

**Haushaltssatzung**

und

**Haushaltsplan**

der

*SAMTGEMEINDE FREDENBECK*



**Haushaltsjahr**

**2017**

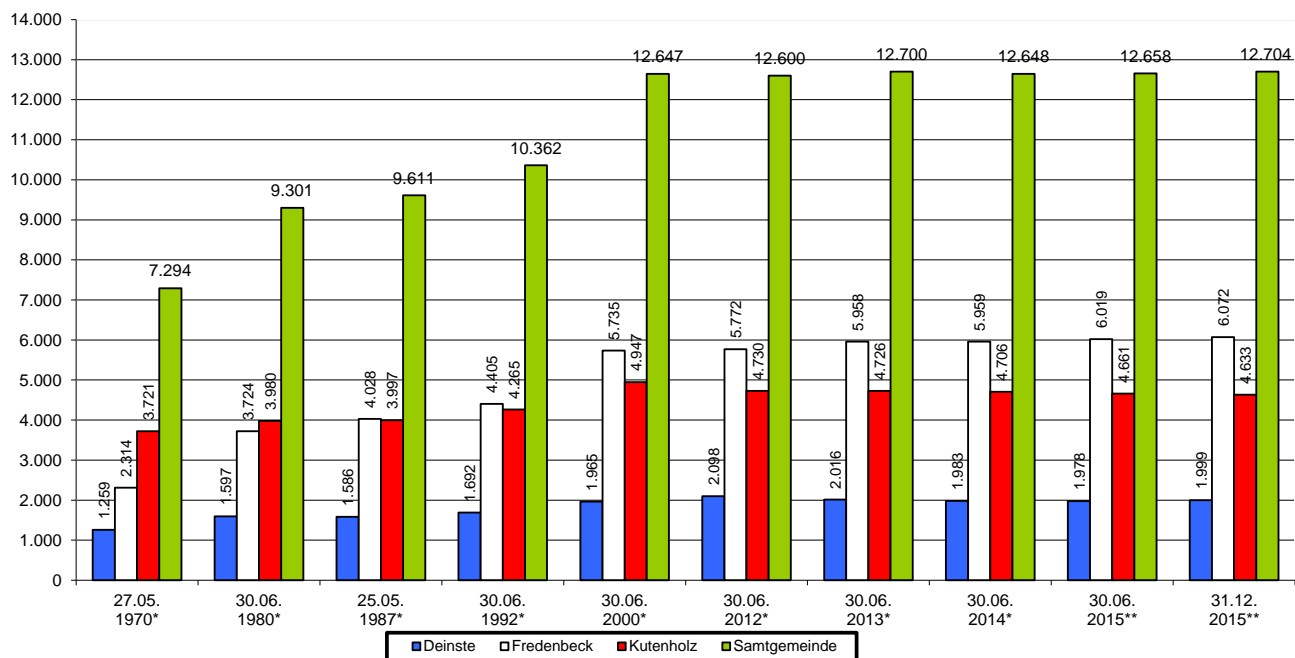
## Statistische Angaben Samtgemeinde Fredenbeck

### Bevölkerungsentwicklung seit 1970

	27.05. 1970*	30.06. 1980*	25.05. 1987*	30.06. 1992*	30.06. 2000*	30.06. 2012*	30.06. 2013*	30.06. 2014*	30.06. 2015**	31.12. 2015**
Deinste	1.259	1.597 +338	1.586 -11	1.692 +106	1.965 +273	2.098 +133	2.016 -82	1.983 -33	1.978 -5	1.999 +21
Fredenbeck	2.314	3.724 +1.410	4.028 +304	4.405 +377	5.735 +1.330	5.772 +37	5.958 +186	5.959 +1	6.019 +60	6.072 +53
Kutenholz	3.721	3.980 +259	3.997 +17	4.265 +268	4.947 +682	4.730 -217	4.726 -4	4.706 -20	4.661 -45	4.633 -28
<b>Samtgemeinde</b>	<b>7.294</b>	<b>9.301</b> +2.007	<b>9.611</b> +310	<b>10.362</b> +751	<b>12.647</b> +2.285	<b>12.600</b> -47	<b>12.700</b> +100	<b>12.648</b> -52	<b>12.658</b> +10	<b>12.704</b> +46

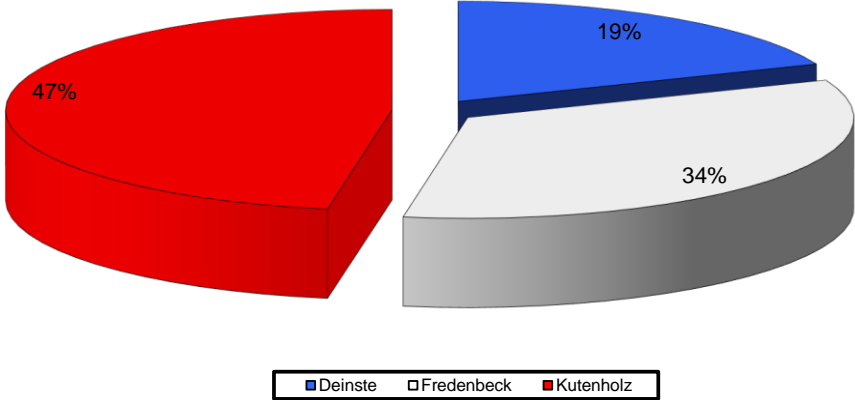
\*Basis Volkszählung

\*\*Basis Zensus 2011



**Flächen der Mitgliedsgemeinden**

Deinste	2.722
Fredenbeck	4.861
Kutenholz	6.816
<hr/>	
Samtgemeinde	14.399
<hr/>	



## Haushaltssatzung

### der Samtgemeinde Fredenbeck für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften sowie über Gebietsänderungen im Bereich des Hafens Wilhelmshaven vom 26.10.2016 (Nds. GVBl. S. 226), hat der Rat der Samtgemeinde Fredenbeck in seiner Sitzung am 24. Januar 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	14.357.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	14.357.300 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.727.500 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.323.200 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	602.800 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.724.700 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	400.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	431.300 Euro

#### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 400.000 Euro festgesetzt.

#### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 395.000 Euro festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage von den Mitgliedsgemeinden erhoben. Der Hebesatz wird auf 54,155 v. H. festgesetzt.

Fredenbeck, den 24. Januar 2017

**Samtgemeinde Fredenbeck**

Ralf Handelsmann  
Samtgemeindebürgermeister



# Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.522.300	10.112.800	9.789.400	10.033.300	10.272.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	541.600	555.600	566.900	569.400	571.900
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.306.900	2.455.200	2.466.900	2.478.600	2.490.400
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	129.500	179.500	180.500	181.500	182.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.900	957.100	957.100	949.200	944.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.300	96.800	96.900	97.100	97.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	12.896.800	14.357.300	14.058.000	14.309.400	14.558.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.918.700	6.597.500	6.678.300	6.754.600	6.836.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.442.100	2.416.400	2.095.700	2.214.500	2.263.200
16. - Abschreibungen	0,00	970.900	999.600	1.027.500	1.023.400	1.025.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	171.000	167.600	142.500	114.800	99.300
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.631.000	2.371.900	2.312.600	2.359.900	2.402.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.739.000	1.780.600	1.740.600	1.695.800	1.692.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	13.500	12.900	50.000	135.600	227.400
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.896.800	14.357.300	14.058.000	14.309.400	14.558.600
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	13.500	12.900	50.000	135.600	227.400
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis	0,00	13.500	12.900	50.000	135.600	227.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Finanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.522.300	10.112.800	9.789.400	10.033.300	10.272.200
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.306.900	2.455.200	2.466.900	2.478.600	2.490.400
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	129.500	179.500	180.500	181.500	182.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.900	957.100	957.100	949.200	944.200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	22.500	22.600	22.700	22.800	22.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.282.400	13.727.500	13.416.900	13.665.700	13.912.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.908.100	6.586.700	6.667.500	6.743.800	6.825.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.442.100	2.416.400	2.095.700	2.214.500	2.263.200
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	171.000	167.600	142.500	114.800	99.300
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.631.000	2.371.900	2.312.600	2.359.900	2.402.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.739.000	1.780.600	1.740.600	1.695.800	1.692.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.891.200	13.323.200	12.958.900	13.128.800	13.283.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	391.200	404.300	458.000	536.900	628.600
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	478.600	428.900	19.500	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	109.500	173.900	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	588.100	602.800	19.500	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	2.239.500	1.220.500	347.500	52.500	2.500
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	736.600	493.400	167.800	145.300	67.300
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	28.500	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.015.200	1.724.700	526.100	208.600	80.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.427.100	-1.121.900	-506.600	-208.600	-80.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.035.900	-717.600	-48.600	328.300	548.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.380.000	400.000	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	527.300	431.300	470.700	497.100	456.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.852.700	-31.300	-470.700	-497.100	-456.700
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-183.200	-748.900	-519.300	-168.800	91.300
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	0,00	-183.200	-748.900	-519.300	-168.800	91.300
38. + Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0	-183.200	-932.100	-1.451.400	-1.620.200
39. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	0,00	-183.200	-932.100	-1.451.400	-1.620.200	-1.528.900

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 Samtgemeinde Fredenbeck

---

## Haushaltsjahr 2015

Grundlagen der Haushaltswirtschaft 2015 waren der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2015, vom Rat der Samtgemeinde Fredenbeck am 26.01.2015 einstimmig beschlossen.

## Ergebnishaushalt 2015

Für das Haushaltsjahr 2015 zeigte sich die Lage im Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Fredenbeck positiv. In Summe ergab sich folgendes Bild:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.719.600 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.719.600 EUR
Überschuss	291.300 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR

Der ordentliche Ergebnishaushalt war ausgeglichen und enthielt einen Überschuss in Höhe von 291.300 EUR. Der kommunalrechtlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich war damit 2015 sichergestellt. Für die Folgejahre zeichnete sich für den Ergebnishaushalt eine ähnlich gute Entwicklung ab. Im Vorjahr belief sich der Überschuss auf 595.800 EUR. Insoweit trat zwar eine Verschlechterung der Finanzlage gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 304.500 EUR ein, allerdings war der kalkulierte Überschuss für 2015 immer noch ein sehr guter Wert.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht veranschlagt.

Das Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt erhöhte sich gegenüber 2014 um 285.500 EUR. Auf der Einnahmenseite waren hierfür im Wesentlichen Mehreinnahmen bei der Samtgemeindeumlage sowie Einnahmesteigerungen bei zweckbestimmten Zuweisungen, insbesondere für den Kindertagesstätten- und Schulbereich, verantwortlich. Der Anstieg der Samtgemeindeumlage ergab sich aus einer deutlichen Steigung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden. Hierdurch entstanden trotz einer Senkung des Hebesatzes um rund 1,25 Prozent Mehreinnahmen in Höhe von 325.000 EUR. Aufgrund der Senkung des Hebesatzes ergab sich somit trotz des betragsmäßigen Anstiegs eine Entlastung der Mitgliedsgemeinden.

Aufgrund des Anstiegs der Steuerkraft ergaben sich bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr deutliche Mindereinnahmen in Höhe von 371.200 EUR. Nach Abzug der dadurch auch geringer ausfallenden Kreisumlage in Höhe von 188.300 EUR entstand bei den Finanzausgleichszuweisungen ein Nettoverlust in Höhe von 182.900 EUR.

Einnahmezuwächse bei den Zuweisungen für laufende Zwecke waren im Bereich der Kinderbetreuung zu erwarten. Aufgrund des deutlichen Ausbaus der Betreuungseinrichtungen sowie der Betreuungsangebote ergaben sich entsprechende Mehreinnahmen. Aufgrund der mit dem Ausbau einhergehenden Folgekosten ergab sich trotz der Einnahmezuwächse allerdings keine Verbesserung des Kostendeckungsgrades.

Auf der Seite der ordentlichen Aufwendungen ergab sich rechnerisch der Mehrbedarf durch Addition des Differenzbetrages der Überschüsse 2014 und 2015 sowie der Erhöhung des Haushaltsvolumens gegenüber dem Vorjahr. Hiernach bezifferte sich der Ausgabezuwachs auf 590.000 EUR.

Dieser Mehrbedarf entstand im Wesentlichen bei den Personalaufwendungen, wo die Ausgaben von 4.724.500 EUR auf 5.115.600 EUR stiegen. Hauptursache für den Anstieg der Personalkosten um 391.100 EUR war der bereits erwähnte Ausbau der Kinderbetreuungsleistungen.

Zudem stiegen die Ausgaben für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilien sowie für Geschäftsaufwendungen insgesamt um 301.000 EUR.

Gemindert wurde der insgesamt festzustellende Ausgabebedarf durch die geringer ausfallenden Transferaufwendungen für die Kreisumlage. Hier wurden gegenüber dem Vorjahr Minderausgaben in Höhe von 188.300 EUR kalkuliert.

Insgesamt war die Lage im Ergebnishaushalt immer noch als positiv anzusehen, insbesondere im Hinblick darauf, dass der enorme Ausgabeanstieg durch Einnahmezuwächse bei den laufenden Einnahmen ausgeglichen werden konnte und sich immer noch ein deutlicher Überschuss ergab. Zudem ließen die Wirtschaftsprognosen eine weitere Verbesserung der konjunkturabhängigen Einnahmen erwarten.

Deutlich wurde jedoch, dass 2015 gegenüber dem Vorjahr der zahlungswirksame Beitrag des Ergebnishaushalts zur Deckung des investiven Finanzierungsbedarfs und der Kredittilgung um 216.400 EUR sank. Aufgrund dessen, und durch einen Anstieg des investiven Bedarfs, war auch für 2015 eine Kreditveranschlagung zur Erhalt der Zahlungsfähigkeit unumgänglich. Eine Nettoneuverschuldung fand dabei jedoch nicht statt.



## Ordentliche Erträge

Die gesamten ordentlichen Erträge beliefen sich auf 11.719.600 EUR und ergaben sich aus folgenden Ertragsarten:

Ordentliche Ertragsarten 2015	Ansatz	je Einwohner (12.677)
	EUR	
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.788.700	693,28
Auflösungserträge aus Sonderposten	537.200	42,38
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.197.100	173,31
Privatrechtliche Erträge	37.200	2,93
Kostenerstattungen	135.600	10,70
Zinsen	900	0,07
Sonstige Erträge	22.900	1,81
<b>Insgesamt</b>	<b>11.719.600</b>	<b>924,48</b>

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Position 2 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2015 8.788.700 EUR

Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen machten mit 75 % den wesentlichen Anteil der gesamten ordentlichen Erträge aus. Sie setzten sich zusammen aus:

Ordentliche Ertragsarten 2015	Ansatz	je Einwohner (12.677)
	EUR	
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.430.000	191,69
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	233.000	18,38
Zuweisungen für laufende Zwecke	1.575.700	124,30
Samtgemeindeumlage	4.550.000	358,92
<b>Insgesamt</b>	<b>8.788.700</b>	<b>693,28</b>

Gegenüber dem Vorjahr hatte der Anteil der Samtgemeindeumlage um 2 % zugenommen, der Anteil der Schlüsselzuweisungen hingegen um 5 % abgenommen. Eine ähnliche Tendenz war bereits 2014 zu erkennen. Insoweit gewann die Samtgemeindeumlage für den Haushaltsausgleich gegenüber den Schlüsselzuweisungen eine immer größere Bedeutung. Ursächlich war der, gerade in den letzten Jahren zu verzeichnende, enorme Anstieg der Steuerkraft.

### Schlüsselzuweisungen vom Land

Ansatz 2015 2.430.000 EUR

Die Höhe der FAG-Zuweisungen ist abhängig von der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden und der Gesamtwirtschaftslage. Sie hatte sich in den letzten Jahren extrem wechselhaft entwickelt.

2014 waren zwar bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Planwert Mehreinnahmen in Höhe von rund 114.000 EUR zu verzeichnen, eine Tendenzumkehr entstand hierdurch jedoch nicht.

2015 ergeben sich durch den Anstieg der Steuerkraft Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Planwert 2014 in Höhe von 371.800 EUR. Ein Vergleich mit dem voraussichtlichen Ergebnis 2014 zeigte sogar Mindereinnahmen in Höhe von 485.800 EUR. Ein Ausgleich dieses Einnahmeverlustes musste im Rahmen des internen Finanzausgleichs über die Samtgemeindeumlage erfolgen.

Für den Finanzplanungszeitraum sahen die Orientierungsdaten landesweit einen jährlichen Anstieg um 4 % vor.

#### Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

Ansatz 2015            233.000 EUR

Die konjunkturunabhängigen Zuweisungen für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis zeigten konstante Einnahmen seit 2007 zwischen 206.000 EUR und 233.000 EUR. Seit 2008 waren die Zuweisungen zudem ansteigend. Für 2015 wurde gegenüber dem Vorjahr mit einem weiteren Anstieg um rund 7.000 EUR gerechnet. Die Orientierungsdaten erwarteten für die Folgejahre weiterhin eine stetige Erhöhung um jeweils 2 %.

#### Zuweisungen für laufende Zwecke

Ansatz 2015            1.575.700 EUR

Zuweisungen für laufende Zwecke wurden in Höhe von insgesamt 1.575.500 EUR veranschlagt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultierte im Wesentlichen zum einen aus höheren Zuweisungen im Kindertagesstättenbereich aufgrund einer Erweiterung des Betreuungsangebotes. Zum anderen stieg die Erstattung nach § 118 NSchG aufgrund höherer Betriebskosten für die Geestlandschule.

Von den 653.600 EUR Zuweisungen für die Oberschule Fredenbeck entfielen 608.700 EUR auf die 70 %ige Kostenerstattung nach § 118 NSchG. Bereits das Rechnungsergebnis 2014 lag deutlich über dem Ansatz. 41.900 EUR ergaben sich aus Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit sowie Computer- und Netzwerkbetreuung. Im Übrigen entfielen 3.000 EUR auf Zuweisungen für den Einsatz eines Bundesfreiwilligendienstlers an der Geestlandschule.

Von den laufenden Zuweisungen für die Kindertagesstätten in Höhe von insgesamt 886.000 EUR entfielen allein 119.000 EUR auf Zuweisungen für Integrationsarbeit. Gegenüber 2014 waren danach Einnahmезuwächse bei den Zuweisungen im Kita-Bereich in Höhe von 209.900 EUR zu verzeichnen.

Die Finanzhilfe für die Personalkosten der Drittkräfte in Krippen wurde anteilig ab dem neuen Kindergartenjahr (01.08.2015) eingeplant; analog zur Personalkostenplanung. Fraglich war, ob bis dahin ausreichend Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen würden bzw. zu bekommen sein würden.

## Samtgemeindeumlage

Ansatz 2015 4.550.000 EUR

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde der Samtgemeindeumlagehebesatz auf 53,277 % festgelegt. Dies machte eine prozentuale Senkung um 1,252 % aus. Für 2015 ergab sich danach eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 4.550.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr entstand trotz der Senkung des Hebesatzes eine betragsmäßige Mehrbelastung für die Mitgliedsgemeinden in Höhe von insgesamt 325.000 EUR.

## **Auflösungserträge aus Sonderposten**

*(Position 3 Ergebnishaushalt)*

Ansatz 2015 537.200 EUR

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 537.200 EUR ergaben sich aus 2 Faktoren:

Ordentliche Ertragsarten 2015	Ansatz
	EUR
aus Investitionszuweisungen	437.400
aus Beiträgen	99.800
für den SW- und RW-Gebührenausgleich	0
<b>Insgesamt</b>	<b>537.200</b>

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Auflösungserträge aus Sonderposten um 21.700 EUR. Ursache war im Wesentlichen die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich im Abwasserbereich.

## **Öffentlich-rechtliche Entgelte**

*(Position 5 Ergebnishaushalt)*

Ansatz 2015 2.197.100 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Form von Benutzungs- und Verwaltungsgebühren machten mit rd. 19 % weiterhin den zweitgrößten Anteil an den Gesamterträgen aus. Insgesamt unterteilten sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wie folgt:

Ordentliche Ertragsarten 2015	Ansatz	je Einwohner (12.677)
	EUR	
Benutzungsgebühren	1.988.000	156,82
Verwaltungsgebühren	109.400	8,63
Verpflegungsentgelte	94.000	7,42
Sonstige	5.700	0,45
<b>Insgesamt</b>	<b>2.197.100</b>	<b>173,31</b>

Diese öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden im Wesentlichen in den Kosten rechnenden Einrichtungen erzielt.

## **Privatrechtliche Entgelte** *(Position 6 Ergebnishaushalt)*

Ansatz 2015            37.200 EUR

Privatrechtliche Erträge hatten einen äußerst geringen Anteil an den Gesamterträgen. Sie entstanden durch:

Ordentliche Ertragsarten 2015	Ansatz	je Einwohner (12.677)
	EUR	
Mieten und Pachten	23.300	1,84
Erträge aus Verkauf	4.100	0,32
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	0,77
Insgesamt	37.200	2,93

Während die Mieteinnahmen im Wesentlichen konstant blieben, wurden bei den Einnahmen aus Holz- und Schredderverkäufen Mindereinnahmen erwartet. Insgesamt blieben die privatrechtlichen Entgelte gegenüber dem Vorjahr aber im Wesentlichen konstant.

## **Erträge aus Kostenerstattungen** *(Position 7 Ergebnishaushalt)*

Ansatz 2015            135.600 EUR

Im Wesentlichen ergab sicher dieser Ansatz aus der Kostenerstattung vom Landkreis Stade für die Unterbringung von Asylbewerbern. Hierfür wurden analog zu den veranschlagten Ausgaben 100.000 EUR veranschlagt. Aufgrund einer deutlich erhöhten Zuweisung von Asylbewerbern wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 80.000 EUR erhöht.

Des Weiteren wurden 20.200 EUR Kostenerstattungen vom Wegezweckverband für die Geschäftsführung des Verbandes angesetzt.

Im Übrigen bestanden die veranschlagten Einnahmen aus Erstattungen im Kindertagesstättenbereich und Verwaltungskostenerstattungen im Kassenbereich für die Durchführung von Einziehungsersuchen sowie im Straßenbau für die nachträgliche Herstellung von Grundstückszufahrten.

## **Zinserträge** *(Position 8 Ergebnishaushalt)*

Ansatz 2015            900 EUR

Für die Geldanlage von positiven Finanzmittelbeständen und aus dem Zinsausgleich innerhalb der Samtgemeindeeinheitskasse wurden Zinseinnahmen in Höhe von 900 EUR erwartet. Aufgrund der verschlechterten Liquidität und der ungünstigen Zinslage für Geldanlagen wurde der Ansatz verringert.

## Sonstige ordentliche Erträge (Position 11 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2015 22.900 EUR

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Einnahmen ergab sich aus Säumniszuschlägen im Produkt 11110 Kasse und Finanzbuchhaltung.

Der relativ deutliche Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultierte aus dem Wegfall von Erträgen aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen. Hier waren 2015 Mittel zuzuführen.

## Ordentliche Aufwendungen

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen beliefen sich auf 11.719.600 EUR (ohne den Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO auf 11.428.300 EUR). Sie ergaben sich aus folgenden Aufwandsarten:

Ordentliche Aufwandsarten 2015	Ansatz	je Einwohner (12.677)
	EUR	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.115.600	403,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.500	173,82
Abschreibungen	891.900	70,36
Zinsen	140.100	11,05
Transferaufwendungen	1.373.700	108,36
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703.500	134,38
Überschuss	291.300	22,98
Insgesamt	11.719.600	924,48

## Personal- und Versorgungsaufwendungen (Positionen 13 u. 14 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2015 5.115.600 EUR

Die Personalausgaben machten mit rund 44 % wieder den wesentlichen Anteil der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

Sie setzten sich zusammen aus:

Personalausgaben	Ansatz	je Einwohner (12.677)
	EUR	
Personalaufwendungen	5.105.000	402,70
Versorgungsaufwendungen	10.600	0,84
Insgesamt	5.115.600	403,53

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Ausgaben um 391.100 EUR. Die Ursachen und die außerdem bei der Personalkostenkalkulation 2015 berücksichtigten Faktoren waren:

- Personalkostensteigerung gemäß Tarifvertrag von 2,40 Prozent ab 1. März 2015.
- Zahlung eines Leistungsentgeltes für alle Beschäftigten in Höhe von 2,00 Prozent.
- Unbefristete Einstellung einer Beschäftigten (für Krankheitsvertretung, Projektarbeit und Arbeitsrückstände) mit 39,00 Stunden, EG 6 zum 01.06.2014.
- Tätigkeitsgerechte Eingruppierung einer Beschäftigten im FD 1.2 - Jugend, Bildung und Inneres von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9 zum 01.07.2014.
- Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten im FD 1.2 - Jugend, Bildung und Inneres aufgrund der personellen Situation von 19,50 Stunden auf 26,00 Stunden.
- Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten im FD 2.2 - Ordnungswesen (Digitalisierung von Personenstandsbücher) von 2,00 Stunden auf 8,00 Stunden.
- Kindertagesstätte „Villa Fröhlich“ Fredenbeck und Schwinge. Ausweitung der Kleingruppe zur Regelgruppe in der Außenstelle Schwinge. Einstellung einer Erzieherin als Zweitkraft mit 23,75 Stunden, EG S 6 zum 01.08.2013. Die Personalkosten wurden 2014 nicht berücksichtigt und kamen ab 2015 voll zum Tragen.
- Kindertagesstätte „Villa Fröhlich“ Fredenbeck und Schwinge. Besetzung der Leitungsfunktion in der Kindertagesstätte mit 37,75 Stunden, EG S 10 zum 01.04.2014.
- Kindertagesstätte Helmste. Umwandlung einer Kita-Kleingruppe in eine Krippengruppe. Ausweitung der Öffnungszeiten. Stundenbedarf 30,00 Stunden. Einstellung von zwei Erzieherinnen als Zweitkräfte, EG S 6 zum 01.08.2013.
- Kindertagesstätte „Lütt Hus“ Fredenbeck. Einrichtung einer zweiten Integrationsgruppe. Stundenbedarf 76,70 Stunden. Neueinstellung einer Erzieherin und Einstellung einer weiteren Erzieherin mit Zusatzausbildung, beide EG S 6 zum 01.08.2013. Die Personalkosten wurden 2014 nicht berücksichtigt und kamen ab 2015 voll zum Tragen.
- Kindertagesstätte „Lütt Hus“ Fredenbeck. Einrichtung einer Krippengruppe. Stundenbedarf 102,50 Stunden. Neueinstellung einer Erzieherin EG S 6 und Einstellung einer weiteren Sozialassistentin EG S 3 zum 25.08.2014. Die Personalkosten wurden 2014 nicht berücksichtigt und kamen ab 2015 voll zum Tragen.
- Kindertagesstätte „Lütt Hus“ Fredenbeck. Durch die Leitungsfreistellung der Kita-Leiterin ergaben sich zwangsläufig Stundenerhöhungen bei fast allen weiteren Beschäftigten im Hause.
- Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ Deinste. Berücksichtigung der Personalkosten für eine Erzieherin EG S 6 und eine Sozialassistentin S 3 in voller Höhe. Diese wurden im letzten Jahr nur in geringem Umfang berücksichtigt.
- Kindertagesstätte „Kinderparadies“ Aspe. Höhere Kosten durch die Einstellung einer Erzieherin für eine ausscheidende Zweitkraft (Kinderpflegerin) als Voraussetzung für die Betreuung unter Dreijähriger in Aspe.
- Kindertagesstätte „Regenbogen“ Kutenholz. Höhere Kosten durch die Ausweitung der Kleingruppe. Stundenbedarf 43,25 Stunden. Einstellung von zwei Erzieherinnen EG S 6.
- Berücksichtigung einer dritten Fachkraft in den Krippen der Kindertagesstätten Helmste, „Lütt Hus“ Fredenbeck, „Haus für Kinder“ Fredenbeck, „Villa Fröhlich“ Fredenbeck und „Triangel“ Mulsum ab 01.08.2015.
- Besoldungserhöhungen von 2,50 Prozent ab 01.06.2015.

- Zuführungen zur Pensionsrückstellung gemäß den gesetzlichen Vorgaben und den personellen Gegebenheiten.
- Einstellung einer Fachkraft für die Prüfung von elektrischen Anlagen und ortsfesten elektrischen Betriebsmittel (450-Euro-Minijob).
- Erhöhter Vertretungsbedarf in den Kindertagesstätten (Urlaubs- und Krankheitsvertretungen).
- Erhöhte Kosten durch zwei Altersteilzeitarbeitsverhältnisse im Sozial- und Erziehungsdienst in der Freizeitphase.
- Einstellung Freiwilliger nach dem Bundesfreiwilligendienst (BFD) für alle Kindertagesstätten und Schulen.

Sämtliche Personalausgaben wurden anhand der im Rahmen der Organisationsuntersuchung 2009 erstellten und der in 2012 durch die Evaluation fortgeschriebenen Stellenbeschreibungen auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Der mit Abstand größte Anstieg der Personalkosten war im Bereich der Kindertagesstätten zu verzeichnen. Ursachen waren die Ausbauten von Tagesstätten sowie Erweiterungen der Betreuungsangebote.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Position 15 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2015 2.203.500 EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machten mit 19 % einen erheblichen sowie stetig steigenden Teil der ordentlichen Aufwendungen aus und bildeten sich aus folgenden Ausgabearten:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz	je Einwohner (12.677)
	EUR	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	454.000	35,81
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	229.100	18,07
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.800	4,24
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	989.400	78,05
Haltung von Fahrzeugen	73.600	5,81
Mieten und Pachten	19.600	1,55
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363.500	28,67
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.500	1,62
<b>Insgesamt</b>	<b>2.203.500</b>	<b>173,82</b>

Die Kosten für die Bewirtschaftung der Immobilien in Höhe von 989.400 EUR hatten den größten Anteil an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hiervon entfielen 400.000 EUR auf die Oberschule Fredenbeck.

Nicht nur bei der Bewirtschaftung waren aufgrund stetig steigender Energiepreise Mehrkosten zu verzeichnen. Auch für die Unterhaltung der Immobilien ergab sich grundsätzlich ein regelmäßig steigender Bedarf. Ursachen waren zum einen ein dauerhafter Unterhaltungsbedarf und zum anderen der Umstand, dass viele Maßnahmen, auch große, als laufender Unterhaltungsaufwand zu buchen waren. Hierdurch kam es innerhalb des Finanzplanungszeitraumes zu teilweise erheblichen Schwankungen. Dies machte sich 2015 auch bemerkbar. Für die Einrichtung einer dringend erforderlichen Sicherheitsbeleuchtung in zwei Gebäuden der Oberschule Fredenbeck wurden allein 120.000 EUR bereitgestellt. Seitens des Landkreises Stade wurden im Rahmen des § 118 NSchG 70 % dieser Kosten erstattet.

## **Abschreibungen**

**(Position 16 Ergebnishaushalt)**

Ansatz 2015            891.900 EUR

Die Aufwendungen für Abschreibungen machten unverändert 8 % der ordentlichen Aufwendungen aus und entfielen auf folgende Vermögensarten:

Abschreibungen nach Anlagegütern	Ansatz	je Einwohner (12.677)
	EUR	
auf Gebäude	351.900	27,76
auf Infrastrukturvermögen	308.600	24,34
auf Maschinen und technische Anlagen	9.200	0,73
auf Fahrzeuge	82.800	6,53
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.000	5,76
auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.500	1,62
auf Sammelposten	45.900	3,62
<b>Insgesamt</b>	<b>891.900</b>	<b>70,36</b>

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen i.H.v. 891.900 EUR hatte sich gegenüber dem Vorjahr durch Investitionen und Fortschreibung der Eröffnungsbilanzwerte um 14.000 EUR erhöht.

## **Zinsaufwendungen**

**(Position 17 Ergebnishaushalt)**

Ansatz 2015            140.100 EUR

Für Kredite vom Kreditmarkt fielen insgesamt Zinsen in Höhe von 140.100 EUR an. Gegenüber den Vorjahren war bei der Kreditzinslast ein stetiger Rückgang zu verzeichnen. Ursächlich waren der betriebene Schuldenabbau und Zinsanpassungen bei bestehenden Krediten, wobei ein günstigerer Zinssatz erzielt werden konnte. Zudem zogen die relativ jungen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse keine Zinslast nach sich. Erfreulich; seit 2007 hatten sich die jährlichen Zinsausgaben um über 100.000 EUR verringert.

Aufgrund voraussichtlicher Kreditaufnahmen wurden die Zinsaufwendungen für die Folgejahre erhöht.



**Transferaufwendungen**  
(Position 18 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2015 1.373.700 EUR

Den größten Faktor bei den Transferaufwendungen stellte wieder die Kreisumlage dar. Allein hierfür waren im Haushaltsjahr 1.148.200 EUR veranschlagt. Zusätzlich wurden jeweils 25.000 EUR Entschuldungsumlage und interne Finanzausgleichszuweisungen festgesetzt.

Die Sozialleistungen für Asylbewerber wurden mit 100.000 EUR veranschlagt. Diese Kosten wurden zu 100 % vom Landkreis erstattet. Der Ansatz wurde aufgrund einer deutlich erhöhten Zuweisung von Flüchtlingen und eines damit verbundenen Mehrbedarfs für Unterbringung um 80.000 EUR erhöht.

Freiwillige Leistungen in Form von Zuwendungen waren in Höhe von 65.500 EUR veranschlagt.

Kreisumlage

Ansatz 2015 1.148.200 EUR

Basis für die Berechnung der Kreisumlage ist zum einen die Höhe der Schlüsselzuweisungen und zum anderen der Kreisumlagesatz. Aus den Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und aus der Senkung des Kreisumlagehebesatzes ergab sich 2015 ein Minderbedarf bei der Kreisumlage in Höhe von 188.300 EUR.

Der Kreisumlagehebesatz lag bei 52,5 %. Gegenüber dem Vorjahr bedeutete dies eine Senkung um 0,5 %. Für die Folgejahre war ebenfalls ein Hebesatz von 52,5 % geplant.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
(Position 19 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2015 1.703.500 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Insgesamt	je Einwohner (12.677)
	EUR	
Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.025.000	80,86
Geschäftsaufwendungen	433.800	34,22
Steuern und Versicherungen	84.000	6,63
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.300	8,46
Erstattungen an öffentliche Einrichtungen	37.400	2,95
Deckungsreserve	10.000	0,79
Sonstiges	6.000	0,47
<b>Insgesamt</b>	<b>1.703.500</b>	<b>134,38</b>

Der Ansatz für Erstattungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 1.025.000 EUR ergab sich aus der Betriebskostenerstattung für das öffentliche Unternehmen Abwasserentsorgung Samtgemeinde Fredenbeck GmbH, an dem die

Samtgemeinde Fredenbeck einen Anteil von 51 % hält. Der Ansatz war gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Aufwandsentschädigungen (AE) wurden wie folgt veranschlagt:

AE und Sitzungsgelder für Ratsmitglieder	47.800 EUR
AE und Verdienstausfall für Feuerwehrmitglieder	15.500 EUR
Entschädigung für Schiedsperson	900 EUR
Sitzungsgelder für Seniorenbeiratsmitglieder	400 EUR
Entschädigungen für Zählungen	300 EUR

Wesentliche Leistungen für die Inanspruchnahme von Diensten:

Beitrag an die Kreisjugendmusikschule	16.600 EUR
Umlagen und Beiträge an Kommunalverbände	21.300 EUR

Die Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 433.800 EUR beinhalteten regelmäßige Ausgaben für:

Grundschule Fredenbeck	5.000 EUR
Grundschule Mulsum-Kutenholz	4.300 EUR
Oberschule Fredenbeck	15.300 EUR
Kindertagesstätten und Jugendpflege	21.500 EUR
Feuerwehrwesen	14.300 EUR
Kreisbildstelle	1.000 EUR
Verwaltung	372.400 EUR

Die Erhöhung des Bedarfs bei den Geschäftsaufwendungen ergab sich aus verschiedenen Projektaktivitäten. Im Wesentlichen wurden hierfür folgende Mittel bereitgestellt:

Neuaufstellung Flächennutzungsplan	46.000 EUR
Erstellung Energiebericht	20.000 EUR
Digitalisierung Bauleitpläne	20.000 EUR
Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (E-Check)	10.000 EUR
Planungsmittel LEADER/ILE	8.300 EUR
Gebührenkalkulation Feuerwehrwesen	6.000 EUR
Gebührenkalkulation Friedhofswesen	5.000 EUR
Planungskosten Erneuerung Schulküche Geestlandschule	5.000 EUR

In den Schulen und Kindertagesstätten war in den Vorjahren ein stetiger Mehrbedarf für Geschäftstätigkeiten festzustellen. Dieser Mehrbedarf wurde regelmäßig im Rahmen des jeweiligen Budgets gedeckt. Dies ging zu Lasten der Mittel für Unterrichts- und Spielmaterial und damit zu Lasten der eigentlichen Tätigkeit der jeweiligen Einrichtung. Für 2015 wurde daher eine Sonderanpassung der Ansätze vorgenommen. Dabei wurden die Ansätze für die Geschäftsaufwendungen der Schulen pauschal um jeweils 500 EUR und die der Kindertagesstätten um jeweils 300 EUR erhöht.

In der Deckungsreserve wurden unverändert 10.000 EUR veranschlagt.

## **Außerordentliche Erträge / Außerordentliche Aufwendungen**

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen wurden nicht veranschlagt.

## **Finanzhaushalt 2015**

### **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belief sich auf 11.182.400 EUR. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen belief sich auf 10.515.200 EUR.

Im Ergebnis wies der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positives Ergebnis in Höhe von 667.200 EUR aus. Gegenüber dem Vorjahr sank der Überschuss aus Verwaltungstätigkeit um 216.400 EUR. Damit ging der Deckungsbeitrag für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten um rund 24 % zurück.

### **Saldo aus Investitionstätigkeit**

Der Gesamtbetrag der vermögenswirksamen Einzahlungen belief sich auf 220.000 EUR und entstand allein aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen. Der Gesamtbetrag der investiven Auszahlungen belief sich auf 881.100 EUR.

Im Ergebnis wies der Saldo aus Investitionstätigkeit ein negatives Ergebnis in Höhe von 661.100 EUR aus.

Nach Abzug des Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 667.200 EUR ergab sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 6.100 EUR. Im Vorjahr trat noch ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 395.100 EUR ein. Insoweit hatte sich aufgrund einer geringer ausfallenden Investitionstätigkeit die Finanzsituation um 401.200 EUR verbessert.

### **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

Der veranschlagte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belief sich im Haushaltsplan 2015 auf 479.600 EUR. Diese Kreditermächtigungen entfielen komplett auf Darlehen vom Kreditmarkt. Zinslose Darlehen aus der Kreisschulbaukasse waren 2015 nicht geplant. Der Gesamtbetrag der Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belief sich auf 485.700 EUR.

Die bilanzielle Finanzmitteländerung im Haushaltsjahr 2015 belief sich auf +/-0 EUR.

Die Liquidität der Samtgemeinde Fredenbeck war im Haushaltsjahr 2015 gesichert. Zeitweise war es erforderlich, die Liquidität durch interne Liquiditätskredite im Rahmen der gemeinsamen Kassenführung sicherzustellen. Eine tatsächliche Inanspruchnahme von investiven Kreditermächtigungen wurde nicht getätigt. Allerdings wurden die Kreditermächtigungen zum Großteil in das Folgejahr übernommen.

# Haushaltsjahr 2016

Grundlagen der Haushaltswirtschaft 2016 waren der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2016, vom Rat der Samtgemeinde Fredenbeck am 18.02.2016 einstimmig beschlossen.

## Ergebnishaushalt 2016

Für das Haushaltsjahr 2016 zeigte sich die Lage im Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Fredenbeck deutlich verändert. In Summe ergab sich folgendes Bild:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.896.800 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.896.800 EUR
Überschuss	13.500 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR

Der ordentliche Ergebnishaushalt war ausgeglichen und enthielt einen Überschuss in Höhe von 13.500 EUR. Der kommunalrechtlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich war damit 2016 sichergestellt. Für die Folgejahre zeichnete sich für den Ergebnishaushalt eine Verbesserung der Ergebnisse ab. Im letzten Jahr belief sich der Überschuss auf 291.300 EUR. Insoweit trat eine Verschlechterung der Finanzlage gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 277.800 EUR ein.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht veranschlagt.

Das Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt erhöhte sich gegenüber 2015 überdurchschnittlich um 1.177.200 EUR (rd. 10 Prozent). Bereits im Vorjahr war ein Anstieg um 285.500 EUR zu verzeichnen. Ursachen für die Steigerung in 2016 waren auf der Einnahmenseite im Wesentlichen Mehreinnahmen bei der Samtgemeindeumlage, den Schlüsselzuweisungen sowie Einnahmesteigerungen bei zweckbestimmten Zuweisungen, insbesondere für den Kindertagesstätten- und Schulbereich.

Der Anstieg der Samtgemeindeumlage ergab sich aus einer deutlichen Steigung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden. Hierdurch entstanden trotz einer Senkung des Hebesatzes um 0,493 Prozent Mehreinnahmen in Höhe von 100.000 EUR. Aufgrund der Senkung des Hebesatzes ergab sich somit trotz des betragsmäßigen Anstiegs eine Entlastung der Mitgliedsgemeinden. Bereits 2015 konnte gegenüber dem Vorjahr der Hebesatz um rd. 1,25 Prozent gesenkt werden. Damit wurde der Hebesatz innerhalb von 2 Jahren um rd. 1,75 Prozent gesenkt. Dennoch war bei der Samtgemeindeumlage für diesen Zeitraum eine Steigerung um 425.000 EUR zu verzeichnen. Hierdurch kam noch einmal die äußerst positive Entwicklung der Steuerkraft in den Mitgliedsgemeinden zum Ausdruck.

Grundsätzlich bewirkt ein Anstieg der Steuerkraft einen Einnahmerückgang bei den Schlüsselzuweisungen. Für 2016 zeigte sich dieses Bild, bei den sich aus dem Finanzausgleich ergebenden Schlüsselzuweisungen, nicht. Aufgrund der gesamtwirtschaftlich positiven Entwicklung zeigten sich gegenüber dem Vorjahr vielmehr Mehreinnahmen in Höhe von 155.700 EUR.

Einnahmezuwächse bei den Zuweisungen für laufende Zwecke wurden hauptsächlich im Bereich der Kinderbetreuung erwartet. Aufgrund des deutlichen Ausbaus der Betreuungseinrichtungen sowie der Betreuungsangebote ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von 336.800 EUR. Außerdem erhöhte sich aus den vorgenannten Gründen das Gebührenaufkommen im Kita-Bereich um 101.400 EUR.

Aufgrund umfangreicher Unterhaltungsmaßnahmen an der Geestlandschule ergaben sich Mehreinnahmen bei den Zuweisungen nach § 118 NSchG in Höhe von 135.100 EUR.

Im Übrigen zeichneten sich aufgrund der steigenden Anzahl von Flüchtlingen Mehreinnahmen bei den Mieten und Erstattungen vom Landkreis für die Unterbringung ab.

Auf der Seite der ordentlichen Aufwendungen ergab sich rechnerisch der Mehrbedarf durch Addition des Differenzbetrages der Überschüsse 2015 und 2016 sowie der Erhöhung des Haushaltsvolumens gegenüber dem Vorjahr. Hiernach bezifferte sich der reale Ausgabezuwachs auf 1.455.000 EUR.

Der größte Mehrbedarf war bei den Personalaufwendungen zu verzeichnen, wo die Ausgaben von 5.115.600 EUR auf 5.929.300 EUR stiegen. Hauptursache für den Anstieg der Personalkosten um 813.700 EUR war der konsequente Ausbau von Kindertagesstätten. Zudem war auch im Bereich der Verwaltung ein deutlicher Mehrbedarf zu verzeichnen. Damit hatten sich die Personalausgaben gegenüber 2014 um insgesamt 1.204.800 EUR erhöht.

Die Sachausgaben für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilien stiegen aufgrund zahlreicher Sondermaßnahmen um 238.600 EUR.

Die Transferaufwendungen erhöhten sich um 257.300 EUR. Hiervon entfielen 73.600 EUR auf die Kreisumlage und 150.000 EUR auf soziale Leistungen für die Unterbringung von Flüchtlingen, welche vom Landkreis Stade erstattet wurden.

Trotz dieser extremen Mehrbedarfe im Ausgabebereich gelang es den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt herzustellen. Hierbei profitierte die Samtgemeinde Fredenbeck insbesondere von der positiven Einnahmeentwicklung in ihren Mitgliedsgemeinden, welche wiederum auf die gute regionale und überregionale Konjunktur zurückzuführen war.

Allerdings sank 2016 gegenüber dem Vorjahr der zahlungswirksame Beitrag des Ergebnishaushalts zur Deckung des investiven Finanzierungsbedarfs und der Kredittilgung um 276.000 EUR. Aufgrund dessen, und durch einen Anstieg des investiven Bedarfs, war auch für 2016 eine Kreditveranschlagung zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit unumgänglich.

## Ordentliche Erträge

Die gesamten ordentlichen Erträge belaufen sich auf 12.896.800 EUR und ergaben sich aus folgenden Ertragsarten:

Ordentliche Ertragsarten 2016	Ansatz	je Einwohner (12.628)
	EUR	
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.522.300	754,06
Auflösungserträge aus Sonderposten	541.600	42,89
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.306.900	182,68
Privatrechtliche Erträge	129.500	10,25
Kostenerstattungen	300.900	23,83
Zinsen	300	0,02
Sonstige Erträge	95.300	7,55
<b>Insgesamt</b>	<b>12.896.800</b>	<b>1.021,29</b>

### Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Position 2 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2016 9.522.300 EUR

Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen machten mit 74 % den wesentlichen Anteil der gesamten ordentlichen Erträge aus. Sie setzten sich zusammen aus:

Ordentliche Ertragsarten 2016	Ansatz	je Einwohner (12.628)
	EUR	
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.585.700	204,76
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	237.000	18,77
Zuweisungen für laufende Zwecke	2.049.600	162,31
Samtgemeindeumlage	4.650.000	368,23
<b>Insgesamt</b>	<b>9.522.300</b>	<b>754,06</b>

Gegenüber dem Vorjahr hatten der Anteil der Samtgemeindeumlage um 2 % und der Anteil der Schlüsselzuweisungen um 1 % abgenommen. Ursächlich war der deutliche Anstieg bei den Zuweisungen für laufende Zwecke, welche insbesondere im Kita- und Schulbereich entstanden. Bei diesen Zuweisungen stieg der Anteil um 3 %.

## Schlüsselzuweisungen vom Land

Ansatz 2016      2.585.700 EUR

2014 wurde der Finanzausgleich angepasst. Aufgrund der Tatsache, dass der Bund ab 2014 die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit zu einhundert Prozent übernahm, entfiel in den Haushalten der Landkreise die finanzielle Belastung für eine zuvor hochgradig defizitäre Aufgabe. Um den kreisangehörigen Gemeinden an dieser Entlastung teilhaben zu lassen, wurde die Aufteilung der Verteilungsmasse systemgerecht zu Gunsten der Gemeinden angepasst.

2016 ergeben sich daher trotz eines Anstiegs der Steuerkraft Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Planwert 2015 in Höhe von 155.700 EUR. Ein Vergleich mit dem voraussichtlichen Ergebnis 2015 zeigte sogar Mindereinnahmen in Höhe von 181.200 EUR.

Für den Finanzplanungszeitraum sahen die Orientierungsdaten landesweit einen jährlichen Anstieg zwischen 4,0 und 4,5 % vor.

## Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

Ansatz 2016      237.000 EUR

2016 wurde gegenüber dem Vorjahr mit einem Anstieg der Zuweisungen für die Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises um rund 4.000 EUR gerechnet. Die Orientierungsdaten erwarteten für die Folgejahre weiterhin eine stetige Erhöhung zwischen 2,0 und 2,5 %.

## Zuweisungen für laufende Zwecke

Ansatz 2016      2.049.600 EUR

Zuweisungen für laufende Zwecke wurden 2016 in Höhe von insgesamt 2.049.600 EUR veranschlagt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultierte im Wesentlichen zum einen aus höheren Zuweisungen im Kindertagesstättenbereich aufgrund einer Erweiterung des Betreuungsangebotes. Zum anderen stieg die Erstattung nach § 118 NSchG aufgrund höherer Betriebskosten für die Geestlandschule.

Von den 786.900 EUR Zuweisungen für die Oberschule Fredenbeck entfielen 743.800 EUR auf die 70 %-ige Kostenerstattung nach § 118 NSchG. 40.000 EUR ergaben sich aus Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit sowie Computer- und Netzwerkbetreuung. Im Übrigen entfielen 3.100 EUR auf Zuweisungen für den Einsatz eines Bundesfreiwilligendienstlers an der Geestlandschule.

Von den laufenden Zuweisungen für die Kindertagesstätten in Höhe von insgesamt 1.222.800 EUR entfielen allein 155.000 EUR auf Zuweisungen für Integrationsarbeit. Gegenüber 2015 waren danach Einnahmezuwächse bei den Zuweisungen im Kita-Bereich in Höhe von 336.800 EUR zu verzeichnen. Zudem ergaben sich 7.200 EUR aus Kostenerstattungen für Betreuungsleistungen. Die Zuweisungen und Kostenerstattungen gliederten sich insgesamt wie folgt:

Ordentliche Ertragsarten 2016		36112	36501	36502	36503	36504	36505	36506	36507	36508	Insgesamt
		Integration	Helmste	Lütt Hus	Villa Fröhlich	Haus für Kinder	Regenbogen	Triangel	Sonnenkäfer	Kinderparadies	
		EUR									
Land	für das gebührenfreie letzte Kindergartenjahr	0	12.300	12.500	13.300	10.000	6.000	10.500	3.500	1.500	69.600
	Finanzhilfe PPM	0	65.000	225.000	90.000	115.000	52.500	95.500	25.000	9.500	677.500
	Finanzhilfe Dritte Krippenkraft	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	156.800
Bund	für Integrationsarbeit	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000
	für den Einsatz von Bundesfreiwilligendienstlern und Eingliederungszuschuss	3.000	3.100	3.100	6.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	30.900
Landkreis	für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	0	21.000	21.000	22.000	20.000	12.500	24.500	6.500	5.500	133.000
Übrige O. Bereiche	Kostenersatzungen	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	7.200
Insgesamt		158.000	128.200	281.200	151.100	167.700	93.700	153.200	57.700	39.200	1.230.000

Die Finanzhilfe für die Personalkosten der Drittkräfte in Krippen wurde 2015 noch anteilig ab dem Kindergartenjahr (01.08.2015) eingeplant. Für 2016 erfolgte eine ganzjährige Berücksichtigung.

### Samtgemeindeumlage

Ansatz 2016 4.650.000 EUR

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Hebesatz auf 52,784 % festgelegt. Dies machte eine prozentuale Senkung um 0,493 % aus. Bereits im Vorjahr wurde der Hebesatz um 1,252 % gesenkt. 2016 ergab sich danach eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 4.650.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr entstand trotz der Senkung des Hebesatzes eine betragsmäßige Mehrbelastung für die Mitgliedsgemeinden in Höhe von insgesamt 100.000 EUR. Damit zeigte sich in den Jahren seit 2007 ein Anstieg um 2.150.000 EUR. Ursächlich für diese Entwicklung war ein stetiger Anstieg der Steuerkraft in allen drei Gemeinden. Gegenüber dem vorigen Zeitraum war die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden um insgesamt 269.209 EUR angestiegen. Bereits im Vorjahr hatte sich ein Anstieg um 792.163 EUR ergeben. Prozentual stieg die Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 3,2 %. Teilweise lag der Anstieg noch deutlich höher. In Fredenbeck hatte sich die Steuerkraft um 14,5 % erhöht. Ein deutlicher Rückgang war hingegen bei der Gemeinde Deinste entstanden. Diese Entwicklung war 2015 jedoch bereits prognostiziert worden, da die hohen Steuereinnahmen in 2013 und 2014 zum Teil aus Einmaleffekten resultierten. Bei der Kalkulation des Hebesatzes wurde diesem Umstand Rechnung getragen.

### **Auflösungserträge aus Sonderposten (Position 3 Ergebnishaushalt)**

Ansatz 2016 541.600 EUR

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 541.600 EUR ergaben sich aus 2 Faktoren:



Ordentliche Ertragsarten 2016	Ansatz
	EUR
aus Investitionszuweisungen	442.400
aus Beiträgen	99.200
für den SW- und RW-Gebührenaussgleich	0
<b>Insgesamt</b>	<b>541.600</b>

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Auflösungserträge aus Sonderposten um 4.400 EUR. Diese Mehreinnahmen entstanden im Wesentlichen aus Infrastrukturabgaben.

### Öffentlich-rechtliche Entgelte (Position 5 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2016 2.306.900 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Form von Benutzungs- und Verwaltungsgebühren machten mit rd. 18 % weiterhin den zweitgrößten Anteil an den Gesamterträgen aus. Insgesamt unterteilten sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wie folgt:

Ordentliche Ertragsarten 2016	Ansatz	je Einwohner (12.628)
	EUR	
Benutzungsgebühren	2.037.600	161,36
Verwaltungsgebühren	107.600	8,52
Verpflegungsentgelte	116.000	9,19
Sonstige	45.700	3,62
<b>Insgesamt</b>	<b>2.306.900</b>	<b>182,68</b>

Diese öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden im Wesentlichen in den Kosten rechnenden Einrichtungen erzielt. Allein hier entstanden Gebühreneinnahmen in Höhe von 2.160.900 EUR.

Ordentliche Ertragsarten (Gebühren) 2016	Ansatz	je Einwohner (12.628)
	EUR	
Kindertagesstätten Produkte 36501 - 36508 und 36112	705.700	55,88
Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55301	112.000	8,87
Schmutzwasserbeseitigung Produkt 53801	1.141.800	90,42
Regenwasserbeseitigung Produkt 53802	201.400	15,95
<b>Insgesamt</b>	<b>2.160.900</b>	<b>171,12</b>

## **Privatrechtliche Entgelte** *(Position 6 Ergebnishaushalt)*

Ansatz 2016        129.500 EUR

Privatrechtliche Erträge hatten einen äußerst geringen Anteil an den Gesamterträgen. Sie entstanden durch:

Ordentliche Ertragsarten 2016	Ansatz	je Einwohner (12.628)
	EUR	
Mieten und Pachten	115.800	9,17
Erträge aus Verkauf	4.100	0,32
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0,76
<b>Insgesamt</b>	<b>129.500</b>	<b>10,25</b>

Veränderungen ergaben sich hier bei den Mieten. Aufgrund der stetig steigenden Anzahl von Flüchtlingen stiegen auch die Mieteinnahmen für die samtgemeindeeigenen Wohnunterkünfte. Die sich hieraus ergebende Erhöhung wurde 2016 nur anteilig berücksichtigt, da ein Großteil der zusätzlichen Gebäude erst unterjährig in 2016 genutzt werden würde. Für die Folgejahre fand eine ganzjährige Berücksichtigung statt, aufgrund dessen noch einmal eine Einnahmesteigerung veranschlagt wurde.

Im Übrigen bleiben die Einnahmen hier konstant.

## **Erträge aus Kostenerstattungen** *(Position 7 Ergebnishaushalt)*

Ansatz 2016        300.900 EUR

Im Wesentlichen ergab sicher dieser Ansatz aus der Kostenerstattung vom Landkreis Stade für die Unterbringung von Asylbewerbern. Hierfür wurden analog zu den veranschlagten Ausgaben 250.000 EUR veranschlagt. Aufgrund einer deutlich erhöhten Zuweisung von Flüchtlingen wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 150.000 EUR erhöht.

Des Weiteren wurden unverändert 20.200 EUR Kostenerstattungen vom Wegezweckverband für die Geschäftsführung des Verbandes veranschlagt.

Im Übrigen bestanden die veranschlagten Einnahmen aus Erstattungen im Kindertagesstättenbereich und Verwaltungskostenerstattungen im Kassenbereich für die Durchführung von Einziehungsersuchen sowie im Straßenbau für die nachträgliche Herstellung von Grundstückszufahrten.

## **Zinserträge** *(Position 8 Ergebnishaushalt)*

Ansatz 2016        300 EUR

Für die Geldanlage von positiven Finanzmittelbeständen und aus dem Zinsausgleich innerhalb der Samtgemeindeeinheitskasse wurden Zinseinnahmen in Höhe von 300 EUR erwartet. Aufgrund der verschlechterten Liquidität und der ungünstigen Habenzinsen wurde der Ansatz verringert.

## Sonstige ordentliche Erträge (Position 11 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2016 95.300 EUR

Der relativ deutliche Zuwachs ergab sich aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger gemäß Berechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse.

Im Übrigen ergaben sich hier Einnahmen aus Säumniszuschlägen im Produkt Kasse und Finanzbuchhaltung.

## Ordentliche Aufwendungen

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen beliefen sich auf 12.896.800 EUR (ohne den Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO auf 12.883.300 EUR). Sie ergaben sich aus folgenden Aufwandsarten:

Ordentliche Aufwandsarten 2016	Ansatz	je Einwohner (12.628)
	EUR	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.929.300	469,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442.100	193,39
Abschreibungen	970.900	76,88
Zinsen	171.000	13,54
Transferaufwendungen	1.631.000	129,16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739.000	137,71
Überschuss	13.500	1,07
<b>Insgesamt</b>	<b>12.896.800</b>	<b>1.021,29</b>

## Personal- und Versorgungsaufwendungen (Positionen 13 u. 14 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2016 5.929.300 EUR

Die Personalausgaben machten mit 46 % wieder den wesentlichen Anteil der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus. Festzustellen war, dass der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtaufwendungen stetig und deutlich stieg.

Die Personalaufwendungen setzten sich zusammen aus:

Personalausgaben	Ansatz	je Einwohner (12.628)
	EUR	
Personalaufwendungen	5.918.700	468,70
Versorgungsaufwendungen	10.600	0,84
<b>Insgesamt</b>	<b>5.929.300</b>	<b>469,54</b>

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Ausgaben um 813.700 EUR, was einem Anstieg um 16 % entsprach. Die Ursachen und die außerdem bei der Personalkostenkalkulation 2016 berücksichtigten Faktoren waren:

- Personalkostensteigerung für die Kommunalbeschäftigten ab 01. März 2016 um 2,50 %.
- Berücksichtigung der voraussichtlichen durchschnittlichen Steigerung aufgrund der Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst ab 01. Januar 2016 um 3,3 %.
- Besoldungserhöhungen von 2,00 % ab 01.06.2016.
- Zahlung eines Leistungsentgeltes für alle Beschäftigten in Höhe von 2,00 %.
- Unbefristete Einstellung einer Beamtin mit der Besoldungsgruppe A10 für einen neu aufzubauenden Aufgabenbereich (Koordinierungsstelle Fördermittel).
- Berücksichtigung einer dritten Fachkraft in den Krippen der Kindertagesstätten Helmste, „Lütt Hus“ Fredenbeck, „Haus für Kinder“ Fredenbeck, „Villa Fröhlich“ Fredenbeck und „Triangel“ Mulsum ab 01.08.2015. Die Personalkosten kamen im Haushaltsjahr 2016 voll zum Tragen.
- Einstellung einer Fachkraft für die Prüfung von elektrischen Anlagen und ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln (450-Euro-Minijob).
- Erhöhter Vertretungsbedarf in den Kindergärten und Kinderspielkreisen (Urlaubs- und Krankheitsvertretungen).
- Einstellung Freiwilliger nach dem Bundesfreiwilligendienst (BFD) für alle Kindergärten und Schulen.
- Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ Deinste. Ausweitung um 10 Kindergarten- und 10 Krippenplätzen. Einstellung von zwei Sozialassistentinnen. Stundenbedarf 20,00 Stunden und 33,75 Stunden.
- Kindertagesstätte „Feldmäuse“ Aspe. Umwandlung von einem Kinderspielkreis in einen Kindergarten (Erweiterung der Öffnungszeiten von 4 auf 5 Tage). Höhere Kosten durch die Einstellung einer Kindergartenleitung.
- Kindertagesstätte „Triangel“ Mulsum. Erweiterung um eine Kindergartenkleingruppe mit 10 Plätzen ab 01.08.2015. Die Kosten wurden bisher nicht berücksichtigt.
- Kindertagesstätte „Haus für Kinder“ Fredenbeck. Erweiterung der Hortkleingruppe um 8 Plätze auf 20 Plätze. Einrichtung einer weiteren Hortkleingruppe mit 12 Plätzen. Einstellung einer Erzieherin mit 39,00 Stunden sowie Stundenaufstockung von 35,00 Stunden auf 39,00 Stunden.
- Übernahme eines Auszubildenden ab 01.07.2016 in ein Beschäftigungsverhältnis, Entgeltgruppe 6.
- Unterstützung des Tiefbauamtes mit 7,80 Stunden, Entgeltgruppe 6.
- Unterstützung des Fachdienstes Jugend, Bildung und Inneres durch den Einsatz des zentralen Kita-Anmeldeverfahrens mit 7,80 Stunden, Entgeltgruppe 8.
- Erhöhung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte gemäß Berechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse.

- Einstellung einer stundenweisen Fachkraft (10 Wochenstunden) für die EDV-Betreuung an den Schulen.

Sämtliche Personalausgaben wurden anhand der im Rahmen der Organisationsuntersuchung 2009 erstellten und der in 2012 durch die Evaluation fortgeschriebenen Stellenbeschreibungen auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Der mit Abstand größte Anstieg der Personalkosten war wieder im Bereich der Kindertagesstätten zu verzeichnen. Ursachen waren die Ausbauten von Tagesstätten sowie Erweiterungen der Betreuungsangebote.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Position 15 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2016 2.442.100 EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machten mit rd. 19 % einen erheblichen sowie stetig steigenden Teil der ordentlichen Aufwendungen aus und bildeten sich aus folgenden Ausgabearten:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz	je Einwohner (12.628)
	EUR	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	687.600	54,45
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227.300	18,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.500	5,19
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	932.400	73,84
Haltung von Fahrzeugen	78.000	6,18
Mieten und Pachten	19.800	1,57
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	410.200	32,48
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.300	1,69
<b>Insgesamt</b>	<b>2.442.100</b>	<b>193,39</b>

Die Kosten für die Bewirtschaftung der Immobilien in Höhe von 932.400 EUR hatten den größten Anteil an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hiervon entfielen 380.000 EUR auf die Oberschule Fredenbeck. Der Ausgabeminderbedarf resultierte im Wesentlichen aus Energieeinsparungen sowie günstigen Ausschreibungsergebnissen für die Energieversorgung der samtgemeindeeigenen Immobilien.

Für die Unterhaltung der Immobilien ergab sich grundsätzlich ein regelmäßig steigender Bedarf. Ursachen waren zum einen ein dauerhafter Unterhaltungsbedarf und zum anderen der Umstand, dass viele Maßnahmen, auch große, als laufender Unterhaltungsaufwand zu buchen waren. Hierdurch kommt es innerhalb des Finanzplanungszeitraumes zu teilweise erheblichen Schwankungen. Dies machte sich 2016 auch bemerkbar.

## Abschreibungen

(Position 16 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2016 970.900 EUR

Die Aufwendungen für Abschreibungen machten unverändert rd. 8 % der ordentlichen Aufwendungen aus und entfielen auf folgende Vermögensarten:

Abschreibungen nach Anlagegütern	Ansatz	je Einwohner (12.628)
	EUR	
auf Gebäude	379.600	30,06
auf Infrastrukturvermögen	312.100	24,71
auf Maschinen und technische Anlagen	10.400	0,82
auf Fahrzeuge	94.400	7,48
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.600	7,73
auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.800	1,88
auf Sammelposten	53.000	4,20
Insgesamt	970.900	76,88

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen i.H.v. 970.900 EUR hatte sich gegenüber dem Vorjahr durch Investitionen und Fortschreibung der Bilanzwerte deutlich um 79.000 EUR erhöht.

## Zinsaufwendungen

(Position 17 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2016 171.000 EUR

Für Kredite vom Kreditmarkt fielen insgesamt Zinsen in Höhe von 171.000 EUR an. Gegenüber den Vorjahren war bei der Kreditzinslast ein Anstieg um 30.900 EUR (22,1 %) zu verzeichnen. Ursächlich war der deutliche Kreditbedarf, welcher sich zum einen aus dem 1. Nachtragshaushalt 2015 und zum anderen aus dem Haushalt 2016 ergab.

Aufgrund des Schuldenabbaus bestehender Kredite, welche deutlich höhere Zinslasten für die Samtgemeinde Fredenbeck ausmachten, als neue Kreditaufnahmen nach sich ziehen würden, war für die Folgejahre mit einem Rückgang der Zinsaufwendungen zu rechnen.

## **Transferaufwendungen** **(Position 18 Ergebnishaushalt)**

Ansatz 2016 1.631.000 EUR

Den größten Faktor bei den Transferaufwendungen stellte die Kreisumlage dar. Allein hierfür waren im Haushaltsjahr 1.221.800 EUR veranschlagt. Zusätzlich wurden jeweils 25.000 EUR Entschuldungsumlage und interne Finanzausgleichszuweisungen veranschlagt.

Die Sozialleistungen für Asylbewerber wurden mit 250.000 EUR veranschlagt. Diese Kosten wurden vom Landkreis erstattet. Der Ansatz wurde aufgrund einer deutlich erhöhten Zuweisung von Flüchtlingen und eines damit verbundenen Mehrbedarfs für Unterbringung um 150.000 EUR erhöht.

Freiwillige Leistungen in Form von Zuwendungen wurden in Höhe von 99.200 EUR bereitgestellt.

### Kreisumlage

Ansatz 2016 1.221.800 EUR

Der Haushaltsplan des Landkreises Stade sah für 2016 einen Kreisumlagehebesatz in Höhe von unveränderten 52,5 % vor. Danach ergab sich für die Samtgemeinde Fredenbeck eine zu zahlende Kreisumlage in Höhe von rund 1.221.800 EUR.

Für die Folgejahre wurde weiterhin mit einem Hebesatz in Höhe von 52,5 % gerechnet.

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen** **(Position 19 Ergebnishaushalt)**

Ansatz 2016 1.739.000 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Insgesamt	je Einwohner (12.628)
	EUR	
Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.025.000	81,17
Geschäftsaufwendungen	441.800	34,99
Steuern und Versicherungen	96.400	7,63
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	119.900	9,49
Erstattungen an öffentliche Einrichtungen	37.900	3,00
Deckungsreserve	10.000	0,79
Sonstiges	8.000	0,63
<b>Insgesamt</b>	<b>1.739.000</b>	<b>137,71</b>

Der Ansatz für Erstattungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 1.025.000 EUR ergibt sich aus der Betriebskostenerstattung für das öffentliche Unternehmen Abwasserentsorgung Samtgemeinde Fredenbeck GmbH, an dem die

Samtgemeinde Fredenbeck einen Anteil von 51 % hält. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Aufwandsentschädigungen (AE) wurden wie folgt veranschlagt:

AE und Sitzungsgelder für Ratsmitglieder	48.000 EUR
AE und Verdienstausfall für Feuerwehrmitglieder	15.600 EUR
Entschädigung für Schiedspersonen	900 EUR
Sitzungsgelder für Seniorenbeiratsmitglieder	400 EUR
Entschädigungen für Wahlen und Zählungen	8.500 EUR

Wesentliche Leistungen für die Inanspruchnahme von Diensten:

Beitrag an die Kreisjugendmusikschule	16.700 EUR
Umlagen und Beiträge an Kommunalverbände	25.500 EUR
Inanspruchnahme von Sonderlöschmitteln im Feuerwehrwesen	2.000 EUR

Die Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 441.800 EUR beinhalten im Wesentlichen regelmäßige Ausgaben für:

Grundschule Fredenbeck	5.100 EUR
Grundschule Mulsum-Kutenholz	4.400 EUR
Oberschule Fredenbeck	17.800 EUR
Kindertagesstätten und Jugendpflege	26.000 EUR
Feuerwehrwesen	8.300 EUR
Kreisbildstelle	1.000 EUR
Verwaltung	360.700 EUR

Die Erhöhung des Bedarfs bei den Geschäftsaufwendungen ergab sich aus verschiedenen Projektaktivitäten. Im Wesentlichen wurden hierfür folgende Mittel zusätzlich bereitgestellt:

Neuaufstellung Flächennutzungsplan	46.000 EUR
Grundlagenermittlung Ausschreibung Friedhofsunterhaltung	20.000 EUR
Einführung neuer Finanzsoftware	15.000 EUR
Planungsmittel LEADER	8.300 EUR

In der Deckungsreserve wurden unverändert 10.000 EUR veranschlagt.

## **Außerordentliche Erträge**

Außerordentliche Erträge wurden nicht veranschlagt.

## **Außerordentliche Aufwendungen**

Außerordentliche Aufwendungen wurden nicht veranschlagt.



# **Finanzhaushalt 2016**

## **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen belief sich hier auf 12.282.400 EUR. Die Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit betrugen insgesamt 11.891.200 EUR.

Im Ergebnis wies der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positives Ergebnis in Höhe von 391.200 EUR aus. Gegenüber dem Vorjahr sank der Überschuss aus Verwaltungstätigkeit um 276.000 EUR. Damit verringerte sich der Deckungsbeitrag für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten um rund 4 %. Bereits im Vorjahr war dieser Anteil um 24 % gesunken.

## **Saldo aus Investitionstätigkeit**

Der Gesamtbetrag der vermögenswirksamen Einzahlungen belief sich auf 588.100 EUR und entstand aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sowie Kanalbaubeiträgen. Der Gesamtbetrag der investiven Auszahlungen belief sich auf 3.015.200 EUR. Davon entfielen rd. 74 % auf Baumaßnahmen, ca. 25 % auf Vermögenserwerb und rd. 1 % auf geleistete Zuwendungen.

Im Ergebnis wies der Saldo aus Investitionstätigkeit ein Ergebnis in Höhe von -2.427.100 EUR aus.

Nach Abzug des Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 391.200 EUR ergab sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -2.035.900 EUR.

## **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belief sich im Haushaltsplan 2016 auf 2.380.000 EUR. Diese Kreditermächtigungen entfielen komplett auf Darlehen vom Kreditmarkt. Zinslose Darlehen aus der Kreisschulbaukasse waren 2016 nicht veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belief sich auf 527.300 EUR.

Die bilanzielle Finanzmitteländerung im Haushaltsjahr 2016 belief sich auf -183.200 EUR.

Die Liquidität war 2016 gesichert; zeitweise über die Aufnahme eines internen Liquiditätskredites innerhalb der Einheitskasse. Dieser Bedarf war nicht ganzjährig notwendig, da es unterjährig regelmäßig auch zu positiven Finanzmittelbeständen kam.

# Haushaltsjahr 2017

Grundlagen der Haushaltswirtschaft 2017 sind der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2017, vom Rat der Samtgemeinde Fredenbeck am 24.01.2017 einstimmig beschlossen.

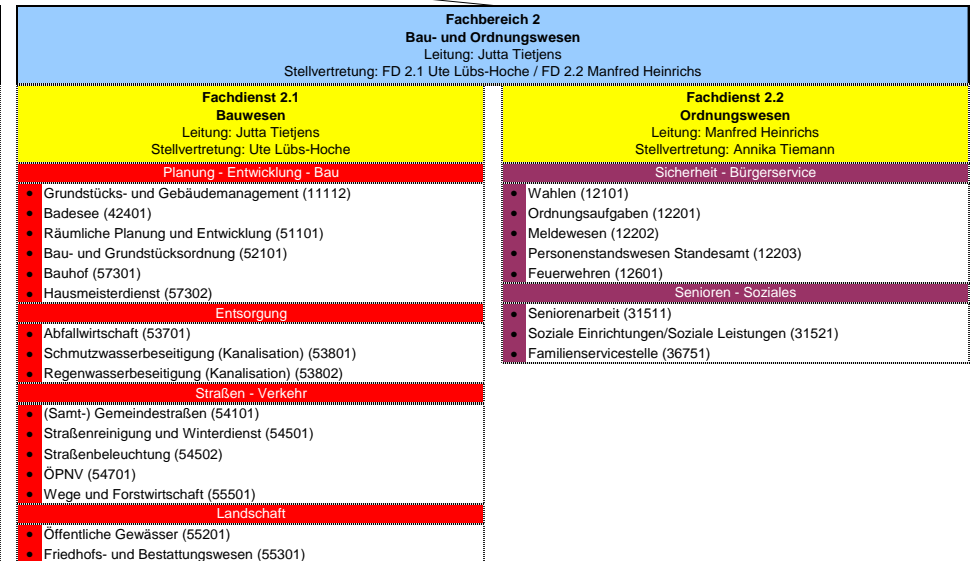
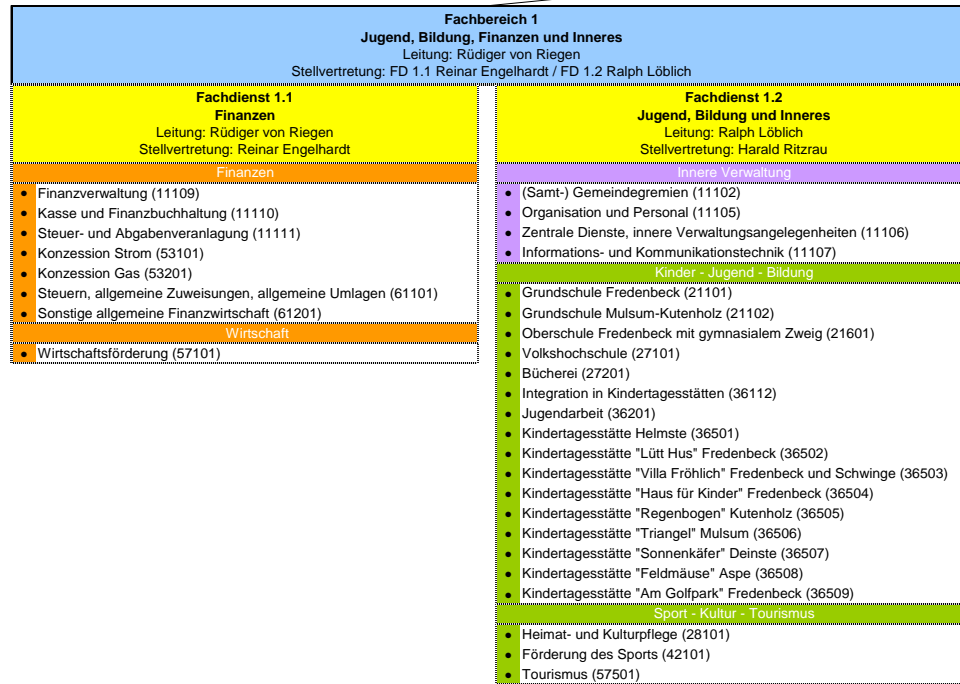
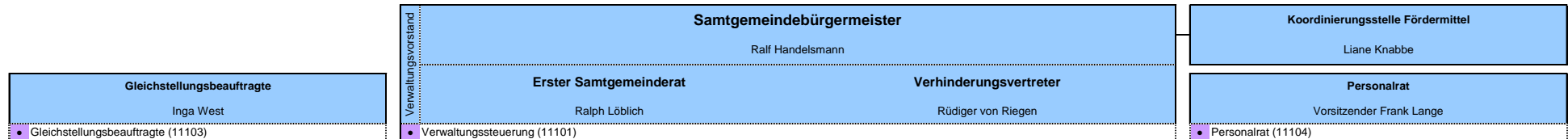
## Haushaltsstruktur / Teilhaushalte

Die Haushaltspläne sind gemäß § 4 Abs. 1 Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung der Teilhaushalte soll sich dabei nach dem örtlichen Verwaltungsaufbau richten.

Die Bildung der Produkte orientiert sich an dem von der Landesstatistikbehörde festgelegten Produktrahmen und den dazu ergangenen Zuordnungsvorschriften, die für die Samtgemeinde Fredenbeck verbindlich sind.

Nachfolgend werden der aktuelle Verwaltungsaufbau, der Produktplan und die gebildeten Teilhaushalte systematisch dargestellt.

# Aufbauorganisation Samtgemeinde Fredenbeck



**Legende**

- Zentrale Organisationseinheiten und Fachbereiche
- Fachdienste
- Produkte

**Teilhaushalte**

- 1 Politik und innere Verwaltung
- 2 Finanzen und Wirtschaftsförderung
- 3 Kinder, Jugend, Bildung und Freizeit
- 4 Bauwesen, Straßen, Verkehr und Landschaft
- 5 Gefahrenabwehr, Soziales und Bürgerservice

**Teilhaushalts-Verantwortung**

- 1 Fachdienstleitung 1.2
- 2 Fachdienstleitung 1.1
- 3 Fachdienstleitung 1.2
- 4 Fachdienstleitung 2.1
- 5 Fachdienstleitung 2.2

**Produktplan Samtgemeinde Fredenbeck**  
nach Organisationseinheiten  
2017

**Organisationseinheit / Fachbereich**

lfd. Nr.	Produktverantwortlichkeit	Produkt-nummer	Produkt	Budgetverantwortlichkeit
----------	---------------------------	----------------	---------	--------------------------

**Samtgemeindebürgermeister**

1	Ralf Handelsmann	11101	Verwaltungssteuerung	Ralf Handelsmann
---	------------------	-------	----------------------	------------------

**Gleichstellungsbeauftragte**

2	Inga West	11103	Gleichstellungsbeauftragte	Ralph Löblich
---	-----------	-------	----------------------------	---------------

**Personalrat**

3	Frank Lange	11104	Personalrat	Ralph Löblich
---	-------------	-------	-------------	---------------

**Fachbereich 1 - Jugend, Bildung, Finanzen und Inneres**

4	Ralph Löblich	11102	Samtgemeindegremien	Ralph Löblich
5	Ralph Löblich	11105	Organisation und Personal	Ralph Löblich
6	Harald Ritzraz	11106	Zentrale Dienste, innere Verwaltungsangelegenheiten	Ralph Löblich
7	Michael Harms	11107	Informations- und Kommunikationstechnik	Ralph Löblich
8	Rüdiger von Riegen	11109	Finanzverwaltung	Rüdiger von Riegen
9	Alexandra Martens	11110	Kasse und Finanzbuchhaltung	Rüdiger von Riegen
10	Reinar Engelhardt	11111	Steuer- und Abgabenveranlagung	Rüdiger von Riegen
11	Ralph Löblich	21101	Grundschule Fredenbeck	Ralph Löblich
12	Ralph Löblich	21102	Grundschule Mulsum-Kutenholz	Ralph Löblich
13	Ralph Löblich	21601	Oberschule Fredenbeck mit gymnasialem Zweig	Ralph Löblich
14	Ralph Löblich	27101	Volkshochschule	Ralph Löblich
15	Meike Beck	27201	Bücherei	Ralph Löblich
16	Ralph Löblich	28101	Heimat- und Kulturpflege	Ralph Löblich
17	Ralph Löblich	36112	Integration in Kindertagesstätten	Ralph Löblich
18	Ralph Löblich	36201	Jugendarbeit	Ralph Löblich
19	Ursula Radebach	36501	Kindertagesstätte Helmste	Ralph Löblich
20	Inge Bredehöft	36502	Kindertagesstätte "Lütt Hus" Fredenbeck	Ralph Löblich
21	Gudrun Art-Wiencke	36503	Kindertagesstätte "Villa Fröhlich" Fredenbeck und Schwinge	Ralph Löblich
22	Silke Wellbrock	36504	Kindertagesstätte "Haus für Kinder" Fredenbeck	Ralph Löblich
23	Annegret Witkowski	36505	Kindertagesstätte "Regenbogen" Kutenholz	Ralph Löblich
24	Christel Michaelson	36506	Kindertagesstätte "Triangel" Mulsum	Ralph Löblich
25	Sonja Elbert	36507	Kindertagesstätte "Sonnenkäfer" Deinste	Ralph Löblich
26	Stefanie Richter	36508	Kindertagesstätte "Feldmäuse" Aspe	Ralph Löblich
27	Ralph Löblich	36509	Kindertagesstätte "Am Golfpark" Fredenbeck	Ralph Löblich
28	Ralph Löblich	42101	Förderung des Sports	Ralph Löblich
29	Rüdiger von Riegen	57101	Wirtschaftsförderung	Rüdiger von Riegen
30	Ralph Löblich	57501	Tourismus	Ralph Löblich
31	Rüdiger von Riegen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rüdiger von Riegen
32	Rüdiger von Riegen	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rüdiger von Riegen

**Fachbereich 2 - Bau- und Ordnungswesen**

33	Ute Lübs-Hoche	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Jutta Tietjens
34	Manfred Heinrichs	12101	Wahlen	Manfred Heinrichs
35	Manfred Heinrichs	12201	Ordnungsaufgaben	Manfred Heinrichs
36	Annika Tiemann	12202	Meldewesen	Manfred Heinrichs
37	Rita Richert	12203	Personenstandswesen Standesamt	Manfred Heinrichs
38	Manfred Heinrichs	12601	Feuerwehren	Manfred Heinrichs
39	Manfred Heinrichs	31511	Seniorenarbeit	Manfred Heinrichs
40	Manfred Heinrichs	31521	Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen	Manfred Heinrichs
41	Nadja Kumst	36751	Familienservicestelle	Manfred Heinrichs
42	Ute Lübs-Hoche	42401	Badesee	Jutta Tietjens
43	Christel Michaelson	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	Jutta Tietjens
44	Christel Michaelson	52101	Bau- und Grundstücksordnung	Jutta Tietjens
45	Maïke Lühr	53701	Abfallwirtschaft	Jutta Tietjens
46	Klaus Müller	53801	Schmutzwasserbeseitigung (Kanalisation)	Jutta Tietjens
47	Klaus Müller	53802	Regenwasserbeseitigung (Kanalisation)	Jutta Tietjens
48	Klaus Müller	54101	Samtgemeindestraßen	Jutta Tietjens
49	Bärbel Rösler	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Jutta Tietjens
50	Bärbel Rösler	54502	Straßenbeleuchtung	Jutta Tietjens
51	Klaus Müller	54701	ÖPNV	Jutta Tietjens
52	Klaus Müller	55201	Öffentliche Gewässer	Jutta Tietjens
53	Bärbel Rösler	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Jutta Tietjens
54	Klaus Müller	55501	Wege und Forstwirtschaft	Jutta Tietjens
55	Patrick Burfeind	57301	Bauhof	Jutta Tietjens
56	Antoon Pos	57302	Hausmeisterdienst	Jutta Tietjens

**Produktplan Samtgemeinde Fredenbeck**  
nach Zuordnungsvorschriften  
2017

x	Produktbereich	lfd. Produkt-	Budget-
xx	Produktgruppe	Nr. verantwortlichkeit	verantwortlichkeit
xxxxx	Produkt		
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
11101	Verwaltungssteuerung	1 Ralf Handelsmann	Ralf Handelsmann
11102	Samtgemeindedremien	4 Ralph Löblich	Ralph Löblich
11103	Gleichstellungsbeauftragte	2 Inga West	Ralph Löblich
11104	Personalrat	3 Frank Lange	Ralph Löblich
11105	Organisation und Personal	5 Ralph Löblich	Ralph Löblich
11106	Zentrale Dienste, innere Verwaltungsangelegenheiten	6 Harald Ritzrau	Ralph Löblich
11107	Informations- und Kommunikationstechnik	7 Michael Harms	Ralph Löblich
11109	Finanzverwaltung	8 Rüdiger von Riegen	Rüdiger von Riegen
11110	Kasse und Finanzbuchhaltung	9 Alexandra Martens	Rüdiger von Riegen
11111	Steuer- und Abgabenveranlagung	10 Reinard Engelhardt	Rüdiger von Riegen
11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	33 Ute Lüs-Hoche	Jutta Tietjens
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		
12101	Wahlen	34 Manfred Heinrichs	Manfred Heinrichs
<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
12201	Ordnungsaufgaben	35 Manfred Heinrichs	Manfred Heinrichs
12202	Meldewesen	36 Annika Tiemann	Manfred Heinrichs
12203	Personenstandswesen Standesamt	37 Rita Richert	Manfred Heinrichs
<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>		
12601	Feuerwehren	38 Manfred Heinrichs	Manfred Heinrichs
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>		
<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>		
21101	Grundschule Fredenbeck	11 Ralph Löblich	Ralph Löblich
21102	Grundschule Mulsum-Kutenholz	12 Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>216</b>	<b>Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>		
21601	Oberschule Fredenbeck mit gymnasialem Zweig	13 Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
27101	Volkshochschule	14 Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>272</b>	<b>Büchereien</b>		
27201	Bücherei	15 Meike Beck	Ralph Löblich
<b>281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
28101	Heimat- und Kulturpflege	16 Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
<b>31-35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>		
31511	Seniorenarbeit	39 Manfred Heinrichs	Manfred Heinrichs
31521	Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen	40 Manfred Heinrichs	Manfred Heinrichs
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>		
36112	Integration in Kindertagesstätten	17 Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>		
36201	Jugendarbeit	18 Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
36501	Kindertagesstätte Helmste	19 Ursula Radebach	Ralph Löblich
36502	Kindertagesstätte "Lütt Hus" Fredenbeck	20 Inge Bredehöft	Ralph Löblich
36503	Kindertagesstätte "Villa Fröhlich" Fredenbeck und Schwinge	21 Gudrun Arlt-Wiencke	Ralph Löblich
36504	Kindertagesstätte "Haus für Kinder" Fredenbeck	22 Silke Wellbrock	Ralph Löblich
36505	Kindertagesstätte "Regenbogen" Kutenholz	23 Annegret Witkowski	Ralph Löblich
36506	Kindertagesstätte "Triangel" Mulsum	24 Birgitt Spindeldreier-De	Ralph Löblich
36507	Kindertagesstätte "Sonnenkäfer" Deinste	25 Sonja Elbert	Ralph Löblich
36508	Kindertagesstätte "Feldmäuse" Aspe	26 Stefanie Richter	Ralph Löblich
36509	Kindertagesstätte "Am Golfpark" Fredenbeck	27 N.N.	Ralph Löblich
<b>367</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
36751	Familienservicestelle	41 Nadja Kunst	Manfred Heinrichs

<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>			
<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
42101	Förderung des Sports	28	Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>			
42401	Badeseen	42	Ute Lüs-Hoche	Jutta Tietjens
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	43	Christel Michaelsen	Jutta Tietjens
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			
52101	Bau- und Grundstücksordnung	44	Christel Michaelsen	Jutta Tietjens
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			
53701	Abfallwirtschaft	45	Maike Lühr	Jutta Tietjens
<b>538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
53801	Schmutzwasserbeseitigung (Kanalisation)	46	Klaus Müller	Jutta Tietjens
53802	Regenwasserbeseitigung (Kanalisation)	47	Klaus Müller	Jutta Tietjens
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
54101	Samtgemeindestraßen	48	Klaus Müller	Jutta Tietjens
<b>545</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>			
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	49	Bärbel Rösler	Jutta Tietjens
54502	Straßenbeleuchtung	50	Bärbel Rösler	Jutta Tietjens
<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>			
54701	ÖPNV	51	Klaus Müller	Jutta Tietjens
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>			
55201	Öffentliche Gewässer	52	Klaus Müller	Jutta Tietjens
<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	53	Bärbel Rösler	Jutta Tietjens
<b>555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>			
55501	Wege und Forstwirtschaft	54	Klaus Müller	Jutta Tietjens
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			
57101	Wirtschaftsförderung	29	Rüdiger von Riegen	Rüdiger von Riegen
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
57301	Bauhof	55	Patrick Burfeind	Jutta Tietjens
57302	Hausmeisterdienst	56	Antoon Pos	Jutta Tietjens
<b>575</b>	<b>Tourismus</b>			
57501	Tourismus	30	Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>			
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31	Rüdiger von Riegen	Rüdiger von Riegen
<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32	Rüdiger von Riegen	Rüdiger von Riegen

Der Haushaltsplan 2017 der Samtgemeinde Fredenbeck ist in 5 Teilhaushalte strukturiert.

**Übersicht Teilhaushalte Samtgemeinde Fredenbeck**  
2017

Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5
Politik und innere Verwaltung	Finanzen und Wirtschaftsförderung	Kinder, Jugend, Bildung und Freizeit	Bauwesen, Straßen, Verkehr und Landschaft	Gefahrenabwehr, Soziales und Bürgerservice

Die Teilhaushalte entsprechen der Verwaltungsorganisation und die gebildeten Produkte sind den Teilhaushalten eindeutig zugeordnet. Die Verantwortung für jeden Teilhaushalt ist einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

**Gliederung Teilhaushalte Samtgemeinde Fredenbeck**  
2017

<b>1</b>	<b>Politik und innere Verwaltung</b>
11101	Verwaltungssteuerung
11102	Samtgemeindegremien
11103	Gleichstellungsbeauftragte
11104	Personalrat
11105	Organisation und Personal
11106	Zentrale Dienste, innere Verwaltungsangelegenheiten
11107	Informations- und Kommunikationstechnik
<b>2</b>	<b>Finanzen und Wirtschaftsförderung</b>
11109	Finanzverwaltung
11110	Kasse und Finanzbuchhaltung
11111	Steuer- und Abgabenveranlagung
57101	Wirtschaftsförderung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 3

## Kinder, Jugend, Bildung und Freizeit

21101	Grundschule Fredenbeck
21102	Grundschule Mulsum-Kutenholz
21601	Oberschule Fredenbeck mit gymnasialem Zweig
27101	Volkshochschule
27201	Bücherei
28101	Heimat- und Kulturpflege
36112	Integration in Kindertagesstätten
36201	Jugendarbeit
36501	Kindertagesstätte Helmste
36502	Kindertagesstätte "Lütt Hus" Fredenbeck
36503	Kindertagesstätte "Villa Fröhlich" Fredenbeck und Schwinge
36504	Kindertagesstätte "Haus für Kinder" Fredenbeck
36505	Kindertagesstätte "Regenbogen" Kutenholz
36506	Kindertagesstätte "Triangel" Mulsum
36507	Kindertagesstätte "Sonnenkäfer" Deinste
36508	Kindertagesstätte "Feldmäuse" Aspe
36509	Kindertagesstätte "Am Golfpark" Fredenbeck
42101	Förderung des Sports
57501	Tourismus



**4****Bauwesen, Straßen, Verkehr und Landschaft**

11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

42401 Badesees

51101 Räumliche Planung und Entwicklung

52101 Bau- und Grundstücksordnung

53701 Abfallwirtschaft

53801 Schmutzwasserbeseitigung (Kanalisation)

53802 Regenwasserbeseitigung (Kanalisation)

54101 Samtgemeindestraßen

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

54502 Straßenbeleuchtung

54701 ÖPNV

55201 Öffentliche Gewässer

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

55501 Wege und Forstwirtschaft

57301 Bauhof

57302 Hausmeisterdienst

**5****Gefahrenabwehr, Soziales und Bürgerservice**

12101 Wahlen

12201 Ordnungsaufgaben

12202 Meldewesen

12203 Personenstandswesen Standesamt

12601 Feuerwehren

31511 Seniorenarbeit

31521 Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen

36751 Familienservicestelle

Die einzelnen Teilhaushalte bilden eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Hinsichtlich der Wirkung und Behandlung der Budgets wurden die im Anhang enthaltenen Budgetierungsregeln aufgestellt, die Bestandteil des Haushaltsplanes sind.

## Ergebnishaushalt 2017

Für das Haushaltsjahr 2017 zeigt sich die Lage im Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Fredenbeck deutlich verändert. In Summe ergibt sich folgendes Bild:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.357.300 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.357.300 EUR
Überschuss	12.900 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist ausgeglichen und enthält einen Überschuss in Höhe von 12.900 EUR. Der kommunalrechtlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist damit 2017 sichergestellt. Für die Folgejahre zeichnet sich für den Ergebnishaushalt eine Verbesserung der Ergebnisse ab. Im letzten Jahr belief sich der planerische Überschuss auf 13.500 EUR. Insoweit hat sich die Finanzlage im Ergebnishaushalt nur marginal verändert.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht veranschlagt.

Das Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt erhöht sich gegenüber 2016 überdurchschnittlich um 1.476.100 EUR (rd. 11 Prozent). Bereits im Vorjahr war ein Anstieg um 1.177.200 EUR zu verzeichnen. Ursachen für die Steigerung in 2017 sind auf der Einnahmenseite im Wesentlichen Mehreinnahmen bei der Samtgemeindeumlage, den Schlüsselzuweisungen sowie Einnahmesteigerungen bei zweckbestimmten Zuweisungen und Kostenerstattungen, insbesondere für die Unterbringung von Flüchtlingen sowie in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen.

Der Anstieg der Samtgemeindeumlage ergibt sich aus einer Steigerung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden um 2,7 % sowie einer Erhöhung des Samtgemeindeumlagehebesatzes von 1,371 % auf 54,155 %. Hierdurch entstehen Mehreinnahmen in Höhe von 250.000 EUR. Gründe für die Erhöhung des Samtgemeindeumlagehebesatzes sind deutliche Ausgabesteigerungen bei den laufenden Aufwendungen. Die Deckung kann unter anderem nur durch eine Erhöhung der Umlage gelingen.

Aufgrund der vorgenommenen Senkungen des Hebesatzes seit dem Jahr 2014 um insgesamt 2,189 % und des positiv zu erwartenden Steuerergebnisses 2016 der Mitgliedsgemeinden erscheint eine Erhöhung in 2017 angemessen.

Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 238.600 € gestiegen. Grundsätzlich bewirkt ein Anstieg der Steuerkraft einen Einnahmerückgang bei den Schlüsselzuweisungen. Für 2017 zeigt sich dieses Bild, bei dem sich aus dem Finanzausgleich ergebenden Schlüsselzuweisungen, nicht. Aufgrund der gesamtwirtschaftlich positiven Entwicklung sowie Anpassungen beim Finanzausgleich zugunsten der Gemeinden zeigen sich gegenüber dem Vorjahr vielmehr Mehreinnahmen in Höhe von 167.700 EUR.

Einnahmezuwächse bei den Zuweisungen für laufende Zwecke sind hauptsächlich im Bereich der Kinderbetreuung zu erwarten. Aufgrund des deutlichen Ausbaus der Betreuungseinrichtungen sowie der Betreuungsangebote ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 48.700 EUR. Außerdem erhöht sich aus den vorgenannten Gründen das Gebührenaufkommen im Kita-Bereich um 130.100 EUR.

Auf der Seite der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich rechnerisch der Mehrbedarf durch Addition des Differenzbetrages der Überschüsse 2016 und 2017 sowie der Erhöhung des Haushaltsvolumens gegenüber dem Vorjahr. Hiernach beziffert sich der reale Ausgabezuwachs auf 1.461.100 EUR.

Der größte Mehrbedarf ist bei den Personalaufwendungen zu verzeichnen, wo die Ausgaben von 5.929.300 EUR auf 6.608.300 EUR steigen. Hauptursache für den Anstieg der Personalkosten um 679.000 EUR ist der konsequente Ausbau von Kindertagesstätten. Zudem ist auch im Bereich der Verwaltung ein deutlicher Mehrbedarf zu verzeichnen. Damit haben sich die Personalausgaben gegenüber 2014 um insgesamt rd. 1,88 Millionen Euro erhöht.

Die Sachausgaben für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilien sinken hingegen um 104.000 €, was sich daraus ergibt, dass im letzten Jahre erhebliche Mittel für Sondermaßnahmen veranschlagt waren.

Die Transferaufwendungen steigen um 740.900 EUR. Hiervon entfallen allein 57.200 EUR auf die Kreisumlage und 650.000 EUR auf soziale Leistungen für die Unterbringung von Flüchtlingen, welche vom Landkreis Stade erstattet werden.

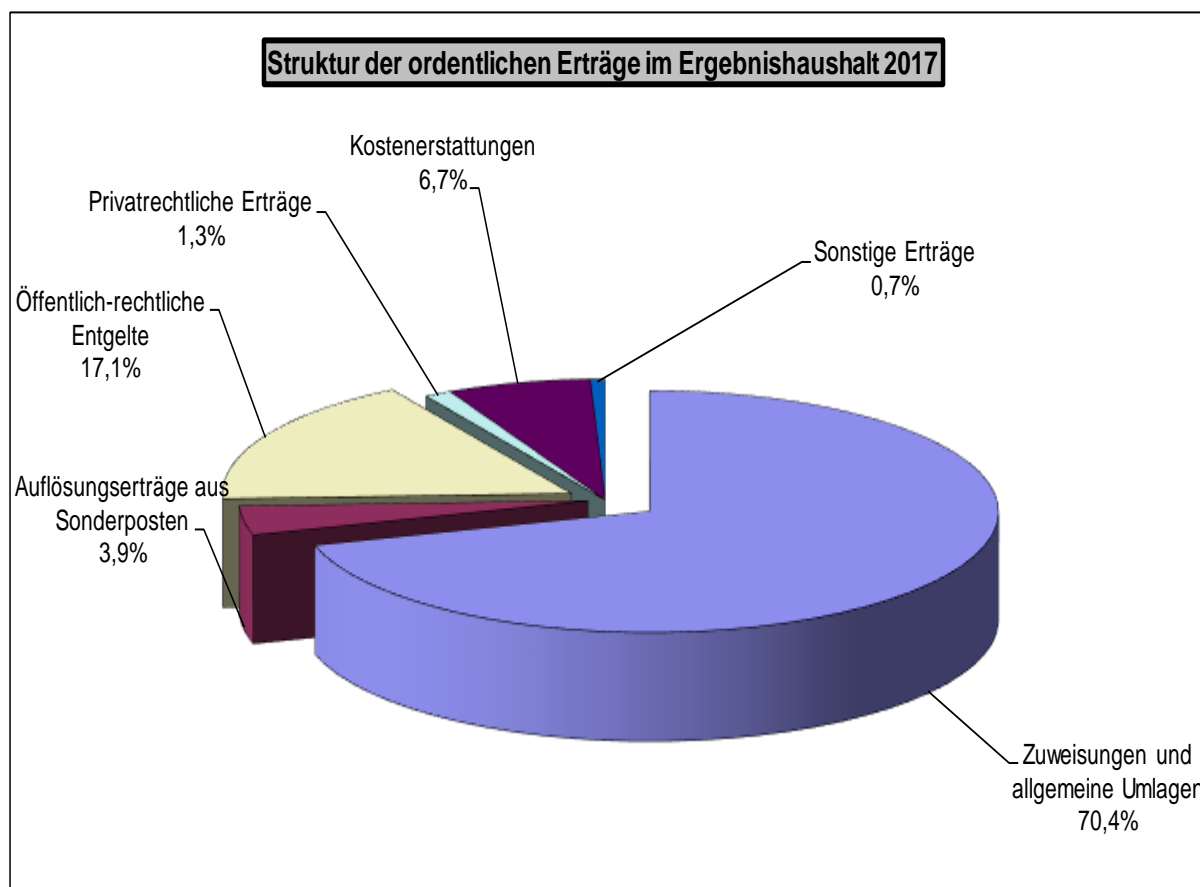
Trotz dieser extremen Mehrbedarfe im Ausgabebereich gelingt es den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt herzustellen. Hierbei profitiert die Samtgemeinde Fredenbeck insbesondere von der positiven Einnahmeentwicklung in ihren Mitgliedsgemeinden, welche wiederum auf die gute regionale und überregionale Konjunktur zurückzuführen ist. Dies birgt Risiken. Eine Verschlechterung der Wirtschaftslage würde entsprechend Steuermindereinnahmen nach sich ziehen und dementsprechend zu einer finanziellen Schieflage führen, da im Gegenzug eine Minderung der Personal- und Sachausgaben sowie der aus Investitionen resultierenden Abschreibungen kurzfristig nicht möglich wäre.

Deutlich wird auch, dass 2017 der zahlungswirksame Beitrag aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 404.300 € wieder nicht zur Deckung der Kredittilgungen ausreicht. Vielmehr ist aufgrund einer weiterhin regen Investitionstätigkeit auch für 2017 eine Kreditveranschlagung zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit unumgänglich.

## Ordentliche Erträge

Die gesamten ordentlichen Erträge belaufen sich auf 14.357.300 EUR und ergeben sich aus folgenden Ertragsarten:

Ordentliche Ertragsarten 2017	Ansatz	je Einwohner (12.704)
	EUR	
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.112.800	796,03
Auflösungserträge aus Sonderposten	555.600	43,73
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.455.200	193,26
Privatrechtliche Erträge	179.500	14,13
Kostenerstattungen	957.100	75,34
Zinsen	300	0,02
Sonstige Erträge	96.800	7,62
<b>Insgesamt</b>	<b>14.357.300</b>	<b>1.130,14</b>



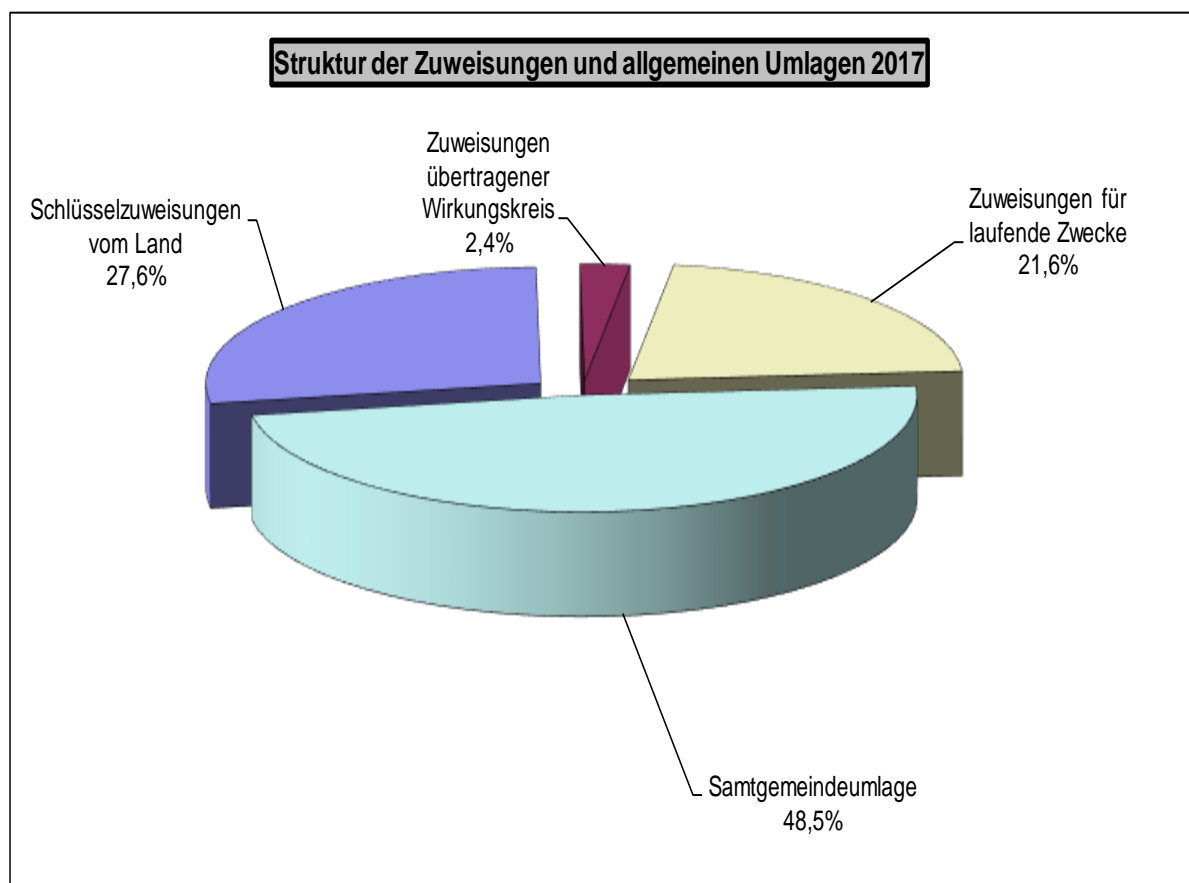
## Zuweisungen und allgemeine Umlagen

(Position 2 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2017 10.112.800 EUR

Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen machen mit 70 % (Vorjahr 74 %) den wesentlichen Anteil der gesamten ordentlichen Erträge aus. Sie setzen sich zusammen aus:

Ordentliche Ertragsarten 2017	Ansatz	je Einwohner (12.704)
	EUR	
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.786.400	219,33
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	242.700	19,10
Zuweisungen für laufende Zwecke	2.183.700	171,89
Samtgemeindeumlage	4.900.000	385,71
Insgesamt	10.112.800	796,03

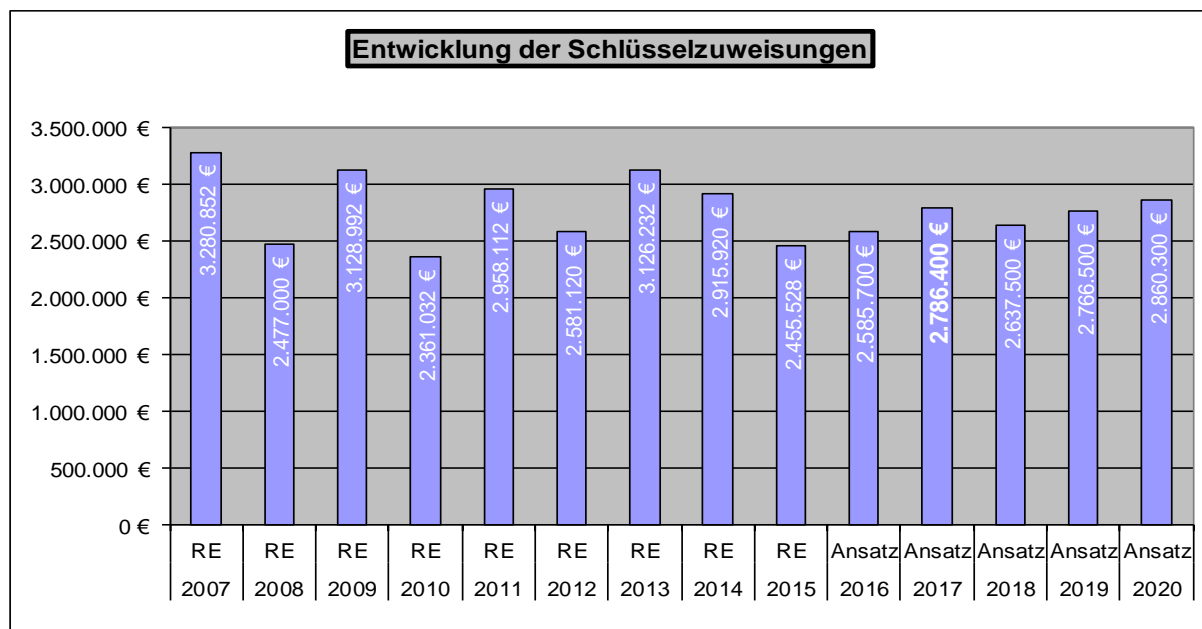


Gegenüber dem Vorjahr hat der Anteil der Samtgemeindeumlage, trotz einer Erhöhung, um 0,3 % abgenommen. Der Anteil der Schlüsselzuweisungen ist hingegen um 0,4 % gestiegen. Insgesamt ergibt sich innerhalb der Struktur der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen gegenüber dem Vorjahr eine relativ gleichmäßige Entwicklung.

## Schlüsselzuweisungen vom Land

Ansatz 2017 2.786.400 EUR

Die Höhe der FAG-Zuweisungen ist abhängig von der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden und der Gesamtwirtschaftslage. Sie hat sich in den letzten Jahren extrem wechselhaft entwickelt.



2014 wurde der Finanzausgleich angepasst. Aufgrund der Tatsache, dass der Bund ab 2014 die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit zu einhundert Prozent übernimmt, entfiel in den Haushalten der Landkreise die finanzielle Belastung für eine zuvor hochgradig defizitäre Aufgabe. Um den kreisangehörigen Gemeinden an dieser Entlastung teilhaben zu lassen, wurde die Aufteilung der Verteilungsmasse systemgerecht zu Gunsten der Gemeinden angepasst.

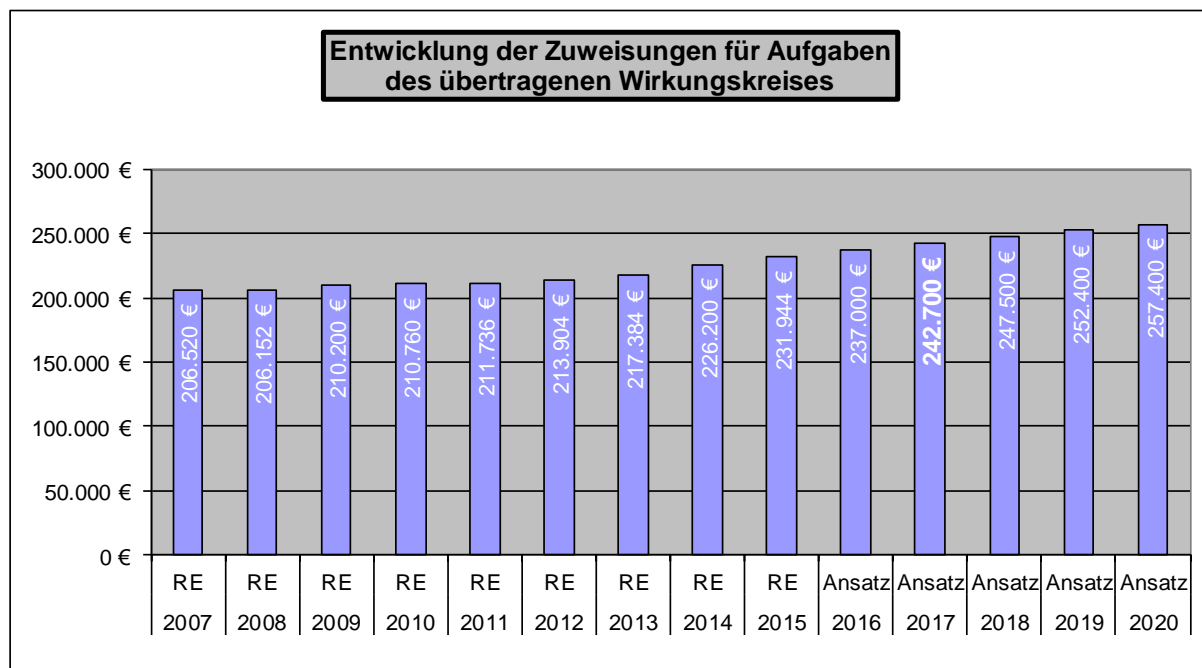
2017 ergeben sich Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Planwert 2016 in Höhe von 200.700 EUR. Ein Vergleich mit dem voraussichtlichen Ergebnis 2016 lässt Mehreinnahmen in Höhe von 167.700 EUR erwarten.

Für den Finanzplanungszeitraum sehen die Orientierungsdaten landesweit einen jährlichen Anstieg zwischen 3,5 und 4,0 % vor. Diese Werte fanden im Wesentlichen auch bei der Kalkulation der Schlüsselzuweisungen Berücksichtigung. In den Jahren 2018 bis 2020 wurde jeweils lediglich um 0,5 % unter den Orientierungswerten kalkuliert.

## Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

Ansatz 2017 242.700 EUR

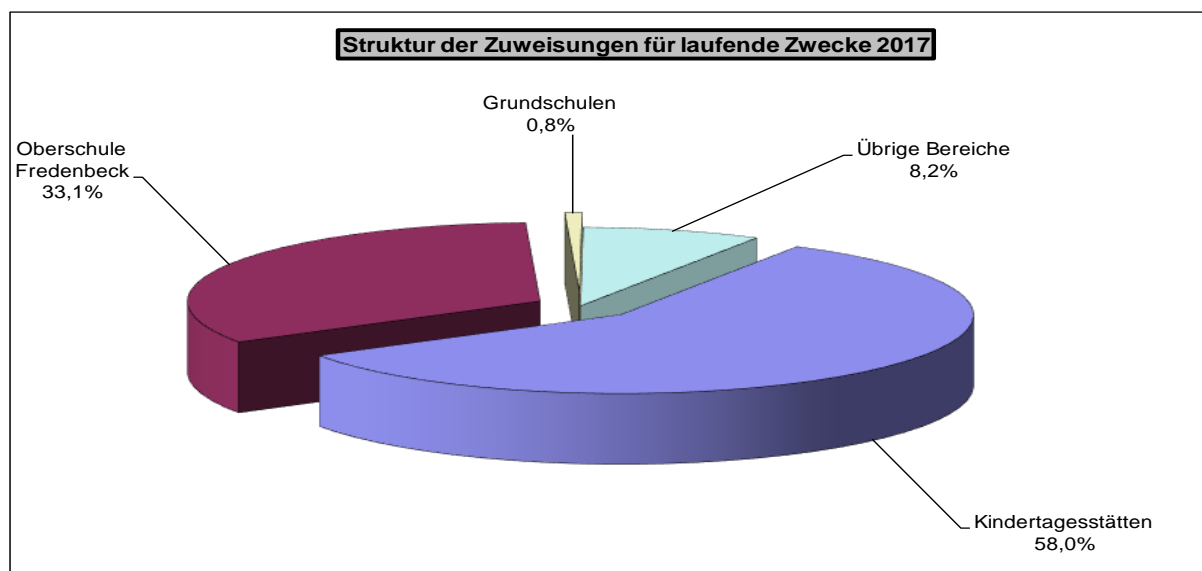
Die Zuweisungen für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis sind konstante Einnahmen seit 2007 zwischen 206.000 EUR und 242.700 EUR. Seit 2008 sind die Zuweisungen zudem ansteigend. Für 2016 wird gegenüber dem Vorjahr mit einem weiteren Anstieg um rund 5.700 EUR gerechnet. Die Orientierungsdaten erwarten für die Folgejahre weiterhin eine stetige Erhöhung zwischen 2,0 und 2,3 %.



## Zuweisungen für laufende Zwecke

Ansatz 2017 2.183.700 EUR

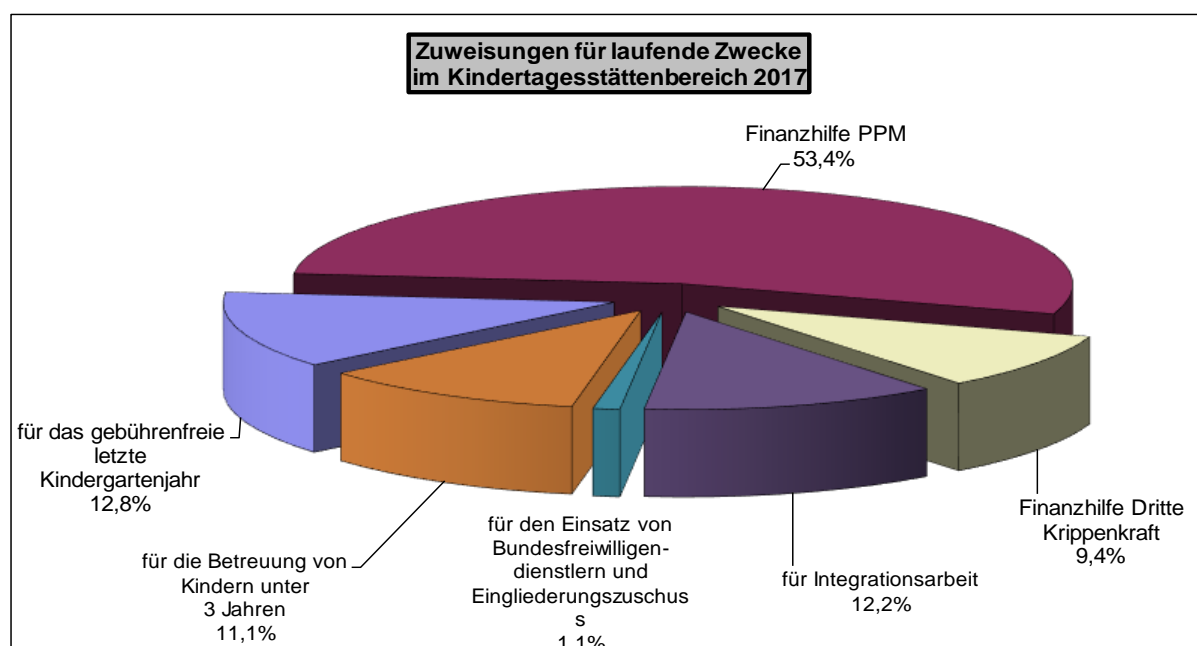
Zuweisungen für laufende Zwecke sind in Höhe von insgesamt 2.183.700 EUR veranschlagt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus höheren Zuweisungen im Kindertagesstättenbereich aufgrund einer Erweiterung des Betreuungsangebotes. Die Zuweisungen nach § 118 NSchG hingegen sinken aufgrund des Wegfalls erheblicher Sonderunterhaltungsmaßnahmen an der Geestlandschule.



Von den 721.800 EUR (Vorjahr 786.900 EUR) Zuweisungen für die Oberschule Fredenbeck entfallen 668.700 EUR (Vorjahr 743.800 EUR) auf die 70 %-ige Kostenerstattung nach § 118 NSchG. 50.000 EUR ergeben sich aus Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit sowie Computer- und Netzwerkbetreuung. Im Übrigen entfallen 3.100 EUR auf Zuweisungen für den Einsatz eines Bundesfreiwilligendienstlers an der Geestlandschule.

Von den laufenden Zuweisungen für die Kindertagesstätten in Höhe von insgesamt 1.265.600 EUR (Vorjahr 1.222.800 EUR) entfallen allein 155.000 EUR auf Zuweisungen für Integrationsarbeit (Vorjahr 155.000 EUR). Gegenüber 2016 sind danach Einnahmezuwächse bei den Zuweisungen im Kita-Bereich in Höhe von 42.800 EUR zu verzeichnen. Zudem ergeben sich 13.100 EUR aus Kostenerstattungen für Betreuungsleistungen. Die Zuweisungen und Kostenerstattungen gliedern sich insgesamt wie folgt:

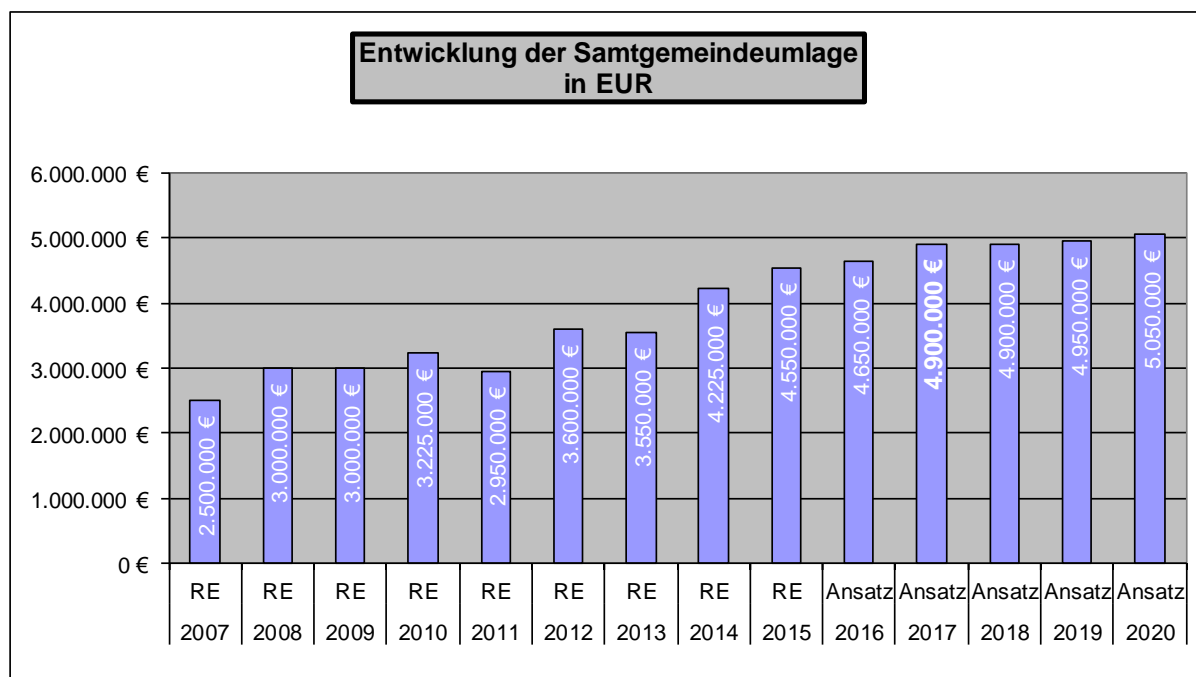
Ordentliche Ertragsarten 2017		36112	36501	36502	36503	36504	36505	36506	36507	36508	36509	Insgesamt
		Integration	Helmste	Lütt Hus	Villa Fröhlich	Haus für Kinder	Regenbogen	Triangel	Sonnenkäfer	Feldmäuse	Am Golfpark	
Land	für das gebührenfreie letzte Kindergartenjahr	0	12.300	33.900	24.700	20.400	18.600	31.300	12.000	8.400	0	161.600
	Finanzhilfe PPM	0	66.000	200.000	84.600	110.000	42.500	90.000	66.000	16.300	0	675.400
	Finanzhilfe Dritte Krippenkraft	0	19.900	19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	0	0	119.400
Bund	für Integrationsarbeit	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000
	für den Einsatz von Bundesfreiwilligendienstlern und Eingliederungszuschuss	2.000	1.100	1.100	1.900	1.800	2.100	2.100	1.800	100	0	14.000
Landkreis	für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	0	21.000	27.500	17.800	24.000	5.200	19.500	21.700	3.500	0	140.200
Übrige O. Bereiche	Kostenerstattungen	0	7.200	4.400	0	0	0	0	1.500	0	0	13.100
Insgesamt		157.000	127.500	286.800	148.900	176.100	68.400	162.800	122.900	28.300	0	1.278.700





## Samtgemeindeumlage

Ansatz 2017 4.900.000 EUR



Für das aktuelle Haushaltsjahr wird der Hebesatz auf 54,155 % festgelegt. Dies macht eine prozentuale Erhöhung um 1,371% aus. Im Vorjahr wurde der Hebesatz um 0,493 % gesenkt. Für 2017 ergibt sich danach eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 4.900.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr entsteht aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes und des Anstiegs der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden eine betragsmäßige Mehrbelastung für die Mitgliedsgemeinden in Höhe von insgesamt 250.000 EUR. Damit zeigt sich in den Jahren seit 2007 ein Anstieg um 2.400.000 EUR. Ursächlich für diese Entwicklung ist ein stetiger Anstieg der Steuerkraft in allen drei Gemeinden. Gegenüber dem vorigen Zeitraum ist die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden um insgesamt 238.598 EUR angestiegen. Bereits im Vorjahr hatte sich ein Anstieg um 269.209 EUR ergeben. Prozentual steigt die Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 2,7 %. In Kutenholz lag der Anstieg mit 7,0 % sogar noch deutlich höher. In Fredenbeck hat sich die Steuerkraft um 1,4 % erhöht. Bei der Gemeinde Deinste war hingegen ein Rückgang um 2,1 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung war 2015 jedoch bereits prognostiziert worden, da die hohen Steuereinnahmen in 2013 und 2014 zum Teil aus Einmaleffekten resultierten. Bei der Kalkulation des Hebesatzes wurde diesem Umstand Rechnung getragen. Ein Haushaltsausgleich der Mitgliedsgemeinden sollte demnach bei allen drei Mitgliedsgemeinden möglich sein.

## Berechnung der Steuerkraftzahlen (für Umlagen)

Istaufkommen 01.10.2015 - 30.09.2016

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer		Einkommen- steueranteil	Umsatz- steueranteil
			01.10.15	01.01.16		
			- 31.12.15	- 30.09.16		
€	€	€	€	€	€	
Deinste	21.032	219.887	53.408	263.924	929.939	28.675
Fredenbeck	73.395	667.606	519.167	1.244.341	2.811.768	114.848
Kutenholz	114.463	513.600	389.607	896.609	1.737.308	86.377

Messbeträge vom 01.10.2015 - 30.09.2016

Deinste	5.258	54.972	14.836	73.312		
Fredenbeck	18.349	166.902	136.623	327.458		
Kutenholz	28.616	128.400	102.528	235.950		
x	336%	351%	281,26%	281,26%	90%	90%

Steuerkraftzahlen

Deinste	17.667	192.952	41.728	206.197	836.945	25.808
Fredenbeck	61.653	585.826	384.266	921.008	2.530.591	103.363
Kutenholz	96.150	450.684	288.370	663.633	1.563.577	77.739
Samtgemeinde	175.470	1.229.462	714.364	1.790.838	4.931.113	206.910

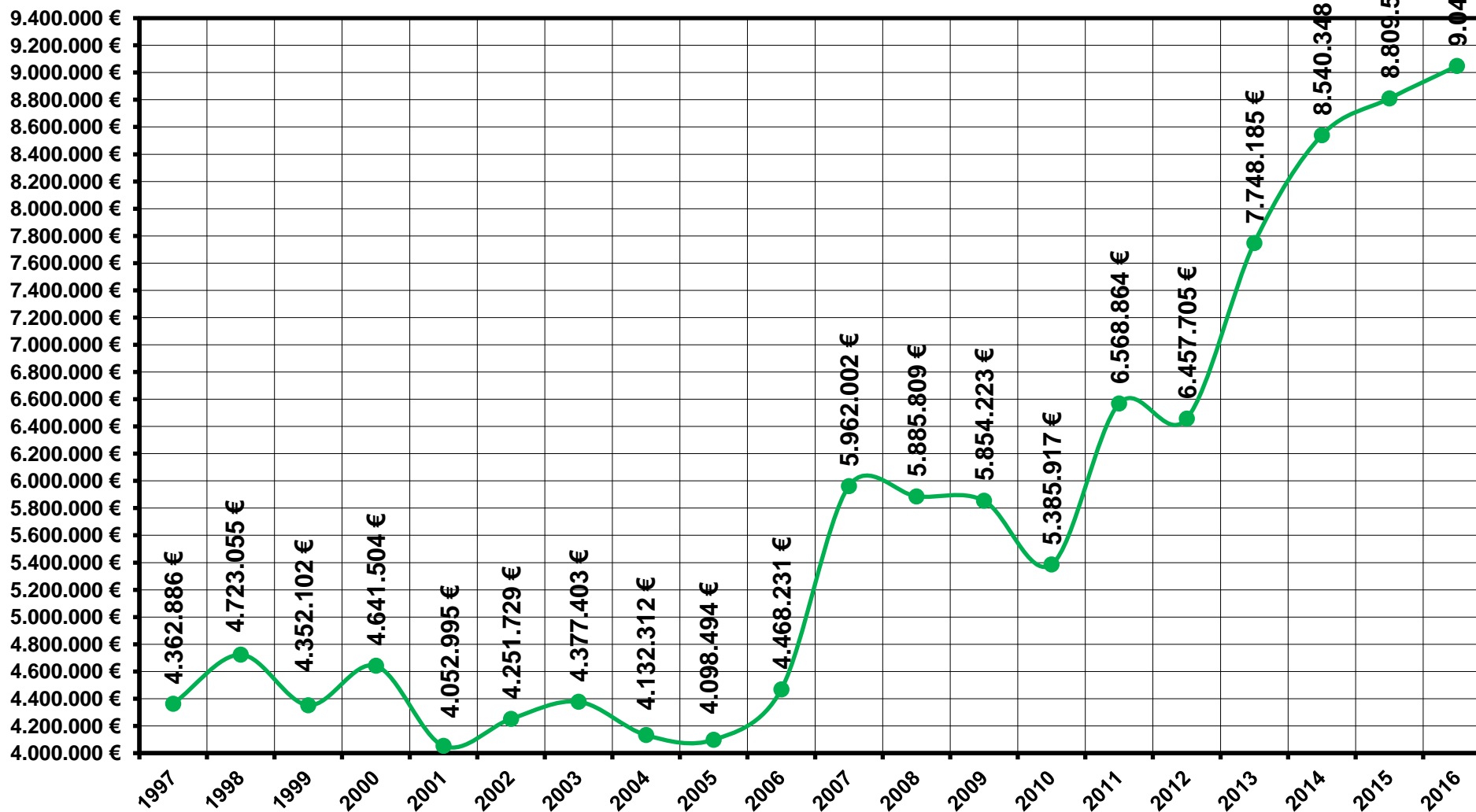
## Entwicklung der Steuerkraftzahlen

	2016	2015	Veränderungen in	
	€	€	€	%
Deinste	1.321.297	1.349.622	-28.325	-2,1
Fredenbeck	4.586.707	4.524.993	+61.714	+1,4
Kutenholz	3.140.153	2.934.942	+205.211	+7,0
<b>insgesamt</b>	<b>9.048.157</b>	<b>8.809.557</b>	<b>+238.600</b>	<b>+2,7</b>

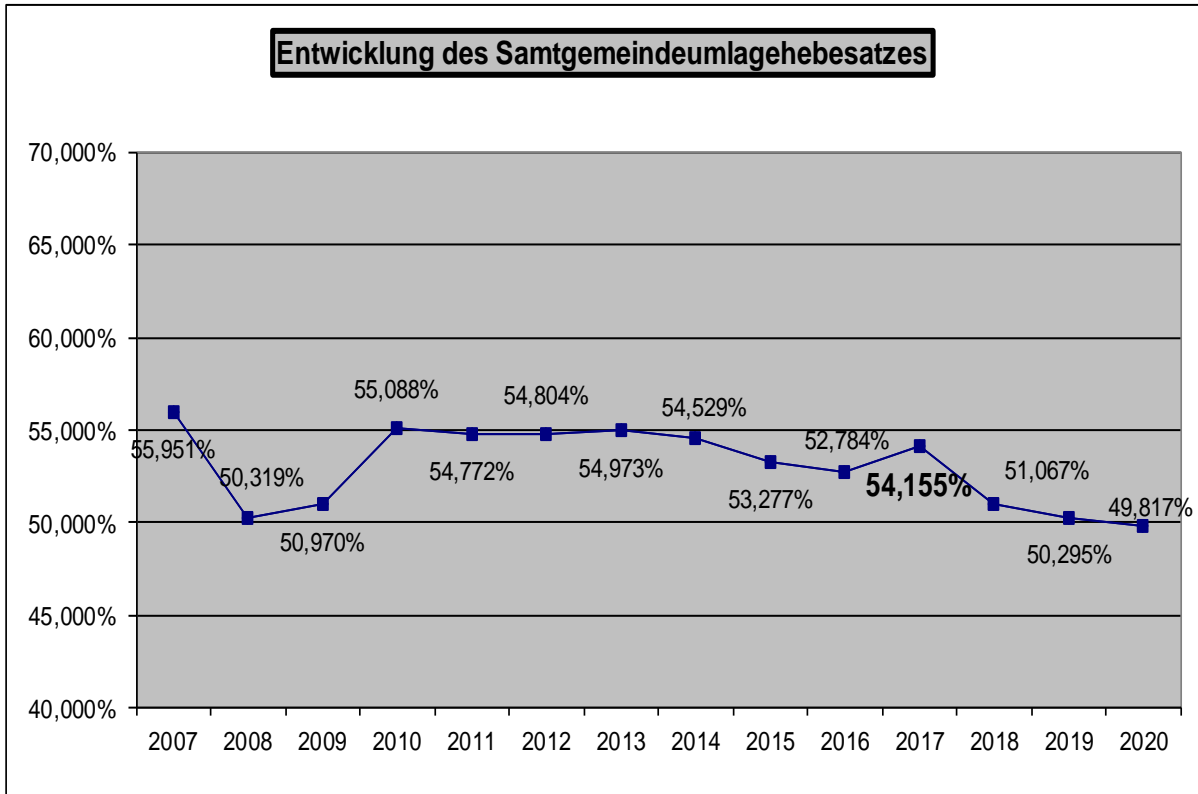
## Umlagen

Nachrichtlich:	<u>Samtgemeindeumlage</u>			<u>Kreisumlage</u>		
	<u>2017</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>		<u>2016</u>
	Umlagesatz:	54,155%	52,784%	Umlagesatz:	51,000%	52,500%
	Anteile	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Samtgemeinde				1.278.958 €		1.221.743 €
Deinste	14,6%	715.544 €	712.379 €	673.861 €		708.552 €
Fredenbeck	50,7%	2.483.916 €	2.388.453 €	2.339.221 €		2.375.621 €
Kutenholz	34,7%	1.700.540 €	1.549.168 €	1.601.478 €		1.540.845 €
<b>insgesamt</b>		<b>4.900.000 €</b>	4.650.000,00 €	<b>5.893.518 €</b>		5.846.761 €

# Entwicklung der Steuerkraftzahlen in EUR

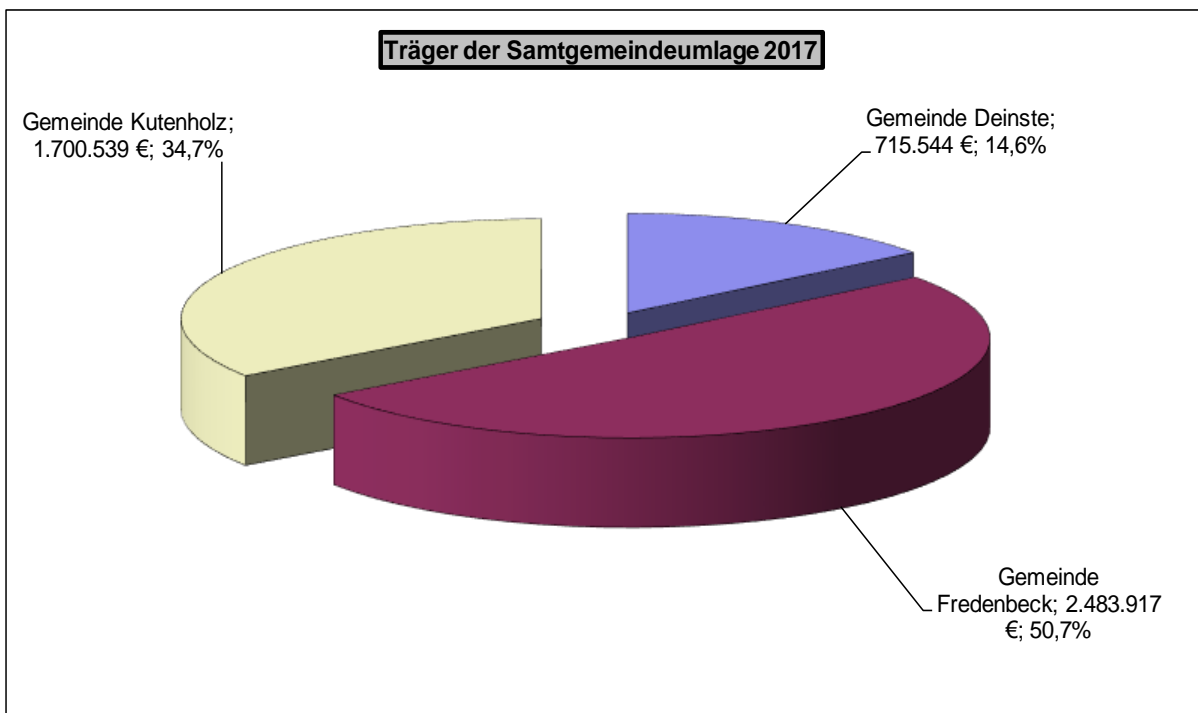


Die Entwicklung des Umlagehebesatzes stellt sich wie folgt dar:

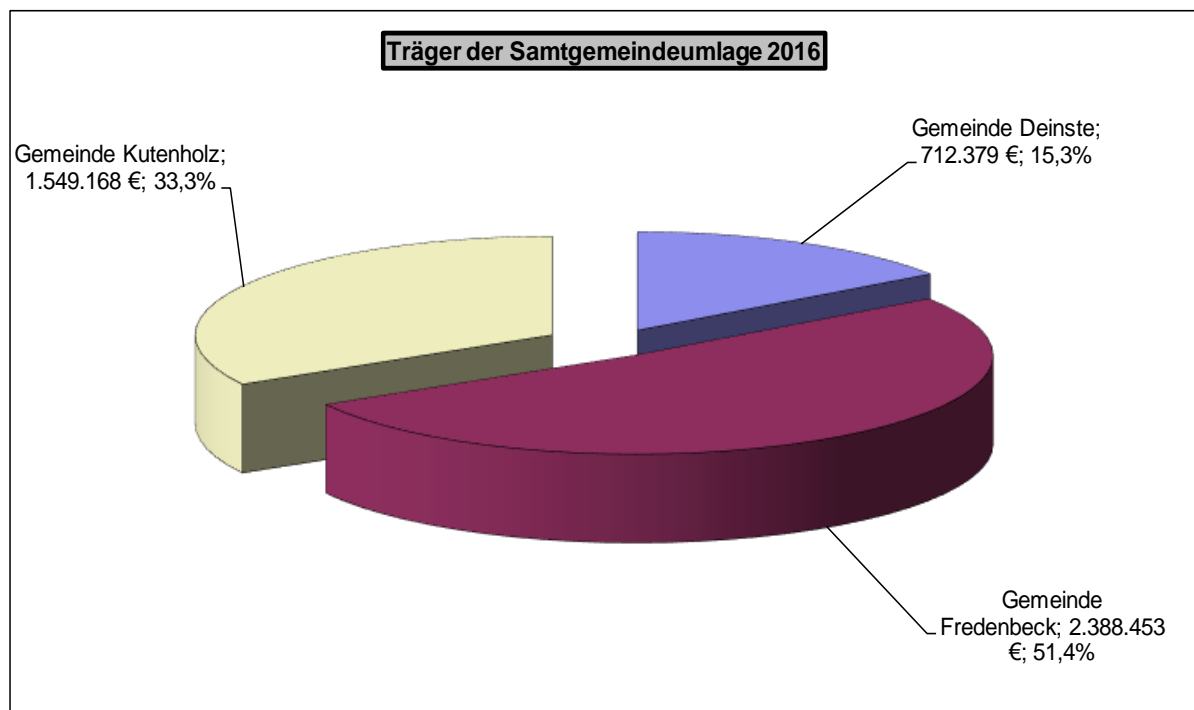


Für die Folgejahre sind bis 2020 stetige Senkungen kalkuliert. Allerdings kann eine Abweichung der prognostizierten Steuerkraft- und Einnahmeentwicklung zu Veränderungen der kalkulierten Hebesätze führen.

Die Samtgemeindeumlage verteilt sich folgendermaßen auf die Mitgliedsgemeinden:



Vorjahr:



### **Auflösungserträge aus Sonderposten (Position 3 Ergebnishaushalt)**

Ansatz 2017      555.600 EUR

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 555.600 EUR ergeben sich aus 2 Faktoren:

Ordentliche Ertragsarten 2017	Ansatz
	EUR
aus Investitionszuweisungen	449.400
aus Beiträgen	106.200
für den SW- und RW-Gebührenaussgleich	0
<b>Insgesamt</b>	<b>555.600</b>

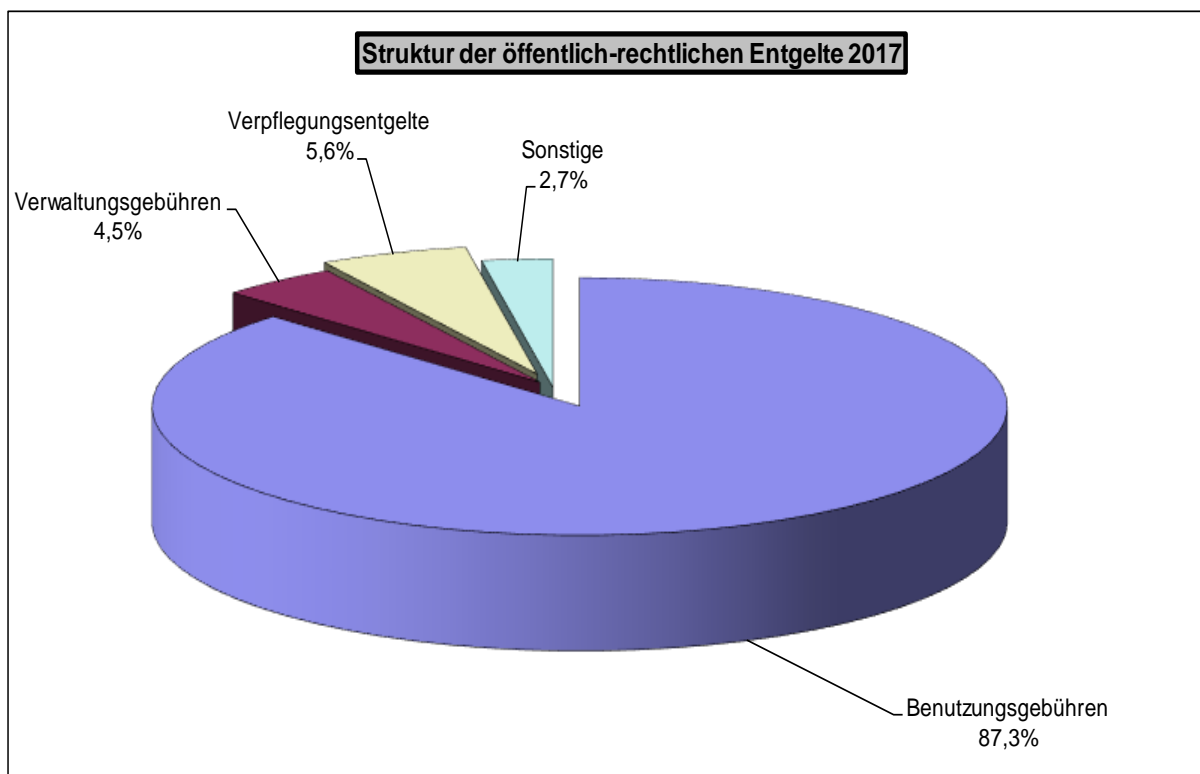
Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Auflösungserträge aus Sonderposten um 14.000 EUR. Diese Mehreinnahmen entstehen im Wesentlichen aus zusätzlichen Folgekostenbeiträgen.

## Öffentlich-rechtliche Entgelte (Position 5 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2017 2.455.200 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Form von Benutzungs- und Verwaltungsgebühren machen mit rd. 17 % (Vorjahr 18 %) weiterhin den zweitgrößten Anteil an den Gesamterträgen aus. Insgesamt unterteilen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wie folgt:

Ordentliche Ertragsarten 2017	Ansatz	je Einwohner (12.704)
	EUR	
Benutzungsgebühren	2.142.200	168,62
Verwaltungsgebühren	109.300	8,60
Verpflegungsentgelte	138.000	10,86
Sonstige	65.700	5,17
<b>Insgesamt</b>	<b>2.455.200</b>	<b>193,26</b>

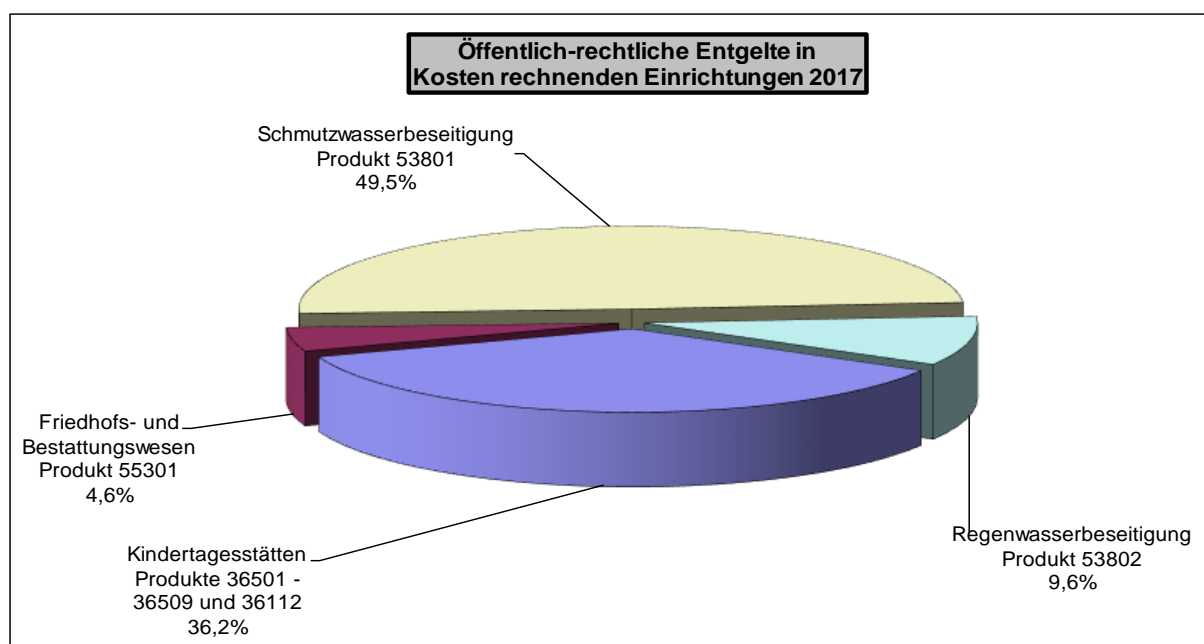


Diese öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden im Wesentlichen in den Kosten rechnenden Einrichtungen erzielt. Allein hier entstehen Gebühreneinnahmen in Höhe von 2.308.700 EUR.

Ordentliche Ertragsarten (Gebühren) 2017	Ansatz	je Einwohner (12.704)
	EUR	
Kindertagesstätten Produkte 36501 - 36509 und 36112	835.800	65,79
Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55301	107.000	8,42
Schmutzwasserbeseitigung Produkt 53801	1.143.800	90,03
Regenwasserbeseitigung Produkt 53802	222.100	17,48
<b>Insgesamt</b>	<b>2.308.700</b>	<b>181,73</b>

Unter Betrachtung der übrigen Erträge und der jeweiligen Aufwendungen in den einzelnen Gebühreneinrichtungen ergeben sich unterschiedliche Deckungsgrade.

Ordentliche Ertragsarten 2017	Gesamterträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kostendeckung	
	EUR			2017	2016
Kindertagesstätten Produkte 36201, 36501 - 36509 und 36112	2.127.900	4.293.100	-2.165.200	49,6%	54,3%
Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55301	109.600	201.500	-91.900	54,4%	57,1%
Schmutzwasserbeseitigung Produkt 53801	1.262.100	1.262.100	0	100,0%	100,0%
Regenwasserbeseitigung Produkt 53802	241.900	245.700	-3.800	98,5%	100,0%
<b>Insgesamt</b>	<b>3.741.500</b>	<b>6.002.400</b>	<b>-2.260.900</b>		





Hinsichtlich der Ermittlung der Gebührenhöhe findet im Kindertagesstättenbereich jährlich eine Überprüfung auf Basis einer Nachkalkulation statt. Planerisch ergibt sich für 2017 ein Kostendeckungsgrad von 49,6 %. Hierbei finden jedoch die noch anstehenden Investitionen im Kita-Bereich sowie die sich hieraus ergebenden Sach- und Personalausgaben sowie Abschreibungen noch keine Berücksichtigung. Danach ist ein deutlich geringerer Kostendeckungsgrad zu erwarten.

Im Friedhofs- und Bestattungswesen hat 2015 eine Neukalkulation der einzelnen Gebührenarten stattgefunden.

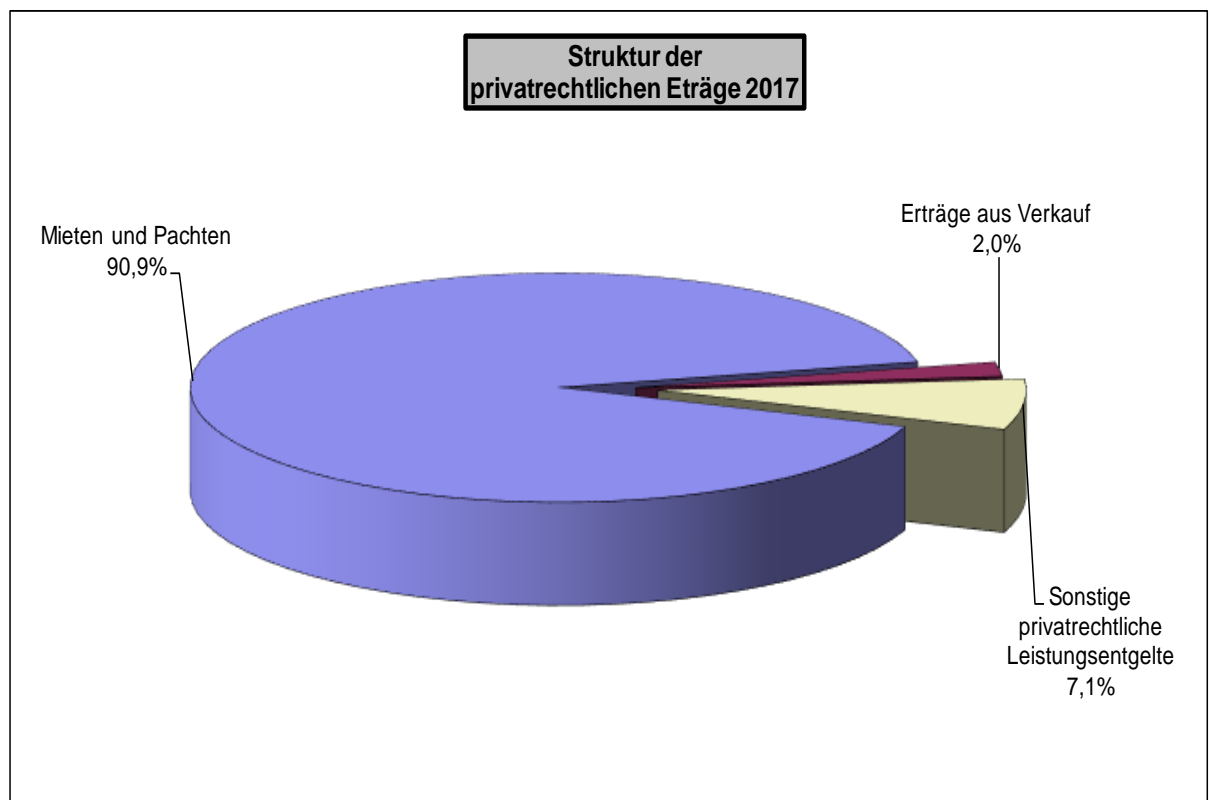
Für den Abwasserbereich wurde zuletzt 2014 eine Gebührenkalkulation erstellt und in den politischen Gremien beschlossen. Für die zentrale Schmutz- und Regenwasserbeseitigung konnten danach die Gebührensätze jeweils konstant gehalten werden. Im Bereich der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung wurde eine moderate Gebührenerhöhung aufgrund stetig steigender Kosten vorgenommen. Für 2017 ist erneut im Abwasserbereich eine Gebührenkalkulation mit Nachkalkulation vorgesehen.

**Privatrechtliche Entgelte**  
**(Position 6 Ergebnishaushalt)**

Ansatz 2017      179.500 EUR

Privatrechtliche Erträge haben einen äußerst geringen Anteil an den Gesamterträgen. Sie entstehen durch:

Ordentliche Ertragsarten 2017	Ansatz	je Einwohner (12.704)
	EUR	
Mieten und Pachten	163.100	12,84
Erträge aus Verkauf	3.600	0,28
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	1,01
<b>Insgesamt</b>	<b>179.500</b>	<b>14,13</b>



Veränderungen ergeben sich hier bei den Mieten. Aufgrund der stetig steigenden Anzahl von Flüchtlingen steigen auch die Mieteinnahmen für die samtgemeindeeigenen Wohnunterkünfte. Die sich hieraus ergebende Erhöhung wurde 2016 nur anteilig berücksichtigt, da ein Großteil der zusätzlichen Gebäude erst unterjährig in 2016 genutzt werden wird. Ab 2017 findet eine ganzjährige Berücksichtigung statt, aufgrund dessen noch einmal eine Einnahmesteigerung veranschlagt wurde.

Im Übrigen bleiben die Einnahmen hier konstant.

## **Erträge aus Kostenerstattungen**

*(Position 7 Ergebnishaushalt)*

Ansatz 2017            957.100 EUR

Im Wesentlichen ergibt sich dieser Ansatz aus der Kostenerstattung vom Landkreis Stade für die Unterbringung von Asylbewerbern. Hierfür wurden analog zu den veranschlagten Ausgaben 900.000 EUR veranschlagt. Aufgrund einer deutlich erhöhten Anzahl von Flüchtlingen wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 650.000 EUR erhöht.

Des Weiteren wurden unverändert 20.200 EUR Kostenerstattungen vom Wegezweckverband für die Geschäftsführung des Verbandes veranschlagt.

Im Übrigen bestehen die veranschlagten Einnahmen aus Erstattungen im Kindertagesstättenbereich und Verwaltungskostenerstattungen im Kassenbereich für die Durchführung von Einziehungsersuchen sowie im Straßenbau für die nachträgliche Herstellung von Grundstückszufahrten.

## **Zinserträge**

*(Position 8 Ergebnishaushalt)*

Ansatz 2017            300 EUR

Für die Geldanlage von positiven Finanzmittelbeständen und aus dem Zinsausgleich innerhalb der Samtgemeindeeinheitskasse werden Zinseinnahmen in Höhe von 300 EUR erwartet. Aufgrund der weiterhin ungünstigen Zinslage für Geldanlagen wurde der Ansatz nicht erhöht.

## **Sonstige ordentliche Erträge**

*(Position 11 Ergebnishaushalt)*

Ansatz 2017            96.800 EUR

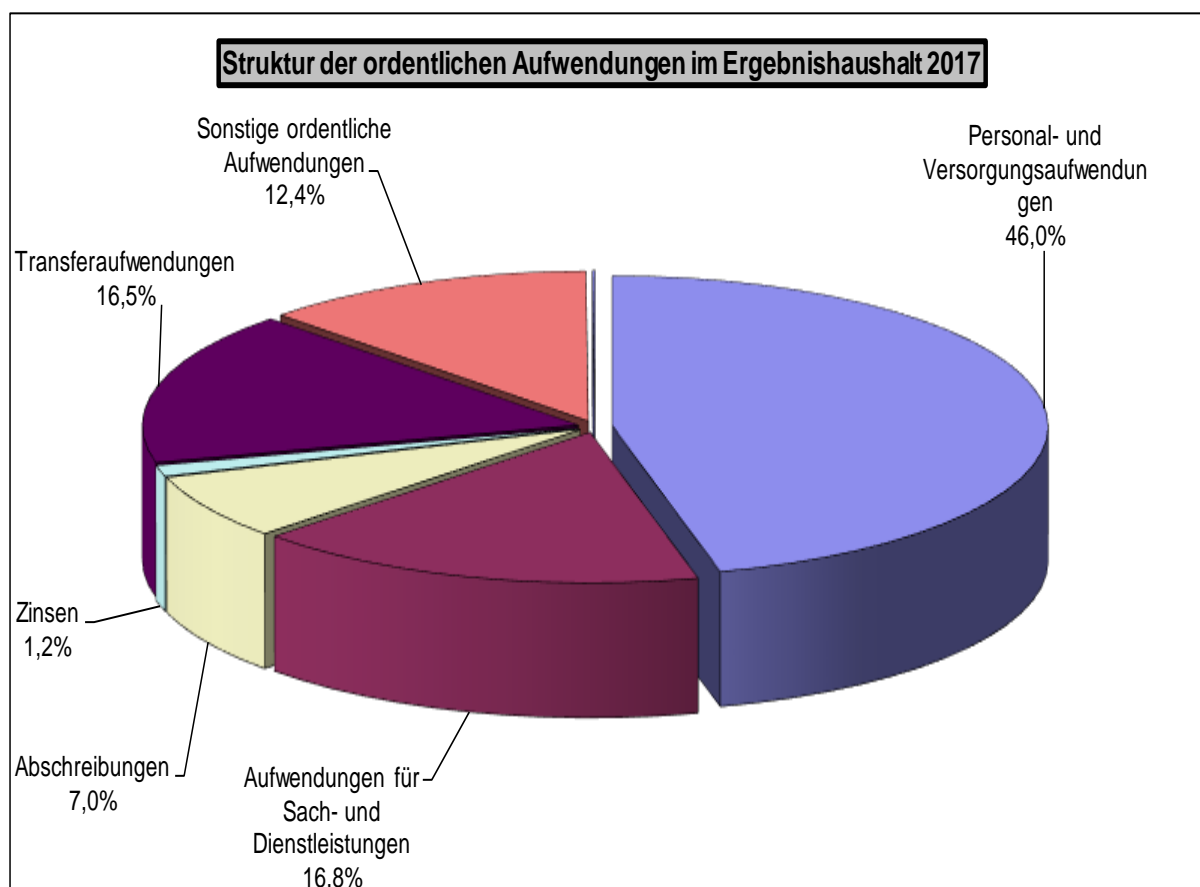
Der leichte Zuwachs gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.500 EUR ergibt sich aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger gemäß Berechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse.

Im Übrigen ergeben sich hier Einnahmen aus Säumniszuschlägen im Produkt Kasse und Finanzbuchhaltung.

## Ordentliche Aufwendungen

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 14.357.300 EUR (ohne den Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO auf 14.344.400 EUR). Sie ergeben sich aus folgenden Aufwandsarten:

Ordentliche Aufwandsarten 2017	Ansatz	je Einwohner (12.704)
	EUR	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.608.300	520,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.400	190,21
Abschreibungen	999.600	78,68
Zinsen	167.600	13,19
Transferaufwendungen	2.371.900	186,70
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780.600	140,16
Überschuss	12.900	1,02
<b>Insgesamt</b>	<b>14.357.300</b>	<b>1.130,14</b>



## Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Positionen 13 u. 14 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2016 6.608.300 EUR

Die Personalausgaben machen mit 46 % wieder den wesentlichen Anteil der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus. Festzustellen ist, dass der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtaufwendungen stetig und deutlich steigt.

Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalausgaben	Ansatz	je Einwohner (12.704)
	EUR	
Personalaufwendungen	6.597.500	519,32
Versorgungsaufwendungen	10.800	0,85
Insgesamt	6.608.300	520,17

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Ausgaben um 679.000 EUR (Vorjahresanstieg 813.700 EUR), was einem Anstieg um 11 % entspricht. Die Ursachen und die außerdem bei der Personalkostenkalkulation 2017 berücksichtigten Faktoren sind:

- Personalkostensteigerungen für alle Beschäftigten ab 1. Februar 2017 um 2,35 %.
- Besoldungserhöhungen für alle Beamten ab 1. Februar 2017 um 2,35 %.
- Personalmehrkosten durch die Umsetzung der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017.
- Zahlung eines Leistungsentgeltes für alle Beschäftigten in Höhe von 2,00 %.
- Erhöhter Vertretungsbedarf in den Kindergärten und Kinderspielkreisen (Urlaubs- und Krankheitsvertretungen).
- Einstellung Freiwilliger nach dem Bundesfreiwilligendienst (BFD) für alle Kindergärten und Schulen.
- Kindertagesstätte „Haus für Kinder“. Erweiterung um eine weitere Krippengruppe ab 01.08.2017. Einstellung einer Erzieherin mit 39,00 Stunden (S 8a) und einer Sozialassistentin mit 39,00 Stunden (S 3) sowie einer Drittkraft mit 26,00 Stunden (S 3).
- Einstellung einer/eines weiteren Auszubildenden ab 01.08.2017.
- Einstellung/Beschäftigung eines Technikers mit 39,00 Stunden (EG 9) für sicherheitsrelevante Maßnahmen an Kitas und Schulen, sowie für die Unterbringung von Flüchtlingen.
- Neubewertung einer Stelle im Fachdienst Ordnungswesen von EG 6 nach EG 8.
- Einstellung einer Verwaltungsangestellten mit 39,00 Stunden (EG 5) zur Unterstützung des Fachdienstes Ordnungswesen (Flüchtlingsunterbringung).
- Einstellung von zwei Mitarbeitern für die übergreifende Mithilfe bei der Flüchtlingsbetreuung (450 €-Job).
- Übernahme eines ehemaligen Auszubildenden.

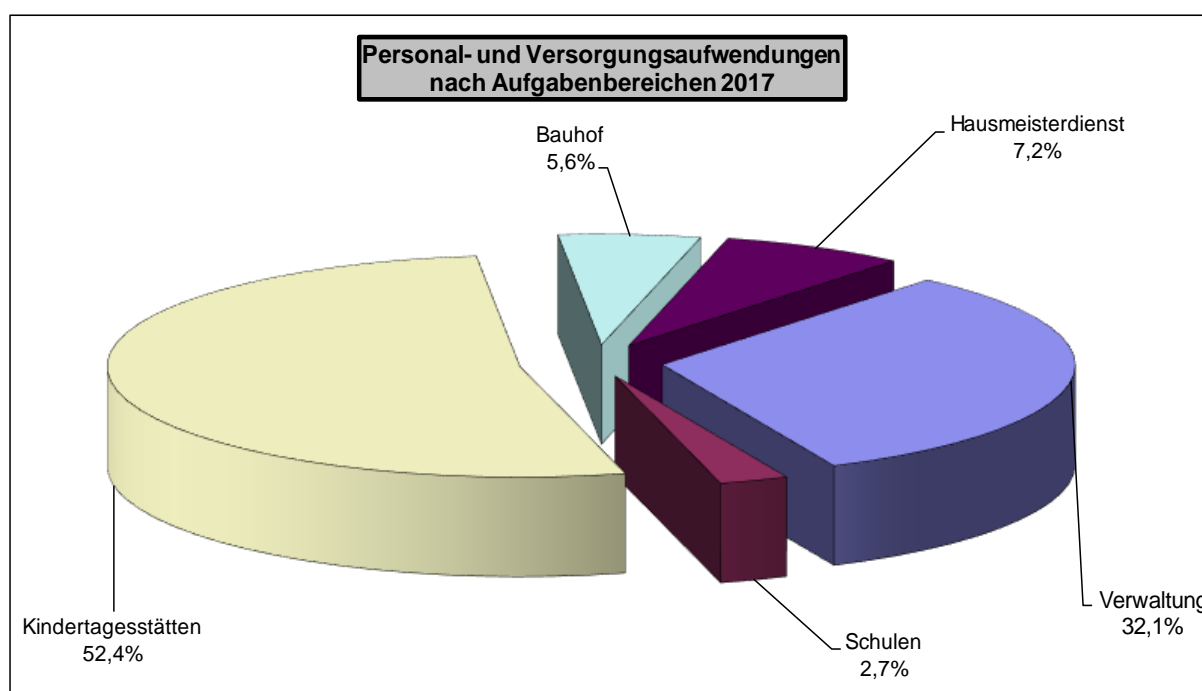
- Einrichtung der Funktion der stellvertretenden Kitaleitung in den Einrichtungen Deinste, Helmste und Kutenholz.
- Einrichtung einer neuen Kindertagesstätte „Am Golfpark“. Einstellung einer Kindertagesstättenleiterin (S 13) und einer ständigen Vertreterin (S 9) mit jeweils 39,00 Stunden für die neu entstehende Einrichtung ab 01.11.2017.
- Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der Drittkraft in der Außenstelle Schwinge der Kindertagesstätte „Villa Fröhlich“ von 8,00 Stunden auf 20,00 Stunden.

Sämtliche Personalausgaben wurden anhand der im Rahmen der Organisationsuntersuchung 2009 erstellten und der in 2012 durch die Evaluation fortgeschriebenen Stellenbeschreibungen auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Nach Aufgabenbereichen gliedert sich der gesamte Personalaufwand wie folgt:

Personalausgaben nach Aufgabenbereichen	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung (ggü. Vorjahr)	je Einwohner (12.704)
	EUR						
Verwaltung	1.637.900	1.646.700	1.681.500	1.928.600	<b>2.120.100</b>	+ 191.500	166,88
Schulen	149.200	181.700	179.900	201.800	<b>178.200</b>	- 23.600 €	14,03
Kindertagesstätten	1.983.500	2.205.800	2.510.100	3.020.400	<b>3.464.100</b>	+ 443.700	272,68
Bauhof	278.000	265.000	294.000	326.300	<b>367.500</b>	+ 41.200	28,93
Hausmeisterdienst	421.200	425.300	450.100	452.200	<b>478.400</b>	+ 26.200	37,66
Insgesamt	4.469.800	4.724.500	5.115.600	5.929.300	<b>6.608.300</b>	+ 679.000	520,17

Der größte Anstieg der Personalkosten ist im Bereich der Kindertagesstätten zu verzeichnen. Ursachen sind die Ausbauten von Tagesstätten sowie Erweiterungen der Betreuungsangebote.

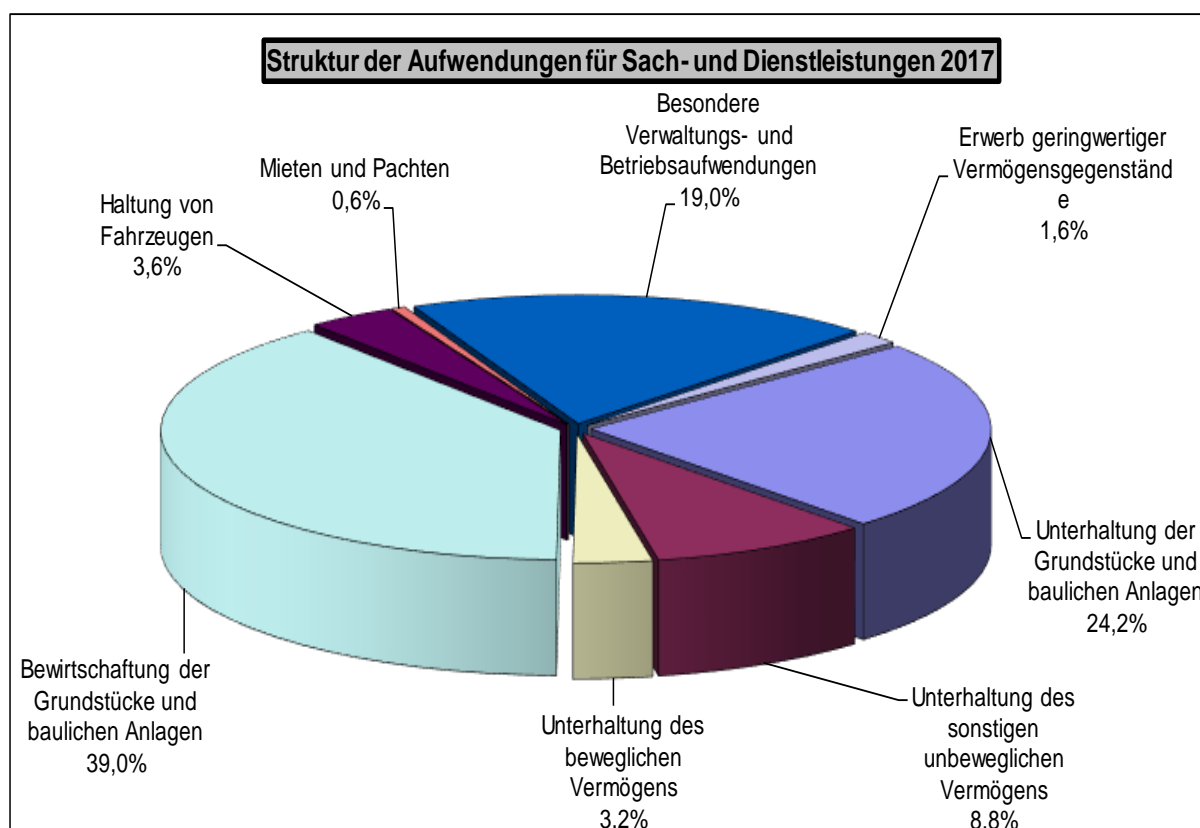


## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 15 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2017 2.416.400 EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen mit rd. 17 % den zweitgrößten Teil der ordentlichen Aufwendungen aus und bilden sich aus folgenden Ausgabearten:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz	je Einwohner (12.704)
	EUR	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	585.500	46,09
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.800	16,83
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77.100	6,07
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	941.200	74,09
Haltung von Fahrzeugen	86.200	6,79
Mieten und Pachten	13.800	1,09
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	459.200	36,15
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.600	3,12
<b>Insgesamt</b>	<b>2.416.400</b>	<b>190,21</b>



Die Kosten für die Bewirtschaftung der Immobilien in Höhe von 941.200 EUR (Vorjahr: 932.400 EUR) haben den größten Anteil an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hiervon entfallen unverändert 380.000 EUR auf die Oberschule Fredenbeck. Der relativ geringe Gesamtmehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus Energieeinsparungen sowie günstigen Ausschreibungsergebnissen für die Energieversorgung der samtgemeindeeigenen Immobilien.

Für die regelmäßigen Unterhaltungsmaßnahmen an den Immobilien ergibt sich grundsätzlich ein stetig steigender Bedarf. Ursachen sind zum einen ein dauerhafter Unterhaltungsbedarf und zum anderen der Umstand, dass viele Maßnahmen, auch große, als laufender Unterhaltungsaufwand zu buchen sind. Hierdurch kommt es innerhalb des Finanzplanungszeitraumes zu teilweise erheblichen Schwankungen. Hieraus resultiert auch der insgesamt festzustellende Minderbedarf gegenüber 2016. In den Folgejahren kommt es teilweise wieder zu erheblichen Mehrkosten.

Die einzelnen Maßnahmen für den Zeitraum 2017 – 2020 sind in folgender Aufstellung dargestellt.



**Unterhaltungsausgaben 2017 - 2020**

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen	Produkt	Konto	Projekt
<b>Allgemein Grundstücke und Gebäude</b>									
Laufende Unterhaltungskosten	123.700 €	125.000 €	126.000 €	127.000 €	128.000 €	jährlicher Bedarf	11112	4211000	--
<b>Grundschule Fredenbeck</b>									
Schallschutz im Kreativraum, Gruppenraum	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	--	11112	4211000	211-7
Verdunklungsjalousien Oberlichter	0 €	0 €	6.900 €	0 €	0 €	--			211-6
<b>Geestlandschule</b>									
Erneuerung Unterverteilungen + Hauptverteilung	200.000 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	Gebäude 2 + 3			216-1
Umsetzung Brandschutzkonzept	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	--			216-4
Laufende Unterhaltungskosten	87.000 €	87.000 €	88.000 €	89.000 €	90.000 €	jährlicher Bedarf	11112	4211002	--
Sicherheitsbeleuchtung	55.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	Gebäude 1 + 4			262
Erneuerung der Fenster in Gebäude 2 OG	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €	--			437
Erneuerung der Fenster in Gebäude 2 EG	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	--			438
<b>Grundschule Mulsum-Kutenholz</b>									
Verdunklung für Räume mit EDV-Nutzung	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	--	11112	4211000	211-5
<b>Kindertagesstätte Deinste</b>									
3 Plissees für Krippengruppe	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	--	11112	4211000	--
<b>Kindertagesstätte Villa Fröhlich Fredenbeck</b>									
neue WC-Trennwände	0 €	2.900 €	0 €	0 €	0 €	erorderlich laut Arbeitsschutzausschuss			--
Verstärkung des Elektroanschlusses	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	--	11112	4211000	--
Dachfenster für Cafeteria	0 €	0 €	2.300 €	0 €	0 €	--			--

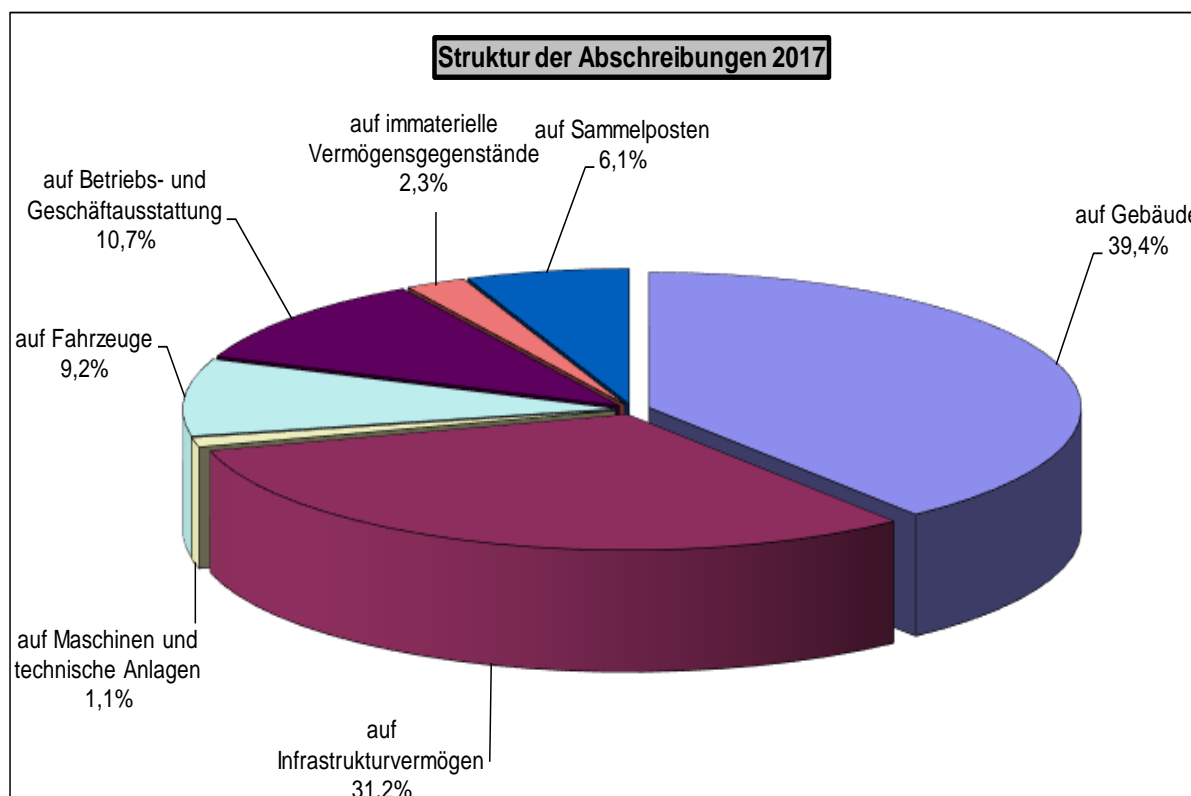
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen	Produkt	Konto	Projekt
<b>Kindertagesstätte Villa Fröhlich Schwinge</b>									
Plissees für Fenster	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €	--	11112	4211000	--
<b>Kindertagesstätte Regenbogen Kutenholz</b>									
Umbau Küche	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	investive und nicht investive Restmittel i.H.v. 22.000 € vorhanden	11112	4211000	552
<b>Kindertagesstätte Triangel Mulsum</b>									
Schallschutz im Mehrzweckraum	0 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €		11112	4211000	365-12
<b>Kindertagesstätte Feldmäuse Aspe</b>									
Umgestaltung Außengelände und Zaunerneuerung	0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	u.a. Zaunerneuerung und Gehwegpflasterung	11112	4211000	365-11
<b>Feuerwehren</b>									
Unterhaltung Löschwasserstellen und Sirenen	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	jährlicher Bedarf	12601	4212000	--
Ausstattung mit Telefonanschlüssen	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	--	11112	4211000	126-11
<b>Rathaus</b>									
Befestigung von Stellplätzen	0 €	0 €	0 €	0 €	5.500 €	--	11112	4211000	111-3
<b>Friedhöfe</b>									
Laufende Unterhaltungskosten	61.000 €	61.000 €	62.000 €	63.000 €	64.000 €	jährlicher Bedarf	11112	4212000	--
Friedhof Kutenholz - Anpflanzung Hecke	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	--	55301	4212000	553-2
Friedhof Aspe - Hecken entfernen und Bordsteine setzen	0 €	5.000 €	4.000 €	0 €	0 €	2018 Mittel für Wegebefestigung	55301	4212000	553-5
Friedhofskapellen - WC-Räume frostsicher herrichten	0 €	4.200 €	0 €	0 €	0 €	in Aspe, Mulsum, Essel, Fredenbeck, Helmste, Deinste	11112	4211000	553-4
regelmäßige Anpflanzungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	--	55301	4212000	--
Standsicherheitsprüfungen an Grabmälern	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	--	55301	4212000	553-3
Friedhof Groß Fredenbeck - Bäume für Baumbeisetzung	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	--	55301	4212000	--
<b>Badesee</b>									
Mähbooteinsatz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	jährlicher Bedarf	11112	4212000	--
<b>Regenwasserbeseitigung</b>									
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	55.000 €	55.000 €	55.500 €	56.000 €	56.500 €	jährlicher Bedarf	53802	4212000	--
<b>Straßen</b>									
Straßenunterhaltung	41.000 €	41.000 €	41.500 €	42.000 €	42.500 €	jährlicher Bedarf		4212000	--
Baumschnitt/Baumpflege an Straßen	10.000 €	10.000 €	10.500 €	11.000 €	11.500 €	jährlicher Bedarf	54101	4212003	--
Nachträgliche Herstellung von Grundstückszufahrten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Kosten werden von Anliegern zu 100 % erstattet		4212001	--
<b>Insgesamt</b>	<b>754.500 €</b>	<b>799.300 €</b>	<b>426.000 €</b>	<b>534.800 €</b>	<b>579.800 €</b>				

**Abschreibungen**  
(Position 16 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2017 999.600 EUR

Die Aufwendungen für Abschreibungen machen unverändert rd. 7 % der ordentlichen Aufwendungen aus und entfallen auf folgende Vermögensarten:

Abschreibungen nach Anlagegütern	Ansatz	je Einwohner (12.704)
	EUR	
auf Gebäude	394.300	31,04
auf Infrastrukturvermögen	312.100	24,57
auf Maschinen und technische Anlagen	11.000	0,87
auf Fahrzeuge	91.800	7,23
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.700	8,40
auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.700	1,79
auf Sammelposten	61.000	4,80
<b>Insgesamt</b>	<b>999.600</b>	<b>78,68</b>



Der Gesamtbetrag der Abschreibungen i.H.v. 999.600 EUR hat sich gegenüber dem Vorjahr durch Investitionen und Fortschreibung der Bilanzwerte deutlich um 28.700 EUR erhöht.

## **Zinsaufwendungen**

*(Position 17 Ergebnishaushalt)*

Ansatz 2017            167.600 EUR

Für Kredite vom Kreditmarkt fallen insgesamt Zinsen in Höhe von 167.600 EUR an. Gegenüber dem Vorjahr ist bei der Kreditzinslast planerisch zwar ein Rückgang um 3.400 EUR zu verzeichnen, allerdings wird das tatsächliche Rechnungsergebnis voraussichtlich lediglich rd. 141.400 EUR betragen, sodass tatsächlich ein Ausgabeanstieg um rd. 26.200 EUR zu verzeichnen sein wird. Ursächlich für diese Verschiebung bei der tatsächlichen Zinslast sind vorgetragene Kreditermächtigungen, welche voraussichtlich erst 2017 in Anspruch genommen werden.

Aufgrund des Schuldenabbaus bestehender Kredite, welche deutlich höhere Zinslasten für die Samtgemeinde Fredenbeck ausmachen, als aktuelle Kreditaufnahmen nach sich ziehen, ist für die Folgejahre teilweise mit einem Rückgang der Zinsaufwendungen zu rechnen.

## Transferaufwendungen (Position 18 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2017 2.371.900 EUR

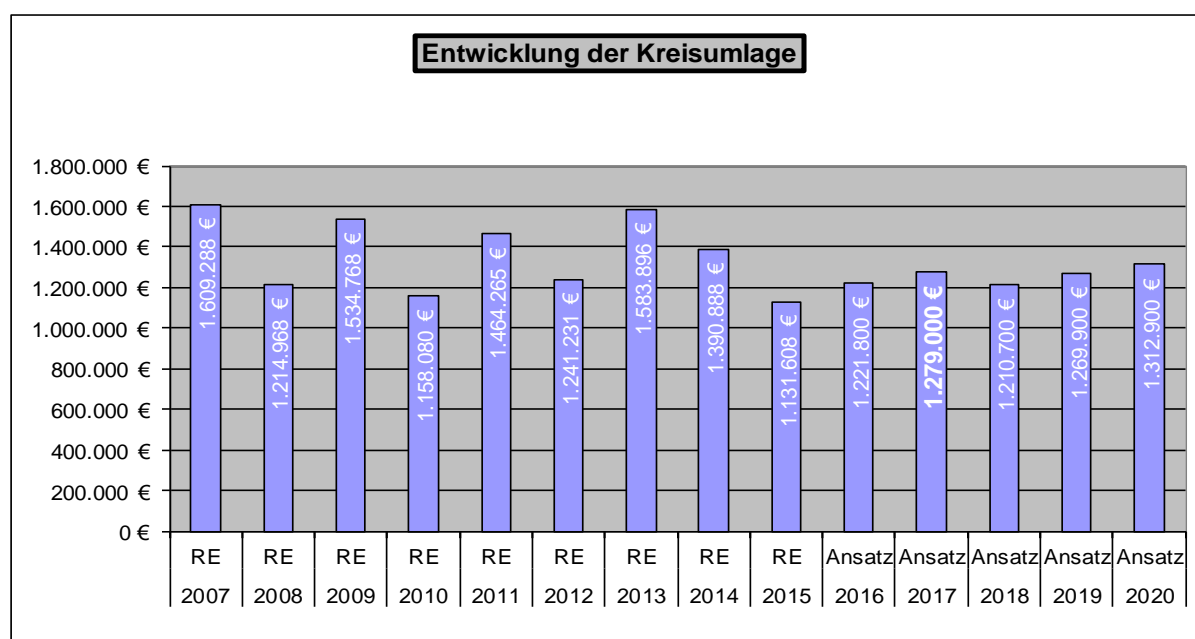
Den größten Faktor bei den Transferaufwendungen stellt die Kreisumlage dar. Allein hierfür sind im Haushaltsjahr 1.279.000 EUR veranschlagt. Zusätzlich wurden jeweils 25.000 EUR Entschuldungsumlage und interne Finanzausgleichszuweisungen veranschlagt.

Die Sozialleistungen für Asylbewerber wurden mit 900.000 EUR veranschlagt. Diese Kosten werden vom Landkreis erstattet. Der Ansatz wurde aufgrund einer deutlich erhöhten Zuweisung von Flüchtlingen in 2016 und eines damit verbundenen Mehrbedarfs für Unterbringung um 650.000 EUR erhöht.

Freiwillige Leistungen in Form von Zuwendungen sind in Höhe von 99.200 EUR veranschlagt. Hierzu wird auf die Anlage zum Vorbericht „Zusammenstellung der freiwilligen Aufwendungen“ verwiesen.

### Kreisumlage

Ansatz 2017 1.279.000 EUR



Basis für die Berechnung der Kreisumlage ist zum einen die Höhe der Schlüsselzuweisungen und zum anderen der Kreisumlagesatz, wobei die Schwankungen in den Vorjahren aus den Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen resultieren. Dies verdeutlicht auch ein Vergleich des obigen Diagramms mit der Grafik der Schlüsselzuweisungen. Aus den Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 200.700 EUR resultiert ein Mehrbedarf bei der Kreisumlage in Höhe von 57.200 EUR.

Der Haushaltsplan des Landkreises Stade sieht für 2017 einen Kreisumlagehebesatz in Höhe von 51,0 % vor. Das bedeutet eine Senkung gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %. Hierdurch entstehen für die Samtgemeinde Fredenbeck im Haushaltsjahr 2017 Einsparungen in Höhe von rd.37.600 EUR.

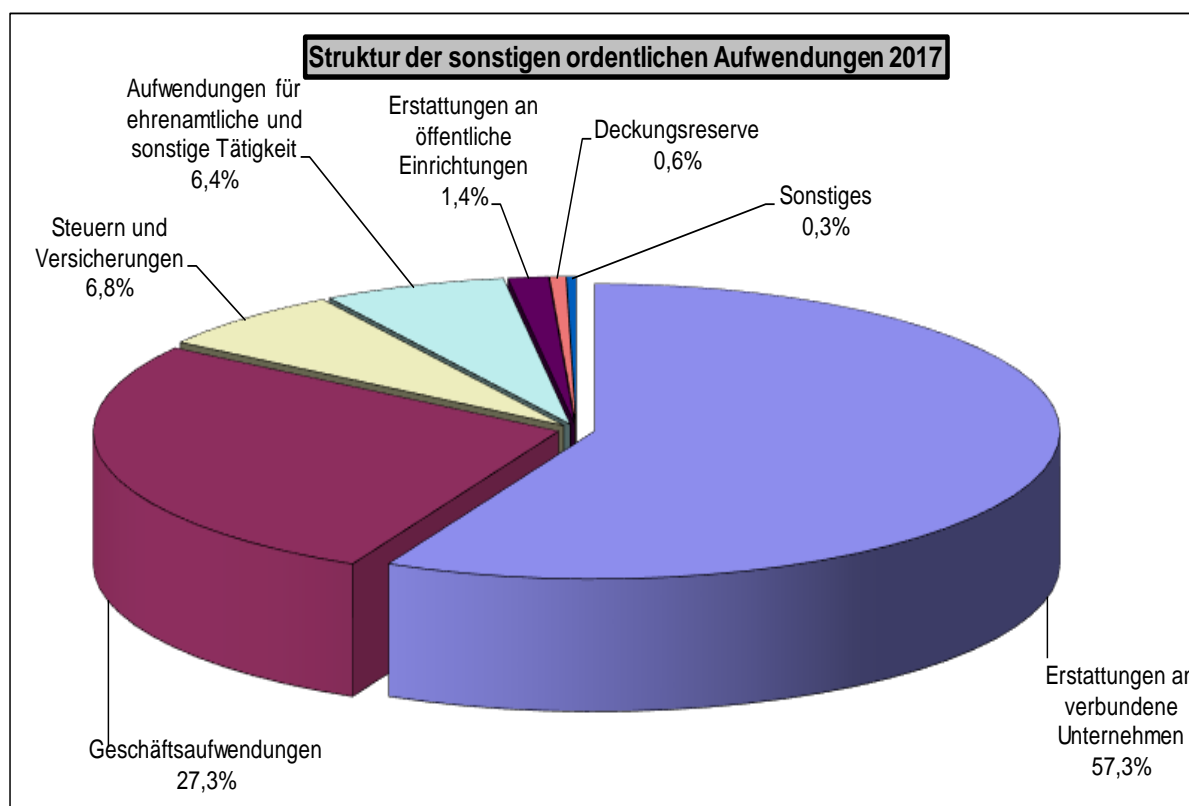
Für die Folgejahre wurde weiterhin mit einem Hebesatz in Höhe von 51,0 % gerechnet. Danach wären im Finanzplanungszeitraum folgende Umlagen an den Landkreis Stade zu zahlen:

2018	1.210.700 EUR
2019	1.269.900 EUR
2020	1.312.900 EUR

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Position 19 Ergebnishaushalt)

Ansatz 2017 1.780.600 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Insgesamt	je Einwohner (12.704)
	EUR	
Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.020.000	80,29
Geschäftsaufwendungen	485.700	38,23
Steuern und Versicherungen	120.500	9,49
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	113.500	8,93
Erstattungen an öffentliche Einrichtungen	24.900	1,96
Deckungsreserve	10.000	0,79
Sonstiges	6.000	0,47
<b>Insgesamt</b>	<b>1.780.600</b>	<b>140,16</b>



Der Ansatz für Erstattungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 1.020.000 EUR ergibt sich aus der Betriebskostenerstattung für das öffentliche Unternehmen Abwasserentsorgung Samtgemeinde Fredenbeck GmbH, an dem die Samtgemeinde Fredenbeck einen Anteil von 51 % hält. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um 5.000 EUR bedarfsgerecht verringert worden.

Aufwandsentschädigungen (AE) wurden wie folgt veranschlagt:

AE und Sitzungsgelder für Ratsmitglieder	48.000 EUR
AE und Verdienstausfall für Feuerwehrmitglieder	15.600 EUR
Entschädigung für Schiedspersonen	900 EUR
Sitzungsgelder für Seniorenbeiratsmitglieder	200 EUR
Entschädigungen für Wahlen und Zählungen	8.500 EUR
Verfügungsmittel Samtgemeindebürgermeister	2.000 EUR

Wesentliche Leistungen für die Inanspruchnahme von Diensten:

Beitrag an die Kreismusikschule	8.300 EUR
Umlagen und Beiträge an Kommunalverbände	23.400 EUR
Inanspruchnahme von Sonderlöschmitteln im Feuerwehrwesen	2.000 EUR

Die Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 485.700 EUR (Vorjahr 441.800 EUR) beinhalten im Wesentlichen regelmäßige Ausgaben für:

Grundschule Fredenbeck	5.100 EUR
Grundschule Mulsum-Kutenholz	4.400 EUR
Oberschule Fredenbeck	17.800 EUR
Kindertagesstätten und Jugendpflege	27.500 EUR
Feuerwehrwesen	9.000 EUR
Kreisbildstelle	1.000 EUR
Verwaltung	420.900 EUR

Die Erhöhung des Bedarfs bei den Geschäftsaufwendungen ergibt sich aus verschiedenen Projektaktivitäten. Im Wesentlichen wurden hierfür folgende Mittel zusätzlich bereitgestellt:

Neuaufstellung Flächennutzungsplan	10.000 EUR
Neuaufstellung Landschaftsplan	50.000 EUR
Grundlagenermittlung Ausschreibung Friedhofsunterhaltung	10.000 EUR
Beschaffung einer neuen TK-Anlage	18.500 EUR
Erstellung Gebührenkalkulationen (Abwasser)	10.000 EUR
Planungsmittel ILE-Region	5.000 EUR

In der Deckungsreserve wurden unverändert 10.000 EUR veranschlagt.

## **Außerordentliche Erträge**

Außerordentliche Erträge wurden nicht veranschlagt.

## **Außerordentliche Aufwendungen**

Außerordentliche Aufwendungen wurden nicht veranschlagt.

# Finanzhaushalt 2017

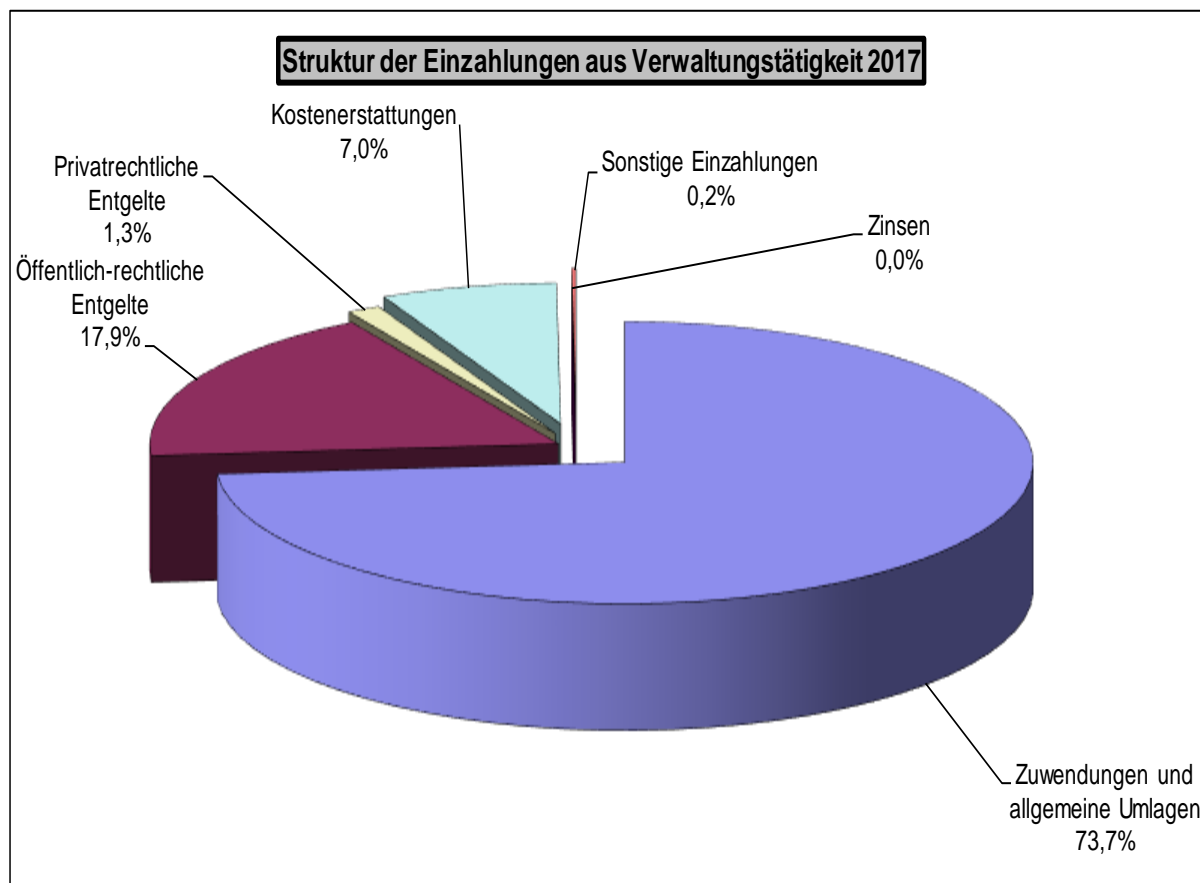
## Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus Verwaltungstätigkeit lässt sich als Überschuss oder Fehlbetrag aus den gleichnamigen Ein- und Auszahlungen errechnen.

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen beläuft sich hier auf 13.727.500 EUR (Vorjahr 12.282.400 EUR) und gliedert sich wie folgt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz	je Einwohner (12.704)
	EUR	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.112.800	796,03
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.455.200	193,26
Privatrechtliche Entgelte	179.500	14,13
Kostenerstattungen	957.100	75,34
Zinsen	300	0,02
Sonstige Einzahlungen	22.600	1,78
<b>Insgesamt</b>	<b>13.727.500</b>	<b>1.080,57</b>



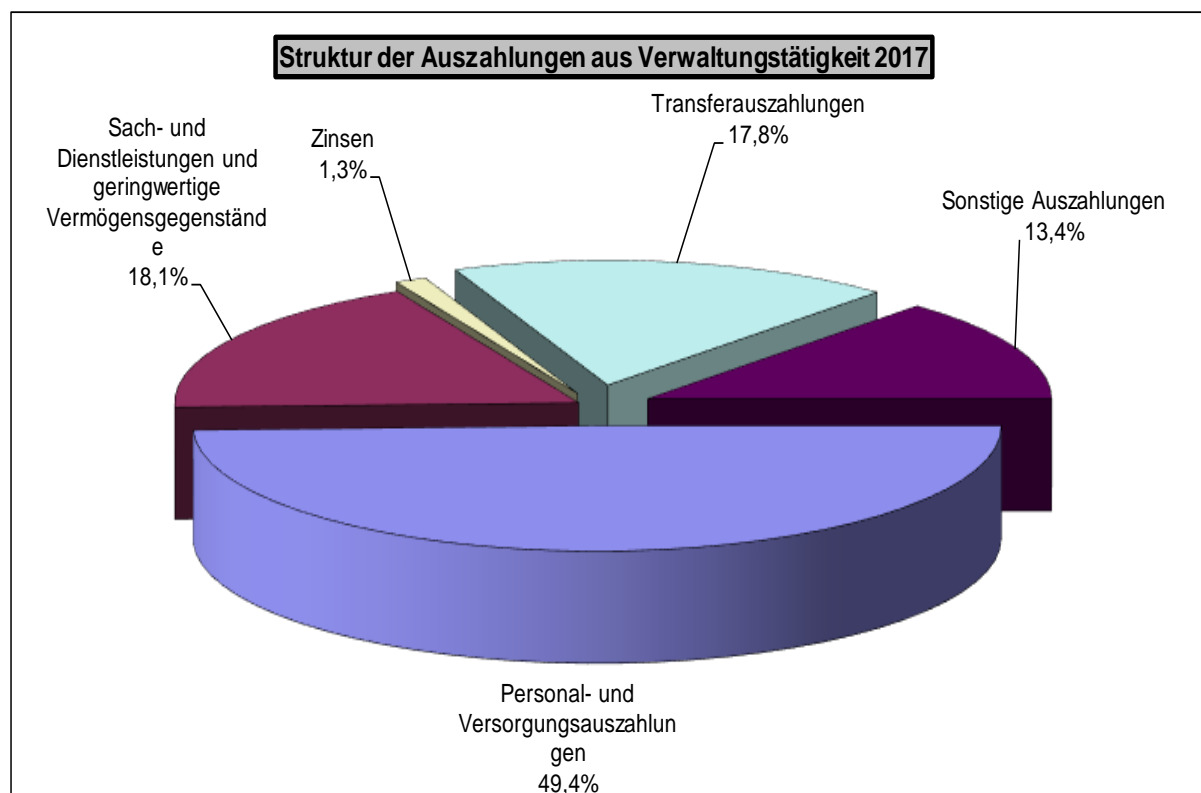
Der Gesamtbetrag entspricht den ordentlichen Erträgen nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Auflösungserträge aus Sonderposten und Rückstellungen.



## Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen beläuft sich auf 13.323.200 EUR (Vorjahr 11.891.200 EUR) und gliedert sich wie folgt:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz	je Einwohner (12.704)
	EUR	
Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.586.700	518,47
Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände	2.416.400	190,21
Zinsen	167.600	13,19
Transferauszahlungen	2.371.900	186,70
Sonstige Auszahlungen	1.780.600	140,16
Insgesamt	13.323.200	1.048,74



Im Ergebnis weist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positives Ergebnis in Höhe von 404.300 EUR (Vorjahr: 391.200 EUR) aus. Insoweit tritt aus regelmäßiger Geschäftstätigkeit eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes ein.

Gegenüber dem Vorjahr steigt der Überschuss aus Verwaltungstätigkeit um 13.100 EUR. Damit erhöht sich der Deckungsbeitrag für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten um 3 %. Im Vorjahr war dieser Anteil um 4 % gesunken.

## Saldo aus Investitionstätigkeit

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der vermögenswirksamen Einzahlungen beläuft sich auf 602.800 EUR (Vorjahr 588.100 EUR) und entsteht aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sowie Kanalbaubeiträgen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind danach gegenüber dem Vorjahr in Summe nahezu unverändert.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	je Einwohner (12.704)
	EUR	
Zuweisungen und Zuschüsse	428.900	33,76
Beiträge	173.900	13,69
Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0,00
Insgesamt	602.800	47,45

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der investiven Auszahlungen beläuft sich auf 1.724.700 EUR (Vorjahr 3.015.200 EUR) und gliedert sich in drei Ausgabearten:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	Vorjahr	je Einwohner (12.704)
	EUR		
Baumaßnahmen	1.220.500	2.239.500	96,07
Erwerb von Vermögensgegenständen	504.200	747.200	39,69
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	28.500	0,00
Insgesamt	1.724.700	3.015.200	135,76

Sämtliche investive Ausgaben sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
2017 - 2020**

Produkt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen	korrespondierende Einzahlungen						
						Art	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>11106 Zentrale Dienste, innere Verwaltungsangelegenheiten</b>												
Investive Anschaffungen > 1.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	jährlicher Bedarf - Betragsanpassung	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investive Anschaffungen < 1.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	jährlicher Bedarf	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>11107 Informations- und Kommunikationstechnik</b>	0 €											
Telekommunikationsanlage Verwaltung - Erwerb	30.000 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investive Anschaffungen < 1.000 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	jährlicher Bedarf	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Software - Ausschreibungen	6.000 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Großbildschirme Bauamt (Bauleitplanung)	2.500 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Smartphones (Bauhof)	1.700 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Software - E-Mail und MS Windows Server	1.300 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>												
Ortswehr Kutenholz - An- und Umbau Feuerwehrhaus	230.000 €	245.000 €	0 €	0 €	Baukosten und Inventar / VE 2017 für 2018: 245.000 € Gesamtmittel 1.150.000 € / Vorjahre: 675.000 €	Zuweisungen von der Gem. Kutenholz	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rathaus - Räumliche Erweiterung	350.000 €	150.000 €	0 €	0 €	Baukosten und Inventar / VE 2017 für 2018: 150.000 € Gesamtmittel 575.000 € / Vorjahre 75.000 €	Zuweisungen vom Land (KIP)	0 €	152.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kita Kutenholz II - Neubau	340.000 €	0 €	0 €	0 €	Baukosten und Inventar	Zuweisungen vom Land / Landkreis	180.000 €	63.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Fredenbeck - Anbau Mensa, Küche, Hort, Klassenräume	250.000 €	0 €	0 €	0 €	Baukosten und Inventar	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kita Am Golfpark Fredenbeck - Außenspielgeräte u. Einrichtung	190.000 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geestlandschule - zusätzlicher Klassenraum	48.000 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kita Haus für Kinder Fredenbeck - Räumliche Erweiterung	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Baukosten und Inventar	Zuweisungen vom Land / Landkreis	50.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Fredenbeck - Erneuerung Schulhofspielgeräte	15.000 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Badeseite - Erweiterung und Herstellung barrierefreier Zugang	15.000 €	0 €	50.000 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kita Triangel Mulsum - Herrichtung OG	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Baukosten (Brandschutz und Einrichtung)	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kita Regenbogen Kutenholz - Außenspielgeräte	5.000 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kita Villa Fröhlich Schwinge - Umbau/Erweiterung	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Planungskosten	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kita Lütt Hus Fredenbeck - Außenspielgerät	2.000 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kita Villa Fröhlich Schwinge - Außengerätehaus	2.000 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kita Feldmäuse Aspe - Außenspielgeräte	1.000 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geestlandschule - Entlüftungsanlage Schulküche	0 €	0 €	60.000 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Fredenbeck - Erneuerung IT-Infrastruktur PC-Raum	0 €	0 €	18.000 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>12601 Feuerwehren</b>												
Digitale Funkmelder	21.000 €	21.000 €	0 €	0 €	Umstellung auf Digitalfunk (Projektfortsetzung)	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ortswehren Aspe und Essel - Löschgeräte	18.500 €	0 €	0 €	0 €	jeweils 1	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ortswehr Helmste - Gerätschaften für HLF 10/6	7.000 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investive Anschaffungen < 1.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	jährlicher Bedarf	--	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investive Anschaffungen > 1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	jährlicher Bedarf	--	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ortswehr Fredenbeck - Hochdrucklüfter	3.000 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtung Löschwasserstellen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	jährlicher Bedarf	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ortswehr Helmste - Druckluftgerät	1.000 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ortswehr Fredenbeck - Hilfeleistungssatz	0 €	25.000 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen	korrespondierende Einzahlungen					
						Art	2016	2017	2018	2019	2020
<b>21101 Grundschule Fredenbeck</b>											
Investive Anschaffungen > 1.000 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	jährlicher Bedarf	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Laptopwagen	3.000 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investive Anschaffungen < 1.000 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	jährlicher Bedarf	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>21102 Grundschule Mulsum-Kutenholz</b>											
2 Interaktive Tafeln	6.000 €	0 €	0 €	0 €	Sperrvermerk: Prüfung Fördermöglichkeiten - Freigabe durch SGA	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung der EDV-Ausstattung des PC-Raumes	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Sperrvermerk: Prüfung Fördermöglichkeiten - Freigabe durch SGA	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung des Schulservers	3.000 €	0 €	0 €	0 €	Sperrvermerk: Prüfung Fördermöglichkeiten - Freigabe durch SGA	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investive Anschaffungen > 1.000 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	jährlicher Bedarf	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investive Anschaffungen < 1.000 €	600 €	600 €	600 €	600 €	jährlicher Bedarf	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>21601 Oberschule Fredenbeck mit gymnasialem Zweig</b>											
Interaktive Tafeln	12.000 €	0 €	0 €	0 €	Sperrvermerk: Prüfung Fördermöglichkeiten - Freigabe durch SGA	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investive Anschaffungen > 1.000 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	jährlicher Bedarf	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
WLAN-Erweiterung	4.000 €	0 €	0 €	0 €	Sperrvermerk: Prüfung Fördermöglichkeiten - Freigabe durch SGA	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tablets für die Filmwerkstatt	3.600 €	0 €	0 €	0 €	Sperrvermerk: Prüfung Fördermöglichkeiten - Freigabe durch SGA	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investive Anschaffungen < 1.000 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	jährlicher Bedarf	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Lehrertische	2.000 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>36503 Kita "Villa Fröhlich" Fredenbeck</b>											
Inventar	800 €	0 €	0 €	0 €	Schrank, Laptop	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>36504 Kita "Haus für Kinder"</b>											
Inventar	4.600 €	0 €	0 €	0 €	Stühle, Material- und Papierschrank, Spielküche	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>36506 Kita "Triangel" Mulsum</b>											
Inventar	1.600 €	0 €	0 €	0 €	Tisch, Stühle, Servierwagen, Sonnensegel	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>42401 Badesees</b>											
Investive Anschaffungen < 1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	jährlicher Bedarf	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>53802 Regenwasserbeseitigung</b>											
RW-Kanal Wedeler Hauptstraße Wedel	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Gesamtbedarf: 30.000 € (in Vorjahren 20.000 € veranschlagt)	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
Friedhof Deinste - Errichtung Zaun	3.500 €	0 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investive Anschaffungen < 1.000 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	jährlicher Bedarf	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Friedhof Groß Fredenbeck - Stele für Baumbeisetzungen	0 €	4.500 €	0 €	0 €	--	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>57301 Bauhof</b>											
Investive Anschaffungen > 1.000 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	jährlicher Bedarf	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investive Anschaffungen < 1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	jährlicher Bedarf	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>57302 Hausmeisterdienst</b>											
Investive Anschaffungen > 1.000 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	jährlicher Bedarf	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investive Anschaffungen < 1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	jährlicher Bedarf	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Alle Produkte</b>											
Zuführung an die Versorgungsrücklage	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	je Produkt 200 €	--	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.724.700 €</b>	<b>526.100 €</b>	<b>208.600 €</b>	<b>80.600 €</b>							

Im Ergebnis weist der Saldo aus Investitionstätigkeit ein Ergebnis in Höhe von -1.121.900 EUR (Vorjahr -2.427.100 EUR) aus. Insoweit tritt eine Verringerung des Finanzmittelbestandes ein.

Nach Abzug des Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 404.300 EUR ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -717.600 EUR. Im Vorjahr bezifferte sich der Finanzmittelfehlbetrag auf -2.035.900 EUR.

## Saldo aus Finanzierungstätigkeit

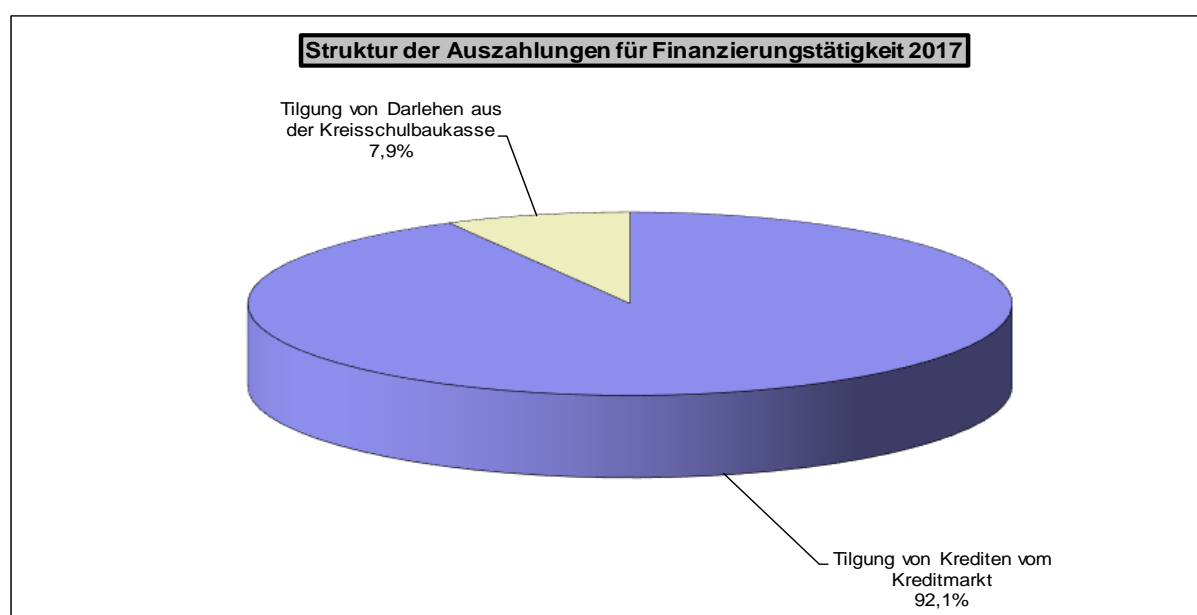
### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich im Haushaltsplan 2017 auf 400.000 EUR (Vorjahr 2.380.000 EUR). Diese Kreditermächtigungen entfallen komplett auf Darlehen vom Kreditmarkt. Zinslose Darlehen aus der Kreisschulbaukasse sind 2017 nicht veranschlagt.

### Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf 431.300 EUR (Vorjahr 527.300 EUR) und teilt sich wie folgt:

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Ansatz	je Einwohner (12.704)
	EUR	
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	397.400	31,28
Tilgung vom sonst. inländischen Bereich (Versicherung)	0	0,00
Tilgung von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	33.900	2,67
Insgesamt	431.300	33,95



Hinsichtlich der Verschuldung ist von folgender Entwicklung auszugehen.

**Übersicht**  
**über die Entwicklung der Schulden**  
**Haushaltsjahr 2017**

---

**Samtgemeinde Fredenbeck**

---

**Schulden aus Krediten**

**von Gemeinden und Gemeindeverbänden**  
**(Darlehen aus der Kreisschulbaukasse)**

Ist-Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 **135.330,00 €**

---

Haushaltseinnahmerest aus Vorjahr 0,00 €

veranschlagte Kreditaufnahmen 0,00 €

planmäßige Kredittilgungen 33.830,00 €

außerplanmäßige Kredittilgungen 0,00 €

---

voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017 **101.500,00 €**

---

---

**vom Kreditmarkt und sonst. inländischen Bereich**

Ist-Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 **5.575.815,30 €**

---

Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren 2.380.000,00 €

veranschlagte Kreditaufnahmen 400.000,00 €

planmäßige Kredittilgungen 397.400,00 €

außerplanmäßige Kredittilgungen 0,00 €

---

voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017 **7.958.415,30 €**

---

---

**Ist-Stand gesamt am Anfang des Haushaltsjahres 2017 **5.711.145,30 €****

**voraussichtlicher Gesamtstand am Ende des Haushaltsjahres 2017 **8.059.915,30 €****

voraussichtliche Nettionschuldung 2017 (ohne Haushaltsreste) **31.230,00 €**

---

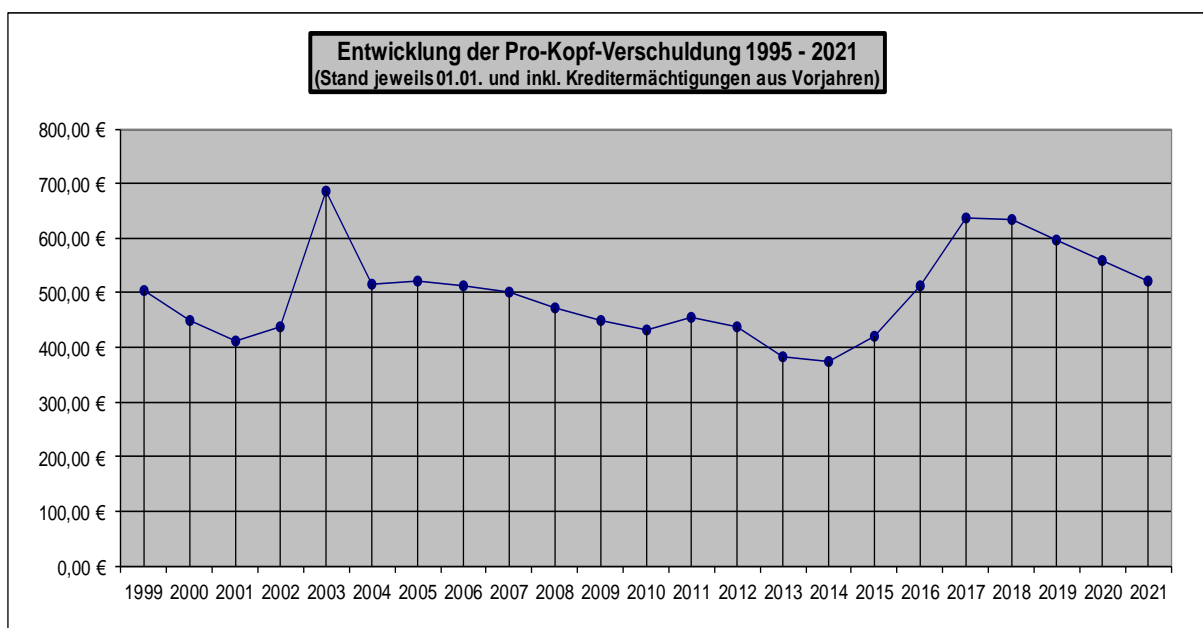
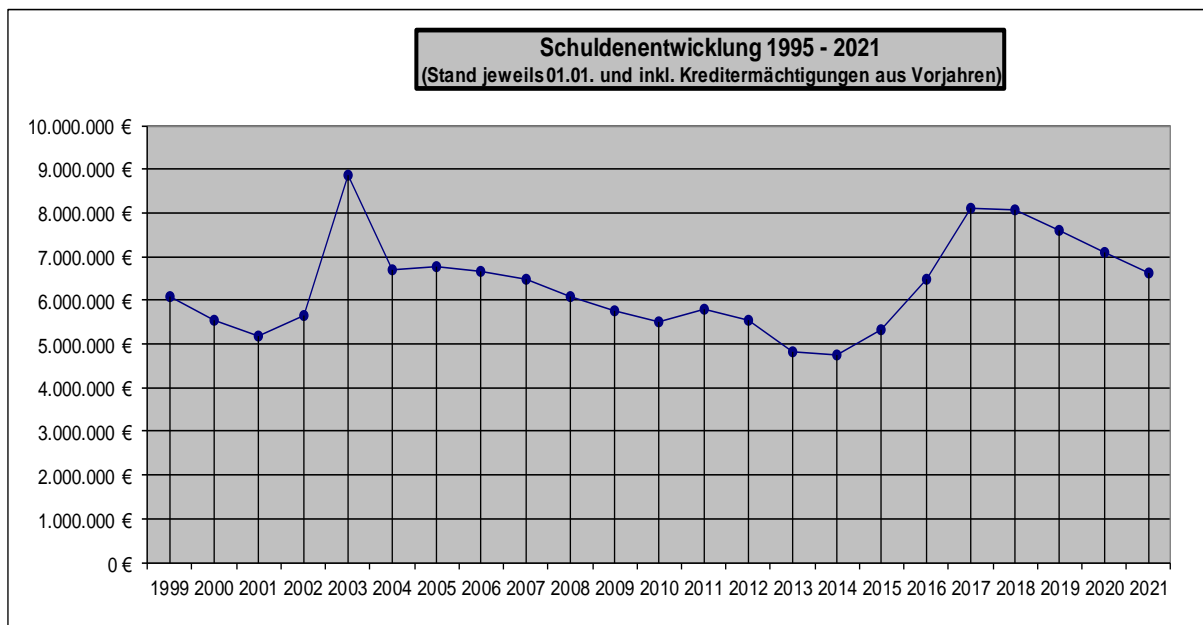
---

Pro-Kopf-Verschuldung Anfang 2017 450 €

voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2017 634 €

Für 2017 ergibt sich somit keine Nettoneuverschuldung. Vielmehr ist eine Entschuldung in Höhe von netto 31.230 EUR vorgesehen. Damit konnte nach 2014, 2015 und 2016 erstmals wieder eine Nettoneuverschuldung vermieden werden. In dem Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Auch hier sind somit jeweils Nettoentschuldungen geplant.

Nach dem Finanzplan ergibt sich folgende Schuldenentwicklung.

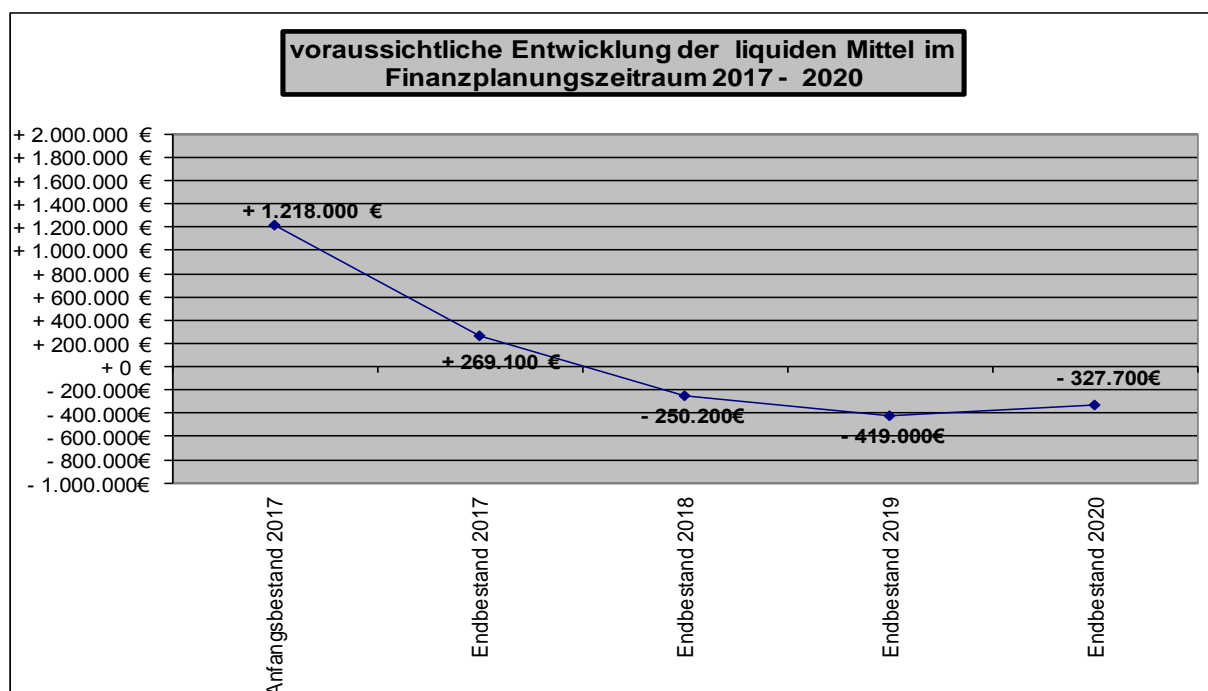


Die bilanzielle Finanzmitteländerung im Haushaltsjahr 2017 beläuft sich auf -748.900 EUR.

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2017 beträgt rund 1.218.000 EUR. Unter Berücksichtigung der Finanzmitteländerung 2017 sowie bestehender Haushaltseinnahme-/ausgabereste würde sich am 31.12.2017 ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 269.100 EUR ergeben. Die Liquidität ist unterjährig erheblichen Schwankungen ausgesetzt und wird zeitweise über die Aufnahme eines internen Liquiditätskredites innerhalb der Einheitskasse sichergestellt. Dieser Bedarf

wird in der Regel nur kurzfristig in Anspruch genommen werden müssen, da es unterjährig regelmäßig zu positiven Finanzmittelbeständen kommt.

Für die Jahre 2017 – 2020 sieht der Finanzplan insgesamt eine Verbesserung der Liquiditätsentwicklung vor.



Die Samtgemeinde Fredenbeck hat in den Jahren 2010 bis 2014 sehr gut Schuldenabbau betrieben. Dieser wurde in den Jahren 2014 bis 2016 durch die jährlichen Nettoneuverschuldungen gebremst.

Dabei dürfen die Ursachen für die Neuverschuldungen jedoch nicht außer Betracht bleiben. Dies waren pflichtaufgabenbedingte Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten, Schulen, Flüchtlingsunterbringung sowie des Feuerwehrwesens. Sämtliche Maßnahmen waren erforderlich, um die Aufgabenerfüllung der staatlich übertragenen Aufgaben sicherzustellen und zudem keinen Investitionsstau aufkommen zu lassen. Diese Praxis hat sich 2016 bewährt, da die Samtgemeinde Fredenbeck deutlich von der günstigen Zinslage für Kredite profitiert hat. Damit konnte der zu leistende Schuldendienst auf ein verträgliches Maß reduziert werden und somit noch Handlungsspielraum für Folgejahre bieten. Ab 2019 wird es nach dem vorliegenden Finanzplan wieder gelingen, neben den Zinsen auch die Tilgungsleistungen über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken.

Für 2017 ist es von herausragender Bedeutung, dass eine Nettoneuverschuldung vermieden wird. Kommunen sehen sich laufend neuer bzw. veränderter Herausforderungen gegenübergestellt. Diese sind in der Regel mit erheblichem Finanzierungsaufwand verbunden. Dies gilt auch für die Samtgemeinde Fredenbeck. Damit diese Aufgabenstellungen bewältigt werden können, ist unter Berücksichtigung des überdurchschnittlichen Schuldenstandes, das Vermeiden neuer Nettoneuverschuldungen von besonderer Bedeutung. Die Samtgemeinde muss in diesem Zusammenhang nicht nur kurzfristig bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes denken, sondern langfristig über diesen Zeitraum hinaus. Die aktuelle Finanzmarktentwicklung birgt erhebliche Risiken, welche nicht nur erhebliche Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung haben könnten, sondern selbstverständlich auch auf die Zinsentwicklung und damit auf den langfristigen Schuldenabbau. Dies könnte verheerende Folgen auf den Schuldendienst und damit



den Gesamthaushalt haben. Deshalb darf es nicht Ziel sein, eine Finanzpolitik zu verfolgen, die jetzt jeglichen Finanzspielraum für die Zukunft nimmt. Der Rat der Samtgemeinde Fredenbeck hat sich mit Verabschiedung dieses Haushalts für einen Weg entschieden, der diese Gesichtspunkte berücksichtigt und damit die richtigen Weichen für eine langfristig solide Finanzpolitik stellt.

Unter Betrachtung der aktuell kalkulierten Ergebnisse im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr und den Finanzplanungszeitraum, der durchweg positiven Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der stetigen Zahlungsfähigkeit sind die dauernde Leistungsfähigkeit und damit die stetige Aufgabenerfüllung der Samtgemeinde Fredenbeck für das Haushaltsjahr 2017 und für den Finanzplanungszeitraum gesichert.

Fredenbeck, 24. Januar 2017

Rüdiger von Riegen  
Kämmerer

# Budgetierungsregelung Haushaltsjahr 2017

## Samtgemeinde Fredenbeck

### Budgetregeln

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Fredenbeck ist gem. § 4 Gemeindehaushaltskassenverordnung (GemHKVO) in **5 Teilhaushalte** gegliedert:

Teilhaushalt 1	Politik und innere Verwaltung
Budget	100/101
Verantwortlich	Fachdienstleitung 1.2

Teilhaushalt 2	Finanzen und Wirtschaftsförderung
Budget	200/201
Verantwortlich	Fachdienstleitung 1.1

Teilhaushalt 3:	Kinder, Jugend, Bildung und Freizeit
Budget	300/301
Verantwortlich:	Fachdienstleitung 1.2

Teilhaushalt 4	Bauwesen, Straßen, Verkehr und Landschaft
Budget	400/401
Verantwortlich	Fachdienstleitung 2.1

Teilhaushalt 5	Gefahrenabwehr, Soziales und Bürgerservice
Budget	500/501
Verantwortlich	Fachdienstleitung 2.2

Die einzelnen Teilhaushalte bilden eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Das bedeutet, dass die Haushaltsansätze für Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind. (§ 19 Abs. 1 und 3 GemHKVO).

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Einrichtungsbudgets werden in Bezug auf die nicht verbrauchten Mittel für übertragbar erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHKVO). Über Ausnahmen entscheidet der Bürgermeister. Diese Ausnahmen werden im Rechenschaftsbericht dargestellt.

### Ausnahmen von den Budget-Regelungen:

- 1 Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen für Personal sind nicht in den Budgets der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden ein eigenes Budget (600). Verantwortlich: Fachdienstleitung 1.2.
- 2 Es werden folgende **Einrichtungsbudgets** innerhalb der Teilhaushalte eingerichtet:

#### Teilhaushalt 3 – Kinder, Jugend, Bildung und Freizeit

- 21101 Grundschule Fredenbeck  
Einrichtungsbudget 321
- 21102 Grundschule Mulsum-Kutenholz  
Einrichtungsbudget 322
- 21601 Oberschule Fredenbeck mit gymnasialem Zweig  
Einrichtungsbudget 323
- 36501 Kindertagesstätte Helmste  
Einrichtungsbudget 331
- 36502 Kindertagesstätte "Lütt Hus" Fredenbeck  
Einrichtungsbudget 332
- 36503 Kindertagesstätte "Villa Fröhlich" Fredenbeck und Schwinge  
Einrichtungsbudget 333
- 36504 Kindertagesstätte "Haus für Kinder" Fredenbeck  
Einrichtungsbudget 334
- 36505 Kindertagesstätte "Regenbogen" Kutenholz  
Einrichtungsbudget 335
- 36506 Kindertagesstätte "Triangel" Mulsum  
Einrichtungsbudget 336
- 36507 Kindertagesstätte "Sonnenkäfer" Deinste  
Einrichtungsbudget 337
- 36508 Kindertagesstätte "Feldmäuse" Aspe  
Einrichtungsbudget 338
- 36509 Kindertagesstätte "Am Golfpark" Fredenbeck  
Einrichtungsbudget 339

#### **Teilhaushalt 4 – Bauwesen, Straßen, Verkehr und Landschaft**

- 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
Einrichtungsbudget 411/412
- 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Einrichtungsbudget 450/453
- 57301 Bauhof  
Einrichtungsbudget 451/454
- 57302 Hausmeisterdienst  
Einrichtungsbudget 452/455

#### **Teilhaushalt 5 – Gefahrenabwehr, Soziales und Bürgerservice**

- 12601 Feuerwehren  
Einrichtungsbudget 511/512

In den Einrichtungsbudgets

- 451/454 Bauhof (57301)
- 452/455 Hausmeisterdienst (57302)
- 511/512 Feuerwehren (12601)

berechtigen Mehr-Erträge zu Mehr-Aufwendungen.

3 Folgende zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sind von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen:

- Abschreibungen
- Auflösung von Sonderposten
- Aufwendungen für Rückstellungen
- Erträge aus Rückstellungen

Die Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen bilden für sich jeweils eigene Budgets.

4 Investive Einzahlungen und Auszahlungen werden ab einem Betrag von 10.000,00 EUR einzeln dargestellt (§ 4 Abs. 6 GemHKVO).

**Budgetübersicht**  
**Samtgemeinde Fredenbeck**  
**2017**

<b>Teilhaushaltsbudgets</b>				
<b><u>100</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>500</u></b>
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>Teilhaushalt 5</b>
Politik und innere Verwaltung	Finanzen und Wirtschafts- förderung	Kinder, Jugend, Bildung und Freizeit	Bauwesen, Straßen, Verkehr und Landschaft	Gefahrenabwehr, Soziales und Bürgerservice
<b><u>600</u></b>				
<b>Personalaufwand</b>				

**Einrichtungsbudgets 2017**  
**Kindertagesstätten und Schulen**

Schulen

Produkt	Bezeichnung	Budget-Nr. Konten	Budget
---------	-------------	----------------------	--------

Alle Schulbudgets 2010 wurden aufgrund stetig sinkender Schülerzahlen bei gleich bleibenden Fixkosten eingefroren. 2011 wurden alle Einrichtungsbudgets des Ergebnishaushalts im Schulbereich um 10 % erhöht. Im Einrichtungsbudget der Grundschule Fredenbeck sind seit 2013 zusätzlich 800 Euro aufgrund von Kostensteigerungen bei der Schülerbeförderung enthalten. Aufgrund von Kostensteigerungen für die Nutzung des Delphino in Bremervörde wurden 2014 und 2015 die Einrichtungsbudgets der Grundschulen um jeweils 400 € erhöht. Aufgrund gestiegener Fixkosten für Verwaltungstätigkeiten wurden 2015 die Ansätze für Geschäftsaufwendungen um 500 € je Schule erhöht. 2017 wurden die Budgets um jährlich jeweils 1.000 € für Lemmittel für die Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf aufgestockt.

21101	Grundschule Fredenbeck	321				
<b>Nichtinvestive Budgetmittel:</b>						
	4221000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	5.500 €			
	4222000	Erwerb von Gegenständen mit einem Wert unter 150 €	500 €			
	4231000	Kopierkosten und dergleichen	1.400 €			
	4271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.100 €			
	4431000	Geschäftsaufwendungen	4.900 €			
			<b>25.400 €</b>			
<b>Investive Budgetmittel:</b>						
	0752016-072	Erwerb von Gegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 €	1.100 €			
	0720000-072	Erwerb von Gegenständen mit einem Wert über 1.000 €	4.600 €			
			<b>5.700 €</b>			
<b>Nichtinvestive Sondermittel:</b>						
	4271005	Lernmittel zur Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf	2.000 €			
			<b>2.000 €</b>			
<b>Investive Sondermittel:</b>						
	0720000-072	Laptopwagen für Technik-AG	3.000 €			
			<b>3.000 €</b>			
<i>Hinweise: Die Zuweisungen für die Computer- und Netzwerkbetreuung sind im Budget zur Verfügung gestellt worden. Ab 2014 stellt der Schulträger den gleichen Betrag aus eigenen Mitteln zusätzlich zur Verfügung. Sämtliche Konten innerhalb des Budgets 321 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Budget- und Sondermittel des Deckungskreises 321 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
Nachrichtlich - Sondermittel im Produkt 11112 für Maßnahmen in/an der Grundschule Fredenbeck:						
	0960231-211-1	Baukosten für Anbau (Mensa, Küche, Hort, etc.)	250.000 €			
	0720000-211-4	Erneuerung Schulhofspielgeräte	15.000 €			
	4211000-211-7	Schallschutz im Kreativraum	10.000 €			
			<b>275.000 €</b>			
Nachrichtlich Schülerzahlen:						
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
<b>Gesamt</b>	320	302	301	272	262	281
Veränderung ggü. Vorjahr	-37	-18	-1	-29	-10	+19

21102		Grundschule Mulsum-Kutenholz		322		
Nichtinvestive Budgetmittel:						
	4221000	Unterhaltung der beweglichen Sachen		200	€	
	4222000	Erwerb von Gegenständen mit einem Wert unter 150 €		1.500	€	
	4231000	Kopierkosten und dergleichen		700	€	
	4271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.000	€	
	4431000	Geschäftsaufwendungen		4.200	€	
				<b>20.600</b>	<b>€</b>	
Investive Budgetmittel:						
	0752017-073	Erwerb von Gegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 €		600	€	
	0720000-073	Erwerb von Gegenständen mit einem Wert über 1.000 €		2.300	€	
				<b>2.900</b>	<b>€</b>	
Nichtinvestive Sondermittel:						
	4271000	Projekt "Musik und Tanz" (Kooperation mit der KJM)		1.000	€	
	4271005	Lernmittel zur Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf		2.000	€	
				<b>3.000</b>	<b>€</b>	
Investive Sondermittel:						
	0752017-073	Erneuerung Ausstattung PC-Raum (8 Arbeitsplätze)		5.000	€	
	0720000-211-2	2 interaktive Tafeln		6.000	€	
	0720000-073	Erneuerung Schulserver		3.000	€	
				<b>14.000</b>	<b>€</b>	
Hinweise: Die Zuweisungen für die Computer- und Netzwerkbetreuung sind im Budget zur Verfügung gestellt worden. Ab 2014 stellt der Schulträger den gleichen Betrag aus eigenen Mitteln zusätzlich zur Verfügung. Sämtliche Konten innerhalb des Budgets 322 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Budget- und Sondermittel des Deckungskreises 322 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Nachrichtlich - Sondermittel im Produkt 11112 für Maßnahmen in/an der Grundschule Mulsum-Kutenholz:						
	4211000-211-5	Verdunkelung Räume mit EDV-Nutzung		3.500	€	
				<b>3.500</b>	<b>€</b>	
Nachrichtlich Schülerzahlen:						
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Gesamt	157	166	166	168	160	151
Veränderung ggü. Vorjahr	-9	+9	+0	+2	-8	-9

21601		Oberschule Fredenbeck mit gymnasialem Zweig		323		
Nichtinvestive Budgetmittel:						
	4221000	Unterhaltung der beweglichen Sachen		8.700 €		
	4222000	Erwerb von Gegenständen mit einem Wert unter 150 €		2.400 €		
	4231000	Kopierkosten und dergleichen		2.500 €		
	4271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		17.700 €		
	4271002	Sachaufwand für die Schulsozialarbeit		1.500 €		
	4431000	Geschäftsaufwendungen		10.400 €		
						<b>43.200 €</b>
Investive Budgetmittel:						
	0752017-074	Erwerb von Gegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 €		2.300 €		
	0720000-074	Erwerb von Gegenständen mit einem Wert über 1.000 €		9.300 €		
						<b>11.600 €</b>
Nichtinvestive Sondermittel:						
	4271000-431	Erneuerung Bio-, Physik- und Chemieräume (Forstetzung)		8.000 €		
	4271005	Lernmittel zur Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf		2.000 €		
	4271006	Zertifizierung Mensaküche		1.000 €		
						<b>11.000 €</b>
Investive Sondermittel:						
	0720000-434	Erneuerung IT-Infrastruktur		4.000 €		
	0720000-4311	4 interaktive Tafeln		12.000 €		
	0752017-074	Tablet-PCs für Filmwerkstatt		3.600 €		
	0752017-4313	Lehertische		2.000 €		
						<b>21.600 €</b>
Hinweise: Die Zuweisungen für die Computer- und Netzwerkbetreuung sind im Budget zur Verfügung gestellt worden. Ab 2014 stellt der Schulträger den gleichen Betrag aus eigenen Mitteln zusätzlich zur Verfügung. Sämtliche Konten innerhalb des Budgets 323 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Budget- und Sondermittel des Deckungskreises 323 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Nachrichtlich - Sondermittel im Produkt 11112 für Maßnahmen in/an der Geestlandschule Fredenbeck:						
	4211002-216-1	Erneuerung Sicherungsverteilungen		170.000 €		
	4211002-216-4	Umsetzung Branschutzzkonzept		100.000 €		
	4211002	laufende Unterhaltungskosten		87.000 €		
	0960231-216-7	Schaffung zusätzlicher Klassenraum		48.000 €		
						<b>405.000 €</b>
Nachrichtlich Schülerzahlen:						
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Gesamt	642	607	576	519	499	466
Veränderung ggü. Vorjahr	-3	-35	-31	-57	-20	-33



### Kindertagesstätten

Produkt	Bezeichnung	Budget-Nr. Konten	Anzahl Plätze	Budgetsatz	Budget
---------	-------------	----------------------	------------------	------------	--------

Die in den Budgets der Kindertagesstätten zur Verfügung gestellten Mittel ergeben sich aus den jeweils vorhandenen Plätzen in der Einrichtung multipliziert mit dem Budgetsatz je Platz. Der Budgetsatz wurde 2011 um rund 12 % auf 90 € erhöht. Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden seit 2015 Sondermittel bereitgestellt (je Mitarbeiter/in 200 €).

Aufgrund gestiegener Fixkosten für Verwaltungstätigkeiten wurden 2015 die Ansätze für Geschäftsaufwendungen um 300 € je Kindertagesstätte erhöht.

<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte Helmste</b>	331	40	90 €	<b>3.600 €</b>
	zuzüglich Sonderbedarf für Aus- und Fortbildung				1.000 €
	zuzüglich Mehrbedarf für Geschäftsaufwendungen				300 €
					<b>4.900 €</b>
Sachkonten des Budgets 331:					
	4221000	Unterhaltung der beweglichen Gegenstände			200 €
	4222000	Erwerb von Gegenständen unter 150 €			100 €
	4271000	Spiel- und Verbrauchsmaterial			2.200 €
	4431000	Bürobedarf, Post- und Fernspreckgebühren			1.200 €
	4431100	Dienstreisen, Aus- und Fortbildung			1.200 €

<b>36502 u. 36112</b>	<b>Kindertagesstätte "Lütt Hus" Fredenbeck</b>	332	83	90 €	<b>7.500 €</b>
	zuzüglich Budget für eine Integrationsgruppe				4.000 €
	zuzüglich Sonderbedarf für Aus- und Fortbildung				3.200 €
	zuzüglich Mehrbedarf für Geschäftsaufwendungen				300 €
					<b>15.000 €</b>
Sachkonten des Budgets 332:					
	4221000	Unterhaltung der beweglichen Gegenstände			400 €
	4222000	Erwerb von Gegenständen unter 150 €			200 €
	4271000	Spiel- und Verbrauchsmaterial			5.000 €
	4271000	Integration			4.000 €
	4431000	Bürobedarf, Post- und Fernspreckgebühren			1.900 €
	4431100	Dienstreisen, Aus- und Fortbildung			3.500 €
Nachrichtlich - Sondermittel im Produkt 11112 für Maßnahmen in/an der Kindertagesstätte Lütt Hus:					
	0720000	Außenspielgerät (Federwippe)			2.000 €
					<b>2.000 €</b>
<i>Hinweis: Die Budgetmittel für die Integration in Kindertagesstätten sind in dem Produkt 36112 veranschlagt.</i>					

<b>Kindertagesstätte</b>					
<b>36503</b>	<b>"Villa Fröhlich" Fredenbeck und Schwinge</b>	333	75	90 €	<b>6.800 €</b>
zuzüglich Sonderbedarf für Aus- und Fortbildung					1.800 €
zuzüglich Mehrbedarf für Geschäftsaufwendungen					300 €
					<b>8.900 €</b>
Sachkonten des Budgets 333:	4221000	Unterhaltung der beweglichen Gegenstände		300 €	
	4222000	Erwerb von Gegenständen unter 150 €		700 €	
	4271000	Spiel- und Verbrauchsmaterial		4.000 €	
	4431000	Bürobedarf, Post- und Fernspreckgebühren		1.500 €	
	4431100	Dienstreisen, Aus- und Fortbildung		2.400 €	
Investive Sondermittel:	0752017	Schrank und Laptop		800 €	
					<b>800 €</b>
Nachrichtlich - Sondermittel im Produkt 11112 für Maßnahmen in/an der Kindertagesstätte Villa Fröhlich:					
	0720000-365-16	Außengerätehaus Schwinge		2.000 €	
	4211000	Erneuerung WC-Trennwände		2.900 €	
	4211000	Verstärkung Elektroanschluss		1.000 €	
					<b>5.900 €</b>

<b>Kindertagesstätte</b>					
<b>36504</b>	<b>"Haus für Kinder" Fredenbeck</b>	334	104	90 €	<b>9.400 €</b>
zuzüglich Sonderbedarf für Aus- und Fortbildung					2.500 €
zuzüglich Mehrbedarf für Geschäftsaufwendungen					300 €
					<b>12.200 €</b>
Sachkonten des Budgets 334:	4221000	Unterhaltung der beweglichen Gegenstände		200 €	
	4222000	Erwerb von Gegenständen unter 150 €		1.000 €	
	4271000	Spiel- und Verbrauchsmaterial		6.100 €	
	4431000	Bürobedarf, Post- und Fernspreckgebühren		1.800 €	
	4431100	Dienstreisen, Aus- und Fortbildung		3.100 €	
Investive Sondermittel:	0752017	Stühle, Material- und Papierschrank, Spielküche		4.600 €	
					<b>4.600 €</b>
<i>Hinweis: Die Anzahl der Plätze entspricht dem jährlichen Durchschnitt (unterjährige Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe).</i>					
Nachrichtlich - Sondermittel im Produkt 11112 für Maßnahmen in/an der Kindertagesstätte "Haus für Kinder":					
	0720000-365-5	Räumliche Erweiterung		30.000 €	
					<b>30.000 €</b>

<b>Kindertagesstätte</b>					
<b>36505</b>	<b>"Regenbogen" Kuttenholz</b>	335	48	90 €	<b>4.400 €</b>
zuzüglich Sonderbedarf für Aus- und Fortbildung					1.000 €
zuzüglich Mehrbedarf für Geschäftsaufwendungen					300 €
					<b>5.700 €</b>
Sachkonten des Budgets 335:	4221000	Unterhaltung der beweglichen Gegenstände		100 €	
	4222000	Erwerb von Gegenständen unter 150 €		400 €	
	4271000	Spiel- und Verbrauchsmaterial		2.600 €	
	4431000	Bürobedarf, Post- und Fernspreckgebühren		1.300 €	
	4431100	Dienstreisen, Aus- und Fortbildung		1.300 €	
Nichtinvestive Sondermittel:	4222000	2 Erzieherhocker		200 €	
					<b>200 €</b>
Nachrichtlich - Sondermittel im Produkt 11112 für Maßnahmen in/an der Kindertagesstätte "Regenbogen":					
	0960222/0720000-55	An-/Umbau (Baukosten und Inventar)		340.000 €	
	0720000-365-14	Außenspielgerät		5.000 €	
					<b>345.000 €</b>

<b>36506</b>	<b>Kindertagesstätte "Triangel" Mulsum</b>	336	100	90 €	<b>9.000 €</b>
zuzüglich Sonderbedarf für Aus- und Fortbildung					2.200 €
zuzüglich Mehrbedarf für Geschäftsaufwendungen					300 €
					<b>11.500 €</b>
Sachkonten des Budgets 336:					
	4221000	Unterhaltung der beweglichen Gegenstände			600 €
	4222000	Erwerb von Gegenständen unter 150 €			1.700 €
	4271000	Spiel- und Verbrauchsmaterial			4.900 €
	4431000	Bürobedarf, Post- und Fernsprechgebühren			1.800 €
	4431100	Dienstreisen, Aus- und Fortbildung			2.500 €
Investive Sondermittel:					
	0752017	Tisch, Stühle, Servierwagen, Sonnensegel			1.600 €
					<b>1.600 €</b>
Nachrichtlich - Sondermittel im Produkt 11112 für Maßnahmen in/an der Kindertagesstätte "Triangel":					
	0960222-365-6	Brandschutz und Einrichtung OG			10.000 €
					<b>10.000 €</b>

<b>36507</b>	<b>Kindertagesstätte "Sonnenkäfer" Deinste</b>	337	40	90 €	<b>3.600 €</b>
zuzüglich Sonderbedarf für Aus- und Fortbildung					1.200 €
zuzüglich Mehrbedarf für Geschäftsaufwendungen					300 €
					<b>5.100 €</b>
Sachkonten des Budgets 337:					
	4221000	Unterhaltung der beweglichen Gegenstände			100 €
	4222000	Erwerb von Gegenständen unter 150 €			300 €
	4261000	Aus- und Fortbildung			1.300 €
	4271000	Spiel- und Verbrauchsmaterial			2.000 €
	4431000	Post- und Fernsprechgebühren			1.400 €
Nachrichtlich - Sondermittel im Produkt 11112 für Maßnahmen in/an der Kindertagesstätte "Sonnenkäfer":					
	4211000	Plissees für Krippengruppe			300 €
					<b>300 €</b>

<b>36508</b>	<b>Kindertagesstätte "Feldmäuse" Aspe</b>	338	25	90 €	<b>2.300 €</b>
zuzüglich Bedarf für Fahrten des Sportunterrichts					300 €
zuzüglich Sonderbedarf für Aus- und Fortbildung					600 €
zuzüglich Mehrbedarf für Geschäftsaufwendungen					300 €
					<b>3.500 €</b>
Sachkonten des Budgets 338:					
	4221000	Unterhaltung der beweglichen Gegenstände			200 €
	4222000	Erwerb von Gegenständen unter 150 €			200 €
	4261000	Aus- und Fortbildung			700 €
	4271000	Spiel- und Verbrauchsmaterial, Zuschüsse, Freizeiten			1.600 €
	4431000	Post- und Fernsprechgebühren			800 €
Nachrichtlich - Sondermittel im Produkt 11112 für Maßnahmen in/an der Kindertagesstätte "Feldmäuse".					
	4211000-365-11	Umgestaltung Außengelände und Zaunerneuerung			18.000 €
	0720000-365-10	Außenspielgeräte			1.000 €
					<b>19.000 €</b>

**Einzelnachweis für den  
Schuldendienst**

**2017**

Gläubiger	Verwendungszweck	aufge- nommen am	ursprüngl. Schuld €	Auszah- lungskurs v. H.	Stand am 31.12.2016 €	Zinssatz %	Zinsan- passungs- termin	anf. Tilgungs- satz %	Zinsen €	Jahr 2017 Tilgung ordentlich €	Tilgung außerord. €	Stand am 31.12.2017 €
<b><u>I. Kreditmarktmittel</u></b>												
DGHYP, Hamburg	Grundschulumbau Mulsum	01.09.1999	511.291,88	100	248.872,51	4,40	30.08.2019	2,00	10.588,50	22.134,18	0,00	226.738,33
"	"	18.11.1991	511.291,88	100	4.004,44	3,89	nein	2,00	38,51	4.004,44	0,00	0,00
"	"	01.05.1973	766.937,82	95,5	0,00				2010 ordentlich getilgt			
"	"	03.07.1996	766.937,82	100	243.818,16	4,13	nein	2,00	9.688,25	37.325,03	0,00	206.493,13
"	"	11.11.1992	664.679,45	100	0,00	4,35	nein	2,00	2016 ordentlich getilgt			
"	"	29.08.1996	766.937,82	100	180.644,09	3,48	nein	2,00	5.642,11	49.731,21	0,00	130.912,88
"	"	01.09.2016	379.440,00	100	372.327,34	0,83	nein	7,50	3.001,46	28.598,54	0,00	343.728,80
KfW - Bankengruppe	Kläranlage Frd.	20.09.1989	134.981,06	100	0,00				2012 ordentlich getilgt			
"	"	15.06.2004	527.000,00	100	0,00	4,148	15.02.2025	2,0	2016 gekündigt, Umschuldung DGHYP zum 01.09.2016			
Landesbank Berlin	Erw. Schulzentrum	26.10.1995	511.291,88	100	0,00				2015 ordentlich getilgt			
Landschaftl. Brandkasse	LF 8 Deinste	25.02.2002	50.000,00	100	0,00				2012 ordentlich getilgt			
"	"	25.09.2002	45.000,00	100	0,00				2012 ordentlich getilgt			
"	"	13.12.2004	55.000,00	100	0,00				2015 ordentlich getilgt			
Norddt. Landesbank	Grundschule "Raakamp"	30.06.2003	1.800.000,00	100	1.164.023,52	3,995	30.06.2018	2,00	45.889,43	62.020,57	0,00	1.102.002,95
Landesbank Baden Württemberg	versch. Maßnahmen	14.11.1996	659.566,53	100	225.371,86	3,96	nein	2,00	8.470,52	30.839,64	0,00	194.532,22
HSH Nordbank	Grundschule Frd.	02.01.2003	600.000,00	100	166.600,00	4,76	nein	5,25	7.367,53	31.520,00	0,00	135.080,00
NRW.BANK	versch. Maßnahmen	01.07.2016	1.500.000,00	100	1.480.465,88	1,40	nein	2,60	20.519,86	39.480,14	0,00	1.440.985,74
"	"	15.09.2016	1.500.000,00	100	1.489.687,50	1,28	nein	2,75	18.868,94	41.581,06	0,00	1.448.106,44
	Summe I		<b>8.750.356,14</b>		<b>5.575.815,30</b>				<b>130.075,11</b>	<b>347.234,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228.580,49</b>
<b><u>II. Kredite aus öffentlichen Mitteln</u></b>												
Landkreis Stade	Neubau Sporthalle											
Kreisschulbaukasse	Schule Mulsum-Kutenholz	23.03.2009	120.700,00	100	36.210,00	0,00	nein	10,00	0,00	12.070,00	0,00	24.140,00
"	"	16.09.2013	20.400,00	100	14.280,00	0,00	nein	10,00	0,00	2.040,00	0,00	12.240,00
"	"	22.11.2006	265.300,00	100	0,00	0,00	nein	10,00	2016 ordentlich getilgt			
"	"	16.12.2009	133.000,00	100	39.900,00	0,00	nein	10,00	0,00	13.300,00	0,00	26.600,00
"	"	16.09.2013	64.200,00	100	44.940,00	0,00	nein	10,00	0,00	6.420,00	0,00	38.520,00
	Summe II		<b>603.600,00</b>		<b>135.330,00</b>				<b>0,00</b>	<b>33.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
<b><u>Zusammenstellung:</u></b>												
	Summe I		<b>8.750.356,14</b>		<b>5.575.815,30</b>				<b>130.075,11</b>	<b>347.234,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228.580,49</b>
	Summe II		<b>603.600,00</b>		<b>135.330,00</b>				<b>0,00</b>	<b>33.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
	Gesamtsumme (Ist-Werte)		<b>9.353.956,14</b>		<b>5.711.145,30</b>				<b>130.075,11</b>	<b>381.064,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330.080,49</b>

**Übersicht**  
**gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	<b>Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
2017      395.000 €	395.000 €	0 €	0 €
<b>Summe      395.000 €</b>	<b>395.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Erläuterungen**

2017 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Produkt 11112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 195.000 € für den Bau eines Feuerwehrhauses in der Ortschaft Kutenholz. Baubeginn wird voraussichtlich 2017 sein. Die Fertigstellung ist für 2018 geplant, in welchem Jahr auch ein großer Teil der Bauarbeiten stattfinden und in Rechnung gestellt werden wird.
- Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € für die Einrichtung eines Feuerwehrhauses in der Ortschaft Kutenholz. Baubeginn wird voraussichtlich 2017 sein. Die Fertigstellung ist für 2018 geplant, in welchem Jahr auch die Einrichtung des Gebäudes stattfinden und in Rechnung gestellt werden wird.
- Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € für den Umbau bzw. die Erweiterung des Rathauses zur Schaffung zusätzlicher Büros und Besprechungsräume. Baubeginn wird voraussichtlich 2017 sein. Die Fertigstellung ist für 2018 geplant, in welchem Jahr auch ein großer Teil der Bauarbeiten stattfinden und in Rechnung gestellt werden wird.

**Samtgemeinde Fredenbeck**  
**Zusammenstellung der freiwilligen Aufwendungen**  
**2017**

Produkt / Bezeichnung / Konto	Leistung	jährlicher Aufwand	Beschreibung
<b>11101</b> <b>Verwaltungssteuerung</b> 4271000	Ehrungen, Repräsentationen	8.100 €	Freiwilliger Aufwand. Eine angemessene Repräsentation der Samtgemeinde ist aus den verschiedensten Gesichtspunkten unabdingbar. Die veranschlagten Mittel sind als gering einzustufen.
<b>11103</b> <b>Gleichstellungsbeauftragte</b> 4271000-421	Präventionskonzept "Wir machen Kinder stark"	2.000 €	Freiwilliger Aufwand. Das 2012 begonnene Projekt zur Vermeidung von Gewalt an Kindern soll konsequent fortgeführt werden.
<b>12601</b> <b>Feuerwehren</b> 4318000	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen der Ortswehren (5,00 € je Mitglied)	2.300 €	Freiwilliger Aufwand (innerhalb des Budgets). Bei den Feuerwehren herrscht seit Jahren Mitgliederbedarf. Durch eine angemessene Bezuschussung soll ein Beitrag für die Kameradschaftsarbeit der Wehren geleistet werden.
<b>27101</b> <b>Volkshochschule</b> 4318000	Zuschuss an die Volkshochschule Stade, Außenstelle Fredenbeck	1.600 €	Freiwilliger Aufwand zur Förderung der Erwachsenenbildung in der Samtgemeinde.
<b>27201</b> <b>Bücherei</b> 4271000	Anschaffung von Büchern für die Bücherei Fredenbeck	500 €	Freiwilliger Aufwand zur Verbesserung des kulturellen Angebots innerhalb der Samtgemeinde.

Produkt / Bezeichnung / Konto	Leistung	jährlicher Aufwand	Beschreibung
<b>31511 Seniorenarbeit</b> 4318000, 4429000  4222000, 4271000, 4421000, 4431000	Zuschüsse an Verbände für Seniorenarbeit	6.000 €          2.600 €	Freiwilliger Aufwand zur Unterstützung der ortsan- sässigen Seniorenbetreuungs- verbände. Ohne diese Zu- weisungen würde die Se- niorenbetreuung nicht möglich sein. Hierdurch steigt auch die At- traktivität für Senioren ihren Wohnsitz in der Samtge- meinde zu behalten/wählen.  Seniorenbeirat
<b>31521 Soziale Einrichtg./Leistg.</b> 4318000	Zuschuss an die Beratungs- stelle Lichtblick	1.200 €          300 €	Freiwilliger Aufwand für die Unterstützung der psycholo- gischen Betreuung von missbrauchten Menschen. Ohne Zuschüsse der Ge- meinden wäre die Beratung nicht zu leisten.  Zuschüsse für Mahlzeiten in der Schulmensa. Hierdurch sollen auch Kinder aus ein- kommenschwachen Ver- hältnissen die Möglichkeit zur Teilnahme am Mittagessen gegeben werden.
<b>36201 Jugendarbeit</b> 4429000          4317000	Beitrag an die Kreisjugend- musikschule (Mitgliedschaft)          Zuschuss an jugendfördernde Einrichtung	8.300 €          53.000 €	Freiwilliger Aufwand zur Förderung des kulturellen Ausbildungsangebots in der Samtgemeinde Fredenbeck/ im Landkreis Stade. Ansatz gem. HH-Planung 2017 der KJM Stade.  Laufender Betreuungs- kostenzuschuss
<b>42101 Förderung des Sports</b> 4318000	Zuschüsse an die örtlichen Sportvereine	21.000 €	Freiwilliger Aufwand zur Förderung der laufenden Vereinsarbeit. Ohne diese Zuweisungen könnten viele Vereine keine angemessene Vereinsarbeit leisten.



Produkt / Bezeichnung / Konto	Leistung	jährlicher Aufwand	Beschreibung
<b>54701</b> <b>ÖPNV</b> 4271000	Anteilige Defizitabdeckung für den Bürgerbusverein (Ausfallbürgschaft)	12.000 €	Freiwilliger Aufwand zur Verbesserung des Personennahverkehrs in der Samtgemeinde Fredenbeck.
<b>57101</b> <b>Wirtschaftsförderung</b> 4316000	Beitrag an die Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH (Mitgliedschaft)	8.300 €	Freiwilliger Aufwand zur Förderung der wirtschaftlichen Attraktivität der Samtgemeinde Fredenbeck für die Neuansiedlung von Unternehmen und zur Unterstützung der vorhandenen Firmen.
<b>57501</b> <b>Tourismus</b> 4271000	Anteilige Defizitabdeckung für den Moorexpress (Ausfallbürgschaft)	2.500 €	Freiwilliger Aufwand zur Förderung der touristischen Attraktivität der Samtgemeinde Fredenbeck.
	Zuweisung an die EVB Elbe-Weser GmbH	6.000 €	Zuweisung zum Erhalt der Moorexpress-Strecke. Freiwillige Zuweisung zur Förderung der wirtschaftlichen sowie touristischen Attraktivität der Samtgemeinde Fredenbeck.
	Gemeindemarketing	4.500 €	Hierdurch steigt das wirtschaftliche Einkommen in der Samtgemeinde. Außerdem werden Anreize für potentielle Neubürgerinnen und -bürger geschaffen.
	Interkommunaler Kostenbeitrag "Landpartie Stade"	3.000 €	Beitrag an dem interkommunalem Projekt "Landpartie Stade" zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung auf dem Land.
4318000	Beiträge an touristische Verbände in der Samtgemeinde Fredenbeck und im Landkreis Stade (Mitgliedschaft)	21.300 €	Freiwillige Zuweisungen zur Erhöhung der touristischen Attraktivität der Samtgemeinde Fredenbeck.
<b>Gesamtbetrag:</b>		<b>164.500 €</b>	
<b>Anteil an den Gesamtaufwendungen:</b>		<b>1,1%</b>	

Die Leistungen sind einer eingehenden Prüfung unterzogen worden, ob insbesondere auch unter Berücksichtigung der vertraglichen Bindungen (Mitgliedschaften) und sonstigen Randbedingungen Kürzungen möglich sind. Als Ergebnis ist festzustellen, dass eine Reduzierung über die bereits in den Vorjahren vorgenommenen Anpassungen hinaus nicht möglich ist. Im Übrigen erscheint der Anteil der freiwilligen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen mit 1,1% (Vorjahr 1,4 %) und der investiven

**Teilhaushalt  
1**

**Politik und  
innere Verwaltung**



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Teilhaushalt

1 Politik und innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	23.500	22.500	22.500	22.600	22.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	573.000	618.700	626.200	633.200	640.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.300	114.000	82.600	83.700	84.400
16. - Abschreibungen	0,00	29.000	33.300	35.500	33.500	34.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	281.600	326.900	310.200	312.100	313.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	960.300	1.094.300	1.055.900	1.063.900	1.074.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-936.800	-1.071.800	-1.033.400	-1.041.300	-1.052.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-936.800	-1.071.800	-1.033.400	-1.041.300	-1.052.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-932.100	-1.067.100	-1.028.700	-1.036.600	-1.047.300

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



# C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Teilhaushalt

1 Politik und innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.700	12.700	0	12.700	12.800	12.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	571.600	617.300	0	624.800	631.800	639.400
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	75.300	114.000	0	82.600	83.700	84.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	281.600	326.900	0	310.200	312.100	313.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	928.500	1.058.200	0	1.017.600	1.027.600	1.037.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-914.800	-1.045.500	0	-1.004.900	-1.014.800	-1.024.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	93.800	65.700	0	24.200	24.200	24.200
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.200	67.100	0	25.600	25.600	25.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.200	-67.100	0	-25.600	-25.600	-25.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.010.000	-1.112.600	0	-1.030.500	-1.040.400	-1.050.500

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 11101 - Verwaltungssteuerung</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11101	Verwaltungssteuerung
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Samtgemeindebürgermeister	Ralf Handelsmann	Ralf Handelsmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Samtgemeindeverwaltung</li> <li>• Strategische Zielsetzung</li> <li>• Vertretung in den politischen Gremien</li> <li>• Repräsentation der Samtgemeinde Fredenbeck</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Antrags- und Beschlusskontrolle</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Institutionen, politische Gremien, Mitarbeiter/innen der Samtgemeindeverwaltung	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung	
<b>Operationale Ziele</b>	Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten, Erfüllung sämtlicher gemeindlichen Aufgaben	



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	187.300	185.500	187.600	189.600	191.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	197.500	195.800	198.000	200.100	202.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-196.100	-194.400	-196.600	-198.700	-200.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-196.100	-194.400	-196.600	-198.700	-200.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-196.100	-194.400	-196.600	-198.700	-200.900

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	187.100	185.300	0	187.400	189.400	191.500
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	8.100	0	8.200	8.300	8.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	197.100	195.400	0	197.600	199.700	201.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-197.100	-195.400	0	-197.600	-199.700	-201.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-197.300	-195.600	0	-197.800	-199.900	-202.100

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 11102 - Samtgemeindegremien</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11102	Samtgemeindegremien
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Angelegenheiten der Gemeindegremien	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschäftsführung der politischen Gremien:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen</li> </ul> </li> <li>• Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern</li> <li>• Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems</li> <li>• Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme</li> <li>• Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Samtgemeinderatsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit	
<b>Operationale Ziele</b>		





## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Samtgemeindegremien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	37.200	32.200	32.800	33.300	33.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.200	49.200	49.500	49.800	50.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	87.600	82.600	83.500	84.400	85.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-86.200	-81.200	-82.100	-83.000	-83.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-86.200	-81.200	-82.100	-83.000	-83.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-86.200	-81.200	-82.100	-83.000	-83.900

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Samtgemeindegremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	37.000	32.000	0	32.600	33.100	33.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	49.200	49.200	0	49.500	49.800	50.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.200	82.200	0	83.100	84.000	84.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.200	-82.200	0	-83.100	-84.000	-84.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-87.400	-82.400	0	-83.300	-84.200	-85.100

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 11103 - Gleichstellungsbeauftragte</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11103	Gleichstellungsbeauftragte
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Gleichstellungsbeauftragte	Inga West	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen</li> <li>• Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch:</li> <li>• Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen</li> <li>• Intensivierung der Vernetzungsarbeit</li> <li>• Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten</li> <li>• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z.B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>• Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen</li> <li>• Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren</li> <li>• Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung</li> <li>• Familienberatung</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	alle Einwohner/innen, Samtgemeindeverwaltung	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Gleichstellungsbeauftragte

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.300	7.100	7.200	7.300	7.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500	18.300	18.400	18.500	18.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-14.900	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-14.900	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.900	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.100	6.900	0	7.000	7.100	7.200
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.100	17.900	0	18.000	18.100	18.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.900	-17.700	0	-17.800	-17.900	-18.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-16.100	-17.900	0	-18.000	-18.100	-18.200

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 11104 - Personalrat</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11104	Personalrat
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Personalrat	Frank Lange	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften, Mitbestimmung bei der Personalentwicklung	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen</li> <li>• Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten</li> <li>• Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung)</li> <li>• Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Beschäftigte der Samtgemeinde Fredenbeck	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Wahrung der Interessen der Beschäftigten	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Personalrat

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.200	7.100	7.200	7.300	7.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400	17.300	12.400	12.500	12.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-9.000	-15.900	-11.000	-11.100	-11.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-9.000	-15.900	-11.000	-11.100	-11.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-15.900	-11.000	-11.100	-11.200

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Personalrat

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.000	6.900	0	7.000	7.100	7.200
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	16.900	0	12.000	12.100	12.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-16.900	0	-12.000	-12.100	-12.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-10.200	-17.100	0	-12.200	-12.300	-12.400

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



<b>Produkt 11105 - Organisation und Personal</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11105	Organisation und Personal
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse	
<b>Leistungen</b>	<u>Personal</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Personaldienstleistungen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen</li> <li>○ Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen</li> <li>○ Automatisierte Arbeitszeiterfassung</li> <li>○ Gewährleistung des Arbeitsschutzes, des Betriebsärztlichen Dienstes, der Schwerbehindertenangelegenheiten</li> <li>○ sonstige Personalsachbearbeitung</li> </ul> </li> <li>• Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter/innen <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hinweis: Fortbildung wird teilweise dezentral gesteuert</li> </ul> </li> </ul> <u>Organisation</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung</li> <li>• Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs</li> <li>• Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen</li> <li>• Aufstellen und Fortführen des Stellenplans</li> <li>• Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.a.)</li> <li>• Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen</li> <li>• Erstellung/Bearbeitung von Organigrammen sowie Geschäfts- und Verteilungsplänen</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen	
<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche und Fachdienste, Mitarbeiter/innen	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachkompetentes und hochmotiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert</li> <li>• Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können</li> </ul>	
<b>Operationale Ziele</b>		

<b>Produkt 11105 - Organisation und Personal</b>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Beschäftigte insgesamt	149	153	113 (ab 2013 ohne GfB)	119	128
Personalbetreuungsfälle aktives Personal	149	153	159	171	183
Personalbetreuungsfälle passives Personal	1	3	6	7	5
Vollzeitäquivalente (VZÄ) Personalbereich	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
VZÄ Personalbereich (ohne Bezügeabrechnung)	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Personalbetreuungsfälle je VZÄ	122	126,8	134,15	144,7	152,85
Bezügeabrechnungsfälle je VZÄ	410,5	421,1	436,8	468,4	500
Auszubildende	2	1	2	1	1
Ausbildungsquote	1,30%	1,30%	1,77%	0,84%	0,78%
Weiterbildende	0	1	1	0	0
Weiterbildungsquote	0,00%	2,90%	2,60%	0,00%	0,00%
Krankentage Kernverwaltung	271	547	821	630	824
Krankheitsquote	8,00%	16,1	21,05	17,5	22,27
Mitarbeiter Kernverwaltung	34	34	39	36	37
unter 20 Jahre	1 2,90%	1 2,90%	1 2,56%	1 2,78%	0 0,00%
20 – 29 Jahre	5 14,70%	4 11,80%	6 15,38%	5 13,90%	6 16,22%
30 – 39 Jahre	2 6,90%	3 10,00%	4 12,12%	3 9,68%	4 12,90%
40 – 49 Jahre	14 41,20%	13 38,20%	12 30,77%	10 27,78%	9 24,32%
50 – 59 Jahre	11 32,40%	12 35,30%	14 35,90%	16 44,44%	17 45,95%
ab 60 Jahre	1 2,90%	1 2,90%	2 5,13%	1 2,78%	1 2,70%
Entgeltgruppe 3	1 3,10%	1 3,00%	2 5,26%	2 5,71%	2 5,56%
Entgeltgruppe 4	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%
Entgeltgruppe 5 / A 5	2 6,30%	2 6,10%	3 7,89%	2 5,71%	3 8,33%
Entgeltgruppe 6 / A 6	10 31,30%	10 33,30%	11 28,95%	11 31,40%	11 30,56%
Entgeltgruppe 7 / A 7	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%
Entgeltgruppe 8 / A 8	5 15,60%	5 15,20%	6 15,79%	4 11,43%	4 11,11%
Entgeltgruppe 9 / A 9	8 25,00%	8 24,20%	9 23,68%	10 28,57%	10 27,78%
Entgeltgruppe 10 / A 10	2 6,30%	2 6,10%	2 5,26%	2 5,71%	2 5,56%
Entgeltgruppe 11 / A 11	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%
Entgeltgruppe 12 / A 12	2 6,30%	2 6,10%	2 5,26%	2 5,71%	2 5,56%
Entgeltgruppe 13 / A 13	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%
Entgeltgruppe 14 / A 14	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%
Besoldungsgruppe A 15	1 3,10%	1 3,00%	1 2,63%	1 2,86%	1 2,78%
Besoldungsgruppe A 16	1 3,10%	1 3,00%	1 2,63%	0 0,00%	0 0,00%
Besoldungsgruppe B 2	0 0,00%	0 0,00%	1 2,63%	1 2,86%	1 2,78%
Fortbildungsveranstaltungen insgesamt	49	68	51 (ab 2013 ohne Kiga)	50	59
Fortbildungsveranstaltungen je Mitarbeiter	1,44	2	1,31	1,39	1,59
Fortbildungs-Ist-Ausgaben insgesamt	12.444,51 €	19.184,77 €	12.185,46 €	14.029,02 €	15.675,08 €
Fortbildungs-Ist-Ausgaben je Mitarbeiter	366,02 €	564,26 €	312,45 €	389,70 €	423,65 €



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Organisation und Personal

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	122.600	130.300	131.900	133.400	135.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000	32.000	32.500	33.000	33.500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.700	60.700	61.100	61.600	62.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	197.500	223.200	225.700	228.200	230.700
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-185.000	-210.700	-213.200	-215.700	-218.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-185.000	-210.700	-213.200	-215.700	-218.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-185.000	-210.700	-213.200	-215.700	-218.200

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Organisation und Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	122.400	130.100	0	131.700	133.200	134.800
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	32.000	32.000	0	32.500	33.000	33.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	42.700	60.700	0	61.100	61.600	62.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	197.100	222.800	0	225.300	227.800	230.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-186.000	-211.700	0	-214.200	-216.700	-219.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-186.200	-211.900	0	-214.400	-216.900	-219.400

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 11106 - Zentrale Dienste, innere Verwaltungsangelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11106	Zentrale Dienste, innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Harald Ritzrau	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Innere Verwaltungsangelegenheiten	
<b>Leistungen</b>	<p><u>Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Rechtsangelegenheiten <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle</li> <li>○ Datenschutz</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschaffung von Inventargegenständen</li> <li>• Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden</li> </ul> <p><u>Zentrale Beschaffung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• insbesondere von Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften</li> <li>• Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.</li> <li>• Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelungen des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf etc.</li> <li>• Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale</li> <li>• Amtliche Bekanntmachungen, Aushänge</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen und Bedienstete der Samtgemeinde Fredenbeck	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Zentrale Dienste, innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.800	2.800	2.800	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	150.900	185.000	187.100	189.100	191.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.800	46.900	24.500	24.800	24.900
16. - Abschreibungen	0,00	8.700	10.500	12.300	14.100	14.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.200	111.000	111.600	112.200	112.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	277.800	353.600	335.700	340.400	343.400
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-274.000	-350.800	-332.900	-337.500	-340.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-274.000	-350.800	-332.900	-337.500	-340.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-269.300	-346.100	-328.200	-332.800	-335.800

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Zentrale Dienste, innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	150.700	184.800	0	186.900	188.900	191.000
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	23.800	46.900	0	24.500	24.800	24.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	94.200	111.000	0	111.600	112.200	112.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	268.700	342.700	0	323.000	325.900	328.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-266.300	-341.300	0	-321.600	-324.400	-327.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-281.500	-357.500	0	-337.800	-340.600	-343.400

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 11107 - Informations- und Kommunikationstechnik</b>				
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service		
<b>Produkt</b>	11107	Informations- und Kommunikationstechnik		
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>		<b>Budgetverantwortlichkeit</b>	
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Michael Harms		Ralph Köblich	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik			
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung</li> <li>• Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik</li> <li>• Anwenderbetreuung</li> <li>• Administration und Support Internetpräsentation</li> </ul>			
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde			
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen, Schulen, Kindergärten, Spielkreise, Jugendcafe, Bücherei, Räte, Einwohner/innen			
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen			
<b>Operationale Ziele</b>				
<b>Kennzahlen</b>		IT-Arbeitsplätze	VZÄ* IT-Service	IT-Arbeitsplätze je VZÄ* IT-Service
	2011	48	0,85	56,5
	2012	50	0,85	58,8
	2013	50	0,85	58,8
	2014	50	0,85	58,8
	2015	54	0,85	63,53
*VZÄ - Vollzeitäquivalente				





## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Informations- und Kommunikationstechnik

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	64.500	71.500	72.400	73.200	74.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	13.500	8.900	9.000	9.000
16. - Abschreibungen	0,00	20.300	22.800	23.200	19.400	19.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000	95.500	77.500	78.000	78.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	173.000	203.500	182.200	179.800	181.700
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-171.600	-202.100	-180.800	-178.400	-180.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-171.600	-202.100	-180.800	-178.400	-180.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-171.600	-202.100	-180.800	-178.400	-180.300

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Informations- und Kommunikationstechnik

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	64.300	71.300	0	72.200	73.000	74.000
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	13.500	0	8.900	9.000	9.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	85.000	95.500	0	77.500	78.000	78.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	152.300	180.300	0	158.600	160.000	161.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-152.300	-180.300	0	-158.600	-160.000	-161.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	78.800	49.700	0	8.200	8.200	8.200
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.000	49.900	0	8.400	8.400	8.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-79.000	-49.900	0	-8.400	-8.400	-8.400
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-231.300	-230.200	0	-167.000	-168.400	-169.900

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

**Teilhaushalt**

**2**

**Finanzen und  
Wirtschaftsförderung**



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Teilhaushalt

2 Finanzen und Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.472.700	7.929.100	7.785.000	7.968.900	8.167.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700	700	700	800	800
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.600	19.900	19.900	20.000	20.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.100	28.200	28.300	28.400	28.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	7.527.700	7.984.400	7.840.400	8.024.600	8.223.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	477.900	486.300	491.900	497.200	502.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	800	800	800	800	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	171.000	167.600	142.500	114.800	99.300
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.280.100	1.337.300	1.269.000	1.328.300	1.371.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.600	32.600	32.600	32.800	32.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.969.100	2.041.300	1.953.500	1.990.600	2.023.800
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	5.558.600	5.943.100	5.886.900	6.034.000	6.199.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	5.558.600	5.943.100	5.886.900	6.034.000	6.199.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.558.600	5.943.100	5.886.900	6.034.000	6.199.700

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



# C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Teilhaushalt

2 Finanzen und Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.472.700	7.929.100	0	7.785.000	7.968.900	8.167.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700	700	0	700	800	800
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.600	19.900	0	19.900	20.000	20.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	22.500	22.600	0	22.700	22.800	22.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.515.900	7.972.600	0	7.828.600	8.012.800	8.211.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	477.100	485.500	0	491.100	496.400	502.100
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	171.000	167.600	0	142.500	114.800	99.300
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.280.100	1.337.300	0	1.269.000	1.328.300	1.371.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	22.600	32.600	0	32.600	32.800	32.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.950.800	2.023.000	0	1.935.200	1.972.300	2.005.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.565.100	5.949.600	0	5.893.400	6.040.500	6.206.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.800	800	0	800	800	800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.800	-800	0	-800	-800	-800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	5.554.300	5.948.800	0	5.892.600	6.039.700	6.205.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.380.000	400.000	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	527.300	431.300	0	470.700	497.100	456.700



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Teilhaushalt

2 Finanzen und Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.852.700	-31.300	0	-470.700	-497.100	-456.700
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	7.407.000	5.917.500	0	5.421.900	5.542.600	5.748.700

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 11109 - Finanzverwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11109	Finanzverwaltung
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.1 Finanzen	Rüdiger von Riegen	Rüdiger von Riegen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Haushalts- und Rechnungswesen, Finanzcontrolling	
<b>Leistungen</b>	<p><u>Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/Finanzcontrolling</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeister/in bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen</li> <li>• Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungs-konzeptes und des Haushaltssicherungsberichts</li> <li>• Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlichen Aufgabenerledigung / Wirtschaftlichkeitsberechnungen</li> <li>• Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells</li> <li>• Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell</li> <li>• Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens</li> </ul> <p><u>Finanz- und Investitionsplanung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeits-prüfung und Investitionskontrolle -&gt; Budgetverantwortliche</li> <li>• Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms</li> </ul> <p><u>Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen</li> <li>• Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates</li> <li>• Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes</li> <li>• Bereitstellung ÜPL/APL Mittel</li> <li>• Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte</li> </ul> <p><u>Beteiligungscontrolling</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswertung von Geschäftsberichten</li> <li>• Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG für Abwasser Entsorgung Samtgemeinde Fredenbeck GmbH (AEF)</li> <li>• Strategische Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidung über Neugründung, Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung)</li> </ul> <p><u>Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes</u></p> <p><u>Finanzstatistiken</u> (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)</p> <p><u>Kassenaufsicht</u></p> <p><u>FAG-Berechnungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samtgemeindeumlage</li> <li>• Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen</li> </ul>	

Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter  
(für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind)

Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

- Finanzvermögen
  - Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapitalvermögen
  - Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung
- Schuldenverwaltung

**Wesentliche Auftragsgrundlage**

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister/in, Fachbereiche

**Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele**

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

**Operationale Ziele**

Kennzahlen	VZÄ* Haushaltsan- gelegenheiten		VZÄ* Haushalts- angelegenheiten je 1.000 EW	
	2011	2012	2013	2014
	1,53	1,53	0,2	0,2
	2,58	2,58	0,2	0,2
	2,58	2,58	0,2	0,2

\*VZÄ - Vollzeitäquivalente





## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	180.200	193.400	195.500	197.600	199.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400	16.400	16.400	16.500	16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	203.500	226.700	228.800	231.000	233.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-195.900	-219.100	-221.200	-223.400	-225.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-195.900	-219.100	-221.200	-223.400	-225.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-195.900	-219.100	-221.200	-223.400	-225.600

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	180.000	193.200	0	195.300	197.400	199.600
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.400	16.400	0	16.400	16.500	16.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	186.400	209.600	0	211.700	213.900	216.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-186.400	-209.600	0	-211.700	-213.900	-216.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-196.600	-209.800	0	-211.900	-214.100	-216.300

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 11110 - Kasse und Finanzbuchhaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11110	Kasse und Finanzbuchhaltung
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.1 Finanzen	Alexandra Martens	Rüdiger von Riegen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement	
<b>Leistungen</b>	<p><u>Interner und externer Zahlungsverkehr</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen</li> <li>• Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u.a.)</li> <li>• Übernahme von Verbindlichkeiten, Forderungen</li> <li>• Buchung / Überwachung Verwahrkonten / Kreditoren-/ Debitorenkonten</li> </ul> <p><u>Liquiditätsplanung und -sicherung</u></p> <p><u>Anlagenbuchhaltung</u></p> <p><u>Vollstreckungswesen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahnung</li> <li>• Vollstreckung eigener und fremder Forderungen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde</li> <li>○ Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen</li> <li>○ Anträge zur Eintragung von Sicherungshypotheken</li> <li>○ Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung</li> <li>○ Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände</li> </ul> </li> <li>• Überwachung der Fristen der Stundung, Niederschlagung, Aussetzung</li> <li>• Erlasse von Nebenforderungen</li> </ul> <p><u>Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten (auf Betreiben der Gemeinde als Gläubigerin)</u></p> <p><u>Verwahrung von Wertgegenständen</u></p> <p><u>Abschlüsse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tagesabschlussarbeiten</li> <li>• Vorbereitung / Fertigstellung des Jahresabschlusses</li> </ul> <p><u>Finanzstatistik</u></p> <p><u>Weitere Leistungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belegablage</li> <li>• Freistellungsaufträge</li> <li>• Unbedenklichkeitsbescheinigungen</li> <li>• Abgabenbescheinigungen</li> <li>• Spendenbescheinigungen</li> <li>• Kontrollmitteilungen</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Institutionen, Fachämter	

**Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele**      Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle

**Operationale Ziele**

<b>Kennzahlen</b>	VZÄ* Zahlungsabwicklung	
	VZÄ* Zahlungsabwicklung	VZÄ* Zahlungsabwicklung je 1.000 EW
2011	0,83	0,07
2012	0,83	0,07
2013	1	0,08
2014	1	0,08
2015	1	0,8

\*VZÄ - Vollzeitäquivalente



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Kasse und Finanzbuchhaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.600	19.900	19.900	20.000	20.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.900	24.000	24.100	24.200	24.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	43.700	44.000	44.100	44.300	44.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	155.600	151.100	152.800	154.400	156.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	162.000	157.500	159.200	160.900	162.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-118.300	-113.500	-115.100	-116.600	-118.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-118.300	-113.500	-115.100	-116.600	-118.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-118.300	-113.500	-115.100	-116.600	-118.200

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Kasse und Finanzbuchhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.600	19.900	0	19.900	20.000	20.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	22.500	22.600	0	22.700	22.800	22.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.300	42.600	0	42.700	42.900	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	155.400	150.900	0	152.600	154.200	155.900
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.200	6.200	0	6.200	6.300	6.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	161.600	157.100	0	158.800	160.500	162.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-119.300	-114.500	0	-116.100	-117.600	-119.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-119.500	-114.700	0	-116.300	-117.800	-119.400

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 11111 - Steuer- und Abgabenveranlagung</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	11111	Steuer- und Abgabenveranlagung	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>	
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.1 Finanzen	Reinar Engelhardt	Rüdiger von Riegen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhebung von Steuern und Abgaben		
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindesteuern und sonstige Abgaben, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung</li> <li>• Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen</li> </ul>		
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Unternehmen, Institutionen, Fachbereiche		
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Erzielung von öffentlich rechtlichen Einnahmen zur Sicherung der Kassenliquidität		
<b>Operationale Ziele</b>			
<b>Kennzahlen</b>		VZÄ* Steuern/Abgaben	VZÄ* Grund/ Gewerbsteuer je 1.000 EW
	2011	1,05	0,08
	2012	1,05	0,08
	2013	1,35	0,11
	2014	1,35	0,11
	2015	1,35	0,11
*VZÄ - Vollzeitäquivalente			



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Steuer- und Abgabenveranlagung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700	700	700	800	800
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	131.100	129.000	130.400	131.700	133.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	131.300	129.200	130.600	131.900	133.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-129.200	-127.100	-128.500	-129.700	-131.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-129.200	-127.100	-128.500	-129.700	-131.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-129.200	-127.100	-128.500	-129.700	-131.100

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*





## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Steuer- und Abgabenveranlagung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700	700	0	700	800	800
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	0	700	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	130.900	128.800	0	130.200	131.500	132.900
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	130.900	128.800	0	130.200	131.500	132.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-130.200	-128.100	0	-129.500	-130.700	-132.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-130.400	-128.300	0	-129.700	-130.900	-132.300

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.1 Finanzen	Rüdiger von Riegen	Rüdiger von Riegen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen</li> <li>• Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten</li> <li>• Marketing für den Wirtschaftsstandort</li> <li>• Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung</li> <li>• Stadtmarketing</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Heimische und auswärtige Unternehmen, Einwohner/innen, Investoren	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen	
<b>Operationale Ziele</b>	Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen	



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	11.000	12.800	13.200	13.500	13.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.400	8.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500	21.300	21.700	22.100	22.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-18.100	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-18.100	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.100	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	10.800	12.600	0	13.000	13.300	13.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	8.300	8.300	0	8.300	8.400	8.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.100	20.900	0	21.300	21.700	22.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.100	-20.900	0	-21.300	-21.700	-22.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-19.300	-21.100	0	-21.500	-21.900	-22.300

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.1 Finanzen	Rüdiger von Riegen	Rüdiger von Riegen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zahlungsein- und -ausgänge aus Ausgaben und Umlagen
<b>Leistungen</b>	<p><u>Zuwendungen und Umlagen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlüsselzuweisungen vom Land</li> <li>• Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises</li> <li>• Investitionsschlüsselzuweisungen</li> <li>• Zuweisungen vom Landkreis, Land und Bund</li> <li>• Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen</li> <li>• Samtgemeindeumlage</li> <li>• Umlagen</li> </ul> <p><u>Transferaufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanzausgleichsumlage an das Land</li> <li>• Kreisumlage</li> <li>• Umlagen</li> </ul>
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltung, Landkreis Stade, Mitgliedsgemeinden, Land Niedersachsen
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	
<b>Operationale Ziele</b>	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

## Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Kennzahlen (Mitgliedsgemeinden)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Einkommensteueranteil	3.765.529,00 €	4.436.920,00 €	4.711.814,00 €	5.061.680,00 €	5.431.975,00 €
Einkommensteueranteil je Einwohner	297,72 €	350,72 €	372,86 €	401,37 €	426,47 €
Umsatzsteueranteil	176.044,00 €	181.492,00 €	183.754,00 €	187.612,00 €	225.968,00 €
Umsatzsteueranteil je Einwohner	13,93 €	14,35 €	14,54 €	14,88 €	17,75 €
Grundsteueraufkommen A	206.864,00 €	243.881,23 €	222.918,84 €	236.474,96 €	195.373,46 €
Grundsteueraufkommen A je Einwohner	16,36 €	19,28 €	17,64 €	18,75 €	15,34 €
Grundsteueraufkommen B	1.331.731,00 €	1.341.341,46 €	1.370.716,24 €	1.376.673,20 €	1.409.854,09 €
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	105,29 €	106,03 €	108,47 €	109,16 €	110,69 €
Gewerbsteueraufkommen	2.697.312,00 €	2.519.064,05 €	3.683.863,03 €	2.514.375,61 €	3.456.306,46 €
Gewerbsteueraufkommen je Einwohner	213,48 €	199,12 €	291,51 €	199,38 €	271,36 €
Kreisumlage	2.962.248,00 €	4.854.095,00 €	5.135.616,00 €	5.497.416,00 €	5.615.280,00 €
Kreisumlage je Einwohner	234,45 €	383,69 €	406,40 €	435,92 €	440,86 €
<b>Kennzahlen (Samtgemeinde)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schlüsselzuweisungen	2.958.112 €	2.581.120 €	3.126.232,00 €	2.915.920,00 €	2.455.528,00 €
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	234,12 €	204,02 €	247,39 €	231,22 €	192,79 €
Samtgemeindeumlage	2.950.000 €	3.600.000 €	3.550.000,00 €	4.225.000,00 €	4.550.000,00 €
Samtgemeindeumlage je Einwohner	233,48 €	284,56 €	280,90 €	335,03 €	357,23 €
Kreisumlage	1.464.265 €	1.241.231 €	1.583.896,00 €	1.390.888,00 €	1.131.608,00 €
Kreisumlage je Einwohner	115,89 €	98,11 €	125,33 €	110,30 €	88,85 €



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.472.700	7.929.100	7.785.000	7.968.900	8.167.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	7.472.700	7.929.100	7.785.000	7.968.900	8.167.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.271.800	1.329.000	1.260.700	1.319.900	1.362.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.271.800	1.329.000	1.260.700	1.319.900	1.362.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	6.200.900	6.600.100	6.524.300	6.649.000	6.804.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	6.200.900	6.600.100	6.524.300	6.649.000	6.804.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200.900	6.600.100	6.524.300	6.649.000	6.804.800

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



# C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.472.700	7.929.100	0	7.785.000	7.968.900	8.167.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.472.700	7.929.100	0	7.785.000	7.968.900	8.167.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.271.800	1.329.000	0	1.260.700	1.319.900	1.362.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.271.800	1.329.000	0	1.260.700	1.319.900	1.362.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200.900	6.600.100	0	6.524.300	6.649.000	6.804.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	6.200.900	6.600.100	0	6.524.300	6.649.000	6.804.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0





## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	6.200.900	6.600.100	0	6.524.300	6.649.000	6.804.800

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.1 Finanzen	Rüdiger von Riegen	Rüdiger von Riegen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Leistungen</b>	Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltung	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>		
<b>Operationale Ziele</b>	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität	

<b>Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Kennzahlen (Mitgliedsgemeinden)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Höhe Investitionskredite (Ist ohne HH-Reste)	224.430,40 €	201.500,17 €	178.011,33 €	102.064,54 €	87.328,15 €
Höhe Investitionskredite (Ist ohne HH-Reste) je Einwohner	17,74 €	15,93 €	14,09 €	8,09 €	6,86 €
Höhe Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Höhe Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgungsausgaben	22.389,25 €	22.930,23 €	23.488,84 €	75.946,79 €	14.736,39 €
Tilgungsausgaben je Einwohner	1,77 €	1,83 €	1,86 €	6,02 €	1,16 €
Zinsausgaben Investitionskredite	8.731,22 €	7.921,00 €	7.093,15 €	6.247,00 €	3.831,06 €
Zinsausgaben Investitionskredite je Einwohner	0,69 €	0,63 €	0,56 €	0,50 €	0,30 €
Zinsausgaben Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsausgaben Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Kennzahlen (Samtgemeinde)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Höhe Investitionskredite (Ist ohne HH-Reste)	4.275.928,86 €	4.216.629,90 €	3.906.221,11 €	3.491.597,40 €	3.100.153,87 €
Höhe Investitionskredite (Ist ohne HH-Reste) je Einwohner	337,96 €	333,30 €	309,09 €	276,87 €	243,40 €
Höhe Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Höhe Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgungsausgaben	390.962,90 €	343.008,96 €	395.008,79 €	414.623,71 €	391.443,13 €
Tilgungsausgaben je Einwohner	30,90 €	27,11 €	31,26 €	32,88 €	30,74 €
Zinsausgaben Investitionskredite	181.643,02 €	168.307,65 €	154.850,82 €	141.156,14 €	127.245,38 €
Zinsausgaben Investitionskredite je Einwohner	14,36 €	13,30 €	12,25 €	11,19 €	9,99 €
Zinsausgaben Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsausgaben Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	171.000	167.600	142.500	114.800	99.300
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	181.000	177.600	152.500	124.800	109.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-180.800	-177.400	-152.300	-124.600	-109.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-180.800	-177.400	-152.300	-124.600	-109.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-180.800	-177.400	-152.300	-124.600	-109.100

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



# C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	171.000	167.600	0	142.500	114.800	99.300
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	181.000	177.600	0	152.500	124.800	109.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-180.800	-177.400	0	-152.300	-124.600	-109.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-180.800	-177.400	0	-152.300	-124.600	-109.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.380.000	400.000	0	0	0	0



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

---

Produkt Hauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	527.300	431.300	0	470.700	497.100	456.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.852.700	-31.300	0	-470.700	-497.100	-456.700
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	1.671.900	-208.700	0	-623.000	-621.700	-565.800

---

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

**Teilhaushalt**

**3**

**Kinder, Jugend,  
Bildung und  
Freizeit**



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Teilhaushalt

3 Kinder, Jugend, Bildung und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.017.900	2.004.500	1.827.700	1.890.100	1.932.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	710.800	840.900	848.600	856.400	864.100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	13.100	13.100	5.100	5.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.768.000	2.890.700	2.721.600	2.783.800	2.834.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.269.800	3.699.800	3.743.900	3.786.400	3.830.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	266.000	284.600	276.400	276.400	276.400
16. - Abschreibungen	0,00	53.900	56.300	55.200	50.000	49.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	69.100	106.900	106.900	106.900	106.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.500	134.400	134.900	136.200	136.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.812.900	4.285.800	4.321.100	4.359.700	4.404.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.044.900	-1.395.100	-1.599.500	-1.575.900	-1.569.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-1.044.900	-1.395.100	-1.599.500	-1.575.900	-1.569.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	965.700	927.500	609.900	741.500	783.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-965.700	-927.500	-609.900	-741.500	-783.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.010.600	-2.322.600	-2.209.400	-2.317.400	-2.353.800

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*





## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Teilhaushalt

3 Kinder, Jugend, Bildung und Freizeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.017.900	2.004.500	0	1.827.700	1.890.100	1.932.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	710.800	840.900	0	848.600	856.400	864.100
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	13.100	0	13.100	5.100	5.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.739.900	2.862.600	0	2.693.500	2.755.700	2.806.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.266.200	3.696.000	0	3.740.100	3.782.600	3.827.100
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	266.000	284.600	0	276.400	276.400	276.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	69.100	106.900	0	106.900	106.900	106.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	150.500	134.400	0	134.900	136.200	136.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.751.800	4.221.900	0	4.258.300	4.302.100	4.347.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.011.900	-1.359.300	0	-1.564.800	-1.546.400	-1.541.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.500	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	175.000	65.800	0	20.200	20.200	20.200
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	18.500	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	197.100	69.600	0	24.000	24.000	24.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-167.600	-69.600	0	-24.000	-24.000	-24.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.179.500	-1.428.900	0	-1.588.800	-1.570.400	-1.565.100

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 21101 - Grundschule Fredenbeck</b>		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21101	Grundschule Fredenbeck
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
<b>Leistungen</b>	<u>Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z.B.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulentwicklungsplanung</li> <li>• Bildung von Schulbezirken</li> <li>• Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen</li> <li>• Bereitstellung von Verwaltungs- und sonstigem Personal (z.B. Sekretariat)</li> <li>• Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten</li> <li>• Teilnahme an Gesamtkonferenzen</li> <li>• Mitarbeit am Schulvorstand</li> <li>• Angelegenheiten der Schülerunfallversicherung</li> </ul> <u>Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z.B.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter/innen, Institutionen	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Fredenbeck

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	8.900	8.900	8.900	8.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	6.100	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	39.700	42.500	43.400	44.200	45.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.900	24.900	24.900	24.900	24.900
16. - Abschreibungen	0,00	8.900	9.900	10.400	10.200	10.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500	23.700	23.800	23.900	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	94.200	101.200	102.700	103.400	104.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-88.100	-90.700	-92.200	-92.900	-94.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-88.100	-90.700	-92.200	-92.900	-94.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.100	-102.700	-104.200	-104.900	-106.400

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Fredenbeck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	8.900	0	8.900	8.900	8.900
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	39.500	42.300	0	43.200	44.000	44.900
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	23.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	21.500	23.700	0	23.800	23.900	24.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	84.900	90.900	0	91.900	92.800	93.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.200	-81.800	0	-82.800	-83.700	-84.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.200	8.700	0	5.700	5.700	5.700
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.400	8.900	0	5.900	5.900	5.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.400	-8.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-105.600	-90.700	0	-88.700	-89.600	-90.600

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 21102 - Grundschule Mulsum-Kutenholz</b>		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21102	Grundschule Mulsum-Kutenholz
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
<b>Leistungen</b>	<u>Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z.B.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulentwicklungsplanung</li> <li>• Bildung von Schulbezirken</li> <li>• Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen</li> <li>• Bereitstellung von Verwaltungs- und sonstigem Personal (z.B. Sekretariat)</li> <li>• Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten</li> <li>• Teilnahme an Gesamtkonferenzen</li> <li>• Mitarbeit am Schulvorstand</li> <li>• Angelegenheiten der Schülerunfallversicherung</li> </ul> <u>Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z.B.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter/innen, Institutionen	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Mulsum-Kutenholz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	8.200	8.200	8.200	8.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.200	9.700	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	44.900	47.700	48.600	49.400	50.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.800	21.800	21.800	21.800	21.800
16. - Abschreibungen	0,00	7.400	9.000	9.300	8.400	7.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.600	14.400	14.600	14.800	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	87.900	93.100	94.500	94.600	94.800
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-82.700	-83.400	-84.800	-84.900	-85.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-82.700	-83.400	-84.800	-84.900	-85.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.700	-95.400	-96.800	-96.900	-97.100

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Mulsum-Kutenholz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	44.700	47.500	0	48.400	49.200	50.100
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	14.600	14.400	0	14.600	14.800	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.100	83.700	0	84.800	85.800	86.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.300	-75.400	0	-76.500	-77.500	-78.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.900	16.900	0	2.900	2.900	2.900
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.100	17.100	0	3.100	3.100	3.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.100	-17.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-90.400	-92.500	0	-79.600	-80.600	-81.700

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Kennzahlen Grundschulen</b>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Grundschüler	475	474	467	445	431
Bruttogrundfläche (BGF) Grundschulgebäude	5.815 m <sup>2</sup>	5.815 m <sup>2</sup>	5.814,9 m <sup>2</sup>	5.814,9 m <sup>2</sup>	5.814,9 m <sup>2</sup>
Betriebskosten Grundschulen	176.791,89 €	164.630,06 €	208.141,32 €	199.605,02 €	211.294,64 €
Betriebskosten pro Schüler Grundschulen	372,19 €	347,32 €	445,70 €	448,55 €	490,24 €
Betriebskosten pro m <sup>2</sup> BGF Grundschulen	30,40 €	28,31 €	35,79 €	34,33 €	36,34 €
Reinigungskosten Grundschulen	113.325,90 €	120.445,47 €	116.865,64 €	121.265,66 €	125.956,60 €
Reinigungskosten pro Schüler Grundschulen	238,58 €	254,10 €	250,25 €	272,51 €	292,24 €
Reinigungskosten pro m <sup>2</sup> BGF Grundschulen	19,49 €	20,71 €	20,10 €	20,85 €	21,67 €
PC-Plätze Grundschulen	95	95	70	75	79
Grundschüler pro PC-Platz	5	5	6,67	5,93	5,46
Vollzeitäquivalente (VZÄ) Schulsekretärin Grundschulen	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Grundschüler je VZÄ Sekretärin Grundschulen	558,8	557,7	549,41	523,53	507,06
VZÄ Hausmeister Grundschulen	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Grundschüler je VZÄ Hausmeister Grundschulen	184,1	183,7	181	172,48	167,05
BGF je VZÄ Hausmeister Grundschulen	2.253,80	2.253,80	2.253,80	2.253,84	2.253,84



<b>Produkt 21601 - Oberschule Fredenbeck mit gymnasialem Zweig</b>		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
<b>Produkt</b>	21601	Oberschule Fredenbeck mit gymnasialem Zweig
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
<b>Leistungen</b>	<u>Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z.B.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulentwicklungsplanung</li> <li>• Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen</li> <li>• Bereitstellung von Verwaltungs- und sonstigem Personal (z.B. Sekretariat)</li> <li>• Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten</li> <li>• Teilnahme an Gesamtkonferenzen</li> <li>• Schulprojekte</li> <li>• Mitarbeit im Schulvorstand</li> <li>• Angelegenheiten der Schülerunfallversicherung</li> </ul> <u>Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z.B.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung</li> <li>• Erstattung nach § 118 NSchG</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung, Institutionen	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21601	Oberschule Fredenbeck mit gymnasialem Zweig

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	786.900	721.800	534.600	584.500	614.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	794.200	729.100	541.900	591.800	622.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	116.600	87.400	88.800	90.100	91.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.500	44.500	36.500	36.500	36.500
16. - Abschreibungen	0,00	25.700	25.900	26.100	22.700	22.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.200	48.800	48.900	49.000	49.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	238.200	206.800	200.500	198.500	200.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	556.000	522.300	341.400	393.300	421.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	556.000	522.300	341.400	393.300	421.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	934.800	896.600	579.000	710.600	753.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-934.800	-896.600	-579.000	-710.600	-753.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-378.800	-374.300	-237.600	-317.300	-331.200

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21601	Oberschule Fredenbeck mit gymnasialem Zweig

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres	2015	2016	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	786.900	721.800	0	534.600	584.500	614.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	789.900	724.800	0	537.600	587.500	617.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	116.400	87.200	0	88.600	89.900	91.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	46.500	44.500	0	36.500	36.500	36.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	49.200	48.800	0	48.900	49.000	49.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	212.100	180.500	0	174.000	175.400	176.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	577.800	544.300	0	363.600	412.100	440.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.500	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	125.800	33.200	0	11.600	11.600	11.600
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	33.400	0	11.800	11.800	11.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-96.500	-33.400	0	-11.800	-11.800	-11.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	481.300	510.900	0	351.800	400.300	429.000

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 27101 - Volkshochschule</b>		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	27101	Volkshochschule
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Erwachsenenbildung	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschussgewährung Volkshochschule</li> <li>• Bereitstellung und Zuweisung von Räumlichkeiten für Anmeldeabwicklung und Seminare</li> <li>• Mitgliedschaft im Außenstellenbeirat der VHS</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Weiterbildung von Erwachsenen in einem ganzheitlichen Sinn	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.600	7.000	7.200	7.300	7.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400	8.800	9.000	9.100	9.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-6.000	-7.400	-7.600	-7.700	-7.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-6.000	-7.400	-7.600	-7.700	-7.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-7.400	-7.600	-7.700	-7.900

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.400	6.800	0	7.000	7.100	7.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	8.400	0	8.600	8.700	8.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-8.400	0	-8.600	-8.700	-8.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-7.200	-8.600	0	-8.800	-8.900	-9.100

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 27201 - Bücherei</b>		
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	27201	Bücherei
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Meike Beck	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindebücherei	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswahl, Beschaffung und Bereitstellung von Medien und Informationsträgern</li> <li>• Aufbau und Erhaltung des Medienbestandes</li> <li>• Beratung und Information der Nutzer</li> <li>• Organisation und Abwicklung der Ausleihen</li> <li>• Bearbeitung von Vorbestellungen</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen der Gemeinde Fredenbeck	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Bereitstellung eines breiten und interessanten Leseangebots für die Allgemeinheit	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Bücherei

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.600	7.700	7.900	8.000	8.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300	8.400	8.600	8.700	8.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-5.900	-7.000	-7.200	-7.300	-7.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-5.900	-7.000	-7.200	-7.300	-7.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.900	-7.000	-7.200	-7.300	-7.500

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*





## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	6.400	7.500	0	7.700	7.800	8.000
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.900	8.000	0	8.200	8.300	8.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.900	-8.000	0	-8.200	-8.300	-8.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-7.100	-8.200	0	-8.400	-8.500	-8.700

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28101	Heimat- und Kulturpflege
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung Zuschüsse an Heimat- und Kulturvereine</li> <li>• sonstige sächliche Unterstützung der Heimat- und Kulturvereine</li> <li>• Unterstützung bei der Erstellung und Veröffentlichung des Veranstaltungskalenders</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, interessierte Öffentlichkeit, Heimat- und Kulturvereine	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Heimat- und Kulturpflege	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.600	8.000	8.500	8.900	9.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800	8.200	8.700	9.100	9.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-5.400	-6.800	-7.300	-7.700	-8.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-5.400	-6.800	-7.300	-7.700	-8.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.400	-6.800	-7.300	-7.700	-8.200

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	6.400	7.800	0	8.300	8.700	9.200
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.400	7.800	0	8.300	8.700	9.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.400	-7.800	0	-8.300	-8.700	-9.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-6.600	-8.000	0	-8.500	-8.900	-9.400

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 36112 - Integration in Kindertagesstätten</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	36112	Integration in Kindertagesstätten
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Inge Bredehöft	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Erziehung und Bildung von Integrationskindern	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeinsame Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Integrationskinder</li> <li>• Bereitstellung des Mittagessens</li> <li>• Bereitstellung und Verwaltung der Einrichtung "Lütt Hus"</li> <li>• Zusammenarbeit mit der Einrichtungsleitung des Kindergartens "Lütt Hus"</li> <li>• Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen</li> <li>• Finanzhilfe vom Land</li> <li>• Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien</li> <li>• Kostenerstattung von/an andere/n Träger/n</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde Fredenbeck, Mitarbeiter/innen der Einrichtung "Lütt Hus"	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integration von behinderten Kindern</li> <li>• Gemeinsame Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern</li> <li>• Rechtsansprüche erfüllen</li> <li>• Kinder qualitätsorientiert betreuen</li> <li>• konzeptionelle Betreuung anbieten</li> <li>• weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der</li> </ul>	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36112	Integration in Kindertagesstätten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	158.000	157.000	156.000	157.000	158.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	159.400	158.400	157.400	158.400	159.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	17.200	19.100	19.600	20.000	20.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	25.800	23.700	24.200	24.600	25.100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	133.600	134.700	133.200	133.800	134.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	133.600	134.700	133.200	133.800	134.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.600	134.700	133.200	133.800	134.300

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36112	Integration in Kindertagesstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	158.000	157.000	0	156.000	157.000	158.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	158.000	157.000	0	156.000	157.000	158.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	17.000	18.900	0	19.400	19.800	20.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	22.900	0	23.400	23.800	24.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	133.000	134.100	0	132.600	133.200	133.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	132.800	133.900	0	132.400	133.000	133.500

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 36201 - Jugendarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36201	Jugendarbeit
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation Ferienprogramm</li> <li>• Begleitung Jugendkonferenz</li> <li>• Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in dem Jugendcafe (offene Jugendarbeit)</li> <li>• Zuschüsse im Bereich der Vereinsjugendarbeit</li> <li>• Zuschuss Kreisjugendmusikschule</li> <li>• Jugendfahrten</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Eltern in der Samtgemeinde, Institutionen	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Samtgemeinde	
<b>Operationale Ziele</b>		





## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.200	10.800	11.300	11.700	12.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	33.000	63.000	63.000	63.000	63.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.700	8.300	8.400	8.500	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	60.400	83.600	84.200	84.700	85.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-54.000	-77.200	-77.800	-78.300	-78.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-54.000	-77.200	-77.800	-78.300	-78.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.200	-77.400	-78.000	-78.500	-79.100

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.000	10.600	0	11.100	11.500	12.000
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	33.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	16.700	8.300	0	8.400	8.500	8.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.700	81.900	0	82.500	83.000	83.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.700	-76.900	0	-77.500	-78.000	-78.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.700	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.700	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-66.400	-77.100	0	-77.700	-78.200	-78.800

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 36501 - Kindertagesstätte Helmste</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36501	Kindertagesstätte Helmste
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Daniela Höper	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kindergartenkinder; für Krippenkinder im Rahmen verfügbarer Plätze</li> <li>• Bereitstellung des Mittagessens für Kinder in Ganztagsgruppen</li> <li>• Bereitstellung und Verwaltung der Einrichtungen</li> <li>• Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungsleitungen</li> <li>• Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen</li> <li>• Finanzhilfe vom Land</li> <li>• Kindergartenbeiträge/Kindergartenkuratorien</li> <li>• Kostenerstattungen von/an andere/n Träger/n</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde Fredenbeck, Mitarbeiter/innen der Einrichtungen	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtsansprüche erfüllen</li> <li>• Kinder qualitätsorientiert betreuen</li> <li>• konzeptionelle Betreuung anbieten</li> <li>• weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der</li> </ul>	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte Helmste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	121.000	120.300	121.200	122.100	123.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	67.700	80.700	81.200	81.700	82.200
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	3.600	3.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	197.300	209.600	211.000	208.800	210.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	309.000	337.100	340.900	344.600	348.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	3.700	3.700	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	329.500	356.100	359.900	363.700	367.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-132.200	-146.500	-148.900	-154.900	-157.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-132.200	-146.500	-148.900	-154.900	-157.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-132.600	-146.900	-149.300	-155.300	-157.700

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte Helmste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	121.000	120.300	0	121.200	122.100	123.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	67.700	80.700	0	81.200	81.700	82.200
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.200	0	7.200	3.600	3.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	195.900	208.200	0	209.600	207.400	208.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	308.800	336.900	0	340.700	344.400	348.200
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.200	3.700	0	3.700	3.800	3.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	328.900	355.500	0	359.300	363.100	366.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-133.000	-147.300	0	-149.700	-155.700	-158.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-134.200	-147.500	0	-149.900	-155.900	-158.300

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 36502 - Kindertagesstätte "Lütt Hus" Fredenbeck</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36502	Kindertagesstätte "Lütt Hus" Fredenbeck
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Inge Bredehöft	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kindergartenkinder; für Krippenkinder im Rahmen verfügbarer Plätze</li> <li>• Bereitstellung des Mittagessens für Kinder in Ganztagsgruppen</li> <li>• Bereitstellung und Verwaltung der Einrichtungen</li> <li>• Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungsleitungen</li> <li>• Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen</li> <li>• Finanzhilfe vom Land</li> <li>• Kindergartenbeiträge/Kindergartenkuratorien</li> <li>• Kostenerstattungen von/an andere/n Träger/n</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde Fredenbeck, Mitarbeiter/innen der Einrichtungen	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtsansprüche erfüllen</li> <li>• Kinder qualitätsorientiert betreuen</li> <li>• konzeptionelle Betreuung anbieten</li> <li>• weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der</li> </ul>	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Lütt Hus" Fredenbeck

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	281.200	282.400	287.900	293.400	298.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	150.300	165.300	167.800	170.300	172.800
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.400	4.400	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	433.000	453.600	461.600	465.200	473.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	765.000	809.300	817.900	826.500	835.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.700	36.000	36.000	36.000	36.000
16. - Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	500	500	500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400	7.300	7.300	7.400	7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	811.200	854.700	861.900	870.600	879.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-378.200	-401.100	-400.300	-405.400	-406.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-378.200	-401.100	-400.300	-405.400	-406.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-378.600	-401.500	-400.700	-405.800	-406.500

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Lütt Hus" Fredenbeck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	281.200	282.400	0	287.900	293.400	298.900
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	150.300	165.300	0	167.800	170.300	172.800
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.400	0	4.400	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	431.600	452.200	0	460.200	463.800	471.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	764.800	809.100	0	817.700	826.300	835.000
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	35.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.400	7.300	0	7.300	7.400	7.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	808.900	852.400	0	861.000	869.700	878.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-377.300	-400.200	0	-400.800	-405.900	-406.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-377.500	-400.400	0	-401.000	-406.100	-406.800

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



## Produkt 36503 - Kindertagesstätte "Villa Fröhlich" Fredenbeck und Schwinge

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36503	Kindertagesstätte "Villa Fröhlich" Fredenbeck und Schwinge

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Gudrun Arlt-Wiencke	Ralph Löblich

### Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Leistungen

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kindergartenkinder; für Krippenkinder im Rahmen verfügbarer Plätze
- Bereitstellung des Mittagessens für Kinder in Ganztagsgruppen
- Bereitstellung und Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungsleitungen
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Finanzhilfe vom Land
- Kindergartenbeiträge/Kindergartenkuratorien
- Kostenerstattungen von/an andere/n Träger/n

### Wesentliche Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

### Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde Fredenbeck, Mitarbeiter/innen der Einrichtungen

### Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele

- Rechtsansprüche erfüllen
- Kinder qualitätsorientiert betreuen
- konzeptionelle Betreuung anbieten
- weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der

### Operationale Ziele



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte "Villa Fröhlich" Fredenbeck und Schwinge

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.100	148.900	149.500	150.200	150.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	98.500	106.000	106.500	107.100	107.600
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	251.100	256.400	257.500	258.800	259.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	394.100	458.200	463.200	468.200	473.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
16. - Abschreibungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300	6.000	6.000	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	420.700	483.700	488.700	493.800	498.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-169.600	-227.300	-231.200	-235.000	-239.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-169.600	-227.300	-231.200	-235.000	-239.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-170.000	-227.700	-231.600	-235.400	-239.400

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte "Villa Fröhlich" Fredenbeck und Schwinge

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.100	148.900	0	149.500	150.200	150.800
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	98.500	106.000	0	106.500	107.100	107.600
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	249.700	255.000	0	256.100	257.400	258.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	393.900	458.000	0	463.000	468.000	473.100
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.300	6.000	0	6.000	6.100	6.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	419.000	481.800	0	486.800	491.900	497.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-169.300	-226.800	0	-230.700	-234.500	-238.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600	800	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	1.000	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-1.000	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-171.100	-227.800	0	-230.900	-234.700	-238.700

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 36504 - Kindertagesstätte "Haus für Kinder" Fredenbeck</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36504	Kindertagesstätte "Haus für Kinder" Fredenbeck
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Silke Wellbrock	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kindergartenkinder; für Krippenkinder im Rahmen verfügbarer Plätze</li> <li>• Bereitstellung des Mittagessens für Kinder in Ganztagsgruppen</li> <li>• Bereitstellung und Verwaltung der Einrichtungen</li> <li>• Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungsleitungen</li> <li>• Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen</li> <li>• Finanzhilfe vom Land</li> <li>• Kindergartenbeiträge/Kindergartenkuratorien</li> <li>• Kostenerstattungen von/an andere/n Träger/n</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde Fredenbeck, Mitarbeiter/innen der Einrichtungen	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtsansprüche erfüllen</li> <li>• Kinder qualitätsorientiert betreuen</li> <li>• konzeptionelle Betreuung anbieten</li> <li>• weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit</li> </ul>	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte "Haus für Kinder" Fredenbeck

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	167.700	176.100	177.500	178.900	180.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	160.100	190.100	192.600	195.100	197.600
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	329.300	367.700	371.600	375.500	379.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	547.000	631.900	638.600	645.200	652.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.400	47.700	47.700	47.700	47.700
16. - Abschreibungen	0,00	1.000	2.000	1.600	1.600	1.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	7.200	7.200	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	592.100	689.000	695.300	702.000	708.800
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-262.800	-321.300	-323.700	-326.500	-329.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-262.800	-321.300	-323.700	-326.500	-329.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-263.200	-321.700	-324.100	-326.900	-329.800

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte "Haus für Kinder" Fredenbeck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	167.700	176.100	0	177.500	178.900	180.300
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	160.100	190.100	0	192.600	195.100	197.600
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	327.900	366.300	0	370.200	374.100	378.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	546.800	631.700	0	638.400	645.000	651.800
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	36.400	47.700	0	47.700	47.700	47.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.500	7.200	0	7.200	7.300	7.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	590.700	686.600	0	693.300	700.000	706.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-262.800	-320.300	0	-323.100	-325.900	-328.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.600	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	4.800	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-4.800	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-263.000	-325.100	0	-323.300	-326.100	-329.000

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 36505 - Kindertagesstätte "Regenbogen" Kutenholz</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36505	Kindertagesstätte "Regenbogen" Kutenholz
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Annegret Witkowski	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kindergartenkinder; für Krippenkinder im Rahmen verfügbarer Plätze</li> <li>• Bereitstellung des Mittagessens für Kinder in Ganztagsgruppen</li> <li>• Bereitstellung und Verwaltung der Einrichtungen</li> <li>• Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungsleitungen</li> <li>• Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen</li> <li>• Finanzhilfe vom Land</li> <li>• Kindergartenbeiträge/Kindergartenkuratorien</li> <li>• Kostenerstattungen von/an andere/n Träger/n</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde Fredenbeck, Mitarbeiter/innen der Einrichtungen	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtsansprüche erfüllen</li> <li>• Kinder qualitätsorientiert betreuen</li> <li>• konzeptionelle Betreuung anbieten</li> <li>• weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit</li> </ul>	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte "Regenbogen" Kutenholz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.700	68.400	68.900	69.400	69.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	62.500	67.600	68.100	68.600	69.100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	157.700	137.500	138.500	139.500	140.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	234.800	239.800	242.600	245.300	248.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500	15.700	15.500	15.500	15.500
16. - Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.000	800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400	4.100	4.100	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	257.100	261.000	263.600	266.200	268.800
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-99.400	-123.500	-125.100	-126.700	-128.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-99.400	-123.500	-125.100	-126.700	-128.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-99.800	-123.900	-125.500	-127.100	-128.700

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*





## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte "Regenbogen" Kutenholz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.700	68.400	0	68.900	69.400	69.900
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	62.500	67.600	0	68.100	68.600	69.100
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	156.300	136.100	0	137.100	138.100	139.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	234.600	239.600	0	242.400	245.100	247.900
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.500	15.700	0	15.500	15.500	15.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.400	4.100	0	4.100	4.200	4.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	255.500	259.400	0	262.000	264.800	267.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-99.200	-123.300	0	-124.900	-126.700	-128.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-100.800	-123.500	0	-125.100	-126.900	-128.700

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## Produkt 36506 - Kindertagesstätte "Triangel" Mulsum

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36506	Kindertagesstätte "Triangel" Mulsum

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Birgitt Spindeldreier-Dangers	Ralph Löblich

### Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Leistungen

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kindergartenkinder; für Krippenkinder im Rahmen verfügbarer Plätze
- Bereitstellung des Mittagessens für Kinder in Ganztagsgruppen
- Bereitstellung und Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungsleitungen
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Finanzhilfe vom Land
- Kindergartenbeiträge/Kindergartenkuratorien
- Kostenerstattungen von/an andere/n Träger/n

### Wesentliche Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

### Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde Fredenbeck, Mitarbeiter/innen der Einrichtungen

### Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele

- Rechtsansprüche erfüllen
- Kinder qualitätsorientiert betreuen
- konzeptionelle Betreuung anbieten
- weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

### Operationale Ziele



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte "Triangel" Mulsum

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.200	162.800	164.200	165.600	167.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	120.500	133.000	133.500	134.000	134.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	200	200	200	200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	275.200	297.400	299.300	301.200	303.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	455.300	535.200	540.900	546.600	552.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.300	27.600	27.600	27.600	27.600
16. - Abschreibungen	0,00	1.500	1.700	1.400	1.100	1.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	6.300	6.300	6.400	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	496.900	571.000	576.400	581.900	587.700
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-221.700	-273.600	-277.100	-280.700	-284.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-221.700	-273.600	-277.100	-280.700	-284.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-222.100	-274.000	-277.500	-281.100	-285.000

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte "Triangel" Mulsum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.200	162.800	0	164.200	165.600	167.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	120.500	133.000	0	133.500	134.000	134.500
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	200	0	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	273.800	296.000	0	297.900	299.800	301.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	455.100	535.000	0	540.700	546.400	552.200
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	32.300	27.600	0	27.600	27.600	27.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.600	6.300	0	6.300	6.400	6.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	495.000	568.900	0	574.600	580.400	586.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-221.200	-272.900	0	-276.700	-280.600	-284.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	1.600	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	1.800	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	-1.800	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-223.900	-274.700	0	-276.900	-280.800	-284.700

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## Produkt 36507 - Kindertagesstätte "Sonnenkäfer" Deinste

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36507	Kindertagesstätte "Sonnenkäfer" Deinste

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Sonja Elbert	Ralph Löblich

### Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Leistungen

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kindergartenkinder; für Krippenkinder im Rahmen verfügbarer Plätze
- Bereitstellung des Mittagessens für Kinder in Ganztagsgruppen
- Bereitstellung und Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungsleitungen
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Finanzhilfe vom Land
- Kindergartenbeiträge/Kindergartenkuratorien
- Kostenerstattungen von/an andere/n Träger/n

### Wesentliche Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

### Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde Fredenbeck, Mitarbeiter/innen der Einrichtungen

### Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele

- Rechtsansprüche erfüllen
- Kinder qualitätsorientiert betreuen
- konzeptionelle Betreuung anbieten
- weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

### Operationale Ziele



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Kindertagesstätte "Sonnenkäfer" Deinste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.700	121.400	122.200	123.000	123.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	23.500	60.000	60.200	60.400	60.600
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	82.700	184.400	185.400	186.400	187.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	161.300	276.900	280.100	283.200	286.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	16.100	16.100	16.100	16.100
16. - Abschreibungen	0,00	1.100	900	900	900	600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	2.800	2.800	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	170.000	296.900	300.100	303.300	306.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-87.300	-112.500	-114.700	-116.900	-118.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-87.300	-112.500	-114.700	-116.900	-118.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.700	-112.900	-115.100	-117.300	-119.200

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Kindertagesstätte "Sonnenkäfer" Deinste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.700	121.400	0	122.200	123.000	123.800
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	23.500	60.000	0	60.200	60.400	60.600
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.300	183.000	0	184.000	185.000	186.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	161.100	276.700	0	279.900	283.000	286.200
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.600	16.100	0	16.100	16.100	16.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	168.500	295.600	0	298.800	302.000	305.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.200	-112.600	0	-114.800	-117.000	-119.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-90.000	-112.800	0	-115.000	-117.200	-119.400

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 36508 - Kindertagesstätte "Feldmäuse" Aspe</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36508	Kindertagesstätte "Feldmäuse" Aspe
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Stefanie Richter	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kindergartenkinder; für Krippenkinder im Rahmen verfügbarer Plätze</li> <li>• Bereitstellung des Mittagessens für Kinder in Ganztagsgruppen</li> <li>• Bereitstellung und Verwaltung der Einrichtungen</li> <li>• Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungsleitungen</li> <li>• Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen</li> <li>• Finanzhilfe vom Land</li> <li>• Kindergartenbeiträge/Kindergartenkuratorien</li> <li>• Kostenerstattungen von/an andere/n Träger/n</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde Fredenbeck, Mitarbeiter/innen der Einrichtungen	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtsansprüche erfüllen</li> <li>• Kinder qualitätsorientiert betreuen</li> <li>• konzeptionelle Betreuung anbieten</li> <li>• weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit</li> </ul>	
<b>Operationale Ziele</b>		





## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kindertagesstätte "Steinchen" Aspe

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.200	28.300	28.600	28.900	29.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	22.600	33.100	33.600	34.100	34.600
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	63.300	62.900	63.700	64.500	65.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	134.900	131.100	132.800	134.400	136.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16. - Abschreibungen	0,00	600	400	400	200	200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	1.800	1.800	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	142.100	136.600	138.300	139.800	141.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-78.800	-73.700	-74.600	-75.300	-76.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-78.800	-73.700	-74.600	-75.300	-76.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-79.200	-74.100	-75.000	-75.700	-76.600

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kindertagesstätte "Steinchen" Aspe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.200	28.300	0	28.600	28.900	29.200
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	22.600	33.100	0	33.600	34.100	34.600
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.900	61.500	0	62.300	63.100	63.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	134.700	130.900	0	132.600	134.200	135.900
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.300	1.800	0	1.800	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	141.100	135.800	0	137.500	139.200	140.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-79.200	-74.300	0	-75.200	-76.100	-77.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-80.400	-74.500	0	-75.400	-76.300	-77.200

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## Produkt 36509 - Kindertagesstätte Am Golfpark Fredenbeck

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36509	Kindertagesstätte "Am Golfpark" Fredenbeck

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Ralph Löblich	Ralph Löblich

### Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Leistungen

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kindergartenkinder; für Krippenkinder im Rahmen verfügbarer Plätze
- Bereitstellung des Mittagessens für Kinder in Ganztagsgruppen
- Bereitstellung und Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungsleitungen
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Finanzhilfe vom Land
- Kindergartenbeiträge/Kindergartenkuratorien
- Kostenerstattungen von/an andere/n Träger/n

### Wesentliche Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

### Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde Fredenbeck, Mitarbeiter/innen der Einrichtungen

### Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele

- Rechtsansprüche erfüllen
- Kinder qualitätsorientiert betreuen
- konzeptionelle Betreuung anbieten
- weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

### Operationale Ziele



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätte "Am Golfpark" Fredenbeck

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	23.500	24.000	24.400	24.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.700	24.200	24.600	25.100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-23.700	-24.200	-24.600	-25.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-23.700	-24.200	-24.600	-25.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-23.700	-24.200	-24.600	-25.100

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätte "Am Golfpark" Fredenbeck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	23.300	0	23.800	24.200	24.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.300	0	23.800	24.200	24.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.300	0	-23.800	-24.200	-24.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-23.500	0	-24.000	-24.400	-24.900

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Kennzahlen Kindertagesstätten</b>					
<b>Kennzahlen (alle Kitas)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>U3-Betreuung</b>					
Einwohner unter 3 Jahre	313	311	328	321	336
Kinder 1 bis unter 3			218	222	232
Vorgehaltene U3-Plätze	53	55	104	122	122
Vorgehaltene eigene U3-Plätze	53	55	104	122	122
Belegte U3-Plätze	36	51	70	83	91
Versorgungsquote U3-Plätze (Kinder bis 3 Jahre)	11,50%	16,40%	31,71%	38,01%	36,31%
Versorgungsquote U3-Plätze ( Kinder 1 bis 3 Jahre)			47,70%	54,95%	53,00%
Belegungsquote U3-Plätze	0,679	92,70%	67,31%	68,03%	74,59%
Betreuungsstunden U3 (Kernöffnung)	60	60	110	155	155
Personalkosten U3-Betreuung	176415,79	198.500,21 €	396.050,49 €	483.529,75 €	517.013,81 €
Personalkosten je U3-Platz	3328,8	3.609,09 €	3.808,18 €	3.963,36 €	4.237,82 €
Personalkosten je U3-Betreuungsstunde	2940,26	3.308,34 €	3.600,46 €	3.119,55 €	3.335,57 €
Gebäudebetriebskosten U3-Betreuung	15886,61	17.878,54 €	79.989,43 €	69.278,73 €	64.270,19 €
Abschreibungen U3-Betreuung	4516,29	4.373,95 €	11.364,06 €	12.522,79 €	16.079,46 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial U3-Betreuung	2528,61	3.264,57 €	4.908,72 €	5.768,23 €	7.668,97 €
Verpflegungskosten U3-Betreuung	4225,26	6.104,93 €	12.548,04 €	14.257,26 €	16.433,73 €
Geschäftsaufwendungen U3-Betreuung	1421,69	1.549,99 €	4.051,68 €	3.673,53 €	5.604,96 €
Betriebskosten je U3-Platz	5694,28	4.542,59 €	4.893,39 €	4.828,12 €	5.139,93 €
Elternbeiträge U3-Betreuung	47045,84	64.150,11 €	125.822,06 €	148.643,00 €	164.670,39 €
Elternbeiträge je U3-Betreuungsstunde	784,1	1.069,17 €	1.143,84 €	958,99 €	1.062,39 €
Essensgeld U3-Betreuung	4225,26	5.674,77 €	12.277,86 €	18.752,46 €	23.046,40 €
Land-/Kreiszuweisungen U3-Betreuung	159520,8	82.720,00 €	139.038,58 €	292.965,95 €	332.425,96 €
Kostendeckungsgrad U3-Betreuung	1,028	65,90%	55,20%	78,91%	83,72%
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge U3-Betreuung	0,234	28,44%	25,35%	25,86%	26,97%
Kostendeckungsgrad Verpflegung U3-Betreuung	1	92,95%	97,45%	131,53%	140,24%
<b>Kindergartenbetreuung</b>					
Einwohner unter 6 Jahre	613	515	743	643	671
Vorgehaltene Kindergarten-Plätze	295	318	302	312	322
Vorgehaltene eigene Kindergarten-Plätze	295	318	302	312	322
Belegte Kindergarten-Plätze	286	289	295	299	309
Versorgungsquote Kindergartenplätze 3 bis 6 Jahre	0,708	95,10%	67,11%	89,91%	90,70%
Belegungsquote Kindergarten-Plätze	0,97	90,90%	97,68%	95,83%	95,96%
Belegte Hortplätze Grundschüler			22	12	23
Betreuungsstunden Kindergarten	265	471	381,00	411,00	440,00
Personalkosten Kindergarten	981.928,23 €	1.147.263,92 €	1.151.021,73 €	1.236.604,55 €	1.397.852,14 €
Personalkosten je Kindergarten-Platz	3328,57	3.607,75 €	3.811,33 €	3.963,48 €	4.341,16 €
Gebäudebetriebskosten Kindergarten	126211,87	103.331,92 €	232.399,30 €	177.177,07 €	173.767,54 €
Abschreibungen Kindergarten	25137,63	25.279,97 €	33.142,29 €	32.026,46 €	43.474,10 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindergarten	20088,62	18.868,12 €	14.265,97 €	14.751,99 €	20.734,61 €
Verpflegungskosten Kindergarten	33567,74	35.284,41 €	36.467,75 €	36.462,27 €	44.431,93 €
Geschäftsaufwendungen Kindergarten	11294,64	8.958,44 €	11.775,18 €	9.394,89 €	15.154,15 €
Betriebskosten je Kindergartenplatz	4061,79	4.210,65 €	4.897,59 €	4.828,26 €	5.265,26 €
Elternbeiträge Kindergarten	373757,71	370.765,88 €	365.670,35 €	380.147,45 €	445.219,96 €
Elternbeiträge je Kindergarten-Betreuungsstunde	793,54	787,19 €	959,76 €	924,93 €	1.011,86 €
Essensgeld Kindergarten	33567,74	32.798,23 €	35.537,20 €	47.958,54 €	62.310,63 €
Land-/Kreiszuweisungen Kindergarten	314928,1	488.311,20 €	404.081,57 €	497.340,61 €	523.209,81 €
Kostendeckungsgrad Kindergarten	0,603	66,60%	55,20%	62,19%	61,57%
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge Kindergarten	0,321	28,40%	25,35%	25,86%	26,97%
Kostendeckungsgrad Verpflegung Kindergarten	1	92,90%	97,45%	131,53%	140,24%

<b>Produkt 42101 - Förderung des Sports</b>		
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42101	Förderung des Sports
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Sports	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung Zuschüsse an Sportvereine</li> <li>• sonstige sächliche Unterstützung der Sportvereine</li> <li>• Bereitstellung von Sportstätten und Sportanlagen</li> <li>• Sporthallenvergabe</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Sportvereine und -verbände	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Förderung des Sports in der Samtgemeinde	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	8.800	10.400	10.900	11.300	11.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	31.600	32.100	32.500	33.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-28.600	-30.200	-30.700	-31.100	-31.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-28.600	-30.200	-30.700	-31.100	-31.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.100	-33.700	-34.200	-34.600	-35.100

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*





## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	8.600	10.200	0	10.700	11.100	11.600
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.600	31.200	0	31.700	32.100	32.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.600	-31.200	0	-31.700	-32.100	-32.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-29.800	-31.400	0	-31.900	-32.300	-32.800

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 57501 - Tourismus</b>		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	57501	Tourismus
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 1 - Fachdienst 1.2 Jugend, Bildung und Inneres	Ralph Löblich	Ralph Löblich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Tourismus	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung</li> <li>• Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte</li> <li>• Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung</li> <li>• Tourismuskonzept</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen und Gäste	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Samtgemeinde</li> <li>• Verbesserung Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur</li> </ul>	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	13.200	16.200	16.700	17.100	17.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. - Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	13.500	21.300	21.300	21.300	21.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	35.300	47.700	48.200	48.600	49.100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-33.800	-46.200	-46.700	-47.100	-47.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-33.800	-46.200	-46.700	-47.100	-47.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.800	-46.200	-46.700	-47.100	-47.600

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	13.000	16.000	0	16.500	16.900	17.400
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	13.500	21.300	0	21.300	21.300	21.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.500	47.300	0	47.800	48.200	48.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.400	-47.200	0	-47.700	-48.100	-48.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-39.600	-47.400	0	-47.900	-48.300	-48.800

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

**Teilhaushalt  
4**

**Bauwesen,  
Straßen,  
Verkehr und  
Landschaft**



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Teilhaushalt

4 Bauwesen, Straßen, Verkehr und Landschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	200	200	200	200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	507.600	522.300	533.800	536.300	538.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.494.500	1.512.100	1.515.500	1.518.500	1.522.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	123.600	171.200	172.200	173.200	174.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.400	22.400	22.400	22.500	22.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.156.300	2.235.200	2.251.100	2.257.700	2.264.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.279.100	1.412.000	1.430.300	1.447.200	1.465.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.966.400	1.881.600	1.619.300	1.736.300	1.789.100
16. - Abschreibungen	0,00	776.400	795.900	819.100	824.300	828.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150.800	1.155.600	1.131.100	1.081.600	1.082.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.188.000	5.260.400	5.015.100	5.104.700	5.181.100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-3.031.700	-3.025.200	-2.764.000	-2.847.000	-2.916.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-3.031.700	-3.025.200	-2.764.000	-2.847.000	-2.916.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.725.600	1.745.500	1.436.200	1.577.000	1.627.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	756.100	814.200	822.500	831.700	840.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	969.500	931.300	613.700	745.300	787.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.062.200	-2.093.900	-2.150.300	-2.101.700	-2.128.800

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Teilhaushalt

4 Bauwesen, Straßen, Verkehr und Landschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	des
jahres	2015	2016	2017	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	mittelfristigen
	2017	2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	200	0	200	200	200
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.494.500	1.512.100	0	1.515.500	1.518.500	1.522.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	123.600	171.200	0	172.200	173.200	174.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.626.300	1.690.500	0	1.694.900	1.698.900	1.703.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.275.900	1.408.800	0	1.427.100	1.444.000	1.462.600
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.966.400	1.881.600	0	1.619.300	1.736.300	1.789.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.150.800	1.155.600	0	1.131.100	1.081.600	1.082.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.405.200	4.458.100	0	4.189.600	4.274.000	4.345.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.778.900	-2.767.600	0	-2.494.700	-2.575.100	-2.642.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	423.100	428.900	0	19.500	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	109.500	173.900	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	532.600	602.800	0	19.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	2.237.000	1.218.000	345.000	345.000	50.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	202.500	300.900	50.000	66.900	90.400	12.400
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.442.700	1.522.100	395.000	415.100	143.600	15.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.910.100	-919.300	-395.000	-395.600	-143.600	-15.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-4.689.000	-3.686.900	-395.000	-2.890.300	-2.718.700	-2.658.100

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 11112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.1 Bauwesen	Ute Lübs-Hoche	Jutta Tietjens
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden	
<b>Leistungen</b>	<p><u>Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle</li> <li>• Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen</li> <li>• Beteiligung an der Personalplanung Bauhof und Hausmeisterdienst</li> <li>• Steuerung des Bauhofes und des Hausmeisterdienstes für öffentliche Gebäude und Grundstücke</li> <li>• Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen</li> <li>• Erfassung, Verwaltung und Pflege der Bestandsdaten</li> <li>• Erstellung der relevanten Haushaltsdaten</li> <li>• Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung</li> <li>• Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebautem Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung</li> </ul> <p><u>Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen, Spiel- und Sportanlagen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen</li> <li>• Erstellung von Energiepässen</li> <li>• Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln</li> <li>• Wahrnehmung der Bauherrenfunktion</li> <li>• Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen</li> <li>• Auftragsvergabe, Bauüberwachung</li> <li>• Objektbetreuung und Dokumentation</li> <li>• Abrechnung nach HOAI</li> </ul> <p><u>Organisation der Gebäudeunterhaltung einschl. Spiel- und Sportanlagen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements</li> <li>• Aufnahme von Gebäudemängeln</li> <li>• Wirtschaftliche Mängelbeseitigung</li> <li>• Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen</li> <li>• Sicherheitsüberprüfungen</li> <li>• Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadensabwicklung</li> <li>• Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern, Vermietung gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen an auswärtige Vereine</li> </ul>	



Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden

- Im Bereich der Eigenreinigung
  - Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
  - Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards
  - Qualitätskontrolle
  - Erstellung Reinigungspläne
  - Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
  - Koordination mit Reinigungskräften
- Im Bereich der Fremdreinigung
  - Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Fremdleistungen
  - Qualitätskontrolle
  - Berichterstellung

Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen

- Versorgung der Nutzer mit Energie
- Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
- Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
- Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
- Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
- Erstellung eines Energieberichtes
- Erstattungsanträge (BHKW)

Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
- Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung
- Mietfestsetzung und Abrechnung Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen

- Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- Bewerberauswahl
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
- Mietberechnungen
- Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
- Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- Räumungs- und Zahlungsklagen
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Wohnungsabnahmen und Übergabe bei Mieterwechsel
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken inklusive der Erbbaurechtsverträge

- Eigene Grundstücke
  - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen/ Pachtverträgen
  - Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
  - Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
  - Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
  - Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag/ Pachtvertrag
  - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
  - Sandgrube Deinste

- Fremde Grundstücke
  - Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
  - Verwaltung der gepachteten Grundstücke inkl. Jagd- und Fischereipachten
  - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

**Wesentliche Auftragsgrundlage**

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde, Miet- und Pachtverträge, Verträge

**Zielgruppen**

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

**Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele****Operationale Ziele**

Kennzahlen	Bruttogrundfläche gemeindliche Gebäude		VZÄ* Gebäude- management	Bruttogrundfläche je VZÄ* Gebäude- management	
	2011	2012		2013	2014
	41.136,00 m <sup>2</sup>	42.455,85 m <sup>2</sup>	0,95	43.300,90 m <sup>2</sup>	44.690,40 m <sup>2</sup>
		42.455,85 m <sup>2</sup>	0,95	44.690,40 m <sup>2</sup>	44.690,40 m <sup>2</sup>
		42.455,85 m <sup>2</sup>	0,95	44.690,40 m <sup>2</sup>	44.690,40 m <sup>2</sup>
		42.455,85 m <sup>2</sup>	0,95	44.690,40 m <sup>2</sup>	44.690,40 m <sup>2</sup>
		42.455,85 m <sup>2</sup>	0,95	44.690,40 m <sup>2</sup>	44.690,40 m <sup>2</sup>

\*VZÄ - Vollzeitäquivalente



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	349.300	349.300	350.000	352.500	355.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	117.700	165.300	166.300	167.300	168.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	470.200	516.800	518.500	522.000	525.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	183.500	212.000	214.400	216.700	219.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.669.400	1.579.000	1.335.900	1.454.700	1.505.700
16. - Abschreibungen	0,00	424.900	443.600	466.100	470.600	474.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.279.700	2.237.100	2.018.900	2.144.500	2.201.800
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.809.500	-1.720.300	-1.500.400	-1.622.500	-1.676.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-1.809.500	-1.720.300	-1.500.400	-1.622.500	-1.676.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	835.900	792.000	473.000	604.000	645.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	679.400	737.500	745.800	755.000	763.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.500	54.500	-272.800	-151.000	-118.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.653.000	-1.665.800	-1.773.200	-1.773.500	-1.794.800

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	117.700	165.300	0	166.300	167.300	168.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	119.500	166.100	0	167.100	168.100	169.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	183.300	211.800	0	214.200	216.500	218.900
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.669.400	1.579.000	0	1.335.900	1.454.700	1.505.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.854.400	1.793.100	0	1.552.400	1.673.500	1.726.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.734.900	-1.627.000	0	-1.385.300	-1.505.400	-1.557.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	280.000	346.100	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	346.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	1.851.000	1.208.000	345.000	345.000	50.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	160.100	285.000	50.000	50.000	78.000	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.011.300	1.493.200	395.000	395.200	128.200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.731.300	-1.147.100	-395.000	-395.200	-128.200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-3.466.200	-2.774.100	-395.000	-1.780.500	-1.633.600	-1.558.000

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 42401 - Badesee</b>		
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42401	Badesee
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.1 Bauwesen	Ute Lübs-Hoche	Jutta Tietjens
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung eines Bade- und Erholungsangebotes	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung von Bade-, Schwimm- und Erholungsmöglichkeiten</li> <li>• Überwachung und Sicherstellung der Wasserqualität</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Touristen	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Förderung eines attraktiven Freizeitangebots für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Badesee

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	13.400	14.800	15.400	15.900	16.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	900	900
16. - Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.300	17.700	18.300	19.000	19.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-13.500	-14.900	-15.500	-16.200	-16.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-13.500	-14.900	-15.500	-16.200	-16.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.500	-39.900	-40.500	-41.200	-41.800

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Badesee

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	13.200	14.600	0	15.200	15.700	16.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	700	700	0	700	900	900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.900	15.300	0	15.900	16.600	17.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.500	-13.900	0	-14.500	-15.200	-15.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-14.700	-16.100	0	-16.700	-17.400	-18.000

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.1 Bauwesen	Christel Michaelsen	Jutta Tietjens

### Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne, Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung, Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

### Leistungen

#### Gemeindeentwicklung

- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren einschl. Abwicklung Förderansträge

#### Bauleitplanung

- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes
- Verbindliche Bauleitplanung:
  - Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
  - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
  - Abschluss Städtebaulicher Verträge
  - Realisierung der Bauleitplanung

#### Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination

#### Förderung von Denkmalschutzmaßnahmen

### Wesentliche Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde, Verträge

### Zielgruppen

Die Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange

### Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

### Operationale Ziele





## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	7.700	18.500	18.500	18.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	400	400	400	400
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.800	9.600	20.400	20.400	20.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	72.100	76.900	77.900	78.800	79.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.300	70.000	60.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	131.600	147.100	138.100	89.000	90.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-129.800	-137.500	-117.700	-68.600	-69.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-129.800	-137.500	-117.700	-68.600	-69.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-129.800	-137.500	-117.700	-68.600	-69.600

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	400	0	400	400	400
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	71.900	76.700	0	77.700	78.600	79.600
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	59.300	70.000	0	60.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	131.200	146.700	0	137.700	88.600	89.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-130.800	-146.200	0	-137.200	-88.100	-89.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	72.600	82.800	0	19.500	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.600	82.800	0	19.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	72.400	82.600	0	19.300	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-58.400	-63.600	0	-117.900	-88.300	-89.300

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung</b>		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52101	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.1 Bauwesen	Christel Michaelsen	Jutta Tietjens
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen	
<b>Leistungen</b>	<u>Bodenordnung</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbereitung und Durchführung für Bodenordnende Verfahren</li> <li>• Gemeindliche Vorkaufsrechte</li> </ul> <u>Bau- und Grundstücksordnung</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen</li> <li>• Erstellung von Erschließungsbescheinigungen im Anzeigeverfahren</li> <li>• allgemeine Kataster- und Vermessungsangelegenheiten</li> <li>• Hausnummernvergabe</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Die Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Zügige Bearbeitung von Anträgen	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	9.400	10.400	10.500	10.600	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	40.000	61.800	62.600	63.300	64.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	40.200	62.000	62.800	63.500	64.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-30.800	-51.600	-52.300	-52.900	-53.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-30.800	-51.600	-52.300	-52.900	-53.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.800	-51.600	-52.300	-52.900	-53.600

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	39.800	61.600	0	62.400	63.100	63.900
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.800	61.600	0	62.400	63.100	63.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.800	-52.600	0	-53.300	-53.900	-54.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-32.000	-52.800	0	-53.500	-54.100	-54.800

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 53701 - Abfallwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	53701	Abfallwirtschaft
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.1 Bauwesen	Maike Lühr	Jutta Tietjens
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beseitigung von Abfall	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation der Fäkalschlammabfuhr</li> <li>• Gebührenkalkulation und Satzungsrecht für Grundstücksabwasseranlagen (KKA)</li> <li>• Genehmigung von Abflusslosensammelgruben</li> <li>• Mitwirkung bei Maßnahmen des Wertstoffhofes Wedel und der Abteilung Abfall des Landkreises Stade</li> <li>• Stellungnahme und Beteiligung beim Abfallentsorgungskonzept</li> <li>• Ausgabe von Grünabfallwertmarken</li> <li>• Bereitstellung von Flächen für Wertstoffcontainer</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Die Allgemeinheit und alle Nutzer	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.200	29.000	29.500	29.900	30.400
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	33.600	32.400	32.900	33.300	33.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	15.000	16.800	17.200	17.500	17.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	14.000	14.100	14.200	14.300
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	32.600	31.400	31.900	32.300	32.800
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.200	29.000	0	29.500	29.900	30.400
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.200	31.000	0	31.500	31.900	32.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	14.800	16.600	0	17.000	17.300	17.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000	14.000	0	14.100	14.200	14.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.200	31.000	0	31.500	31.900	32.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



## Produkt 53801 - Schmutzwasserbeseitigung (Kanalisation)

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53801	Schmutzwasserbeseitigung (Kanalisation)
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.1 Bauwesen	Klaus Müller	Jutta Tietjens

### Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser

### Leistungen

- Einrichtung, Führung und Aktualisierung des Abwasserkatasters (Abwasserbeseitigungskonzept)
- Unterhaltung, Betrieb und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen (Generalentwässerungsplan)
- Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung
- Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen
- Mitwirkung bei Maßnahmen der AEF
- Ausübung Anschluss- und Benutzerzwang
- Bestellung und Verwaltung von Leitungsrechten
- Verfolgung und Ahndung von Fremdeinleitung
- Stellungnahmen zu Kleinkläranlagen, Abscheidern und Abwasserintensivenanlagen

#### Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Pumpwerke, Kanäle, usw.

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung
- Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

### Wesentliche Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde, Verträge

### Zielgruppen

Alle Nutzer

### Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

### Operationale Ziele



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung (Kanalisation)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.141.800	1.143.800	1.144.800	1.145.600	1.146.700
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.260.100	1.262.100	1.263.100	1.264.000	1.265.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	19.100	21.100	21.600	22.000	22.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16. - Abschreibungen	0,00	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.062.900	1.062.900	1.063.400	1.063.900	1.064.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.255.600	1.257.600	1.258.600	1.259.500	1.260.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung (Kanalisation)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.141.800	1.143.800	0	1.144.800	1.145.600	1.146.700
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.141.900	1.143.900	0	1.144.900	1.145.700	1.146.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	18.900	20.900	0	21.400	21.800	22.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.062.900	1.062.900	0	1.063.400	1.063.900	1.064.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.102.300	1.104.300	0	1.105.300	1.106.200	1.107.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.600	39.600	0	39.600	39.500	39.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	39.400	39.400	0	39.400	39.300	39.400

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 53802 - Regenwasserbeseitigung (Kanalisation)</b>		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53802	Regenwasserbeseitigung (Kanalisation)
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.1 Bauwesen	Klaus Müller	Jutta Tietjens
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beseitigung von Niederschlagswasser	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einrichtung, Führung und Aktualisierung des Abwasserkatasters (Abwasserbeseitigungskonzept)</li> <li>• Unterhaltung, Betrieb und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen (Niederschlagswasser)</li> <li>• Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen (Generalentwässerungsplan)</li> <li>• Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung</li> <li>• Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche</li> <li>• Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung</li> <li>• Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation</li> <li>• Abrechnung von Gebühren und Beiträgen</li> <li>• Ausübung Anschluss- und Benutzerzwang</li> <li>• Bestellung und Verwaltung von Leitungsrechten</li> <li>• Verfolgung und Ahndung von Fremdeinleitung</li> </ul> <p><u>Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle, usw.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen</li> <li>• Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen</li> <li>• Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung</li> <li>• Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung</li> <li>• Objektbetreuung und Dokumentation</li> <li>• Abrechnung nach HOAI</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde, Verträge	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Nutzer	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Regenwasserbeseitigung	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Regenwasserbeseitigung (Kanalisation)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	201.400	222.100	222.400	222.600	222.900
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	221.200	241.900	242.200	242.400	242.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.200	9.900	10.200	10.400	10.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000	95.000	95.500	96.000	96.500
16. - Abschreibungen	0,00	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	220.000	245.700	241.500	242.200	243.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	1.200	-3.800	700	200	-300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	1.200	-3.800	700	200	-300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	-500	-1.000	-1.500

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Regenwasserbeseitigung (Kanalisation)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	201.400	222.100	0	222.400	222.600	222.900
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	201.500	222.200	0	222.500	222.700	223.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.000	9.700	0	10.000	10.200	10.500
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	75.000	95.000	0	95.500	96.000	96.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.500	111.200	0	107.000	107.700	108.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.000	111.000	0	115.500	115.000	114.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.500	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	109.500	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	386.000	10.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.200	10.200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-206.200	-10.200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-90.200	100.800	0	115.300	114.800	114.300

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 54101 - Samtgemeindestraßen</b>		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54101	Samtgemeindestraßen
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.1 Bauwesen	Klaus Müller	Jutta Tietjens
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von Samtgemeindestraßen	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Samtgemeindestraßen und Brücken</li> <li>• Genehmigung, Koordinierung und Überwachung von Maßnahmen anderer Ver- und Entsorgungsunternehmen bzw. Erschließungsträger</li> <li>• Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe</li> <li>• Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel</li> <li>• Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes</li> <li>• Straßen- und Brückenkontrolle</li> <li>• Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen</li> <li>• Abwicklung von Versicherungsfällen</li> <li>• Führung des Straßen- und Brückenkatasters</li> <li>• Führung des Straßenbestandsverzeichnisses</li> <li>• Planung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen/-zeichen</li> <li>• Genehmigung einschl. Überwachung von Grundstückszufahrten, Aufgrabungen und Hochbordabsenkungen</li> <li>• Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen</li> <li>• Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde</li> <li>• Abschluss von Straßensondernutzungsverträgen</li> <li>• Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns</li> <li>• Widmung, Einziehung und Benennung von Straßen, Wege und Plätzen</li> <li>• Verkauf, Kauf und Tausch von Verkehrsflächen</li> <li>• Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung</li> <li>• Mitgliedschaft Wegezweckverband</li> <li>• Geh- und Radwege sowie Parkbuchten an Samtgemeindestraßen</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde, Verträge	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Nutzer	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Samtgemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	28.800	35.800	35.800	35.800	35.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	38.400	32.900	33.500	34.000	34.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.000	56.000	57.000	58.000	59.000
16. - Abschreibungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	138.400	107.900	109.500	111.000	112.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-109.600	-72.100	-73.700	-75.200	-76.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-109.600	-72.100	-73.700	-75.200	-76.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-124.600	-87.100	-88.700	-90.200	-91.800

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*





## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Samtgemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	38.200	32.700	0	33.300	33.800	34.400
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	81.000	56.000	0	57.000	58.000	59.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	119.200	88.700	0	90.300	91.800	93.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-114.200	-83.700	0	-85.300	-86.800	-88.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	173.900	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	173.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	173.700	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-114.400	90.000	0	-85.500	-87.000	-88.600

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.1 Bauwesen	Bärbel Rösler	Jutta Tietjens
<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans</li> <li>• Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung und des Winterdienstes</li> <li>• Mitwirkung bei der Aufstellung und Umsetzung der Straßenreinigungssatzung und -verordnung</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde, Verträge	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Nutzer	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	8.300	9.800	10.200	10.500	10.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500	15.000	15.500	15.900	16.400
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-12.100	-13.600	-14.100	-14.500	-15.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-12.100	-13.600	-14.100	-14.500	-15.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.100	-13.600	-14.100	-14.500	-15.000

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	8.100	9.600	0	10.000	10.300	10.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.100	14.600	0	15.100	15.500	16.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.100	-14.600	0	-15.100	-15.500	-16.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-13.300	-14.800	0	-15.300	-15.700	-16.200

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 54502 - Straßenbeleuchtung</b>		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54502	Straßenbeleuchtung
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.1 Bauwesen	Bärbel Rösler	Jutta Tietjens
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
<b>Leistungen</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde, Verträge	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Nutzer	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	11.400	12.900	13.200	13.500	13.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.600	13.100	13.400	13.700	14.100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-10.200	-11.700	-12.000	-12.300	-12.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-10.200	-11.700	-12.000	-12.300	-12.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.200	-11.700	-12.000	-12.300	-12.700

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	11.200	12.700	0	13.000	13.300	13.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.200	12.700	0	13.000	13.300	13.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.200	-12.700	0	-13.000	-13.300	-13.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-11.400	-12.900	0	-13.200	-13.500	-13.900

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 54701 - ÖPNV</b>		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.1 Bauwesen	Klaus Müller	Jutta Tietjens
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung</li> <li>• Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes</li> <li>• Beteiligung bei Maßnahmen des SPNV (EVB)</li> <li>• Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben</li> <li>• Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV</li> <li>• Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln</li> <li>• Unterstützung des Vereins "BürgerBus Samtgemeinde Fredenbeck e.V."</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde, Verträge	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Nutzer	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität	
<b>Operationale Ziele</b>		





## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	23.700	25.800	26.300	26.700	27.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	35.900	38.000	38.500	38.900	39.400
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-34.500	-36.600	-37.100	-37.500	-38.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-34.500	-36.600	-37.100	-37.500	-38.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.500	-36.600	-37.100	-37.500	-38.000

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	23.500	25.600	0	26.100	26.500	27.000
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.500	37.600	0	38.100	38.500	39.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.500	-37.600	0	-38.100	-38.500	-39.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-35.700	-37.800	0	-38.300	-38.700	-39.200

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55201	Öffentliche Gewässer
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.1 Bauwesen	Klaus Müller	Jutta Tietjens
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Wasserläufen und Gewässern</li> <li>• Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden</li> <li>• Stellungnahmen und Mitwirkung von Maßnahmen der Wasser- und Bodenverbände</li> <li>• Schauflichtige Gräben</li> <li>• Schaubbeauftragte</li> <li>• Hochwasserschutz</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde, Verträge	
<b>Zielgruppen</b>	Die Allgemeinheit und alle Nutzer	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Wasserabführung	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	10.000	11.600	12.000	12.300	12.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200	11.800	12.200	12.500	12.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-8.800	-10.400	-10.800	-11.100	-11.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-8.800	-10.400	-10.800	-11.100	-11.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.800	-10.400	-10.800	-11.100	-11.500

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	des
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	mittelfristigen
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.800	11.400	0	11.800	12.100	12.500
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.800	11.400	0	11.800	12.100	12.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.800	-11.400	0	-11.800	-12.100	-12.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-10.000	-11.600	0	-12.000	-12.300	-12.700

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.1 Bauwesen	Bärbel Rösler	Jutta Tietjens
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen)</li> <li>• Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung</li> <li>• Erdbestattung (Sarg/Urnenbeisetzung), Einebnungen, Aus- und Umbettungen</li> <li>• Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege</li> <li>• Unterhaltung der Kriegsgräber, Kriegerdenkmäler und Pflegegräber</li> <li>• Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler</li> <li>• Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster</li> <li>• Pflege der Grünanlagen</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde, Verträge	
<b>Zielgruppen</b>	Bestatter, Hinterbliebene von Verstorbenen, Nutzer	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	112.000	107.000	108.500	110.000	111.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	114.600	109.600	111.100	112.600	114.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	31.900	33.000	33.600	34.100	34.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	42.500	21.600	17.700	17.800
16. - Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	80.700	88.300	58.000	54.600	55.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	33.900	21.300	53.100	58.000	58.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	33.900	21.300	53.100	58.000	58.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	-8.700	23.100	28.000	28.900

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	112.000	107.000	0	108.500	110.000	111.500
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	112.400	107.400	0	108.900	110.400	111.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	31.700	32.800	0	33.400	33.900	34.500
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	26.000	42.500	0	21.600	17.700	17.800
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.800	85.400	0	55.100	51.700	52.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.600	22.000	0	53.800	58.700	59.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600	5.100	0	6.100	1.600	1.600
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	5.300	0	6.300	1.800	1.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-5.300	0	-6.300	-1.800	-1.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	32.800	16.700	0	47.500	56.900	57.700

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



<b>Produkt 55501 - Wege und Forstwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55501	Wege und Forstwirtschaft
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.1 Bauwesen	Klaus Müller	Jutta Tietjens
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Forsten	
<b>Leistungen</b>	<u>Wege</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken</li> <li>• Genehmigung, Koordinierung und Überwachung der Maßnahmen von Ver- und Entsorgungsunternehmen</li> <li>• Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe</li> <li>• Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel</li> <li>• Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes</li> <li>• Wege- und Brückenkontrolle</li> <li>• Abwicklung von Versicherungsfällen</li> <li>• Führung des Wege- und Brückenkatasters</li> <li>• Führung des Wegebestandsverzeichnisses</li> <li>• Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen/-zeichen</li> <li>• Genehmigung von Grundstückszufahrten und Aufgrabungen</li> <li>• Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde</li> <li>• Abschluss von Wegesondernutzungsverträgen</li> <li>• Sämtliche Leistungen bezüglich des Wegebegleitgrüns</li> </ul> <u>Forsten</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb der gemeindeeigenen Waldflächen</li> <li>• Mitgliedschaft in Forstverbänden</li> <li>• Mitwirkung bei Maßnahmen des Nds. Forstamtes</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde, Verträge	
<b>Zielgruppen</b>	Alle berechtigten Nutzer	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Wege und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	25.000	27.200	27.700	28.100	28.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	25.200	27.400	27.900	28.300	28.800
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-23.800	-26.000	-26.500	-26.900	-27.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-23.800	-26.000	-26.500	-26.900	-27.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.800	-26.000	-26.500	-26.900	-27.400

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Wege und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	24.800	27.000	0	27.500	27.900	28.400
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.800	27.000	0	27.500	27.900	28.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.800	-27.000	0	-27.500	-27.900	-28.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-25.000	-27.200	0	-27.700	-28.100	-28.600

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 57301 - Bauhof</b>		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Bauhof
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.1 Bauwesen	Patrick Burfeind	Jutta Tietjens
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung	
<b>Leistungen</b>	<p><u>Gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen</u> z.B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude, Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung</p> <p><u>Friedhofsunterhaltung</u> z.B. Gestaltung von Kleinflächen, Pflanzen von Hecken, Pflegegräber, kleinere Reparaturen</p> <p><u>Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten</u> z.B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch</p> <p><u>Unterhaltung von Verkehrsflächen</u> z.B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung</p> <p><u>Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen</u> z.B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen</p> <p><u>Straßenreinigung</u> z.B. Reinigung von Straßen und Wegen, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung</p> <p><u>Winterdienst</u> z.B. Winterdienst der Gehwege und sonstigen Flächen, sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)</p> <p><u>Gebäudeunterhaltung</u> z.B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler, etc.), sonstige Arbeiten (u.a. Entrümpelung)</p>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Produktverantwortlichen	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Produkte der Verwaltung	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen	
<b>Operationale Ziele</b>	Hohe Kostendeckung	



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	326.100	367.300	371.300	375.300	379.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.500	43.400	43.400	43.400	43.400
16. - Abschreibungen	0,00	27.100	27.600	28.000	28.400	28.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	398.900	438.500	442.900	447.300	451.800
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-395.000	-434.600	-439.000	-443.400	-447.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-395.000	-434.600	-439.000	-443.400	-447.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	395.000	434.600	439.000	443.400	447.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	395.000	434.600	439.000	443.400	447.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	325.900	367.100	0	371.100	375.100	379.200
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	45.500	43.400	0	43.400	43.400	43.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	371.400	410.500	0	414.500	418.500	422.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-368.900	-408.000	0	-412.000	-416.000	-420.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-403.500	-412.600	0	-416.600	-420.600	-424.700

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 57302 - Hausmeisterdienst</b>		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57302	Hausmeisterdienst
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.1 Bauwesen	Antoon Pos	Jutta Tietjens
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung	
<b>Leistungen</b>	<p><u>Gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen</u> z.B. Außenflächen Schulen, Sporthallen und Kindergärten (Pflege und Gestaltung der Wege/Plätze, Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume)</p> <p><u>Spielplatzpflege (Kindergärten und Schulen)</u> z.B. Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten</p> <p><u>Wegereinigung</u> z.B. Reinigung der Wege und sonstiger Flächen, Papierkorbentleerung</p> <p><u>Winterdienst</u> z.B. Winterdienst der Wege und sonstigen Flächen</p> <p><u>Gebäudeunterhaltung</u> z.B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler, etc.) durchführen, Graffiti-Entfernung, sonstige Arbeiten (u.a. Entrümpelung), Aufträge erteilen und überwachen</p> <p><u>Unterhaltung der Schuleinrichtungen</u> z.B. Reparatur von Mobiliar und technischen Geräten</p> <p><u>Unterhaltung der Hallensportgeräte</u></p> <p><u>Schlüsselgewalt (Kindergärten, Schulen und Rathaus)</u></p> <p><u>Überwachung der Unterhalts- und Sonderreinigungen</u></p> <p><u>Allgemeine Schuldienstleistungen</u> z.B. Vorbereitung von Konferenzen, Allgemeine Beschaffung für die Schulen (Mediendienst, Post, u.a.)</p>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Produktverantwortlichen	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Produkte der Verwaltung	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen	
<b>Operationale Ziele</b>	Hohe Kostendeckung	



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Hausmeisterdienst

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	452.000	478.200	483.200	488.100	493.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.300	25.500	25.500	25.700	25.700
16. - Abschreibungen	0,00	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	497.600	521.800	527.100	532.500	537.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-494.700	-518.900	-524.200	-529.600	-535.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-494.700	-518.900	-524.200	-529.600	-535.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	494.700	518.900	524.200	529.600	535.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	494.700	518.900	524.200	529.600	535.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*





## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Hausmeisterdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	451.800	478.000	0	483.000	487.900	493.000
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	28.300	25.500	0	25.500	25.700	25.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	483.100	507.000	0	512.000	517.100	522.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-481.600	-505.500	0	-510.500	-515.600	-520.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-486.200	-510.100	0	-515.100	-520.200	-525.300

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

**Teilhaushalt**

**5**

**Gefahrenabwehr,  
Soziales und  
Bürgerservice**



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Teilhaushalt

5 Gefahrenabwehr, Soziales und Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.500	178.000	175.500	173.100	170.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.900	24.200	24.000	24.000	24.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	99.500	100.100	100.700	101.400	102.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	257.000	907.000	907.000	907.000	902.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.800	11.200	11.200	11.200	11.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	421.300	1.224.500	1.222.400	1.220.700	1.213.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	318.900	380.700	386.000	390.600	396.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.400	136.200	117.400	118.100	113.300
16. - Abschreibungen	0,00	94.900	97.400	101.000	98.900	96.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	269.700	915.600	924.600	912.600	912.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	133.500	131.100	131.800	133.100	127.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	953.000	1.662.600	1.662.400	1.654.900	1.647.700
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-531.700	-438.100	-440.000	-434.200	-433.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-531.700	-438.100	-440.000	-434.200	-433.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-540.200	-446.600	-448.500	-442.700	-442.400

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Teilhaushalt

5 Gefahrenabwehr, Soziales und Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.500	178.000	0	175.500	173.100	170.600
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	99.500	100.100	0	100.700	101.400	102.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	257.000	907.000	0	907.000	907.000	902.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	386.600	1.189.100	0	1.187.200	1.185.500	1.178.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	317.300	379.100	0	384.400	389.000	394.500
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	134.400	136.200	0	117.400	118.100	113.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	269.700	915.600	0	924.600	912.600	912.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	133.500	131.100	0	131.800	133.100	127.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	854.900	1.562.000	0	1.558.200	1.552.800	1.547.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-468.300	-372.900	0	-371.000	-367.300	-369.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	265.300	61.000	0	56.500	10.500	10.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	269.400	65.100	0	60.600	14.600	14.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-243.400	-65.100	0	-60.600	-14.600	-14.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-711.700	-438.000	0	-431.600	-381.900	-383.700

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 12101 - Wahlen</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12101	Wahlen
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.2 Ordnungswesen	Manfred Heinrichs	Manfred Heinrichs
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen	
<b>Leistungen</b>	<p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung.</p> <p><u>Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausstattung der Wahlbezirke</li> <li>• Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer</li> <li>• Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse</li> <li>• Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse</li> <li>• Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen</li> <li>• Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen</li> <li>• Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse</li> <li>• Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren</li> </ul> <p><u>bei Kommunalwahlen zusätzlich:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Aufgaben der Gemeindegewahlleitung, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bildung der Wahlausschüsse</li> <li>○ Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke</li> <li>○ Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge</li> <li>○ Stimmzetteldruck</li> <li>○ Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, inkl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes und des Landes	
<b>Zielgruppen</b>	BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse	
<b>Operationale Ziele</b>		
<b>Wahlen im Finanzplanungszeitraum:</b>	09/2017	Bundestagswahl
	14.01.2018	Landtagswahl Niedersachsen
	2019	Europawahl



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	2.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	19.900	21.700	22.200	22.600	23.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	2.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	35.600	37.400	37.900	38.300	27.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-27.200	-29.000	-29.500	-29.900	-23.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-27.200	-29.000	-29.500	-29.900	-23.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.700	-30.500	-31.000	-31.400	-25.400

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	des
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	mittelfristigen
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	2.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	19.700	21.500	0	22.000	22.400	22.900
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	2.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.200	37.000	0	37.500	37.900	26.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.200	-30.000	0	-30.500	-30.900	-24.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-28.400	-30.200	0	-30.700	-31.100	-25.100

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 12201 - Ordnungsaufgaben</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12201	Ordnungsaufgaben
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.2 Ordnungswesen	Manfred Heinrichs	Manfred Heinrichs
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
<b>Leistungen</b>	<p><u>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veranstaltungen</li> <li>• Immissionsschutz</li> <li>• Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen der Samtgemeinde/Gemeinden</li> <li>• Gefahrtiere</li> <li>• Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen), Überwachung und Durchsetzung des Nichtraucherschutzgesetzes</li> <li>• Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten)</li> <li>• Infektionsschutz, Tierseuchenschutz und Schädlingsbekämpfung</li> <li>• Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung</li> <li>• Waffen und Sprengstoffangelegenheiten</li> <li>• Eichwesen</li> <li>• Erhebungen für Statistiken</li> </ul> <p><u>Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen</li> <li>• Unterbringung der Fundtiere</li> <li>• Führung des Registers inkl. Pflege des Internet-Registers (FundInfo)</li> <li>• Aushändigung</li> <li>• Verwertung/Versteigerung</li> </ul> <p><u>Jagd- und Fischereiangelegenheiten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z.B. Angelegenheiten der Fischereigenossenschaft, Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen und Fischereischeinen, Vorbereitung der Bestellung von Fischereiaufsehern, Einleitung der Verfahren bei Wildschadenregulierung</li> </ul> <p><u>Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern</li> </ul> <p><u>Gewerbe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z.B. Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister, Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kontrolle Wanderlager</li> </ul> <p><u>Gaststätten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z.B. Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb einer Gaststätte aus besonderem Anlass</li> </ul>	



Verkehr

- z.B. Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste

Umwelt

- z.B. Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen, Maßnahmen bei illegal abgestellten KFZ, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Wald, Feld und Moor

Schiedsamtswesen/Schöffen

- Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen
- Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Geschworenen

**Wesentliche Auftragsgrundlage**

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

**Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Operationale Ziele**



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	44.300	54.100	54.800	55.400	56.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.900	11.000	11.200	11.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	54.500	65.200	66.000	66.800	67.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-50.800	-61.500	-62.300	-63.000	-63.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-50.800	-61.500	-62.300	-63.000	-63.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.800	-63.500	-64.300	-65.000	-65.800

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	44.100	53.900	0	54.600	55.200	55.900
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	10.900	0	11.000	11.200	11.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.100	64.800	0	65.600	66.400	67.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.800	-62.500	0	-63.300	-64.000	-64.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-52.000	-62.700	0	-63.500	-64.200	-65.000

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 12202 - Meldewesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12202	Meldewesen
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.2 Ordnungswesen	Annika Tiemann	Manfred Heinrichs
<b>Kurzbeschreibung</b>	Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Personalangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters</li> <li>• Datenübermittlung an Dritte</li> <li>• Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften entgegennehmen und weiterleiten</li> <li>• Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften</li> <li>• Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens</li> <li>• Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens</li> <li>• Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen und andere, Behörden und Institutionen sowie andere Fachbereiche	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	85.000	85.500	86.000	86.500	87.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	86.500	87.000	87.500	88.000	88.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	105.900	118.800	120.100	121.300	122.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.000	59.000	59.500	60.100	60.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	169.100	178.000	179.800	181.600	183.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-82.600	-91.000	-92.300	-93.600	-95.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-82.600	-91.000	-92.300	-93.600	-95.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.600	-91.000	-92.300	-93.600	-95.000

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	85.000	85.500	0	86.000	86.500	87.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.100	85.600	0	86.100	86.600	87.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	105.700	118.600	0	119.900	121.100	122.500
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	63.000	59.000	0	59.500	60.100	60.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	168.700	177.600	0	179.400	181.200	183.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-83.600	-92.000	0	-93.300	-94.600	-96.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-83.800	-92.200	0	-93.500	-94.800	-96.200

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 12203 - Personenstandswesen Standesamt</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12203	Personenstandswesen Standesamt
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.2 Ordnungswesen	Rita Richert	Manfred Heinrichs
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personenstandsangelegenheiten	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beurkundung von Personenstandsfällen</li> <li>• Fortführung der Personenstandsbücher</li> <li>• Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen / Lebenspartnerschaften</li> <li>• Namensrechtliche Angelegenheiten</li> <li>• Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen</li> <li>• Führen der Testamentskartei</li> <li>• Kirchnaustritte</li> <li>• Auskünfte an Berechtigte erteilen</li> <li>• Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</li> <li>• Familienservicestelle</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes und des Landes	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen und andere, Behörden und Institutionen sowie andere Fachbereiche, Anzeigende und Antragsteller	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen Standesamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	12.400	12.500	12.600	12.700	12.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	57.000	55.400	56.100	56.700	57.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	5.000	5.000	5.200	5.200
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	63.200	62.300	63.000	63.900	64.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-50.800	-49.800	-50.400	-51.200	-51.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-50.800	-49.800	-50.400	-51.200	-51.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.800	-49.800	-50.400	-51.200	-51.800

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*





## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen Standesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.000	10.100	0	10.200	10.300	10.400
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	11.100	0	11.200	11.300	11.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	56.800	55.200	0	55.900	56.500	57.200
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.300	5.000	0	5.000	5.200	5.200
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.800	61.900	0	62.600	63.500	64.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.800	-50.800	0	-51.400	-52.200	-52.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-52.000	-51.000	0	-51.600	-52.400	-53.000

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 12601 - Feuerwehren</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12601	Feuerwehren
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.2 Ordnungswesen	Manfred Heinrichs	Manfred Heinrichs
<b>Kurzbeschreibung</b>	Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistung bei sonstigen Fällen	
<b>Leistungen</b>	<u>Brandschutz</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsetzungsfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung</li> <li>• Präventive Brandschutzmaßnahmen</li> <li>• Sicherstellung der Löschwasserversorgung</li> <li>• Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer</li> <li>• Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung</li> <li>• Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten</li> <li>• Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen</li> <li>• Jugendfeuerwehr</li> <li>• Teilnahme an Dienstversammlungen</li> </ul> <u>Katastrophenschutz</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte, Ortswehren in der Samtgemeinde Fredenbeck	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehren

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	13.000	13.000	13.100	13.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.900	24.200	24.000	24.000	24.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	39.900	41.200	41.000	41.100	41.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	20.000	22.200	22.600	23.000	23.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.300	116.300	97.500	97.800	98.000
16. - Abschreibungen	0,00	94.500	97.000	100.600	98.700	96.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	16.800	12.700	21.700	9.700	9.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.600	45.300	45.400	45.600	45.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	291.400	293.700	288.000	275.000	273.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-251.500	-252.500	-247.000	-233.900	-232.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-251.500	-252.500	-247.000	-233.900	-232.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-251.500	-252.500	-247.000	-233.900	-232.800

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehren

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	13.000	0	13.000	13.100	13.100
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.600	15.600	0	15.600	15.700	15.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	19.800	22.000	0	22.400	22.800	23.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	115.300	116.300	0	97.500	97.800	98.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	16.800	12.700	0	21.700	9.700	9.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	44.600	45.300	0	45.400	45.600	45.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	196.500	196.300	0	187.000	175.900	176.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-182.900	-180.700	0	-171.400	-160.200	-161.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	265.300	61.000	0	56.500	10.500	10.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.000	63.700	0	59.200	13.200	13.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-242.000	-63.700	0	-59.200	-13.200	-13.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-424.900	-244.400	0	-230.600	-173.400	-174.200

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 31511 - Seniorenbeirat</b>		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31511	Seniorenbeirat
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.2 Ordnungswesen	Manfred Heinrichs	Manfred Heinrichs
<b>Kurzbeschreibung</b>	Soziale Leistungen für Ältere	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rentenberatung</li> <li>• Gewährung Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen</li> <li>• Bereitstellung der Seniorenbegegnungsstätte</li> <li>• Verwaltungstechnische Betreuung des Seniorenbeirates</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Senioren, Seniorenbeirat, DRK Ortsverband Fredenbeck	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität für Senioren in der Samtgemeinde Fredenbeck	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31511	Seniorenarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	26.100	28.500	29.000	29.400	29.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	1.400	1.400	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	0,00	400	400	400	200	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	36.100	37.600	38.100	38.600	38.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-34.700	-36.200	-36.700	-37.200	-37.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-34.700	-36.200	-36.700	-37.200	-37.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.700	-36.200	-36.700	-37.200	-37.500

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31511	Seniorenarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	25.900	28.300	0	28.800	29.200	29.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.700	5.700	0	5.700	5.900	5.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.300	36.800	0	37.300	38.000	38.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.300	-36.800	0	-37.300	-38.000	-38.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-35.500	-37.000	0	-37.500	-38.200	-38.700

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 31521 - Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31521	Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.2 Ordnungswesen	Manfred Heinrichs	Manfred Heinrichs
<b>Kurzbeschreibung</b>	Obdachlosenunterbringung, Seniorenbeirat und soziale Beratung, Asylbewerberangelegenheiten	
<b>Leistungen</b>	<u>Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Festsetzung der Unterkunftskosten</li> <li>• Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter</li> <li>○ Korrespondenz mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt, Betreuer, Sozialpsychiatrischer Dienst, Nachbarn)</li> </ul> </li> <li>• Ausstattung der Unterkünfte</li> <li>• Einmalige Leistungen</li> <li>• Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermietern</li> <li>• Mietverträge für angemieteten Wohnraum</li> </ul> <u>Seniorenarbeit und soziale Beratung</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soziale Beratungsleistung jeglicher Art</li> </ul> <u>Zuschüsse für soziale und gemeinnützige Angelegenheiten</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung von finanziellen Unterstützungen an Vereine und Organisationen zur Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Ortsrecht (Obdachlosensatzung), Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Nachbarschaftsrecht	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Obdachlose, Asylbewerber, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität	
<b>Operationale Ziele</b>		





## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31521	Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000	160.000	157.500	155.000	152.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250.000	900.000	900.000	900.000	900.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	265.500	1.063.900	1.061.400	1.058.900	1.056.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	29.300	62.300	63.100	63.800	64.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	251.500	901.500	901.500	901.500	901.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	284.000	968.000	968.800	969.500	970.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-18.500	95.900	92.600	89.400	86.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-18.500	95.900	92.600	89.400	86.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.500	90.900	87.600	84.400	81.100

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31521	Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000	160.000	0	157.500	155.000	152.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	264.100	1.062.500	0	1.060.000	1.057.500	1.055.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	29.100	62.100	0	62.900	63.600	64.400
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	251.500	901.500	0	901.500	901.500	901.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	283.600	967.600	0	968.400	969.100	969.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.500	94.900	0	91.600	88.400	85.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-19.700	94.700	0	91.400	88.200	84.900

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Produkt 36751 - Familienservicestelle</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36751	Familienservicestelle
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>	<b>Budgetverantwortlichkeit</b>
Fachbereich 2 - Fachdienst 2.2 Ordnungswesen	Nadja Kumst	Manfred Heinrichs
<b>Kurzbeschreibung</b>	Soziale Leistungen für Familien	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Beratung Ratsuchender</li> <li>• Babysitterbörse</li> <li>• Vermittlung, Beratung und Betreuung von Kindertagespflegepersonen</li> <li>• Willkommenspaket für Neugeborene</li> <li>• Zugezogenenbegrüßung</li> </ul>	
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppen</b>	Familien, Kindertagespflegepersonen, Zugezogene	
<b>Grundsatzziele/Untergeordnete Ziele</b>	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität für Familien und Neubürger der Samtgemeinde Fredenbeck	
<b>Operationale Ziele</b>		



## B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36751	Familienservicestelle

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.500	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	16.400	17.700	18.100	18.400	18.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	19.100	20.400	20.800	21.200	21.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-15.600	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-15.600	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.600	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Fredenbeck

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36751	Familienservicestelle

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	16.200	17.500	0	17.900	18.200	18.600
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.700	20.000	0	20.400	20.800	21.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.200	-15.000	0	-15.400	-15.800	-16.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-15.400	-15.200	0	-15.600	-16.000	-16.400

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## **Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts der Samtgemeinde Fredenbeck gemäß § 151 NKomVG**

---

Der Samtgemeinderat hat am 23.01.1995 beschlossen, den Abwasserbereich zu privatisieren und hierzu gemeinsam mit der Firma Überlandwerk Nord-Hannover AG, Bremen eine Firma zu gründen. Dem Ratsbeschluß waren umfangreiche Beratungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorausgegangen.

Der Gesellschaftervertrag zur Gründung der Firma Abwasser – Entsorgung Samtgemeinde Fredenbeck GmbH (AEF) wurde am 23.02.1995 notariell beurkundet. Sitz der Gesellschaft ist Fredenbeck. Das Stammkapital beträgt 110.000,00 EUR. Hiervon entfallen gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.06.2003

56.100,00 EUR (51 Prozent) auf die Samtgemeinde Fredenbeck und

53.900,00 EUR (49 Prozent) auf die Firma EWE AG, Oldenburg (früher Fa. Überlandwerk Nord-Hannover AG).

Die zur Beteiligung der Samtgemeinde an der AEF erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 116 a Abs. 5 Satz 2 NGO wurde vom Landkreis Stade am 07.03.1995 erteilt. Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister beim Amtsgericht Stade erfolgte am 24.03.1995 unter der Nummer 5180.

Geschäftsführer der Firma AEF sind zurzeit

Herr Rüdiger von Riegen, 21717 Fredenbeck (Samtgemeinde Fredenbeck) und

Frau Rita Schreiber, 26122 Oldenburg (EWE AG)

Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind zurzeit

### a) **seitens der Samtgemeinde Fredenbeck**

- 1) Ratsherr Gerhard Behrmann, Deinste  
(CDU - Fraktion)  
- Versammlungsleiter -
- 2) Ratsherr Ernst- Wilhelm Cordes, Fredenbeck  
(SPD – Fraktion)
- 3) Samtgemeindebürgermeister  
Ralf Handelsmann
- 4) Ratsherr Lars Müller, Fredenbeck  
(CDU – Fraktion)

b) **seitens der Firma EWE Aktiengesellschaft**

- 1) Herr Michael Klüser, Bremervörde (EWE AG)
- 2) Herr Gerhard Mauer, Westerstede (EWE AG)

Der Aufgabenbereich der Gesellschaft (AEF) ist in § 3 des Gesellschaftervertrages wie folgt festgelegt worden:

- 1) Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb (im wesentlichen Instandhaltungen und Unterhaltung) von technischen Anlagen zur Oberflächenentwässerung sowie Abwassersammlung und –reinigung einschließlich Fäkalschlamm Entsorgung, sowie die Entsorgung anfallender Reststoffe im Rahmen eines abzuschließenden Entsorgungsvertrages zwischen der Gesellschaft und der Samtgemeinde Fredenbeck.
- 2) Die Gesellschaft ist berechtigt, die ihr obliegenden Aufgaben auf leistungsfähige Dritte zu übertragen.
- 3) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Die mit der Gründung der Firma AEF verfolgten Zwecke sind erfüllt worden. Die vom Samtgemeinderat beschlossenen Investitionsmaßnahmen wurden durchgeführt. Ende 2005 sind durch den Bau einer Abwasserdruckrohrleitung auch die Grundstücke in der Gemeinde Kutenholz an die Kläranlage in Fredenbeck angeschlossen worden. Damit werden nunmehr sämtliche Abwässer der zentralen Schmutzwasserkanalisation in der Abwasserreinigungsanlage Fredenbeck behandelt. Das bedeutet gleichzeitig, dass nur noch eine einheitliche Abwassergebühr von allen Anschlussnehmern zu zahlen ist.

Fredenbeck, den 24. Januar 2017

**Samtgemeinde Fredenbeck**  
Der Samtgemeindebürgermeister  
Ralf Handelsmann