS	679						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	25.586						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.265						
INV 010077 Schulbudget GS Schwülper Sammelposten/BGA 2020	3.641						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.641						
<i>Erläuterungen:</i>							
Vermögensgegenstände von 150 - 1.000 € netto							
INV 010260 GS Vordorf BGA	1.808						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	487						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.294						
INV 010726 Musikanlage GS Vordorf (Spende Förderverein)							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.612						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.612						
INV 010642 Fotoausrüstung Foto AG OBS/GTS	-595						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	595						
INV 010262 OBS Papenteich BGA Beamer	6.336						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.336						
Gesamtsumme Auszahlungen	581.860	700.500	394.400	235.000	195.000	238.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-172.175	-465.000	-432.300				
Gesamtsumme	409.685	235.500	-37.900	235.000	195.000	238.000	

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Amt für Finanzen

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010011 gestundete Beiträge SW, RW 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	-7.214 7.214	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.214	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme	-7.214	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Ordnungs- und Standesamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010723 Zuweisung an den Tierschutzverein 2022 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			40.000 -40.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung an den Tierschutzverein in 2022</p> <p>Zuweisung an den Tierschutzverein für Baukosten als Beteiligung an einem Anbau/Neubau, die Planungen sind noch zu konkretisieren. Damit ist beabsichtigt die Fundtierunterbringung zu unterstützen.</p> <p>Nutzungsdauer gem. Zweckbindung = 10 Jahre, daher Abschreibungen in Höhe von 4.000 € ab 2023</p>							
INV 010020 Digitalfunk 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	19.730 -19.730						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Digitalfunk</p> <p>vollständige Umstellung von HBC 1 / HBC 2 Technik auf HBC 3 Technik in Höhe von 21.500 €</p>							
INV 010027 Sirenen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.786 -10.786	6.000 -6.000	13.000 -13.000	13.000 -13.000	13.000 -13.000	13.000 -13.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sirenen</p> <p>ab 2022 13.000 € per anno aufgrund gestiegener Kosten für die Sirene und Beschaffung von Mastsirenen, da die Sireneninstallationen auf Gebäuden vorwiegend unerwünscht sind.</p> <p>ab 2020 6.000 € per anno</p> <p>erhöhte Kosten für Umsetzungen der Sirenen oder Umbauten in 2018/2019 durch Umsetzung in Meine und Schwülper zzgl. der Kosten für eine Mastsirene am neuen Feuerwehrhaus in Wedesbüttel (12.000 €) in 2018</p> <p>Es wird angestrebt die Sirenenförderung des Bundes 2022 zu nutzen (Windhundverfahren).</p>							
INV 010032 FW Gerätepauschale 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.512 -7.512	12.000 -12.000	12.000 -12.000	12.000 -12.000	12.000 -12.000	12.000 -12.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschalbetrag für Geräte = 12.000 €</p> <p>FW Gerätepauschale bei SK 4222001 (8.000 €) und FW Gerätepauschale (12.000 €) entspricht dem alten Gerätebudget im Vermögenshaushalt (20.000 €).</p>							
INV 010041 Tragkraftspritzen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	14.306 -14.306	16.000 -16.000	16.000 -16.000	16.000 -16.000	16.000 -16.000	16.000 -16.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Tragkraftspritzen</p> <p>ab 2021 = 16.000 € pro Haushaltsjahr</p> <p>ab 2018 = 15.000 € pro Haushaltsjahr, Abschreibungen per anno = 1.200 € bei 13 Jahren ND</p> <p>in 2018 TS Feuerwehr Ohnhorst-Gravenhorst, 2019 TS Feuerwehr Diddlese, 2020 TS Feuerwehr Vordorf, 2021 TS Feuerwehr Lagesbüttel</p>							
INV 010082 Zuweisung für Zeltkauf der Feuerwehren 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.100 -1.100	1.100 -1.100	1.100 -1.100	1.100 -1.100	1.100 -1.100	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung für 2 Zelte pro anno = 1.100 €</p>							
INV 010094 Feuerschutzsteuer 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-41.953 41.953	-70.000 70.000	-70.000 70.000	-70.000 70.000	-40.000 40.000	-70.000 70.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anteil der Samtgemeinde an der Feuerschutzsteuer</p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Ordnungs- und Standesamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Anteil aus der dem Landkreis Gifhorn zufließenden Feuerschutzsteuer 70.000 € per anno (in 2024 abweichend nur 40.000 € wegen der gemeinschaftlichen Finanzierung des Gerätewagens Gefahrgut in der Stadt Gifhorn)							
INV 010655 Hydrantenersatz / Löschwasserversorgung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	26.667 -26.667	57.400 -57.400	26.500 -26.500	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisungen an den Wasserverband für Hydranten für die Löschwasserversorgung</p> <p>2022 = 26.500 €, sh. Vorlage 56/2021, Nutzungsdauer 20 Jahre</p> <p>2021 = 57.400 €, sh. Vorlage 888/2020, Nutzungsdauer 20 Jahre</p> <p>Der Betrag von 57.400 € ist für 13 Hydranten (4.413,19 € x 13 = 57.371,47 €, gerundet 57.400 €).</p> <p>10.000 € per anno ab 2023</p>							
INV 010715 Ausstattung Brandbekämpfung Elektrofahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.500 -4.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung Brandbekämpfung Elektrofahrzeuge</p> <p>1. Teil der Beschaffung in 2021, sh. Vorlage 874-1/2020), 10 Jahre Nutzungsdauer</p>							
INV 010716 Ausstattung Zugführungsfahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.100 -9.100					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung Zugführungsfahrzeuge</p> <p>versch. Ausstattungen für die Zugführungsfahrzeuge der Züge 2 - 4 (Grassel, Rötgesbüttel und Schwülper)</p>							
INV 010717 Wärmebildkameras 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			23.500 -23.500	23.500 -23.500			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Wärmebildkameras</p> <p>Beschaffung von 14 Wärmebildkameras, 23.500 € aus HAR des Jahres 2020, jeweils 23.500 € in den Jahren 2022, 2023</p> <p>Vorgaben zur Ausstattung mit Wärmebildkameras sh. Vorl. 891-1/2020</p> <p>Ausrüstung der Löschfahrzeuge mit nur einer Wärmebildkamera (in Verbindung mit dem Partnerwehrkonzept und der AAO)</p> <p>1 Wärmebildkamera als Ausfallreserve und 1 Wärmebildkamera als Ausbildungskamera</p> <p>Insgesamt werden in der Samtgemeinde 20 Kameras vorgehalten.</p> <p>TLF 3000 Meine, TSF-W Lagesbüttel und TSF -W Vordorf sind, bzw. werden i. R. der Neubeschaffung mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. Die TLF mit Truppbesatzung erhalten keine Wärmebildkamera, die Löschgruppenfahrzeuge werden mit 2 Wärmebildkameras ausgestattet.</p> <p>Die in den Stütz- und Schwerpunkten bereits vorgehaltenen Kameras sind so zu stationieren, dass nur ein Kameratyp an einem Standort eingesetzt wird. Danach sind weitere Kameras so zu beschaffen und zu stationieren, dass in jeder Alarmierungskonzeption gem. AAO und dem Partnerwehrkonzept sichergestellt ist, dass 2 Wärmebildkameras vor Ort sind.</p>							
INV 010661 TSF-W Adenbüttel Pumpenkopf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		571 -571					
INV 010436 MTF Rolfsbüttel 2020 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		16.236 -16.236					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>MTF Rolfsbüttel 2020</p> <p>Die Feuerwehr Rolfsbüttel erhält gem. Nr. 5 der Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug einen Betrag von 9.000 €.</p>							
INV 010658 Verkauf TSF Diderse in 2020		-3.222					

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Ordnungs- und Standesamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.222						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verkauf des TSF Didderse in 2020</p>							
INV 010435 MTF Didderse 2019	13.951						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-13.951						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>MTF Didderse 2019</p> <p>Die Feuerwehr Didderse erhält gem. Nr. 5 der Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug einen Betrag in Höhe von 9.000 €.</p>							
INV 010398 Einsatzsoftware / PC für Einsatzleitwagen Meine	4.655						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.655						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einsatzsoftware / PC Einsatzleitwagen</p> <p>Car PC für ELW Meine (1.000 €), sowie Einsatzsoftware (7.000 €)</p>							
INV 010170 TLF Meine	316.818						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-316.818						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung eines TLF 3000 für die Schwerpunktwehr Meine</p> <p>Gesamt 342.800 € = 2020 232.800 €, 2019 110.000 € = Reduzierung des Ansatzes gem. Beschluss des SGR vom 02.04.2019</p> <p>Alt:</p> <p>veranschlagter Betrag mit Hh 2019 von 370.000 € in den Jahren 2019/2020 (110.000 €/260.000 €)</p> <p>Haushaltsansatz 2020 = 240.000 € Fahrzeugaufbau zzgl. Beladung 20.000 € (Beschluss zur Beladung im Detail in 2019)</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Hh 2019 für 240.000 € (für 2020 Fahrzeugaufbau)</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Hh 2018 für 350.000 € (110.000 € für 2019, 240.000 € für 2020)</p>							
INV 010712 Sprungretter (LF 20/16 Meine)		9.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.300					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spungretter für das LF 20/16 der Ortsfeuerwehr Meine</p> <p>sh. Vorl. 872/2020, Nutzungsdauer = 10 Jahre</p>							
INV 010713 Schleifkorbtrage (Rüstwagen Meine)		3.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Schleifkorbtrage für den Rüstwagen der Ortsfeuerwehr Meine</p> <p>sh. Vorlage 870/2020, Nutzungsdauer = 10 Jahre</p>							
INV 010503 Mehrzweckfahrzeug (MZF) Gemeindefeuerwehr		57.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-57.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mehrzweckfahrzeug (MZF) Gemeindefeuerwehr 2021 (bisher: Gerätewagen/Doppelkabine, Zugführungsfahrzeug)</p> <p>Hh 2021 = 57.500 € für Beschaffung des Gerätewagens/der Doppelkabine 2021, sh. Vorlage 765-5/2020</p> <p>Gesamtkosten 70.019,60 €, sh. Auftragsvergabe und Deckung der Mehrkosten aus dem (Vorlage 1077-1/2021)</p> <p>Investitionsprogramm Brandschutz des SGR am 02.07.2019 (Vorlage 520-2/2019)</p> <p>In 2020 war eine Verpflichtungsermächtigung für eine Auftragsvergabe veranschlagt (46.500 €).</p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Ordnungs- und Standesamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010549 TSF W Abbesbüttel-Umbau Entnahme Tragkraftspritze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	12.856 -12.856						
<p><i>Erläuterungen:</i> TSF W Abbesbüttel - Umbau Umbau der Entnahme der Tragkraftspritze gem. Beschluss des SGA vom 19.06.2018 / 12.000 €</p>							
INV 010548 MTF Abbesbüttel 2022 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			9.000 -9.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Zuweisung für das MTF Abbesbüttel 9.000 € sh. grundsätzliche Erläuterungen zum MTF der Feuerwehr Lagesbüttel (INV 010495) Etwaige Zusatzkosten bis zu einem Betrag von 5.000 € für Funkanlage inkl. Einbau der Signalanlage, Folierung in der Farbe RAL 3000, Konturmarkierung, Heckbeklebung und Kennzeichnung der Ortsfeuerwehr werden wie bisher durch das Budget finanziert.</p>							
INV 010749 MTF Bechtsbüttel 2025 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						9.000 -9.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Zuweisung für MTF Bechtsbüttel 2025</p>							
INV 010676 MTF Grassel 2024 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen					9.000 -9.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Zuweisung für das MTF Grassel 9.000 € sh. grundsätzliche Erläuterungen zum MTF der Feuerwehr Lagesbüttel (INV 010495) und zum MTF der Feuerwehr Abbesbüttel (INV 010548)</p>							
INV 010438 TSF - W Ohnhorst/Gravenhorst 2018 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	736 -736						
<p><i>Erläuterungen:</i> Feuerwehrfahrzeug Ohnhorst/Gravenhorst 2018 / 2019 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF - W) gem. Fahrzeugkonzeption mit 150.000 € (sh. auch andere TSF-W) zzgl. Beladung von 7.000 € in 2018, 7.500 € in 2019 für Stromerzeuger (Beschluss sh. Vorlage 217-2/2017)</p>							
INV 010677 TSF W Wedesbüttel/Wedelheine 2024 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					185.000 -185.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines neuen TSF-W Wedelheine/Wedesbüttel in 2024 laut Brandschutzinvestitionsprogramm gem. Beschluss des SGR am 02.07.2019</p>							
INV 010633 Rettungssatz Feuerwehr LF Rötgesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		33.000 -33.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Rettungssatz für die Feuerwehr Rötgesbüttel abweichend vom Beschluss des SGR i.R. des Investitionsprogramms Brandschutz 2020 - 2028 bereits im Jahr 2021 statt in 2022 gem. Beschluss zum Haushalt 2020 (Feuerwehrfahrzeug LF Rötgesbüttel)</p>							
INV 010750 TLF 3000 Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						350.000 -350.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Ordnungs- und Standesamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
TLF 3000 Groß Schwülper 2025 Beschaffung eines neuen TLF 3000 Groß Schwülper in 2025 laut Brandschutzinvestitionsprogramm des SGR vom 02.07.2019							
INV 010440 TSF - W 2020 (FW Lagesbüttel) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.956 -5.956						
<i>Erläuterungen:</i> TSF - W Lagesbüttel = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank 187.200 € (Erhöhung des Haushaltsansatzes gem. Beschluss des SGR vom 02.04.2019 um 27.200 €) Beschaffung in 2020 aufgrund des Beschlusses des SGR vom 18.12.2018, Vorlage 418/2018 150.000 € zzgl. Beladung 10.000 € = 160.000 € (Beschaffung gem. Fahrzeugkonzeption wäre erst im Jahr 2022 gewesen, defektes Fahrzeug in 2018) Verpflichtungsermächtigung im Hh 2019 (für 2020) für Beauftragung im Haushaltsjahr 2019							
INV 010495 MTF Lagesbüttel (2021) 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		9.000 -9.000					
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung für das MTF Lagesbüttel 2021 Die Feuerwehr Lagesbüttel erhält für ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug gem. Nr. 5 Feuerschutzkonzeption Fahrzeuge einen Betrag in Höhe von 9.000 €. Zusätzlich sollen die nach der Konzeption anfallenden Sonderkosten in Höhe von bis zu 5.000 € als Zuweisung an die Feuerwehr gezahlt werden (insb. Funkanlage, inkl. Einbau, Folierung, Konturmarkierung, Heckbeklebung, Kennzeichnung der Ortsfeuerwehr). Die Finanzierung erfolgt über Budgetreste aus dem Vorjahr. Mit einer in 2020 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung bestand die Möglichkeit in 2020 einen Auftrag zu vergeben. Es wurde ein Leihvertrag mit dem Verleiher OBM der Ortsfeuerwehr abgeschlossen. Das Fahrzeug befindet sich nicht im Eigentum der Samtgemeinde. Abschreibungen für die geleistete Zuweisung per anno = 930 € (15 Jahre)							
INV 010037 Löschfahrzeug FW Groß Schwülper (HLF) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	643 -643						
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung für das HLF Schwülper im Hh 2018 mit einem Betrag von 37.000 € Beschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Groß Schwülper seit 2014 bis vorr. 2018 Gesamt: 315.000 € davon 90.000 € in 2014 für das Fahrgestell, weitere 133.000 € in 2015, sowie einer üpl. Ausgabe in 2015 in Höhe von 55.000 €, Beladung 37.000 € im Haushalt 2018							
INV 010439 TSF - W 2019 (FW Vordorf) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	174.324 -174.324						
<i>Erläuterungen:</i> TSF - W Vordorf = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank Neubeschaffung eines TSF-W für die Feuerwehr Vordorf in 2019 / 2020 (150.000 €, zzgl. Beladung 10.000 € = 160.000 €) Für eine Auftragsvergabe in 2018 (160.000 €) war eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2018 veranschlagt.							
INV 010634 MTF Rethen (2023) 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				9.000 -9.000			
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung für das MTF Rethen 9.000 € sh. grundsätzliche Erläuterungen zum MTF der Feuerwehr Lagesbüttel (INV 010495) und der Feuerwehr Abbesbüttel (INV 010548)							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Ordnungs- und Standesamt							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010751 Caddy Gemeindebrandmeister 2025 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						25.000 -25.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neuer Caddy Gemeindebrandmeister 2025							
INV 010162 Örtliche Einsatzleitung (stationär) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	36.143 -36.143						
<i>Erläuterungen:</i> Örtliche Einsatzleitung Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung gem. Samtgemeinderatsbeschluss vom 18.12.2014 (Vorl. 2014/160-1) Kosten 19.400 €, Abschreibungen per anno = rd. 3.900 € 2018 Kosten für eine Notstromspeisung inkl. Stromerzeuger von 16.000 € (3.000 € technische Installation, 13.000 € Stromerzeuger) sind derzeit eingeplant zzgl. Mehrkosten von 8.000 € für die Ausstattung der zÖEL nach Planung des Haupt- und Schulamtes							
INV 010645 Atemschutz Prüfgerät (SmartCHECK) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	18.091 -18.091						
<i>Erläuterungen:</i> Atemschutz Prüfgerät (Smart Check) = 21.000 € für die Atemschutzwerkstatt Nutzungsdauer = 10 Jahre							
INV 010679 Reinigungs- u. Desinf.gerät Atemschutzwerkstatt 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	16.170 -16.170						
<i>Erläuterungen:</i> Reinigungs- und Desinfektionsgerät Atemschutzwerkstatt 2020							
INV 010015 Skaterplatz Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				40.000 -40.000 (40.000)			40.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> Skaterplatz Schwülper VE 2022 zu Lasten des Haushaltsjahres 2023, 40.000 € In 2022 beabsichtigt die Gemeinde Schwülper eine Fläche auszuwählen und vorzubereiten. Anschließend werden die Skate-Elemente durch die Samtgemeinde beschafft.							
INV 010044 Zuschüsse an private Unternehmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		12.500 -12.500	12.500 -12.500	12.500 -12.500 (12.500)	12.500 -12.500 (12.500)	12.500 -12.500	25.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse an private Unternehmen als Wirtschaftsförderung im Rahmen der KMU Förderung Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen von 2 x 12.500 € in 2022 zu Lasten der Jahre 2023 und 2024 um ggfs. weitere Zusagen einer Förderung in 2022 tätigen zu können							
INV 010722 Zuweisung an den Hospizverein 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		3.000 -3.000					
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung für Baukosten an den Hospizverein 3.000 €, Zweckbindung 10 Jahre							
Gesamtsumme Auszahlungen	696.150	233.400	153.600	137.100	258.600	448.600	65.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-45.175	-70.000	-70.000	-70.000	-40.000	-70.000	

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Ordnungs- und Standesamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme	650.975	163.400	83.600	67.100	218.600	378.600	65.000

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Bauamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010003 Radweg an der L 321	-100.980						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	121.001						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.930						
29 26. - Baumaßnahmen	-8.090						

Erläuterungen:

Radwegebau an der L 321

Ein Planfeststellungsbeschluss wurde in 2015 gefasst. Dagegen wurde seitens einiger Landwirte Klage eingereicht.

Die Mittelbereitstellung durch die Nds. Straßenbauverwaltung wurde in 2018 erwartet.

In 2018/2019 war dann die unentgeltliche Übertragung auf das Land Niedersachsen vorgesehen.

Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Kosten des Grunderwerbs in 2018: 75.000 €, davon 50 % = 37.500 €

(Verteilung auf die Gemeinden nach den Gemarkungslängen: 82,8 % Gemeinde Schwülper, 17,2 % Gemeinde Vordorf)

Anteil der Mitgliedsgemeinden am Grunderwerb = 37.500 €, davon Gemeinde Schwülper 31.000 € in 2018,

davon Gemeinde Vordorf 6.500 € in 2018

Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen: 15.000 € (geplant in den Haushalten der Gemeinden Schwülper und Vordorf)

Eine exakte Summe der Baukosten kann heute noch nicht festgestellt werden, da die Anwuchspflege für die Pflanzungen der Ausgleichsmaßnahmen erst 2023 abgeschlossen sein wird. Die genaue Höhe des Pflegebedarfs hängt vom Wetter ab.

RE 2011 49.325,50 €

RE 2013 133,16 €

RE 2017 16.802,12 €

RE 2018 650.920,49 €

RE 2019 45.406,49 €

RE 2020 20.020,73 €

HAR 2020 29.279,17 €

Gesamt 811.887,66 €

Zuweisungen für den Radweg an der L 321

Beteiligung des Landes Niedersachsen: 297.523,11 €, davon 2018 = 200.000 €, 2020 = 97.523,11 €

Beteiligung des Landkreises: 37.000 € in 2018

Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Bau- u. Planungskosten des Radweges sowie am Grunderwerb:

voraussichtlich rund 229.400 €, davon sind bereits rund 225.500 € gezahlt

INV 010447 Park & Ride Anlage Rötgesbüttel		20.900					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-20.900					

Erläuterungen:

investive Zuweisung an die Gemeinde Rötgesbüttel für den Bau einer Park Ride Anlage in 2021

Beschluss des SGR am 19.12.2016, sh. Vorl. 040-1/2016, inA btsimmung mit der Gemeinde erst in 2021

Anträge der Gemeinde Rötgesbüttel vom 23.02.16 / 23.05.16 am Bahnhof Rötgesbüttel, insgesamt 20.900 € in 2021

Abschreibungen p.a. = rd. 900 €, 25 Jahre Nutzungsdauer

INV 010672 Zuweisung an die Gemeinde Schwülper		10.100					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-10.100					

Erläuterungen:

Zuweisung an die Gemeinde Schwülper Bushaltestelle am Schulzentrum Schwülper / Schulstraße

50 % des kommunalen Eigenanteils von rd. 20.200 € = 10.100 €, sh. Vorlage 853/2020

(Historie: 50 % des kommunalen Eigenanteils von 12.250 €, sh. Vorlage 469-3 / 2019 = 6.125 €, gerundet 6.200 €)

INV 010009 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Erläuterungen:

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Bauamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wegebaumaßnahmen							
Maßnahmen werden je nach Dringlichkeit und unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Maßnahmenplans ausgeführt.							
Erhöhung wegen Baukostensteigerung							
2013 Friedhof Grassel entgegen der Planung (Bechtsbüttel, Walle) vorgezogen							
2014 Friedhof Bechtsbüttel = 436 m ² x 50 € = rd. 22.000 €, zzgl. 10.000 € Reserve = 32.000 €							
2015 Friedhof Lagesbüttel, Vorplatz der Kapelle / Friedhof Walle Zufahrt - insg. 300 m ² x 80 € = 24.000 €							
2016 Friedhof Lagesbüttel, Erneuerung des Wegenetzes in Lagesbüttel - insgesamt 3 x 80 m x 80 € / m ² = 19.200 €							
2017 Friedhof Eickhorst Teil 1 + Vordorf = (140m ² + 135 m ²) x 80 €/m ² = 22.000 € (wassergeb. Decke)							
2017 geplante Ausführung in Vordorf erst in 2018, da der 2. Teil der Maßnahmen in Eickhorst vorgezogen wurde							
Friedhof Eickhorst Teil 2 = 100 m ² Pflaster x 110 € = 11.000 € (evtl. mit Entwässerung) = 80 m ² x 80 € = 6.400 €							
2018 Friedhof Vordorf, Pflaster an der Kapelle und Teilstück zu den Rasengrabstellen							
2019 Friedhof Wedelheine, Erweiterung Wegenetz für Vergrößerung vorhandener/Schaffung weiterer Grabfelder							
Friedhof Ohnhorst-Gravenhorst, Erweiterung Wegenetz für Vergrößerung vorhandener/Schaffung weiterer Grabfelder							
2020 Friedhof Vordorf, Wegeausbau 2. Teilstück							
2021 Friedhof Lagesbüttel Teil 2 = 300 m ² x 80 € = 24.000 € (wassergebundene Decke)							
Friedhof Eickhorst Wegeverbindung südlich der Kapelle in Eickhorst							
2022 Friedhof Rötgesbüttel (Pflasterparkplatz/Zufahrt) = 270 m ² x 90 € = 24.300 € zzgl. 700 € Reserve							
2023 Friedhof Wedesbüttel, Pflastersanierung Kapelle							
2024 Friedhof Vordorf, Wegeausbau 3. Teilstück							
2025 Friedhof Lagesbüttel 3. Teilstück							
In 2026 ist das 4. Teilstück auf dem Friedhof Vordorf vorgesehen.							
Es folgen noch etwaige Restarbeiten in Lagesbüttel, dann ist das Wegebauprogramm für die Hauptwege in 2027 abgeschlossen.							
Im Anschluss sollen die Wege zwischen den Gräbern in einem "Kleinwege" - Bauprogramm bearbeitet werden.							
INV 010741 Friedhof Rolfsbüttel Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						1.400 -1.400	
INV 010624 Friedhof Didderse Wasserstellen und Zapfstellen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.800 -1.800					
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Didderse 1 große Wasserstelle (2.500 €) und 1 Zapfstelle (1.800 €) in 2020 1 Zapfstelle (1.800 €) in 2021							
INV 010629 Friedhof Didderse Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.500 -1.500	1.500 -1.500			
INV 010312 Wasserstelle, Zapfstellen Friedhof Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.900 -1.900				
INV 010625 Friedhof Abbesbüttel Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.331 -1.331	1.400 -1.400					
<i>Erläuterungen:</i> Geräteständer in 2020 und 2021							
INV 010664 Toranlage Friedhof Abbesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.056 -2.056						
INV 010742 Friedhof Abbesbüttel Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						1.400 -1.400	

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Bauamt							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010653 Friedhof Bechtsbüttel Toranl. Containerstellplatz		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
INV 010710 Friedhof Bechtsbüttel Erweiterung		3.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-3.000					
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Bechtsbüttel Erweiterung zunächst Kosten für die Prüfung der Erweiterung (3.000 €), sh. Vorlage 850/2020							
INV 010743 Friedhof Grassel Geräteständer					1.400		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-1.400		
INV 010384 Wasserstellen Friedhof Ohnhorst/Gravenhorst		800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-800					
INV 010654 Friedhof Ohnh.-Gravenh. Zaunerneuerung Eingangsb.		7.800					
29 26. - Baumaßnahmen		-7.800					
INV 010702 Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Ohnh. Gravenhorst				10.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-10.000			
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Ohnhorst-Gravenhorst Gemeinschaftsgrabanlage 10.000 € in 2023, sh. Vorlage 862/2020							
INV 010498 Friedhof Denkmal Rasengrab			2.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000				
INV 010744 Friedhof Wedeleheine Geräteständer					1.400		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-1.400		
INV 010606 Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Läuteanlage		6.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.500					
<i>Erläuterungen:</i> Friedhofskapelle Rötgesbüttel, Errichtung einer Läuteanlage in 2021 nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes, sh. Vorlage 389-2/2018 Antrag des Kirchenvorstandes St. Michael in Rötgesbüttel							
INV 010703 Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Rötgesbüttel			10.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Rötgesbüttel Gemeinschaftsgrabanlage Gemeinschaftsgrabanlage in 2022, 10.000 €, sh. Vorl. 862/2020							
INV 010745 Friedhof Rötgesbüttel Geräteständer						1.400	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-1.400	
INV 010483 Wasserstellen und Zapfstellen Lagesbüttel		1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800					
INV 010627 Friedhof Lagesbüttel Geräteständer		1.400					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.400					
INV 010630 Friedhof Rothemühle Geräteständer				1.400			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-1.400			
INV 010626 Friedhof Walle Wasserstellen, Wasserzapfstellen		2.500		1.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500		-1.500			
INV 010746 Friedhof Vordorf Geräteständer					1.400		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-1.400		

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Bauamt							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010628 Fiedhof Eickhorst Geräteständer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.400 -1.400					
INV 010652 Friedhof Eickhorst Eingangstor mit zusätzl. Zaun 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	9.853 -9.853						
INV 010497 Rasenmäher 2019 - 2024 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.559 -2.559	4.500 -4.500	4.500 -4.500	4.500 -4.500	4.500 -4.500		
INV 010646 Bauhof Geräteträger 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.500 -4.500	4.500 -4.500	4.500 -4.500			
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Geräteträgern zur Grundstückspflege 2020 - 2023 (jeweils 4.500 €, Nutzungsdauer = 9 Jahre)</p>							
INV 010635 Verkauf Caddy GF ZX 82 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-3.977 3.977						
<p><i>Erläuterungen:</i> Verkauf des alten Caddy in 2020 Ersatz erfolgte durch ein Leasingfahrzeug. Ein Verkaufserlös in Höhe von 3.977 € wurde erzielt.</p>							
INV 010093 Neues Pritschenfahrzeug Bauhof 2013 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-24.395 24.395						
<p><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.</p>							
INV 010649 Bauhof Geräteträger (Fahrzeug) 2021 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		41.000 -41.000	86.000 -86.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Fahrzeug Bauhof Knicklenker = 127.000 € 9 Jahre Nutzungsdauer / Vorlage 31.1/2021 Beschafft wird die große Variante mit Kosten von 85.000 € für das Grundmodell. Hinzu kommen Anbaugeräte für einen Betrag von 42.000 €. Hh 2021 = 41.000 € Hh 2022 = 86.000 € Gesamt = 127.000 €</p>							
INV 010666 Bauhoffahrzeug 2020 (Rückruf) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	24.395 -24.395						
INV 010678 Verkauf eines Grundstücks (Gemarkung Ausbüttel) 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-6.000 6.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Verkauf eines Flurstücks in der Gemarkung Ausbüttel an die Gemeinde Rötgesbüttel (rd. 6.000 €, davon 400 € Abgang eines Grundstücks und 5.600 € außerordentlicher Ertrag bei SK 5311001)</p>							
INV 010363 FWH Vordorf Neubau 2016 - 2020 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	664.602 1.400 -656.669 -9.334						
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Bauamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>FWH Vordorf Neubau 2016 - 2020</p> <p>2016 Planungskosten 40.000 €</p> <p>2017 Verpflichtungsermächtigung (VE) von 760.000 € für Auftragserteilungen in 2017</p> <p>2018 Baukosten 620.000 € zzgl. VE von 200.000 € für Auftragserteilungen in 2018</p> <p>2019 Baukosten 432.000 € = 550.000 € (450.000 €, zzgl. Reserve von 100.000 €) abzgl. 118.000 € als Deckung für Fwh Grassel)</p> <p>2020 Baukosten 118.000 €</p> <p>Gesamt 1.210.000 €</p> <p>Grundlage ist die Kostenschätzung des Planers (Vorlage 2018/284-2) in Höhe von 1,11 Mio € zzgl. eines Reservebetrages von 100.000 € = 1.210.000 €</p>							
INV 010609 Zaunerneuerung Alter Bauhof (Badeweg)	11.310						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.019						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.329						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zaunerneuerung am Bauhofgebäude, "Alter Bauhof", Badeweg in Meine</p> <p>Erneuerung der Zaunanlage 19.000 €, Abschreibungen 25 Jahre Nutzungsdauer, Beteiligung der Gemeinde Meine = 5.000 €</p>							
INV 010724 Bauhofgebäude Aufbau Stahlhalle		35.000	38.700				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-35.000	-38.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bauhofgebäude Stahlhalle (Aufbau) 35.000 €</p> <p>Aufbau der bisher als Feuerwehrhaus genutzten Übergangslösung in Grassel für Bauhofzwecke</p> <p>Als Standort wurde das Gelände des alten Bauhofs (Badeweg) festgelegt, Vorlage 1012/2021. Mittel für den Abbau der Halle am alten Standort sind in der Investition "Neubau Grassel" enthalten (Produkt 12602, INV 010476).</p>							
INV 010752 Lüftungsanlagen Schulen			793.600				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			2.246.400				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.040.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftungsanlagen in den Schulen</p> <p>Haushaltsansatz von 3.040.000 €</p> <p>In den Schulen ist beabsichtigt grundsätzlich Lüftungen als dezentrale Einzelraumanlagen zu installieren. Voraussetzung für die Umsetzung der Maßnahme ist eine 80 % ige Förderung durch den Bund, sh. Vorlagen 1081/2021 und 1065/2021, sowie 29/2021</p> <p>Die Förderung in Höhe von 2.246.400 € ist im Jahr 2022 als Einnahme veranschlagt. Fördermittelbescheide liegen vor. Ausgestattet werden die allgemeinen Unterrichtsräume, die Lehrerzimmer und die Mensen.</p>							
INV 010670 Fwh Didderse 2024 - 2027					150.000		
29 26. - Baumaßnahmen					-150.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Fwh Didderse 2024 - 2027</p> <p>Gesamtkosten 1.200.000 € gem. Investitionsprogramm / Beschluss des SGR vom 02.07.2019 (Vorlage 520/2019)</p> <p>150.000 € Planungskosten 2024</p> <p>1.050.000 € Baukosten 2026/2027 (850.000 €/200.000 €) in folgenden Haushaltsplanungen</p> <p>1.200.000 € Gesamtkosten</p>							
INV 010605 Erweiterung der befestigten Flächen Fwh Meine		25.000	6.900				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-25.000	-6.900				

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Bauamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i> Veranschlagung erhöhter Kosten von 6.900 € in 2022 (sh. Vorlage 28/2021) Erweiterung der befestigten Flächen für eine verbesserte Alarmausfahrt in 2021/2022 Beschluss des SGR am 02.02.2022 Hh 2021 = 25.000 €, Hh 2022 = 6.900 € in Summe: 31.900 €</p>							
INV 010641 Fertiggarage FW Meine für Stromerzeuger 29 26. - Baumaßnahmen	2.392 -2.392						
INV 010673 Fwh Grassel Schaden/Anteil 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-43.689 43.689						
<p><i>Erläuterungen:</i> Fwh Grassel (alt) Neuwertentschädigungsanteil</p>							
INV 010639 Fahrzeughalle Übergangslösung Feuerwehr Grassel 29 26. - Baumaßnahmen	61.956 -61.956						
INV 010404 Umbau FWH Ohnhorst/Gravenhorst 29 26. - Baumaßnahmen	68.345 -68.345						
<p><i>Erläuterungen:</i> Umbau des FWH Ohnhorst/Gravenhorst in 2019 Grundsatzbeschluss im Rahmen des Zukunftskonzeptes durch den SGR am 21.12.2015 Ziel = Fahrzeughalle bietet Raum für das neue Fahrzeug, die PSA soll in anderen Räumen untergebracht werden Detaillierte Kosten sind noch nicht betrachtet. Zunächst ist ein Betrag von 100.000 € in der Finanzplanung 2019. Hinzu kommt ein Betrag von 6.500 € für die Erweiterung der Heizungsanlage. Verpflichtungsermächtigung in 2018 um Auftragserteilungen zu ermöglichen, sh. auch Vorlage 372/2018</p>							
INV 010468 Abgasabsauganlage FWH Ohnhorst/Gravenhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	137 -137						
<p><i>Erläuterungen:</i> Fwh Ohnhorst-Gravenhorst Abgasabsauganlage Abgasabsauganlage für 2 Stellplätze = 11.000 €</p>							
INV 010476 Neues Feuerwehrhaus Grassel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	347.491 1.207 -346.626 -2.073	415.000 -415.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Neubau Fwh Grassel 2019 - 2021 Planungskosten / Baukosten 2020 - 2021 für das Feuerwehrhaus Grassel (FW mit Grundausstattung) Veranschlagung analog zu den Kosten des Fwh Vordorf 1.165.000 Mio € (inkl. Reservebetrag) 2019 118.000 € (außerplanmäßige Auszahlung in 2019, sh. Vorlage 572) Planungskosten 2020 632.000 € weitere Planungs- u. Baukosten, VE über 450.000 € 2021 415.000 € Baukosten Gesamt 1.165.000 € Die Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2020 in Höhe von 450.000 € berechnete zur Auftragsvergabe/Durchführung in 2020, die Zahlungen erfolgen dann im Folgejahr erfolgen (2021 = 450.000 €). Die VE musste nicht in Anspruch genommen werden. Die im Finanzplan 2021 veranschlagten Mittel sind im Hh 2021 um einen Betrag von 35.000 € reduziert worden (sh. Kostenprognose vom 08.12.2020). In 2022 ist die Beteiligung der Gemeinde Meine an 6 Pkw - Einstellplätzen in Grassel (7.700 €) veranschlagt worden.</p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Bauamt							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010022 Feuerwehrhaus Wedesbüttel, Wedelheine 29 26. - Baumaßnahmen				47.500 -47.500			
<i>Erläuterungen:</i> Außenanlagen Feuerwehrhaus Wedesbüttel (Ortswehr Wedelheine/Wedesbüttel) 47.500 € in 2023 gem. Beschluss des SGR am 02.02.2022 (Vorlage 54.2/2021)							
INV 010632 Fwh Abbesbüttel Neubau 2022 - 2024 29 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			150.000 -150.000	450.000 -450.000 (450.000)	600.000 -600.000 (600.000)		1.050.000 -1.050.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Fwh Abbesbüttel Gesamtkosten 1.200.000 € gemäß Investitionsprogramm / Beschluss des SGR vom 02.07.2019 (Vorlage 520/2019) 150.000 € FinPlan 2022 Planungskosten 450.000 € FinPlan 2023 Baukosten 600.000 € FinPlan 2024 Baukosten 1.200.000 € Gesamtkosten Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Jahre 2023/2024 in Höhe von 1.050.000 €							
INV 010631 Fwh Rötgesbüttel Neubau 2021 - 2023 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		250.000 -250.000	1.000.000 -1.000.000	1.397.800 252.200 -1.650.000 (1.650.000)			1.650.000 -1.650.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau des Fwh Rötgesbüttel (Stützpunkt) Gesamtkosten 2.900.000 € (Vorlage 44-2/2021) 250.000 € Hh 2021 Planungskosten 1.000.000 € Hh 2022 Baukosten 1.650.000 € Hh 2023 Baukosten 2.900.000 € Gesamtkosten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.650.000 € zu Lasten des Jahres 2023 In 2023 sind Fördermittel für den Bau in Form eines Effizienzhauses eingeplant (252.200 €).							
INV 010701 Fwh Lagesbüttel Geräteschuppen u. Absturzsicherung 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		7.800 -7.800					
<i>Erläuterungen:</i> Fwh Lagesbüttel Geräteschuppen und Absturzsicherung sh. Vorl. 858-2/2020, 7.800 €							
INV 010643 Mastleuchten Fwh Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen	2.887 -2.887						
INV 010669 Fwh Rothemühle/Walle 2024 - 2026 29 26. - Baumaßnahmen					150.000 -150.000	850.000 -850.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Fwh Rothemühle/Walle Gesamtkosten 1.200.000 € gem. Investitionsprogramm / Beschluss des SGR vom 02.07.2019 (Vorlage 520/2019) 150.000 € Planungskosten 2024, Planung einer Verpflichtungsermächtigung Hh 2023 850.000 € Baukosten 2025 200.000 € Baukosten 2026 in folgender Haushaltsplanung 2023 1.200.000 € Gesamtkosten							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Bauamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 010510 GS Adenbüttel Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	415 -415						
INV 010556 Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel (Laufbahn) 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	15.794 -15.794						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung an die Gemeinde Adenbüttel in Höhe von 50%, max. 30.000 € für die Laufbahn</p> <p>Fördermöglichkeiten wurden geprüft und auszuschöpfen. Die Samtgemeinde beteiligt sich an den nicht gedeckten Kosten</p> <p>Die Samtgemeinde hat sich an den nicht gedeckten Kosten der Maßnahme zu 50 % beteiligt (Zuweisung = 15.793,58 €).</p> <p>Der beschlossene Höchstbetrag von 30.000 € wurde damit nicht erreicht. Über die endgültige Zuweisung hat der SGA am 17.11.2020 entschieden (sh. Vorlagen 871-1/2020 und 424.1/2018).</p>							
INV 010671 GS Adenbüttel Balancierbalken 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>GS Adenbüttel Balancierbalken 3.000 €</p> <p>Im Rahmen der Spielgeräteprüfung wurde festgestellt, dass der Balancierbalken über Kernfäule verfügt. Er ist auszutauschen.</p>							
INV 010704 Grundschule Adenbüttel Nestschaukel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.600 1.900 -7.500				
INV 010705 GS Adenbüttel Sandkiste 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000 -10.000					
INV 010511 GS Meine Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.450 -8.450						
INV 010615 Spielgerät GS Meine 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-4.769 4.769						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beteiligung der Gemeinde Meine an den Spielgeräten</p> <p>an der Grundschule Meine und der Außenstelle Grüner Weg (20 % von 35.000 €) = 7.000 €</p>							
INV 010650 GS Meine Raumressourcen Kosten für Planung 29 26. - Baumaßnahmen	11.168 -11.168						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundschule Meine - Raumressourcen Ganztags</p> <p>Planungskosten 2020 in Höhe von 50.000 € für Variantenermittlungen und Beratungsleistungen (Zielfindungsphase)</p> <p>Geprüft wurde die Verlegung der Außenstelle Grüner Weg an den Hauptstandort Am Zellberg. Hierzu hat der SGR in seiner Sitzung am 22.12.2020 beschlossen, dass eine Verlegung nicht erfolgt (Vorlage 927-1/2020).</p> <p>Weiterhin wurde die Umsetzung des Pavillons, der derzeit für die Hortbetreuung genutzt wird, geprüft. Die Prüfung hat ergeben, dass hierfür Kosten von knapp 900.000 € entstehen würden.</p> <p>Ein weiterer Auftrag wurde für die Ermittlung von Varianten für den Neubau einer Mensa auf dem "Nolte-Grundstück" erteilt. Eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen wird mit dem Hh 2022 angestrebt.</p>							
INV 010707 Grunderwerb und Baukosten Ganztagschule Meine 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		275.000 -275.000	300.000 -300.000	163.400 478.600 -642.000 (642.000)	376.600 1.321.400 -1.698.000 (1.698.000)		2.340.000 -2.340.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grunderwerb Ganztagschule Meine 2021, Planungskosten 2022 und Baukosten 2023/2024</p> <p>1. Planungskosten 2022 = 300.000 €</p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Bauamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Verpflichtungsermächtigung in 2022 für die in 2023/2024 veranschlagten Beträge von 2.340.000 €</p> <p>In 2021 wurde das "Nolte-Grundstück" erworben. Weiterer Grunderwerb erfolgt nicht.</p> <p>2. Baukosten in Höhe von 2.340.000 € in den Jahren 2023/2024 zur Schaffung von Raumressourcen für den Ganztags 2022 642.000 € 2023 1.698.000 € 2.340.000 €</p> <p>3. Fördermittel aus dem Ganztagserschulprogramm in Höhe von rd. 1,8 Mio € sollen beantragt werden. 2023: 478.600 €, 2024: 1.321.000 €</p> <p>Die Fördermittel werden beantragt, sobald die Voraussetzungen vorliegen.</p> <p>Der Umsetzungszeitpunkt ist abhängig vom Antrag der Grundschule auf die Einrichtung einer Ganztagserschule. Die Grundschule Meine beabsichtigt zum 1.12.2022 einen Antrag auf Einrichtung einer Ganztagserschule zu stellen.</p>							
INV 010512 GS Meine Grüner Weg Einbruchmeldeanlage	423						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-423						
INV 010616 GS Meine Schaukel Grüner Weg	-2.035						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.035						
INV 010402 GS Meine Turnhalle Neue Treppe / 2. Fluchtweg		-3.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beteiligung der Gemeinde Meine in 2021 an 2. Fluchtweg</p> <p>Brandschutzmaßnahme 2016 - 2018</p> <p>Herstellung einer neuen Treppe für einen 2. Fluchtweg (Hh 2016 18.500 €, RE 2017/2018 = 15.168,60 €)</p>							
INV 010514 GS Rötgesbüttel Einbruchmeldeanlage	173						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-173						
INV 010555 GS Rötgesbüttel Anbau Multifunktionsraum	89.821						
29 26. - Baumaßnahmen	-89.821						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundschule Rötgesbüttel Anbau</p> <p>Anbau eines Multifunktionsraumes gem. AG Raumbedarfe Schulen und Kostenschätzung des Bauamtes (Kostenschätzung Basis: BKI Kostenkennwerte Stand 3. Quartal 2017), Gesamt 2019/2020 = 330.000 €</p> <p>Die Fertigstellung ist in 2021 geplant, die Gebäudenutzung wird ab September 2021 möglich sein.</p> <p>RE 2019 27.201,67 € RE 2020 89.820,99 € HAR 2020 212.977,34 € Gesamt 330.000,00 €</p>							
INV 010516 GS Schwülper Einbruchmeldeanlage	9.685						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.685						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>GS Schwülper Einbruchmeldeanlage</p> <p>59 % Anteil der GS an der Einbruchmeldeanlage (8.200 € von 14.000 €)</p>							
INV 010529 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper / GS Anteil	22.947						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	123.999						
29 26. - Baumaßnahmen	-146.946						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>GS / OBS Schwülper Elektrosanierung / KIP II Förderung</p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Bauamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>59 % Anteil GS = 142.400 € 41 % Anteil OBS = 98.900 € Gesamtkosten = 241.200 € Förderung KIP II 59 % Anteil GS = 123.900 € 41 % Anteil OBS = 86.200 € Gesamtfördersumme = 210.100 € Einzahlungen wurden aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2020 erneut geplant</p>							
INV 010604 Grundschule Schwülper Umgestaltung des Schulhofes	11.298						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	79.500						
29 26. - Baumaßnahmen	-90.798						
<p><i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung des Schulhofes GS Schwülper Vorlagen 391/2018 und 553/2019 Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördergelder. Es besteht folgende Veranschlagung der Ausgaben: Baukosten = 150.000 € Hh 2019 29.000 € Hh 2020 121.000 € Folgende Einzahlungen sind in 2020 veranschlagt: 79.500 € vom Amt für regionale Landesentwicklung/ArL (Weiterleitung durch die Gemeinde Schwülper als Antragsteller) 35.200 € als 50 % Beteiligung der Gemeinde Schwülper am kommunalen Anteil (70.500 €) = 114.700 € Einzahlungen in 2020 Eingegangen ist 2020 lediglich der Förderbetrag vom ArL. Von der Gemeinde Schwülper ist noch kein Betrag eingegangen, da die Abrechnung aufgrund von Verzögerungen bei der Baumaßnahme noch nicht erstellt werden konnte.</p>							
INV 010720 Zuweisung an Gem. Schwülper / Zaun GS Schw., Kita	1.702						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.702						
<p><i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an die Gemeinde Schwülper Zaun, Anteil SG An der Erneuerung des Zauns zwischen der GS Schwülper und dem Kindergarten hatte sich die SG bedingt durch das Nachbarschaftsrecht zu einem 50 %igen Anteil für den erneuerten Teil der betreffenden Grundstücksgrenze zu beteiligen.</p>							
INV 010725 Sitzgruppe GS Schwülper Schulhof (Spende Förd.v.)							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.355						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.355						
INV 010647 GS Schwülper Garage	3.190						
29 26. - Baumaßnahmen	-3.190						
<p><i>Erläuterungen:</i> GS Schwülper Errichtung einer Garage, bzw. eines Gartenhauses (Vorl. 601/2019) in 2020</p>							
INV 010478 GS Schwülper Turnhalle Schwingboden KIP II	-11.627						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	11.627						
<p><i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Schwingbodens GS/OBS AS Schwülper Turnhalle GS = 59 % Anteil = 67.900 €</p>							

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Bauamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>OBS = 41 % Anteil = 47.100 €, Gesamtkosten = 115.000 € Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper = 23.000 € GS = 59 % Anteil = 9.400 € OBS = 41 % Anteil = 13.600 € KIP II Förderung Land Niedersachsen = 82.800 € GS = 59 % Anteil = 48.900 € OBS = 41 % Anteil = 33.900 € Eigenanteil der Samtgemeinde 115.000 € - 82.800 € - 23.000 € = 9.200 € Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der KIP Maßnahme Elektrosanierung in 2020 erneut geplant</p>							
INV 010513 GS Vordorf Einbruchmeldeanlage 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-85 85						
INV 010648 GS Vordorf Sprunganlage 29 26. - Baumaßnahmen	6.600 -6.600						
<p><i>Erläuterungen:</i> GS Vordorf Sprunganlage 10.000 €</p>							
INV 010748 Turnhalle Grundschule Vordorf 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			340.000 -340.000	1.110.000 1.290.000 -2.400.000 (2.400.000)			2.400.000 -2.400.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Turnhalle Vordorf Kosten für eine Einfeld-Turnhalle = 2.900.000 € (sh. Vorlage 45-1/2021) weitere Planungskosten in 2022 (340.000 €) sowie Baukosten in 2023 = 2.400.000 € Verpflichtungsermächtigung in 2022 für die Baukosten 2023 2021 160.000 € (nach Zuweisung der Gemeinde Vordorf) 2022 340.000 € 2023 2.400.000 € 2.900.000 € Gesamt Beteiligung der Gemeinde Vordorf mit 50 % an den investiven Kosten der Einfeld-Turnhalle = 1.450.000 € 1.450.000 € abzgl. 160.000 € (Zahlung in 2021) = 1.290.000 € (FinPlan 2023)</p>							
INV 010001 Haupt- und Realschule/ Oberschule Papenteich 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-14.847 14.847						
<p><i>Erläuterungen:</i> OBS / HRS Papenteich Die Schlussrechnungen für die Investition sind gestellt (insb. Architekturleistungen, Elektroarbeiten) Es erfolgte eine Abrechnung mit dem Landkreis Gifhorn hinsichtlich der Fördermittel aus der Kreisschulbaukasse. Eine Einzahlung von rd. 43.700 € erfolgte in 2020. Die im 2019 beabsichtigte Prüfung der Abrechnung durch den Landkreis Gifhorn ist in 2020 erfolgt.</p>							
INV 010002 Schulberufsinformationszentrum HRS Schwülper 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-28.854 28.854						
INV 010558 OBS Digitalpakt / W-LAN Netzkomponenten 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		55.000 -55.000	-82.700 82.700				

Samtgemeinde Papenteich

Investitionen Bauamt

SG Papenteich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Digitalpakt / Erweiterung des für den Neubau nicht vollständig eingerichteten W-LAN Netzwerkes (82.700 €)</p> <p>Derzeit ist nicht in allen Bereichen ein Empfang, bzw. ein stabiler Empfang vorhanden.</p> <p>Auch sind die bisherigen Komponenten nicht benutzerfreundlich und führen zu wiederholten Anmeldevorgängen im Gebäude. Darüberhinaus wird die W-LAN Technik an den neuesten Sicherheitsstandard in der Verschlüsselung (WPA3) angepasst. Die mobilen Anwendungen (u.a. das mobile Klassenbuch) funktionieren erst dann reibungslos.</p> <p>Die Ausgaben u. Einnahmen waren 2021 i.R. der Förderung des Digitalpaktes veranschlagt und betragsmäßig angepasst (55.000 €). Auf die Vorlage 842-1/2020 wird verwiesen. Im Jahr 2021 gab es 2 überplanmäßige Ausgaben, die den Ansatz für diese Investition um einen Betrag von rd. 27.700 € (55.000 € + 27.700 € = 82.700 €) erhöhen.</p> <p>Die Einzahlung der Fördermittel wird nunmehr für 2022 erwartet.</p> <p>Ein Einzahlungsbetrag von 82.700 € wird veranschlagt, der erhöhte Betrag (27.700 €) wurde bei der INV 010638 reduziert.</p>							
INV 010659 Defibrillatoren OBS Papenteich	6.812						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.812						
INV 010709 OBS Papenteich Sonnenschutz auf dem Schulhof		13.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-13.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sonnenschutz auf dem Schulhof (Holzpodeste)</p> <p>sh. Vorlage 849/2020, 13.000 €, Nutzungsdauer 10 Jahre</p>							
INV 010515 OBS Papenteich Außenstelle Einbruchmeldeanlage	6.731						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.731						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>41 % Anteil der OBS an der Einbruchmeldeanlage (5.800 € von 14.000 €)</p>							
INV 010530 KIP II Elektrosanierung SZ Schwülper (Anteil OBS)	15.946						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	86.169						
29 26. - Baumaßnahmen	-102.115						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>OBS Schwülper Außenstelle / GS Elektrosanierung / KIP II Förderung</p> <p>41 % Anteil = 98.900 €</p> <p>59 % Anteil = 142.400 €</p> <p>Gesamtkosten = 241.200 €</p> <p>Förderung KIP II</p> <p>41 % Anteil = 86.200 €</p> <p>59 % Anteil = 123.900 €</p> <p>Gesamtfördersumme = 210.100 €</p> <p>Einzahlungen aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in 2020 erneut geplant.</p> <p>Die Einzahlungen für diese Maßnahme erhöhen sich aufgrund der Minderauszahlungen bei den Schwingböden.</p>							
INV 010754 OBS Papenteich Außenstelle Tischtennisplatte			8.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-8.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>OBS Papenteich Außenstelle Tischtennisplatte</p> <p>6.000 € in 2022 gem. Beschluss des SGR am 02.02.2022 (sh. Vorlage 30.1/2021)</p>							
INV 010755 OBS Papenteich Spielgerät 2022			22.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-22.000				

Samtgemeinde Papenteich

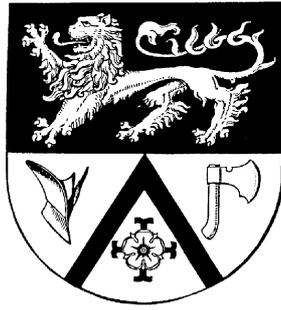
Investitionen Bauamt							
SG Papenteich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> OBS Papenteich Außenstelle Spielgerät 22.000 € in 2022 gem. Beschluss des SGR am 02.02.2022 (sh. Vorlage 30.1/2021)							
INV 010479 OBS Außenstelle Turnhalle Schwingboden KIP II	-8.080						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	8.080						
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Schwingbodens in der Turnhalle OBS Außenstelle Schwülper / GS Schwülper OBS = 41 % Anteil = 47.100 € GS = 59 % Anteil = 67.900 €, = Gesamtkosten 115.000 € OBS = 41 % Anteil = 9.400 € GS = 59 % Anteil = 13.600 € KIP II Förderung Land Niedersachsen = 82.800 € OBS = 41 % Anteil = 33.900 € GS = 59 % Anteil = 48.900 € Breitensportanteil der Gemeinde Schwülper wird in 2020 gezahlt (19.700 €) und ist daher neu veranschlagt. OBS = 8.000 € / GS 11.700 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.728.053	1.233.200	5.048.500	5.237.900	2.631.700	879.200	7.440.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-560.924	-64.000	-2.331.000	-2.020.800	-1.321.400		
Gesamtsumme	1.167.130	1.169.200	2.717.500	3.217.100	1.310.300	879.200	7.440.000

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	2022	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2022				
Feuerwehrhaus Rötgesbüttel		1.650.000		
Feuerwehrhaus Abbesbüttel		450.000	600.000	
Baukosten Ganztagschule Meine		642.000	1.698.000	
KMU Förderung		12.500	12.500	
Skaterplatz Schwülper		40.000		
Turnhalle Vordorf		2.400.000		
Insgesamt (7.505.000 €)	0	5.194.500	2.310.500	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	123.700	2.523.000	747.200	365.400

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme in 2022 noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.



Stellenplan

Stellenplan 2022 der Samtgemeinde Papenteich

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 4	1	1	1	-	-	
2	Erste/r Samtgemeinderätin/-rat	B 2	1	1	1	-	-	Allg. Vertretung
3	Samtgemeinderätin/-rat	A16	1	1	1	-	-	
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
Insgesamt			3	3	3	-	-	

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonderarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	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	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Tariflich Beschäftigte	E 11	6,85	6,85	6,85	0,00	1,0 k.w. 2025 (eGov.)
6	Tariflich Beschäftigte	E 10	3,27	2,00	2,00	0,00	1,0 = unbemittelte Stelle
7	Sozialpädagogen	S 12	2,00	2,00	2,00	0,00	
8	Sozialpädagogen	S 11b	2,32	2,06	2,06	0,00	
9	Tariflich Beschäftigte	E 9c	8,00	7,00	7,00	0,00	
10	Tariflich Beschäftigte	E 9b	4,00	3,77	3,77	0,00	
11	Tariflich Beschäftigte	E 9a	13,91	13,41	13,41	0,00	6,0 = unbemittelte Stellen
12	Tariflich Beschäftigte	E 8	6,36	6,36	6,36	0,00	
13	Tariflich Beschäftigte	E 7	3,48	3,48	3,48	0,00	
14	Tariflich Beschäftigte	E 6	6,54	6,22	6,22	0,00	
15	Tariflich Beschäftigte	E 5	14,25	14,25	14,25	0,00	
16	Tariflich Beschäftigte	E 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Tariflich Beschäftigte	E 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Tariflich Beschäftigte	E 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt			72,98	69,40	69,40	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende	Ausbildungsentgelt	3	2	
Insgesamt			3	2	

Stellenübersichten 2022 der SG Papenteich

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 4	B2	A 16	A 13	A 12	A 9 mZ	A 9	A 8	
1	Samtgemeindebürgermeister/in	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	Haupt- und Schulamt	-	1	-	-	-	-	-	-	
3	Amt für Finanzen	-	-	1	-	-	-	-	-	
4	Ordnungs- und Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Bauamt	-	-	-	-	-	-	-	-	
..	Insgesamt	1	1	1	-	-	-	-	-	

II. Beschäftigte

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen											gesamt	Erläuterungen	
		E 12	E 11	E 10	S 12	S 11b	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6			E 5
1	Samtgemeindebürgermeister/in, Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,50	0,00	0,13	0,00	2,15	
2	Haupt- und Schulamt	0,00	3,00	1,00	0,00	0,55	6,00	0,00	7,31	0,00	0,00	4,41	0,00	22,27	
3	Amt für Finanzen	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	2,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
4	Ordnungs- und Standesamt	1,00	1,25	0,77	2,00	1,77	0,00	2,00	2,21	2,86	3,48	0,16	1,12	18,62	
5	Bauamt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,97	2,00	0,00	1,84	13,13	21,94	
	Insgesamt	2,00	6,85	3,27	2,00	2,32	8,00	4,00	13,91	6,36	3,48	6,54	14,25	72,98	

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für NKR Kommunen für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Papenteich
Einwohnerzahl 30.06.2021: 24.523

Ergebnisplan und -planung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge:	15.123.076	14.831.600	16.363.900	15.502.500	15.799.300	16.098.600
Gesamtaufwendungen:	13.184.870	14.540.500	15.719.300	15.502.500	15.776.800	15.865.900
Gesamtergebnis:	1.938.206	291.100	644.600	0	22.500	232.700

Entwicklung der Fehlbeträge

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	1.842.231	285.500	699.600	0	22.500	232.700
Außerordentliches Ergebnis	95.975	5.600	-55.000	0	0	0

* vorläufiges Ergebnis

Schuldenlage und -entwicklung:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	6.728.212	6.462.526	6.423.226	8.814.126	9.408.326	9.609.526
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0		123.700	2.523.000	747.200	365.400
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	282.764	265.686	163.000	132.100	153.000	164.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-282.764	-265.686	-39.300	2.390.900	594.200	201.200

* lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Darüber hinaus bestehen keine Kreditemächtigungen in Form von Haushaltseinnahmeresten.

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014
Nettoposition gesamt*:	24.438.862,70	23.062.884,52
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0	0
Jahresergebnis*:	1.856.908,35	1.289.028,66

* Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Die Rechnungsprüfung und die Entlastung der Schlussbilanz 2015 haben stattgefunden. Die Jahresabschlüsse 2017 - 2019 wurden aufgestellt.

Ergänzende Informationen:

	2020	2019	2018
erhaltene Bedarfszu-	-	-	-

weisungen*:	-	-	-
-------------	---	---	---

* Einzahlungen

Haushaltsja Landesdur

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	-	-
Hebesatz Grundsteuer B	-	-
Hebesatz Gewerbesteuer	-	-

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre ____ bis ____	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ____ bis ____
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	-	-
	31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohner*, **, ***	261,93	680,85

* 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	28,01	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	33,5	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen (Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen).
Abschreibungsintensität: = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	11,26	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.

Transferaufwandsquote: = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	25,20	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	1,57	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	322,88	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.