

Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Fürstenuau

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	111.4	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.40	Zentrale Dienste

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FG 10 - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Michael Peters

Beschreibung

Organisatorische, sicherheitstechnische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung.

Leistungsumfang

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Papier, Büroinventar, Literatur etc.
- Ausgestaltung der EDV- und Kommunikationsstrukturen
- Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, amtliche Bekanntmachungen, Arbeitssicherheit
- Umlagen an Schadenausgleichskassen

Erläuterungen**zu einigen Konten**Erträge:

- 314101 = 1.300 € > Zuweisung nach dem NBGG zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
 314201 = 15.000 € > Zuweisung für die Einrichtung einer Freiwilligenagentur
 346100 = 3.000 € > Erstattung v. Versicherungsbeiträgen d.d. Fahrzeughalter f. dienstlich anerkannte Fahrzeuge
 348800 = 700 € > Pauschale Abgeltung der Porto- und sonstigen Geschäftsaufwendungen durch den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund - Kreisverband Osnabrück

Aufwendungen:

- 421100 = 29.000 € > Unterhaltung des Verw.Geb. u.d. Torhäuser (Budget für den gesamten Haushalt = 280.000 €)
 57.000 € > Austausch der Heizungsanlage / Steuerung
 15.000 € > Instandsetzung der Aufzugsanlage
 10.000 € > Splittung eines Weges auf der Schlossinsel
 111.000 € > Zusammen
- 423101 = 4.800 € > Mieten für die Außenstellen in Berge und Bippin
 423102 = 21.100 € > Mieten für die Kopier- und Drucksysteme, Telefonanlage, Frankiermaschine, Electronic-Cash
 424101 - 424106 = 78.100 € > Bewirtschaftungskosten
 427101 = 5.000 € > Organisations-Untersuchung der Samtgemeindeverwaltung
 3.000 € > Kosten im Rahmen der Freiwilligenagentur
 8.000 € > Zusammen
- 431801 = 950 € > Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
 442903 = 8.150 € > Nds. Städte- u. Gemeindebund
 530 € > Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)
 20 € > Fachverband der Kämmerer
 50 € > Fachverband der Kassenverwalter
 8.750 € > Mitgliedsbeiträge insgesamt
- 443101 - 443108 = 40.900 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 160.000 €)
 443109 = 34.200 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)
 444102 = 11.000 € > Beiträge zur Vermögenschaden-, Bautechniker- u. Spezial-Straf-Rechtssch.Versicherung
 444104 = 12.000 € > Umlagebeitrag Kommunaler Schadenausgleich

Investitionen:

- ISG-111-01 = 7.000 € > Pauschale für die Neuausstattung verschiedener Büroräume im Verwaltungsgebäude
 ISG-111-04 = 50.000 € > Pauschale für die Erweiterung der EDV-Anlage
 ISG-111-07 = 15.000 € > Umbau Sitzungssaal
 68.500 € > Pflasterung eines Weges im Bereich der Schloßinsel
 3.500 € > Energetische Sanierung der Beleuchtung
 800 € > Zuweisung vom Bund
 10.000 € > Austausch der Heizungsanlage / Steuerung
 3.000 € > Zuweisung vom Bund

Ergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste							
Samtgemeinde Fürstenuau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.391,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.391,00	31.300,00	16.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	4.053,53	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	5.600,83	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	691,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	418,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
316240	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.s.ö.B.	180,00	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	177,50	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.148,61	10.500,00	10.900,00	10.700,00	10.700,00	10.600,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	13.287,56	13.400,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
342101	Erträge aus Verkauf	448,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
346101	Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	2.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	19.113,60	16.400,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
369900	Sonstige Finanzerträge	2.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsatzg.v.Rückst.	1.246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	1.246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	50.851,38	58.900,00	45.000,00	30.000,00	30.200,00	30.300,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	92.235,53	104.800,00	137.100,00	139.800,00	142.600,00	145.500,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	337.550,49	459.900,00	443.200,00	452.100,00	461.200,00	470.500,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	175.208,39	167.200,00	184.400,00	188.100,00	191.900,00	193.800,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.596,27	37.900,00	36.100,00	36.800,00	37.500,00	38.200,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	98.648,08	119.300,00	116.000,00	118.300,00	120.600,00	122.900,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	21.246,97	15.800,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	755.485,73	904.900,00	945.100,00	964.000,00	983.300,00	1.001.000,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	87.153,10	32.900,00	111.000,00	44.000,00	29.000,00	29.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.063,26	8.600,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	610,52	2.000,00	2.500,00	2.500,00	16.700,00	16.900,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	2.940,28	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	11.027,47	19.100,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
424101	Abgaben und Entgelte	2.540,48	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424102	Heizung	5.882,94	11.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
424103	Reinigung	35.980,69	36.000,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00	39.400,00
424104	Strom	15.162,13	16.200,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00
424105	Versicherungen	6.010,22	6.100,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.415,86	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste							
Samtgemeinde Fürstenuau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	20.049,41	20.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.836,36	162.300,00	235.900,00	169.900,00	165.100,00	166.300,00
471102	Lizenzen	1.198,93	1.200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
471103	DV-Software	6.386,30	1.700,00	5.400,00	4.800,00	4.600,00	2.000,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	1.194,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	762,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	3.011,31	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	20.421,12	20.500,00	20.500,00	25.500,00	26.500,00	30.500,00
471161	Betriebsvorrichtungen	307,71	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.191,35	6.000,00	8.100,00	6.600,00	3.700,00	3.400,00
471170	Auflösung Sammelposten	14.272,16	11.800,00	10.100,00	6.600,00	4.200,00	1.300,00
02.04	Abschreibungen	56.745,57	46.800,00	49.900,00	49.000,00	44.400,00	42.500,00
431200	Zuweisungen an Gemeinden u.Gemeindeverb.	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.06	Transferaufwendungen	26.700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442903	Mitgliedsbeiträge	9.401,95	9.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
443101	Bürobedarf	5.382,55	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
443102	Bücher und Zeitschriften	9.922,58	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443103	Postgebühren	7.134,91	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
443104	Fernmeldegebühren	2.297,16	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	8.950,06	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
443106	Reisekosten	3.514,37	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	5.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	549,80	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443109	EDV-Aufwendungen	30.175,17	33.000,00	34.200,00	41.200,00	42.500,00	43.800,00
444102	Versicherungen	4.506,17	13.800,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
444104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	11.405,29	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.447,00	110.400,00	106.900,00	114.100,00	115.600,00	117.100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.124.214,66	1.224.400,00	1.338.800,00	1.298.000,00	1.309.400,00	1.327.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-1.073.363,28	-1.165.500,00	-1.293.800,00	-1.268.000,00	-1.279.200,00	-1.297.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.073.363,28	-1.165.500,00	-1.293.800,00	-1.268.000,00	-1.279.200,00	-1.297.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-1.073.363,28	-1.165.500,00	-1.293.800,00	-1.268.000,00	-1.279.200,00	-1.297.600,00

