

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2021

Samtgemeinde Fintel

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Inhaltsverzeichnis

	Inhalt	Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	6
3.	Vorbericht	7
4.	Zusammenstellung der Steuereinnahmen/Steuerkraftmesszahlen	27
5.	Samtgemeindeumlageberechnung	35
6.	Interner Finanzausgleich	37
7.	Tageseinrichtungen für Kinder	41
8.	Einwohnerentwicklung	44
9.	Schülerzahlenentwicklung	48
10.	Entwicklung Energieverbräuche - kosten	51
11.	Übersicht über die voraussichtliche Schuldenentwicklung	56
12.	Übersicht über den Schuldenstand	58
13.	Übersicht über die Produktgruppen	63
14.	Gesamt-Produktplan	64
15.	Gesamt-Ergebnishaushalt	68
16.	Gesamt-Finanzhaushalt	70
17.	Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	71
18.	Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	72
19.	Teilhaushalt 1 Bürgerservice & Interne Dienste	73
20.	Teilhaushalt 2 Finanz- und Bauwesen	226
21.	Investitionsprogramm 201 – 2024	317
22.	Deckungsvermerke	325
23.	Beteiligungsbericht	326
24.	Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft	329
25.	Stellenplan	333

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 03.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.962.100,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.922.200,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.259.100,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.768.000,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.271.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.794.000,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.000.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	283.200,00 Euro
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.530.100,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.845.200,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.281.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2021 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 N FAG wird auf 468.513,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird auf 3.708.833,00 Euro festgesetzt, und zwar

- a) 50 % nach der Einwohnerzahl = 242,05939 Euro je Einwohner,
 - b) 50 % nach der Steuerkraft = 33 v. H. der Steuerkraftmesszahlen,
- so dass die Mitgliedsgemeinden wie folgt belastet werden:

<i>Gemeinde</i>	<i>Umlage in Euro</i>
Fintel	1.370.598
Helvesiek	435.023
Lauenbrück	1.140.267
Stemmen	457.007
Vahlde	305.938
Gesamtbetrag	3.708.833

§ 7

Gemäß § 12 KomHKVO wird die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 300.000 Euro festgelegt.

Lauenbrück, den 03.12.2020

Samtgemeinde Fintel

Krüger
Samtgemeindebürgermeister

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen -- in Euro --			
	2021	2022	2023	2024
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	5.634.000	-	-	-
2021	-	3.281.000	-	-
Insgesamt	5.634.000	3.281.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.000.000	1.400.000	0	0

Vorbericht

Allgemeines

Die rechtliche Grundlage des neuen kommunalen Rechnungswesens wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (ab 01.10.2011 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz) und der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) geschaffen.

Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst. Die Samtgemeinde Fintel hat 51 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmens des Nds. Landesamtes für Statistik definiert, die in zwei Teilhaushalten zusammengefasst wurden.

Die wesentlichen Bestandteile des neuen kommunalen Rechnungswesens sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Verknüpfungen zwischen diesen Rechenwerken werden in folgendem Schaubild dargestellt.

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht geplant.

Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung – die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht – bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzugekommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer).
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z.B. bei Abwassergebühren).
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen, die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung, ...).
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der passiven Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen).

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung, wenn Auszahlung im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr.
- Passive Rechnungsabgrenzung, wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Ein- und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird anders als die HGB-Bilanz gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den beiden Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen (Fachbereiche) Gegebenheiten gebildet wurden. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt.

Darstellung der Teilhaushalte/Produkte

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlage sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und (später) den internen Leistungsbeziehungen.

Sammelposten

Die zum 01.01.2017 in Kraft getretene Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) hat die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ersetzt. Die seit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens investiv dargestellten Sammelposten (Vermögensbeschaffungen zwischen 150 € und 1.000 € netto) werden ab 2017 im Ergebnishaushalt in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z. B. Produktkonto 422200) integriert.

Erläuterung der Positionen im Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge sind in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer etc.
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, Samtgemeindeumlage
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Von Dritten erhaltene Zuschüsse z.B. für Schul- oder Straßenbau werden als Sonderposten in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt erfasst. Sie stehen dem Abschreibungsaufwand gegenüber.
4.	Sonstige Transfererträge	Aufwendungs- und Kostenersatz ohne direkte Gegenleistung
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6.	Privatrechtliche Entgelte	z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z.B. Erstattungen für die Inanspruchnahme des Personals der Mitgliedsgemeinden
8.	Zinsen und ä. Finanzerträge	
9.	Aktiviertete Eigenleistungen	Eigenleistungen erhöhen das Vermögen, der Ertrag steht dem eingesetzten Personalaufwand gegenüber
10.	Bestandsveränderungen	Vorraterhöhungen oder –Minderungen; Vorräte werden bei der Samtgemeinde nicht gesondert angelegt.
11.	Sonstige ordentliche Erträge	z.B. Buß- und Zwangsgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge

Ordentliche Aufwendungen stellen den in Geld bewerteten Werteverzehr durch den Verbrauch oder die Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr dar.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Bezüge, Entgelte, Beiträge und Umlagen Versorgungskasse und gesetzliche Sozialversicherung
14.	Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwand für Beamte im Ruhestand (Pensionsrückstellungen)

15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen Gegenständen, Aus- und Fortbildung, Unterhaltungskosten bewegliches und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing
16.	Abschreibungen	Abschreibungsaufwand für die Abnutzung von Vermögensgegenständen (Pendant: Auflösungserträge unter 3.)
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuschüsse für lfd. Zwecke, Weiterleitung Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Umlage Entschuldungsfonds
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Vermischte Ausgaben, Steuern, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Ehrenamtliche, Porto, Telefon, Mitgliedsbeiträge inkl. Unterhaltungsverbände

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (22. + 23.) sind ungewöhnliche oder periodenfremde Geschäftsvorfälle wie Vermögensveräußerungen, Erträge und Aufwendungen für bereits abgeschlossene Haushaltsjahre.

Das Jahresergebnis (25.) stellt positiv einen Überschuss bzw. negativ einen Fehlbetrag dar.

Haushaltssatzung

Für die Planung gilt der Grundsatz der Jährlichkeit. In der Haushaltssatzung sind nach § 112 NKomVG festzusetzen:

1. Der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
 - a) im **Ergebnishaushalt** die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie die außerordentlichen Erträge und die außerordentlichen Aufwendungen,
 - b) im **Finanzhaushalt** die Einzahlungen und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit,
 - c) die vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
 - d) die **Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** und
3. die **Samtgemeindeumlage** sowie die Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen.

Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den Teilhaushalten auch ein Stellenplan für die Beamtinnen und Beamten und die Beschäftigten. Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2021 und den Planansätzen des Vorjahres 2020 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2019 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2022 bis 2024 aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

Die Rechnungsergebnisse enthalten noch nicht die Ergebnisse der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sowie der Aufwendungen für die Abschreibungen. Diese werden erst im Rahmen der anstehenden Jahresabschlussarbeiten gebucht. Die Eröffnungsbilanz aus 2012 ist vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und folglich werden nun die Jahresabschlüsse der letzten Jahre erstellt.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Konten471100 Abschreibungen – Haushaltsansatz 1.099.500 €

Die bilanziellen Abschreibungen werden auf alle sich abnutzenden Vermögensgegenstände als Aufwand ausgewiesen.

Die Ansätze für Abschreibungen basieren überwiegend auf erfassten Werten, lediglich die noch nicht erfassten neueren Investitionsmaßnahmen wurden geschätzt.

Konten316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –Zuschüssen – Haushaltsansatz 427.600 €

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investitionen aufgelöst. Die Ansätze für Auflösungserträge basieren größtenteils auf erfassten Werten, lediglich die noch nicht erfassten Zuschüsse für neuere Investitionsmaßnahmen wurden geschätzt. Insbesondere muss hier abgewartet werden, ob die Auflösungszeiträume, die bisher angenommen sind, vom Rechnungsprüfungsamt anerkannt werden.

Konten337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte – Haushaltsansatz 216.200 €

Die Kanalbaubeiträge für den Anschluss von Grundstücken an die öffentlichen Entwässerungsanlagen werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investitionen aufgelöst.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (= alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen. Außerdem sind diese Maßnahmen im Investitionsprogramm zusammengefasst.

Bestand der Überschussrücklage

Die allgemeine Rücklage nach altem Recht wurde in die liquiden Mittel überführt und ist im Finanzhaushalt als voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen.

Die Überschussrücklagen aus den Haushaltsjahren 2012 bis 2019 (ordentliches Ergebnis) werden zum Ende des Haushaltsjahres 2019 unter Berücksichtigung der veranschlagten Haushaltsansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten und den Abschreibungen sowie den von der Nieders. Versorgungskasse mitgeteilten Werten für die Pensionsrückstellungen voraussichtlich einen Bestand von ca. 2,32 Mio. € aufweisen. Darin enthalten ist ein Fehlbetrag von ca. 500.000 € im Jahr 2016. Das außerordentliche Ergebnis der Jahre 2012 bis einschl. 2019 wird durch den Verkauf von mehr Bauland deutlich besser als veranschlagt ausfallen. 2020 wird gemäß dem Stand des 1. Nachtragshaushaltes ein negatives Ergebnis von rd. 172.000 € erwartet.

Liquiditätsbestand

Der Liquiditätsbestand wird zum Ende des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich einen Bestand von rd. 2.566.000 € (Ende 2011 = ca. +697.000 € aus der allgemeinen Rücklage, 2012 = ca. +410.000 €, 2013 = ca. +336.000 €, 2014 = ca. +620.000 €, 2015 ca. +34.000 €, 2016 ca. -1.175.000 €, 2017 ca. +751.000 €, 2018 ca. +573.000 €, 2019 ca. +320.000 €).

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2021 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Liquiditätskredite in Höhe von 4.000.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden negative Kassenbestände bei Bedarf ausgeglichen. Diese können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

I. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2019

Am 13.12.2018 erließ der Rat die Haushaltssatzung 2019.

Der Ergebnishaushalt ist bei ordentlichen Erträgen von 9.933.700,00 € und ordentlichen Aufwendungen von 10.189.300,00 € nicht ausgeglichen. Es wird ein Defizit in Höhe von 255.600 € ausgewiesen. Hingegen weist das außerordentliche Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 70.000 € aus, der der Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt wird. Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis entsteht aus dem Verkauf des Baulandes in Lauenbrück.

Am 12.12.2019 wurde zudem die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt verringert sich das Defizit bei ordentlichen Erträgen von 9.921.700,00 € und ordentlichen Aufwendungen von 10.106.300,00 € um 71.000,00 € auf 184.600,00 €. Das außerordentliche Ergebnis weist wie bisher einen Überschuss von 70.000,00 € aus.

Im Ergebnishaushalt sind nur geringfügige Abweichungen veranschlagt. Die ordentlichen Erträge sinken um 12.000 €, die ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich um 83.000 €. Davon entfällt der größte Anteil auf geringere Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen, auf das zeitliche Verschieben von Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts und geringere Zinsaufwendungen. Höhere Aufwendungen sind für den Betrieb der Ganztagschule (Grundschule Lauenbrück) sowie für Verkaufsprovisionen für den Baulandverkauf zu zahlen, weil mehr Bauland veräußert werden konnte. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen werden angepasst, weil eine Sanierungsmaßnahme erst im folgenden Jahr ausgeführt wird und die Sanierung von Teilen der Bahnüberführung in Riepe aufgrund der langen Vorlaufzeiten voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 zu berücksichtigen ist.

Im Finanzhaushalt sind erhebliche Änderungen im Bereich der Investitionstätigkeit zu berücksichtigen. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Bauland in Lauenbrück werden sich gegenüber dem ursprünglichen Ansatz von 500.000 € auf voraussichtlich ca. 1.200.000 € erhöhen. Durch das zeitliche Verschieben des Neubaus des Feuerwehrhauses in Helvesiek infolge der noch fehlenden Baugenehmigung sowie weiterer Investitionen im Feuerwehrbereich in das Folgejahr sind geringere Auszahlungen zu veranschlagen.

Höhere Auszahlungen sind für die Infrastrukturabgabe an die Gemeinde Lauenbrück infolge des Verkaufs von mehr Bauland im Baugebiet „Heidhorn“ in Lauenbrück anzusetzen.

2019 wurden Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

- Erwerb von Grundstücken für Bauland in Lauenbrück
- Ergänzung des feuerwehrtechnischen Gerätes
- Einbau einer Abgasabsauganlage in das Feuerwehrhaus Vahlde und Stemmen
- Breitbandanbindung der Schulen in der Samtgemeinde Fintel (Kostenanteil)
- Installierung einer Außentreppe der Grundschule Fintel (Rettungsweg)
- Planungskosten Erweiterung der Grundschule Lauenbrück
- Fintauschule: Ersatz- und Neubeschaffung bzw. Erneuerung der Schulausstattung
- Beitrag Kreisschulbaukasse
- Erwerb Grundstück und Gebäude Kindergarten Fintel
- Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Grundstücksanschlüsse, Ersatzbeschaffung von Geräten, Erneuerung von zwei Pumpwerken in Lauenbrück (Ziegeleistraße und Schmiedeberg)
- Erwerb von angrenzenden Grundstücken an der ARA

Das ordentliche Ergebnis wird aufgrund geringerer Aufwendungen gegenüber den Haushaltsansätzen besser als geplant ausfallen. Wenn die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen nicht deutlich von den Planwerten abweichen, könnte der Überschuss (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) etwas über 100.000 € betragen. Das außerordentliche Ergebnis wird nicht wesentlich von der Planung gemäß dem 1. Nachtragshaushaltsplan abweichen. Das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor.

II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2020

Am 12.12.2019 erließ der Rat die Haushaltssatzung 2020.

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 10.575.700 € und ordentlichen Aufwendungen von 10.773.700 € ein Defizit in Höhe von 198.000 € aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Am 08.10.2020 erließ der Rat die 1. Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2020.

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung ist vorgesehen, um eine Anpassung der Haushaltsansätze an die aus heutiger Sicht eintretende Entwicklung vorzunehmen.

Im Ergebnishaushalt sind nur geringfügige Abweichungen veranschlagt. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um 10.000 €, die ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich um 16.000 €. Geringere Aufwendungen entstehen bei den Planungskosten für das ursprünglich vorgesehene neue Baugebiet in Lauenbrück, dagegen sind höhere Aufwendungen für den Ausbau der Kindertagesstätten und die Projektbegleitung zur Weiterentwicklung der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden zu verzeichnen. Höheren Aufwendungen für die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen und der Gemeindeverbindungsstraßen stehen geringeren Kosten für die Unterhaltung der Fintauschule gegenüber, weil nicht alle vorgesehenen Maßnahmen ausgeführt werden. Zur Abgeltung der krisenbedingten Mehraufwendungen und der Einnahmeausfälle wegen der Schließung der Kindertagesstätten erhält die Samtgemeinde im September 2020 einen Aufwandsausgleich. Zusätzlich erhält die Samtgemeinde für die EDV-Administration in den Schulen eine zusätzliche Zuweisung vom Land. Das Defizit sinkt im ordentlichen Ergebnis um 26.000 € auf nunmehr 172.000 €.

Im Finanzhaushalt sind erhebliche Änderungen im Bereich der Investitionstätigkeit zu berücksichtigen. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für die Schaffung von Bauland in Lauenbrück einschl. deren Erschließung entfallen. Durch das weitere zeitliche Verschieben des Neubaus des Feuerwehrhauses in Helvesiek in das Folgejahr sind geringere Auszahlungen zu veranschlagen. Mehr Mittel sind dadurch und durch die erheblichen Kostensteigerungen im folgenden Jahr bereitzustellen. Für die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge wird zurzeit die Ausschreibung vorbereitet. Im Bereich der Abwasserbeseitigung erfolgt der Anschluss neuer Baugebiete an die Kanalisation frühestens ab der 2. Jahreshälfte 2021. Auch die Erweiterung der Klärschlammvererdungsanlage wird erst in 2021 ausgeführt. Folglich erhöht sich im lfd. Jahr der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 bis 2023.

Durch die erheblich geringeren Auszahlungen für Investitionen reduziert sich das Defizit im Finanzhaushalt von 4.124.400 € auf 570.700 €. Die veranschlagten Kredite werden um 3.100.000 € auf 900.000 € reduziert. Einschließlich Kreditaufnahmen und der ordentlichen Tilgung von 373.100 € verbleibt ein Negativsaldo von 453.700 €, das durch den Bestand an Zahlungsmitteln abgedeckt werden kann.

2020 wurden Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

- Neubau Feuerwehrhaus Helvesiek
- Ergänzung des feuerwehrtechnischen Gerätes
- Ergänzung der Schulausstattung im Rahmen des Digitalpaktes
- Planungskosten Erweiterung der Grundschule Lauenbrück
- Beitrag Kreisschulbaukasse
- Ausbau der Schmutzwasserkanalisation und Niederschlagswasserbeseitigung
- Planungskosten Bau und Erweiterung weiterer Klärschlammvererdungsbeete und Nachlagerflächen auf der ARA
- Erneuerung Belüftung (1. Becken) im Belebungsbecken auf der ARA
- Planungskosten neues Betriebsgebäude auf der ARA

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 10.962.100 € und ordentlichen Aufwendungen von 10.922.200 € einen leichten Überschuss in Höhe von 39.300 € aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Die Haushaltsplanung für 2021 und der Folgejahre steht ganz unter dem Zeichen der Corona- Pandemie (COVID – 19). Die vorliegenden Orientierungsdaten des Landes im Bereich des Finanzausgleiches wurden für die Berechnung der Planung einbezogen, jedoch ist hier eine genaue Prognose für die nächsten Jahre sehr schwierig und von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation der nächsten Monate und Jahre im ganzen Land abhängig.

Verursacht wird das - laut Plan – positive Ergebnis durch höhere Einnahmen aus der Samtgemeindeumlage und den Abwassergebühren und den leicht sinkenden Zuschussbedarf für den Betrieb der Kindertagesstätten, trotz höherer Personalkosten einschl. der steigenden Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und höheren Sachkosten für die Unterhaltung der Schul- und Kita-Gebäude. Allerdings sinken die Transferaufwendungen (Kreisumlage, Weiterleitung Schlüsselzuweisungen) im Vergleich zum letzten Jahr und der Landkreis erhöht seine Betriebskostenzuschüsse für den Betrieb der Kindertagesstätten. Die Ergebnisse der aktuellen Tarifverhandlungen sind in der Steigerung der Personalaufwendungen berücksichtigt. Zudem musste der Stellenplan im Vergleich zum letzten Jahr um 2,3 Stellen erhöht werden.

Zusätzliche Aufwendungen sind zu berücksichtigen für die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen, die Digitalisierung der Kanalleitungen und die Digitalisierung in der Verwaltung. Nach der vorliegenden Finanzplanung werden sich die Ergebnisse in 2022 und 2023 verschlechtern, so dass für 2022 und 2023 Defizite zu erwarten sind. In 2022 ist allerdings die Dachsanierung in der Fintauschule i. H. v. ca. 500.000 € eingeplant; ebenso schlägt in 2023 die anstehende Sanierung der Bahnbrücke in Riepe mit einem geschätzten Aufwand von annähernd 500.000 € zu Buche. Für 2024 ist wieder mit einem leichten Überschuss zu rechnen.

Der Finanzhaushalt weist bei Einzahlungen von 10.259.100 € und Auszahlungen von 9.768.000 € für laufende Verwaltungstätigkeiten einen positiven Saldo von 491.100 € aus. Die ordentliche Tilgung beträgt 2021 rd. 283.200 €. Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 8.794.000 € sind Kreditaufnahmen in Höhe von 7.000.000 € eingeplant. Einzahlungen für Investitionszuwendungen und für Beiträge sind in Höhe von insgesamt 1.271.000 € veranschlagt. Trotz der weiterhin sehr niedrigen Zinssätze wird die Zinsbelastung aufgrund des voraussichtlich bis Ende 2021 um ca. 7,0 Mio. € höheren Schuldenstandes steigen. Die höhere Schuldenbelastung in den nächsten Jahren wird die nachfolgenden Generationen zunehmend belasten.

Aus dem Haushaltsentwurf sind folgende Schwerpunkte hervorzuheben:

Personal- und Versorgungsaufwand

Enthalten sind alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen einschließlich der Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse. Zusätzlich sind zahlungsunwirksame Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Haushaltsplan 2014	2.901.600 €
Haushaltsplan 2015	3.247.000 €
Haushaltsplan 2016 (davon Pensions- und Beihilferückstellungen = 798.000 €)	4.479.600 €
Haushaltsplan 2017 (davon Pensions- und Beihilferückstellungen = - 1.000 €)	4.233.000 €
Haushaltsplan 2018 (davon Pensions- und Beihilferückstellungen = 46.000 €)	4.609.600 €
Haushaltsplan 2019 (einschl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	5.106.600 €
Haushaltsplan 2020 (einschl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	5.253.700 €
Haushaltsplan 2021 (einschl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	<u>5.691.800 €</u>

Grund der höheren Aufwendungen:

Tariferhöhungen (1,4 % ab 01.04.2021) inkl. Erhöhung der Jahressonderzahlung bis Entgeltgruppe E8	102.800 €
Neue Kita-Gruppe in Fintel/ „Alte Post“ + Erweiterung der Öffnungszeiten u.a. Helvesiek	194.000 €
Vertretungskräfte + 3. Kraft Kita Vahlde	75.000 €
Ersatz zweier Kolleginnen in Altersteilzeit	59.000 €
Ein 2. Auszubildende/r (1/2 Jahr)	7.800 €
Summe	<u>438.100 €</u>

Für die folgenden Jahre sind Tariferhöhungen von jeweils 2,0 % berücksichtigt.

Feuerschutz

2021 werden die restlichen Mittel in Höhe von 710.000 € für die Fertigstellung des Baus und die Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses in Helvesiek bereitgestellt. In den Jahren 2019 und 2020 wurden hierfür bereits insgesamt 350.000 € veranschlagt. Für die Feuerwehrhäuser in Vahlde bzw. Stemmen werden in 2021 Planungskosten eingestellt, sowie Mittel in Höhe von 235.000 € für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (TSF-W) in Helvesiek und Stemmen. Für Dienst- und Schutzkleidung einschl. Fortbildung usw. sind 20.000 € veranschlagt.

Schulen

Der bisher geplante Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück durch die Schließung der Außenstelle in Stemmen ist noch nicht begonnen worden. Im ersten Schritt wurde ein Projektmanagementbüro beauftragt, welches die Planung in Zusammenarbeit mit einer Lenkungsgruppe aus Verwaltung und Politik und die Ausschreibung für einen Totalübernehmer/ Totalunternehmer übernommen hat. Durch die Niederlegung des Projektmanagementbüros im November 2020 verzögert sich das Ausschreibungsverfahren und der geplante Baubeginn kann sich um weitere Monate nach hinten verschieben.

Für die Sanierung der Laufbahn der GS Fintel waren in 2020 150.000 € eingeplant. In 2020 wurde die Maßnahme im Landesprogramm zur Förderung der Sanierung von Sportstätten nicht berücksichtigt. Für 2021 wird die Maßnahme erneut eingestellt mit der Hoffnung, bei der Förderung berücksichtigt zu werden. Die Maßnahme wird ausgeführt, wenn Mittel aus dem Landesprogramm bewilligt werden. Der Fördersatz beträgt in der Regel 40 %. Für die Erneuerung des Schwingbodens in der Turnhalle sind 60.000 € und für den Umbau bzw. die Erweiterung der Grundschule Fintel werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € für 2021 bereitgestellt.

Die Mittel für die Ergänzung der Schulausstattung zur Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto werden ab 2017 als Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Für die Erweiterung der Fintauschule werden Planungskosten in Höhe von 100.000 € im Haushalt 2021 eingeplant.

Für den laufenden Ganztagsschulbetrieb stellt die Samtgemeinde zurzeit jährlich Mittel in Höhe von rd. 112.800 € bereit (Grundschule Fintel ca. 31.000 €, Grundschule Lauenbrück ca. 40.800 €, Fintauschule ca. 41.000 €). Das Land Niedersachsen stellt für den Ganztagsschulbetrieb lediglich ein Budget für die Vergütung der Lehrer zur Verfügung. Ohne kommunale Mittel kann die Ganztagschule nicht betrieben werden.

Die Aufwendungen für die sozialpädagogische Fachkraft hat das Land Niedersachsen ab 2017 für eine Halbtagsstelle in der Fintauschule übernommen. Für die sozialpädagogische Betreuung werden je 2.000 € für die Grundschulen Fintel und Lauenbrück sowie 3.000 € für die Fintauschule bereitgestellt. In den Oster-, Sommer- und Herbstferien ist jeweils für die Dauer einer bzw. zwei Wochen (Sommer) eine Ferienbetreuung vorgesehen. Für Personalaufwendungen sowie für Essen und Getränke sind 7.500 € berücksichtigt worden. Der Aufwand wird durch die Teilnehmer an der Ferienbetreuung erstattet.

Kindertagesstätten

Seit dem 01.08.2008 befindet sich der Betrieb der Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Samtgemeinde. Nach der Übernahme der Trägerschaft sind mit Unterstützung von Fördermitteln des Bundes, des Landes Niedersachsen und des Landkreises Rotenburg (Wümme) die Betreuungsangebote erheblich ausgebaut worden.

Seit August 2018 wird die Kita „Alte Post“ als selbständige Kindertagesstätte mit 2 Gruppen betrieben. Nach dem Ausbau des Dachgeschosses stehen 50 Betreuungsplätze zur Verfügung.

Im Jahr 2020 wurden in den Kita´s in Fintel und Lauenbrück „Alte Post“ insgesamt 33 neue Kitaplätze geschaffen.

In Helvesiek wurden durch Umbaumaßnahmen 10 neue Krippenplätze geschaffen.

Unterbringung von Asylbewerbern

Die Anzahl der angemieteten Wohnungen hat sich aktuell auf 14 erhöht. Für den Personaleinsatz im Rathaus sowie für die Betreuung „vor Ort“ (Verwaltungsaufwand) wird vom Landkreis ab 2020 eine Pauschale von 1.223,73 € jährlich nur für Asylbewerber gezahlt. Anerkannte oder geduldete Flüchtlinge, die also nicht mehr als Asylbewerber registriert sind, fallen nicht darunter, so dass insgesamt mit einer höheren Unterdeckung zu rechnen ist. Sie werden obdachlos, sofern sie nicht selbst eine Unterkunft finden. Für diesen Personenkreis, falls keine ausreichende Erwerbstätigkeit vorliegt, übernimmt der Landkreis keine Kosten. Lediglich die Kosten der Unterkunft werden auf Antrag übernommen.

Abwasseranlagen

Aufgrund gesetzlicher Änderungen (DüngeVO u.a.) ist die landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlammes nur sehr schwer möglich. Bereits seit 2016 ist auf der Abwasserreinigungsanlage eine Klärschlammvererdungsanlage in Betrieb, mit dem der anfallende Klärschlamm mittels Schilfpflanzen vererdet. Aufgrund unzureichender Entwässerungs- und Mineralisierungsleistung des Klärschlammes und zur Verbesserung der künftigen Entsorgungssicherheit wurde der Bau von zwei weiteren Klärschlammvererdungsbecken empfohlen. Die Kosten werden auf rd. 1.150.000 € anhand der aktuellen Kostenschätzung geschätzt. Die Inbetriebnahme ist für Herbst 2021 geplant, sofern ein normaler Bauablauf gewährleistet ist.

Aufgrund des Alters diverser Schmutzwasserpumpen ist in den nächsten Jahren mit einem höheren Aufwand für die Ersatzbeschaffung zu rechnen. 2021 sind Mittel für Grundstücksanschlüsse und für die Ersatzbeschaffung von Geräten eingeplant. Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters kann voraussichtlich 2021 abgeschlossen werden. Für den Anschluss von Neubaugebieten in Fintel, Stemmen und Vahlde an die Schmutzwasserkanalisation werden für 2021 Mittel in Höhe von 950.000 € bereitgestellt. Ebenso werden für den Anschluss der Niederschlagswasserkanalisation in den Neubaugebieten 1.200.000 € veranschlagt. Der Gemeindeanteil an die Niederschlagswasserkanalisation beträgt 50%. Auf dem Gelände der ARA entspricht das Betriebsgebäude nicht mehr den Anforderungen des GUV Hannover und des Arbeitsschutzes. Für Technik und

Werkstatt ist das Gebäude in naher Zukunft zu erweitern. Es ist vorgesehen, ein neues Betriebsgebäude zu errichten und ggf. auch den Baubetriebshof dort unterzubringen. Gemäß der Kostenschätzung eines Ing.-Büros werden die Bau- und Planungskosten auf rd. 500.000 beziffert. Je nach politischer Entwicklung könnte eine Umsetzung der Maßnahme erst in 2022 stattfinden. Daneben ist der Austausch der Belüftungsanlage im 2. Becken des Belebungsbeckens durchzuführen. Hierfür sind Kosten in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Für die Bahnverbindungen vom Bahnhof Lauenbrück in Richtung Hamburg erfolgte die Einbindung in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) für den Schienenpersonenverkehr ab Dezember 2019. Für Zugfahrten im Bereich des HVV vom Bahnhof Lauenbrück Richtung Hamburg können Zeitkarten und Einzeltickets genutzt werden. Der Anteil der Samtgemeinde Fintel ist von der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen GmbH auf der Basis der zu verteilenden Durchtarifizierungs- und Harmonisierungsverluste für 2020 mit 63.107 € errechnet worden. Künftig ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.

Ab dem 01.07.2010 ist im Landkreis Rotenburg eine einheitliche Tarifstruktur im Busverkehr mit der Einführung des „ROW-Tarifs“ geschaffen worden. Die Fahrpreise haben sich dadurch außerhalb des VBN-Tarifs um 25-30 % ermäßigt. Der Kostenanteil der Samtgemeinde am „ROW-Tarif“ beträgt durchschnittlich weniger als 1.000 € jährlich.

Nach dem positiven Ergebnis der Machbarkeitsstudie zur Einrichtung eines Bürgerbusses in der Samtgemeinde Fintel werden vom Bürgerbusverein ab dem 15.12.2014 regelmäßige Fahrten angeboten. Die Samtgemeinde Fintel trägt den nach Abzug sämtlicher lfd. Einnahmen (inkl. Zuschüsse des Landkreises) verbleibenden Fehlbetrag des lfd. Bürgerbusbetriebs. Für das lfd. Betriebsjahr werden hierfür 8.500 € bereitgestellt. Zusätzlich werden Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs bereitgestellt. Für 2021 werden für die Planung des Ausbaus des ÖPNV durch den Ausbau der Bike + Ride Anlage, der Elektromobilität und ggf. der Park + Ride Anlage am Bahnhof Lauenbrück 50.000 € erneut bereitgestellt, da diese in 2020 nicht gebraucht wurden. Der Ausbau der Infrastruktur ist abhängig von der Bewilligung von Fördermitteln.

Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Ab 2010 beteiligt sich die Samtgemeinde Fintel am Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Landkreis Rotenburg (Wümme). In den Jahren 2012 bis 2014 war für die betriebsfertige Herstellung von insgesamt 33 Kabelverzweigern an den Landkreis ein Betrag von 461.076 € und ein Anteil von 11.652,02 € an den Beratungskosten zu zahlen. 2016 sind vier Maßnahmen in Helvesiek und eine Maßnahme in Vahlde mit einem Kostenanteil von 41.946,94 € für die Beseitigung der „Weißen Flecken“ abgerechnet worden. Für die Jahre 2018 bis einschl. 2023 ist ein jährlicher Anteil an den Beratungskosten von rd. 4.000 zur Verbesserung der Breitbandanbindung und dem möglichen weiteren Ausbau der verbliebenen „Weißen Flecken“ eingeplant.

Der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel für den weiteren Breitbandausbau wurde vom Landkreis Rotenburg (Wümme) auf 135.325,47 € geschätzt. Die endgültige Abrechnung für den Ausbau 2019 ergab eine Summe von 46.393,94 €. Der Kostenanteil der Samtgemeinde für den Ausbau der im November 2018 gemeldeten Gebiete beträgt ca. 246.000 €. Der Betrag ist voraussichtlich in den Jahren 2021 und 2022 zu zahlen.

Der Kostenanteil der Samtgemeinde für den weiteren Ausbau im Rahmen der Gigabitstrategie im Landkreis Rotenburg (Wümme) wird auf 765.000 € geschätzt und ist voraussichtlich ab 2023 zu zahlen. Für die Jahre 2023 bis 2027 sind lt. Mitteilung des Landkreises für die SG Fintel Mittel in Höhe von 1.530.000 € im Rahmen der Gigabitstrategie (Schaffung und Weiterentwicklung von leistungsfähigen digitalen Infrastrukturen im Kreisgebiet) einzuplanen. Davon entfällt ein Anteil von 50 % auf die Mitgliedsgemeinden (765.000 €). Ab dem Jahr 2023 wird ein Betrag von jährlich rd. 191.000 € berücksichtigt.

Zudem sind Mittel für die Kostenbeteiligung an Maßnahmen ILE in der Gesundregion sowie Mittel für die Beteiligung an Overheadkosten für Projekte der Gesundregion = 8.000 € eingeplant.

Kommunaler Finanzausgleich

Die nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) an die Samtgemeinde zu zahlende Schlüsselzuweisung ist mit einem geschätzten Grundbetrag von 1.080,00 € je Einwohner errechnet worden. Dieser Wert ist geschätzt, da das Land aufgrund der Corona-Pandemie bisher noch keinen Wert für 2021 festgelegt hat, weil die Ausgleichszahlung für Gewerbesteuerausfälle die am 04.12.2020 ausgezahlt wird, noch zu berücksichtigen ist. Das entspricht einer Senkung von rd. 6,7 % gegenüber 2020 (1.157,33 €). 2019 betrug der Grundbetrag 1.101,86€, 2018 = 1.041,09 €, 2017 = 980,12

Der Anstieg im lfd. Jahr beruht auf höheren Steuereinnahmen, aufgrund diverser Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer. Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung (Corona- Pandemie) wird sich ein positiver Trend voraussichtlich erst nach dem Ende der Pandemie abzeichnen. Nicht enthalten sind absehbare, aber noch nicht legislativ beschlossene Steuerrechtsänderungen. Da die Kommunen über den Finanzausgleich an den Steuereinnahmen des Landes mit einem Anteil von 15,5 % an der Steuerverbundquote beteiligt sind, werden die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich ab 2022 wieder ansteigen.

Die Schlüsselzuweisung für die Samtgemeinde beträgt gemäß vorläufigen Berechnungsgrundlagen unter Berücksichtigung der um 5,0 % gestiegenen Steuerkraft und der Einwohnerzahl am 30.06.2020 insgesamt 1.998.770 € (2020= 2.540.078€, 2019 = 2.285.376 €, 2018 = 2.110.608 €, 2017 = 2.146.484 €). Der Anstieg der Steuerkraft ist trotz des Rückgangs des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (-1,2 %) aufgrund der Pandemie durch höhere Gewerbesteuereinnahmen und einem höheren Anteil an der Umsatzsteuer zu erklären (+4,4 %). Die Steuerkraft innerhalb der Samtgemeinde veränderte sich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr zwischen einem Anstieg von 21,0 % in der Gemeinde Helvesiek und einem Rückgang von 1,3 % in der Gemeinde Lauenbrück.

Die Berechnungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 NFAG entsprechen dem Vorjahresmuster. Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage ist mit 66 v.H. für das Haushaltsjahr 2021 unverändert geblieben. Aufgrund der um 5,0 % höheren Steuerkraft auf Samtgemeindeebene verringern sich die Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage und der Weiterleitung eines Anteils von 40 % an die Mitgliedsgemeinden um rd. 122.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Der Gesamtbetrag der Samtgemeindeumlage erhöht sich von 3.553.611 € im Vorjahr auf 3.708.834 € in 2021. Aus der Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen erhalten die Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr 122.310 € weniger (2020 = 590.822 €, 2019 = 529.225 €, 2018 = 466.427 €, 2017 = 470.059 €).

Der samtgemeindeinterne Finanzausgleich bringt die Finanzausstattung der Mitgliedsgemeinden, soweit diese auf die Steuerkraft zurückgeht, je Einwohner dem Samtgemeindedurchschnitt näher. Die Samtgemeinde leitet nach Abzug der Kreisumlage – wie im Vorjahr - einen Anteil von 40 % der verbleibenden Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weiter. Danach verbleiben der Samtgemeinde bei einem Kreisumlagesatz von 46,0 v.H. noch 33,3 % der Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund der nicht absehbaren Folgen der Corona- Pandemie ist in den Folgejahren voraussichtlichen mit geringeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Diese sind jedoch abhängig von der Entwicklung der Steuerkraft

Entschuldungsfonds

Ab 2012 ist vom Land Niedersachsen ein Entschuldungsfonds mit einer jährlich zu bedienenden Einzahlungsverpflichtung von bis zu 70 Mio. € gebildet worden. Das jährliche Finanzvolumen ist je zur Hälfte von den kommunalen Körperschaften und vom Land aufzubringen. Aus dem Fonds werden Mittel für die Entschuldung von kommunalen Körperschaften bereitgestellt. Von der Samtgemeinde ist 2020 eine Umlage in Höhe von 13.048,00 € gezahlt worden. Das Finanzvolumen beträgt für 2021 für die Kommunen weiterhin 35 Mio. €. Der Anteil für die Samtgemeinde wird auf 13.400 € geschätzt.

Schuldenentwicklung

Die Darlehensschulden der Samtgemeinde betragen am 31.12.2020 gemäß der Schuldenübersicht voraussichtlich 5.456.894,27 €. Der Betrag entspricht 712,30 € je Einwohner (7.661 am 30.06.2020).

2020 wurde bisher kein Kredit aufgenommen. Allerdings ist lt. 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 noch ein Kredit in Höhe von 900.000 € für 2020 veranschlagt. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf sieht in der Haushaltssatzung für 2021 Kreditaufnahmen in Höhe von 7.000.000,00 € vor. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt gemäß dem vorliegenden Plan 8.794.000 €. Die Investitionen können nur zu einem kleinen Teil mit Zuwendungen finanziert werden. Der Großteil der Kreditaufnahmen dient der Steigerung und Werterhaltung der Infrastruktur und des Anlagevermögens (Schulen, Feuerwehrhäuser, Abwasserreinigungsanlage usw.) der Samtgemeinde Fintel. Der Schuldenstand der Samtgemeinde wird aus heutiger Sicht bis Ende 2021 auf rd. 13,1 Mio. € steigen, wenn Kredite in Höhe von 7,0 Mio. € aufgenommen werden. Gemäß der vorliegenden

Finanzplanung müssen die Investitionen im Jahr 2022 teilweise mit Krediten finanziert werden, so dass der Schuldenstand bis Ende 2022 weiter steigen wird. Im Jahr 2023 ist bisher keine Kreditaufnahme eingeplant, so dass der Schuldenstand bis Ende 2023 wieder sinken könnte. Allerdings ist es aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich, dass auch in den Folgejahren die Verschuldung deutlich zunehmen wird.

Dem Schuldenstand ist der Vermögenswert, insbesondere der im Eigentum der Samtgemeinde befindlichen bebauten Grundstücke (Schulgebäude, Kindergarten, Feuerwehrhäuser, Rathaus, Abwasserreinigungsanlage einschl. Kanalnetz, Wohngrundstücke usw.) und der Baugrundstücke gegenüberzustellen.

Finanzplan

Der Finanzplan umfasst die Jahre 2022 - 2024. In den drei auf das Haushaltsjahr 2021 folgenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen enthalten:

2022	Beschaffen von zwei Feuerwehrfahrzeugen Neubau Feuerwehrhaus in Vahlde Bau- und Planungskosten Erweiterung Grundschule Lauenbrück Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan Zuweisung an die Kreisschulbaukasse Ausbau der NW- Beseitigung Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation Ausbau der SW-Kanalisation Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau Gesamtinvestitionssumme: 3.512.000 €
2023	Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan Zuweisung an die Kreisschulbaukasse Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation Erstellen der Beleuchtung „Sperberring“ und Eulengrund“ Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau Gesamtinvestitionssumme: 304.000 €
2024	Zuweisung an die Kreisschulbaukasse

Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan
Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation
Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau
Gesamtinvestitionssumme: 267.000 €

Stellenplan

Zurzeit werden zwei Auszubildende für den Beruf zum Verwaltungsfachangestellten ausgebildet. Durch eine Lehrzeitverkürzung wird der 2. Auszubildende voraussichtlich im Juni/Juli seine Ausbildung abschließen. Ab August 2021 soll dann wieder ein 2. Auszubildender seine Ausbildung in der Samtgemeindeverwaltung aufnehmen. 2021 sind 14 Stellen für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden eingeplant. Zurzeit sind 7 Stellen besetzt. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich insgesamt um 2,3 Stellen (davon 2,3 Verwaltung) gegenüber dem Stellplan des 1. Nachtragshaushaltes 2020 erhöht.

Lauenbrück, im Dezember 2020

Der Samtgemeindebürgermeister

Krüger

Übersichten

Steuereinnahmen, Steuermessbeträge und Steuerkraftzahlen 2021

Zusammenstellung über Steuereinnahmen, Steuermessbeträge und Steuerkraftzahlen auf der Grundlage der Ist-Einnahmen vom 01.10.2019 - 30.09.2020

(für das darauffolgende Haushaltsjahr 2022 wird für die Berechnung der Steuerkraft der Zeitraum 01.10.2020 - 30.09.2021 als Grundlage herangezogen)

- Alle Beträge in Euro -

Stand: 12.10.2020

a) Ist-Einnahmen

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Einkommen- steueranteil	Umsatzsteuer- anteil	Summe
	01.10.19-30.09.20	01.10.19-30.09.20	01.10. - 31.12.19	01.01. - 30.09.20	Insgesamt			
Fintel	46.467	492.969	140.108	464.703	604.811	1.153.746	131.642	2.429.635
Helvesiek	68.946	111.953	14.670	206.987	221.657	372.200	43.467	818.223
Lauenbrück	16.147	366.119	63.938	453.210	517.148	963.003	65.580	1.927.997
Stemmen	28.445	151.432	74.475	238.240	312.715	383.629	34.350	910.571
Vahlde	44.987	70.166	10.926	65.427	76.353	299.688	9.649	500.843
Samtgemeinde	204.992	1.192.639	304.117	1.428.567	1.732.684	3.172.266	284.688	6.587.269

b) Steuermessbeträge

Gemeinde	Grundsteuer A	Hebesatz	Grundsteuer B	Hebesatz	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Hebesatz	Einkommen- steueranteil	Umsatz- steueranteil
		v. H.		v. H.	01.10. - 31.12.19	01.01. - 30.09.20	Insgesamt	v. H.		
Fintel	9.293	500	98.594	500	36.871	122.290	159.161	380		
Helvesiek	13.789	500	27.988	400	3.861	54.470	58.331	380	siehe a)	siehe a)
Lauenbrück	3.588	450	77.078	475	16.826	119.266	136.092	380		
Stemmen	5.689	500	33.652	450	19.599	62.695	82.294	380		
Vahlde	8.569	525	15.592	450	2.914	17.447	20.361	375		
Samtgemeinde	40.928	495	252.904	455	80.071	376.168	456.239	379		

c) Steuerkraftzahlen (für die Ermittlung der Umlagen **2021**, ohne Schlüsselzuweisungen)

Stand: 12.10.2020

Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Einkommen-	Umsatzsteuer-
	x 348 v. H.		x 367 v. H.		01.10. - 31.12.2019	01.01. - 30.09.2020	insgesamt	steueranteil	anteil
					351 v. H. x 84 v. H. = 294,84 v. H.	351 v. H. x 91 v. H. = 319,41 v. H.		x 90 v. H.	x 90 v. H.
Fintel	32.340		361.840		108.710	390.606	499.316	1.038.371	118.478
Helvesiek	47.986		102.716		11.384	173.983	185.367	334.980	39.120
Lauenbrück	12.486		282.876		49.610	380.948	430.558	866.703	59.022
Stemmen	19.798		123.503		57.786	200.254	258.040	345.266	30.915
Vahlde	29.820		57.223		8.592	55.727	64.319	269.719	8.684
Samtgemeinde	142.430		928.158		236.082	1.201.518	1.437.600	2.855.039	256.219

d) Steuerkraftmesszahlen

Gemeinde	Steuerkraftmesszahlen	Einwohner am 30.06.2020		Steuerkraft je	Steuerkraft	Veränderung der Steuerkraft	
			v. H.	Einwohner	v. H.	gegenüber dem Vorjahr v. H.	
Fintel	2.050.345	2.867	37,4	715	36,5	+	4,3
Helvesiek	710.169	829	10,8	857	12,6	+	20,5
Lauenbrück	1.651.645	2.459	32,1	672	29,4	-	2,2
Stemmen	777.522	828	10,8	939	13,8	+	2,7
Vahlde	429.765	678	8,9	634	7,6	+	12,2
Samtgemeinde	5.619.446	7.661	100,0	734	100,0	+	4,4

c) Steuerkraftzahlen (für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2021)

Stand: 12.10.2020

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Einkommen-	Umsatzsteuer-
	x 348 v. H.	x 367 v. H.	01.10. - 31.12.2019	01.01. - 30.09.2020	insgesamt	steueranteil	anteil
			351 v. H. x 81 v. H. =284,31 v. H.	351 v. H. x 91 v. H. = 319,41 v. H.		x 90 v. H.	x 90 v. H.
Fintel	32.340	361.840	104.828	390.606	495.434	1.038.371	118.478
Helvesiek	47.986	102.716	10.977	173.983	184.960	334.980	39.120
Lauenbrück	12.486	282.876	47.838	380.948	428.786	866.703	59.022
Stemmen	19.798	123.503	55.722	200.254	255.976	345.266	30.915
Vahlde	29.820	57.223	8.285	55.727	64.012	269.719	8.684
Samtgemeinde	142.430	928.158	227.650	1.201.518	1.429.168	2.855.039	256.219

d) Steuerkraftmesszahlen

Gemeinde	Steuerkraftmesszahlen	Einwohner am 30.06.2020		Steuerkraft je	Steuerkraft	Veränderung der Steuerkraft	
			v. H.	Einwohner	v. H.	gegenüber dem Vorjahr v. H.	
Fintel	2.046.463	2.867	37,4	714	36,5	+	4,8
Helvesiek	709.762	829	10,8	856	12,6	+	21,0
Lauenbrück	1.649.873	2.459	32,1	671	29,4	-	1,3
Stemmen	775.458	828	10,8	937	13,8	+	3,6
Vahlde	429.458	678	8,9	633	7,7	+	12,3
Samtgemeinde	5.611.014	7.661	100,0	732	100,0	+	5,0

Steuerkraftmesszahlen

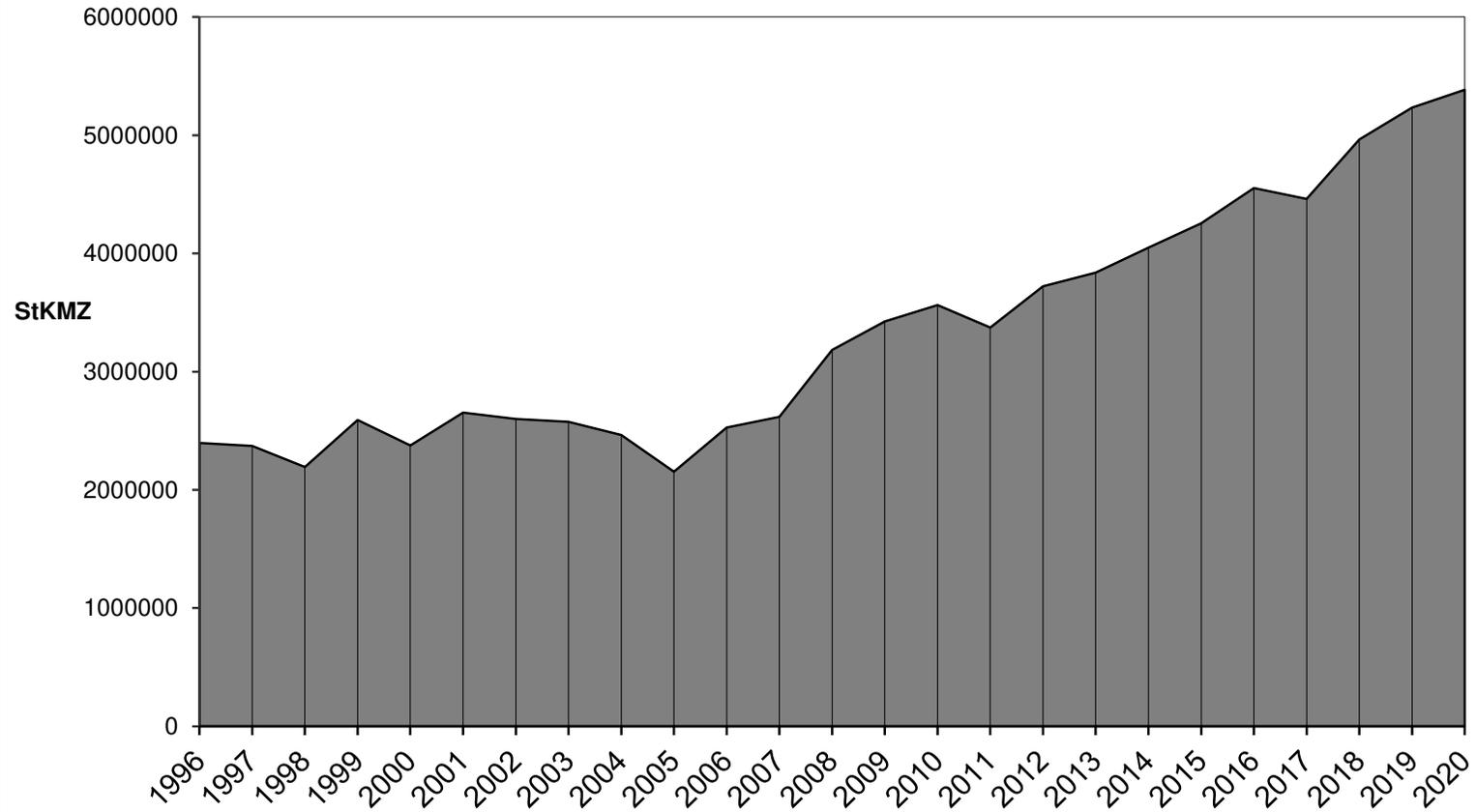
Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden

Haushaltsjahr	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %	
2002	1.064.367	270.385	843.517	252.533	169.055	2.599.857	-	1,4
2003	1.156.213	315.530	656.108	282.648	165.330	2.575.829	-	0,9
2004	985.053	303.619	738.256	277.868	159.310	2.464.106	-	4,3
2005	638.248	300.462	806.132	254.946	156.732	2.153.520	-	12,5
2006	974.284	335.001	782.897	276.098	159.051	2.527.331	+	17,2
2007	963.695	315.715	881.325	278.334	178.787	2.617.856	+	3,6
2008	1.230.016	375.424	1.024.386	359.176	194.225	3.183.227	+	21,6
2009	1.263.031	350.691	1.184.922	419.201	206.766	3.424.611	+	7,6
2010	1.407.286	391.432	1.000.954	558.802	204.491	3.562.965	+	4,0
2011	1.556.604	362.823	888.929	334.141	230.521	3.373.018	-	5,3
2012	1.746.452	381.907	921.392	417.324	254.707	3.721.782	+	10,3
2013	1.544.285	405.701	1.088.256	544.650	254.527	3.837.419	+	3,1
2014	1.525.034	416.888	1.305.353	518.682	282.863	4.048.820	+	5,5
2015	1.722.412	417.113	1.307.193	492.433	315.517	4.254.668	+	5,1
2016	1.949.058	462.883	1.281.575	530.660	328.665	4.552.841	+	7,0
2017	1.779.689	482.835	1.287.084	559.061	352.546	4.461.215	-	2,0
2018	2.011.536	539.343	1.396.607	595.695	420.711	4.963.892	+	11,3
2019	2.103.142	623.447	1.467.818	632.447	406.382	5.233.236	+	5,4
2020	1.966.734	589.383	1.688.299	756.928	382.916	5.384.260	+	2,9
2021	2.050.345	710.169	1.651.645	777.522	429.765	5.619.446	+	4,4

Alle Beträge in Euro

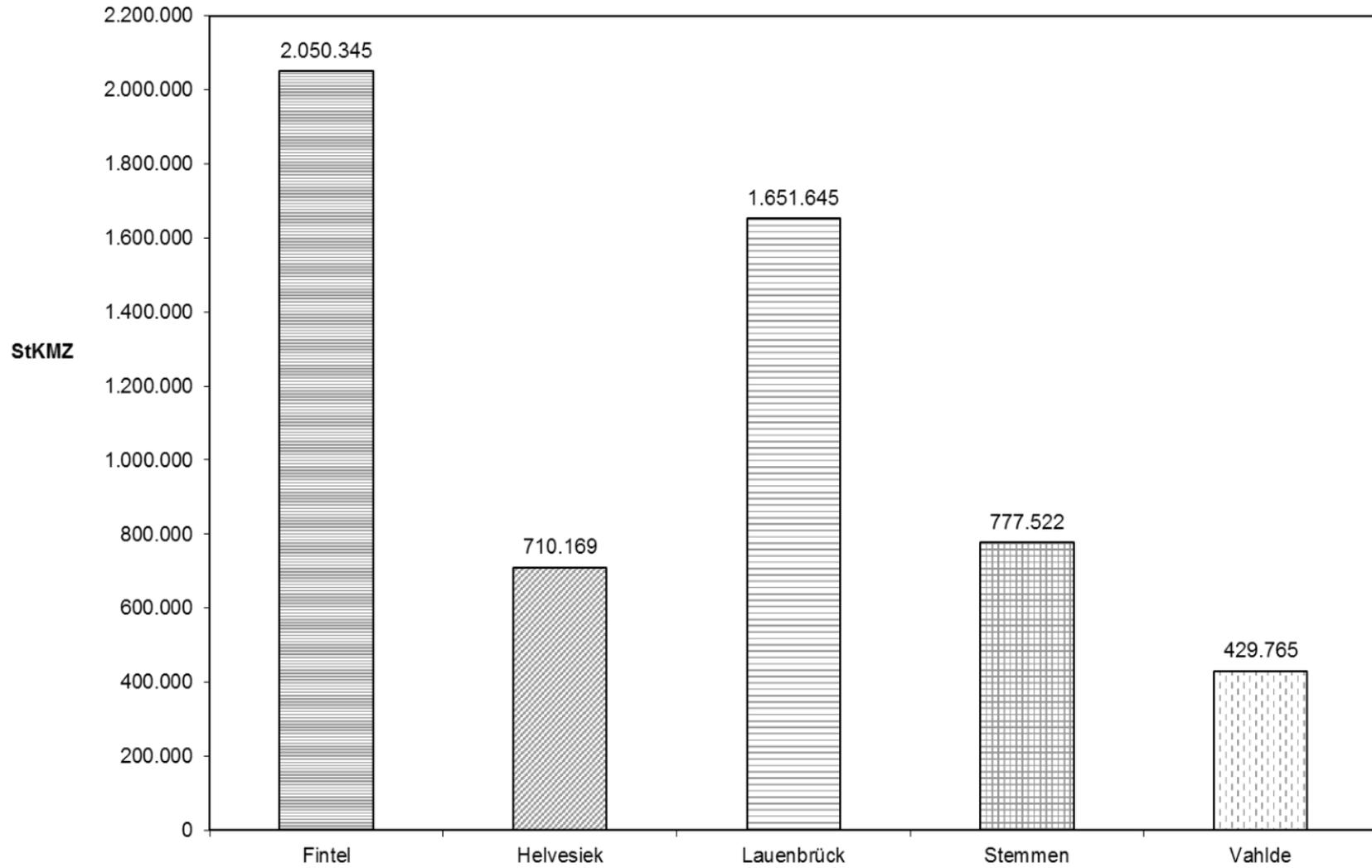
Die Steuerkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr beruhen jeweils auf den Ist-Einnahmen vom 01.10. des Vor-Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres

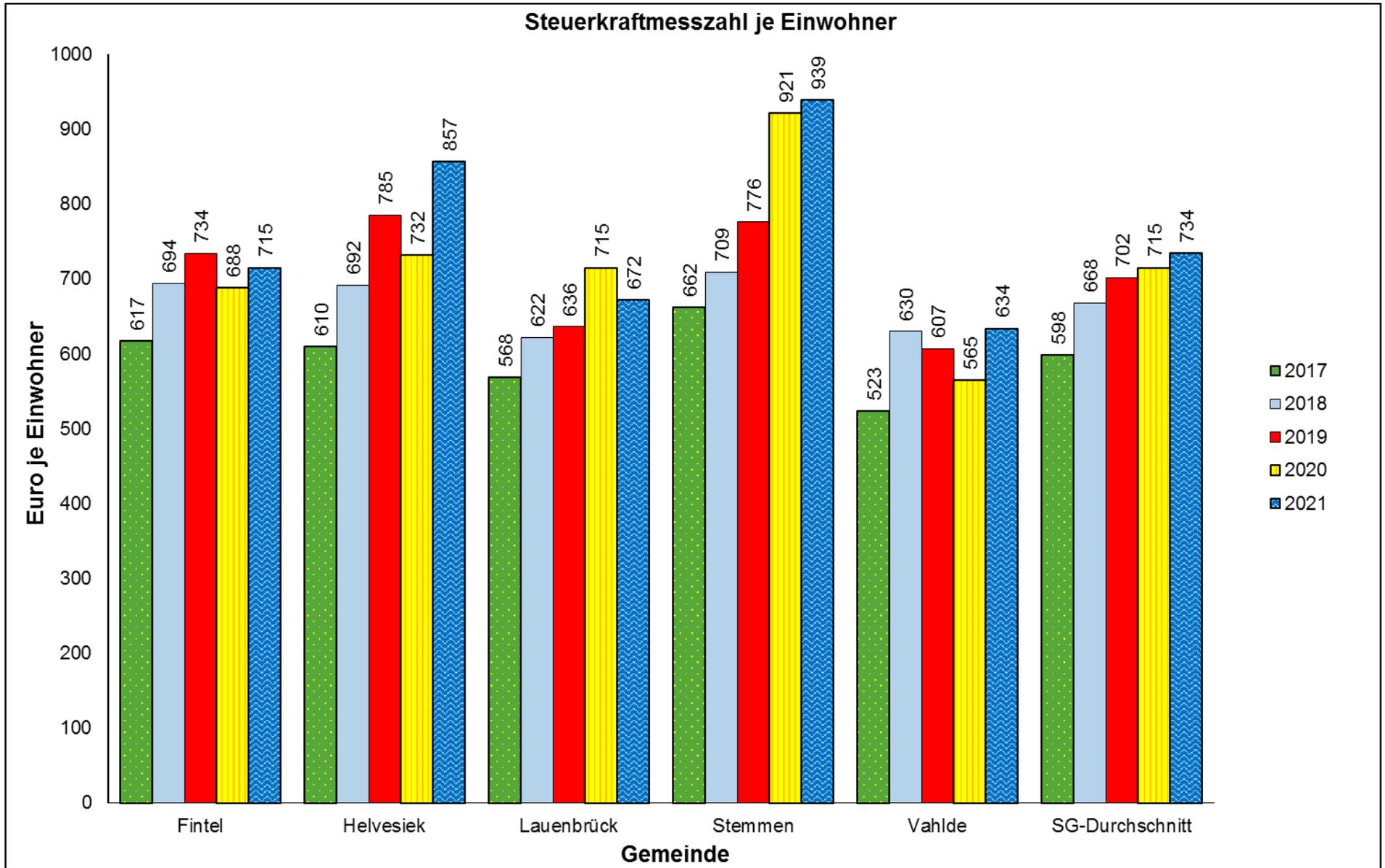
Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen



Gültig für das Haushaltsjahr

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen





Samtgemeindeumlage

1.

33 % v. 5.619.446 Euro =	1.854.417 €		
+	1.854.417 € : 7.661 Einwohner =	242,05939 Euro/Einwohner	
= Samtgemeindeumlage	<u>3.708.834 Euro</u>		

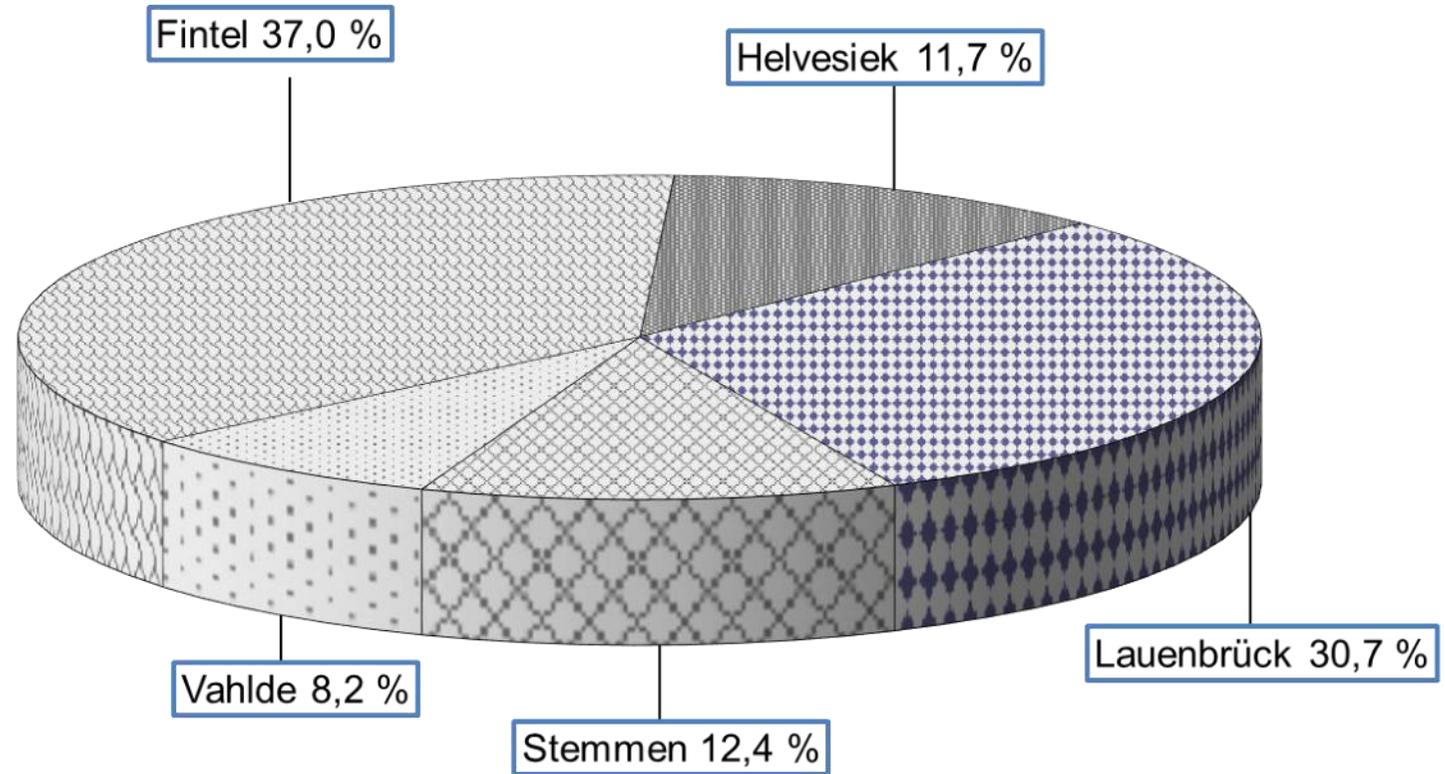
2. Verteilung der Umlage auf die Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl	Steuerkraft- messzahl	Umlage nach Einwohner	Umlage nach Steuerkraft	Umlage	%
Fintel	2.867	2.050.345	693.984	676.614	1.370.598	37,0
Helvesiek	829	710.169	200.667	234.356	435.023	11,7
Lauenbrück	2.459	1.651.645	595.224	545.043	1.140.267	30,7
Stemmen	828	777.522	200.425	256.582	457.007	12,3
Vahlde	678	429.765	164.116	141.822	305.938	8,2
Samtgemeinde	7.661	5.619.446	1.854.416	1.854.417	3.708.833	100,0

Nettobelastung	Gesamt	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde
Umlage	3.708.833	1.370.598	435.023	1.140.267	457.007	305.938
Schlüsselzuweisung	468.513	183.618	34.621	174.335	23.835	52.104
Netto	3.240.320	1.186.980	400.402	965.932	433.172	253.834
%	100,0	36,6	12,4	29,8	13,4	7,8

Abw eichung durch Rundung +/- 1,00 Euro (alle Beträge in Euro)

Die Samtgemeindeumlage wird gezahlt von



<u>Samtgemeindeinterner Finanzausgleich</u>				
- 20 30 02/02 -			Stand 13.11.2020	
Samtgemeindeinterner Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 N FAG für 2021				
I. Schlüsselzuweisung vom Land an die Samtgemeinde				
	1.	Einwohnerzahl am 30.06.2020 (7.661 + 2 aus Demografiefaktor)		7.663
	2.	Grundbetrag je Einwohner		1.080,00
	3.	Bedarfsmesszahl (x Vervielfältiger 100 v. H.)		8.276.040
	4.	Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen		5.611.014
	5.	Unterschiedbetrag (Nr. 3 ./ . Nr. 4)		2.665.026
	6.	Schlüsselzuweisungen (75 % von Nr. 5)		1.998.770
	7.	./ . Kreisumlage 46,0 v. H. v. 90 %		827.491
	8.	= Schlüsselzuweisung netto		1.171.280
	9.	davon 40 % an die Mitgliedsgemeinden gemäß § 6 Abs. 2 N FAG		468.512
Abw eichungen durch Rundung +/- 1,00 Euro (alle Beträge in Euro)				

II. Schlüsselzuweisung 2020 von der Samtgemeinde an die Mitgliedsgemeinden gemäß § 6 Abs. 2 N FAG

1. Feststellung der nach Abzug der Umlagen verbleibenden Steuerkraftmesszahl (StKMZ)

Gemeinde	StKMZ brutto Euro	. /. Kreisumlage 46,00% Euro	. /. Samtgemeinde- umlage 33 % + Einw. Euro	StKMZ netto (Sp. 2 ./. Sp. 3-4) Euro	StKMZ netto je Einwohner Euro
Fintel	2.050.345	943.159	1.370.598	-263.412	-92
Helvesiek	710.169	326.678	435.023	-51.532	-62
Lauenbrück	1.651.645	759.757	1.140.267	-248.379	-101
Stemmen	777.522	357.660	457.007	-37.145	-45
Vahlde	429.765	197.692	305.938	-73.865	-109
Samtgemeinde	5.619.446	2.584.945	3.708.833	-674.332	-88

Abweichungen durch Rundung +/- 1,00 Euro

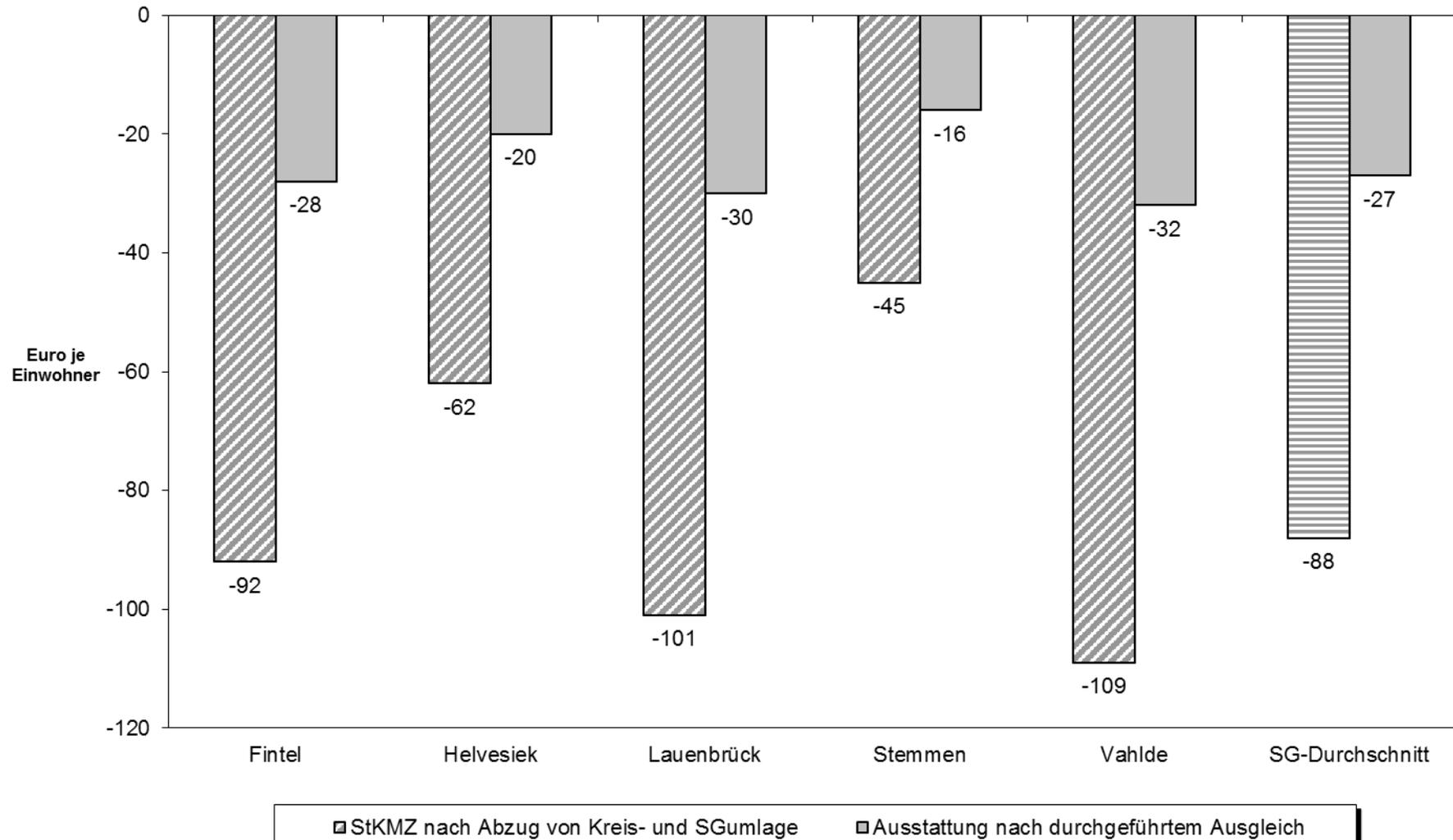
2. Verteilung von 468.512 Euro an die Mitgliedsgemeinden mit der Wirkung, dass 75 % der fehlenden Steuerkraftmesszahl - netto - mit Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden

1. StKMZ - netto insgesamt	./.	674.332 €	
2. Schlüsselzuweisung = 468.512 : 0,75 =		624.683 €	
3. Zusammen	./.	49.649 €	
4. Einwohner gesamt 7.663 =	./.	6,47906 €	= Grundausstattung je Einwohner

Gemeinde	Einwohn. am 30.06.2020	zu berück- sichtigende Einw. aus Demografie- faktor	Einwohn. gesamt	Grundaus- stattung ./.	StKMZ netto	= Differenz	x 0,75 = Schlüssel- zuweisung Euro	+ StKMZ netto Euro	Schlüssel- zuweisung + StKMZ netto Euro	Ausstattung je Einw. gesamt
				./.	6,47906					
				x						
			Einw. Gesamt							
				Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	
Fintel	2.867	2	2.869	-18.588	-263.412	244.824	183.618	-263.412	-79.794	-28
Helvesiek	829	0	829	-5.371	-51.532	46.161	34.621	-51.532	-16.911	-20
Lauenbrück	2.459	0	2.459	-15.932	-248.379	232.447	174.335	-248.379	-74.044	-30
Stemmen	828	0	828	-5.365	-37.145	31.780	23.835	-37.145	-13.310	-16
Vahlde	678	0	678	-4.393	-73.865	69.472	52.104	-73.865	-21.761	-32
Samtgemeinde	7.661	2	7.663	-49.649	-674.333	624.684	468.513	-674.333	-205.820	-27

Abweichungen durch Rundung +/- 1,00 Euro (alle Beträge in Euro)

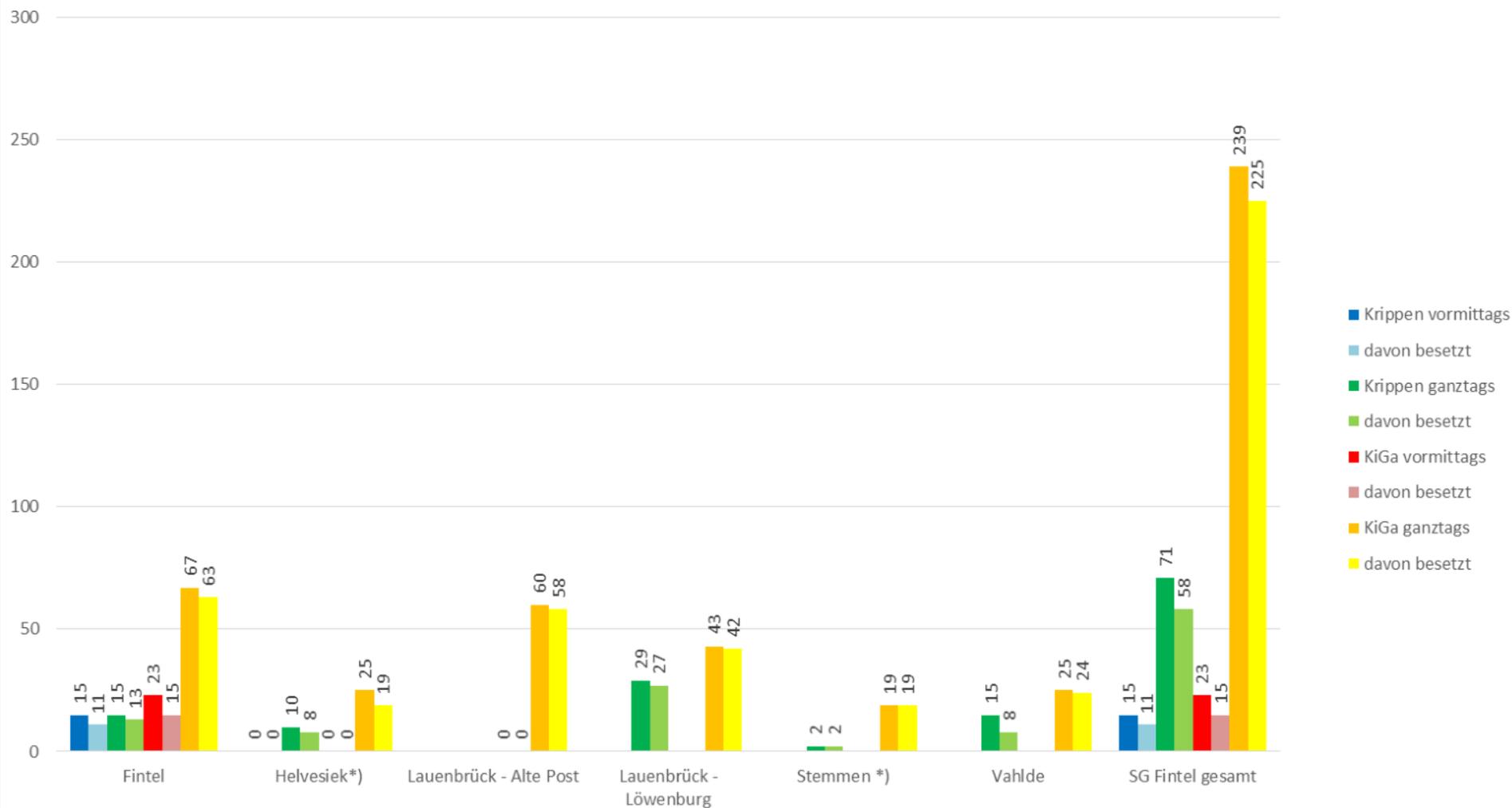
Wirkung des Samtgemeindeinternen Finanzausgleichs



20 21 01/01/11		- alle Beträge in Euro -					Stand: 21.10.2020
Kindergarten 2009	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt	
Einnahmen	160.462,81	31.402,98	175.238,30	59.605,26	51.180,58	477.889,93	
Ausgaben	306.335,15	73.528,97	307.752,97	104.429,56	99.431,81	891.478,46	
Zuschussbedarf	-145.872,34	-42.125,99	-132.514,67	-44.824,30	-48.251,23	-413.588,53	
Samtgemeindeumlagenanteil 12 v.H.						410.953,00	
Unterschiedsbetrag						-2.635,53	
Kindergarten 2010	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt	
Einnahmen	219.382	26.151	200.872	55.172	47.133	548.710	
Ausgaben	414.010	81.403	371.932	106.290	99.350	1.072.986	
Zuschussbedarf	-194.628	-55.252	-171.060	-51.118	-52.217	-524.276	
Samtgemeindeumlagenanteil 12 v.H.						427.556	
Unterschiedsbetrag						-96.720	
Kindergarten 2011	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt	
Einnahmen	289.849	31.829	232.489	60.657	39.267	654.091	
Ausgaben	485.166	81.586	446.602	119.547	97.439	1.230.339	
Zuschussbedarf	-195.317	-49.757	-214.113	-58.890	-58.172	-576.248	
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						505.952	
Unterschiedsbetrag						-70.296	
Kindergarten 2012	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt	
Erträge *)	360.204	37.901	385.743	70.385	40.578	894.811	
Aufwendungen	473.717	106.853	473.270	135.203	95.999	1.285.042	
Zuschussbedarf	-113.513	-68.952	-87.527	-64.818	-55.421	-390.231	
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						558.267	
Unterschiedsbetrag						168.036	
Kindergarten 2013	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt	
Erträge	265.118	58.199	335.236	72.166	39.497	770.216	
Aufwendungen	453.600	118.513	511.833	138.934	112.223	1.335.103	
Zuschussbedarf	-188.482	-60.314	-176.597	-66.768	-72.726	-564.887	
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						575.610	
Unterschiedsbetrag						10.723	
Kindergarten 2014	Fintel	Helvesiek **)	Löwenburg	Stemmen	Vahlde	Gesamt	
Erträge	326.134	80.096	354.333	73.728	45.276	879.567	
Aufwendungen	529.424	134.209	532.753	152.442	109.697	1.458.525	
Zuschussbedarf	-203.290	-54.113	-178.420	-78.714	-64.421	-578.958	
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						607.323	
Unterschiedsbetrag						28.365	
*) 2012: In den Erträgen sind Nachzahlungen des Landes der Zuweisungen zu den Personalkosten für die Jahre 2010 und 2011 von 110.585 € enthalten							
**) 2014: In den Erträgen sind zusätzliche Zuweisungen des Landes zu den Personalkosten für den Zeitraum 1.8.2012 bis 31.7.2014 von 23.542 € enthalten							

	Lauenbrück						
Kindergarten 2015	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	399.835	78.472	380.216		98.884	51.566	1.008.972
Aufwendungen	610.112	143.565	587.283		169.990	128.437	1.639.388
Zuschussbedarf	-210.278	-65.094	-207.067		-71.106	-76.871	-630.416
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.							638.200
Unterschiedsbetrag							7.784
Kindergarten 2016	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	411.530	79.379	514.579		99.694	57.251	1.162.433
Aufwendungen	686.036	170.601	775.547		181.793	138.953	1.952.930
Zuschussbedarf	-274.506	-91.222	-260.968		-82.099	-81.702	-790.497
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.							682.900
Unterschiedsbetrag							-107.597
Kindergarten 2017	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	480.401	82.429	627.889		96.631	85.933	1.373.283
Aufwendungen	793.231	165.874	878.479		174.594	213.728	2.225.906
Zuschussbedarf	-312.830	-83.445	-250.590		-77.963	-127.795	-852.623
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.							669.180
Unterschiedsbetrag							-183.443
Kindergarten 2018	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	573.911	98.723	680.415	40.099	100.275	153.234	1.646.657
Aufwendungen	900.206	239.603	896.905	123.579	178.929	293.800	2.549.542
Zuschussbedarf	-326.295	-140.880	-216.490	-83.480	-78.654	-140.566	-986.365
Samtgemeindeumlagenanteil 17 v.H.							843.861
Unterschiedsbetrag							-142.504
Kindergarten 2019	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	591.694	151.752	585.900	188.081	110.556	206.120	1.834.103
Aufwendungen	921.238	307.556	832.441	338.746	181.106	300.678	2.881.765
Zuschussbedarf	-329.544	-155.804	-246.541	-150.665	-70.550	-94.558	-1.047.662
Samtgemeindeumlagenanteil 19 v.H.							994.314
Unterschiedsbetrag							-53.348
Kindergarten 2020	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	626.900	135.000	596.600	167.800	100.400	162.300	1.789.000
Aufwendungen	981.100	413.100	976.200	322.800	187.600	292.400	3.173.200
Zuschussbedarf	-354.200	-278.100	-379.600	-155.000	-87.200	-130.100	-1.384.200
Samtgemeindeumlagenanteil 20 v.H.							1.076.852
Unterschiedsbetrag							-307.348
Kindergarten 2021	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	761.400	159.000	636.100	249.800	117.500	214.200	2.138.000
Aufwendungen	1.109.800	378.600	996.100	463.800	186.900	336.200	3.471.400
Zuschussbedarf	-348.400	-219.600	-360.000	-214.000	-69.400	-122.000	-1.333.400
Samtgemeindeumlagenanteil 20 v.H.							1.123.889
Unterschiedsbetrag							-209.511
¹ Kita "Alte Post" ab 01.08.2018							
2012 bis 2019: Vorläufiges Ergebnis einschl. Erträge aus Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen lt. HH-Plan							
2021: Haushaltsansätze inkl. 22.100 € Erträge 2021 (Sonderposten) und 75.800 € für Abschreibungen 2021							
Zuschussbedarf gemäß mittelfristiger Finanzplanung							
Zuschussbedarf 2022	-355.500	-218.800	-346.900	-221.400	-68.600	-127.000	-1.338.200
Zuschussbedarf 2023	-375.800	-224.000	-348.900	-225.200	-70.200	-147.400	-1.391.500
Zuschussbedarf 2024	-384.900	-229.400	-355.700	-230.800	-71.900	-150.900	-1.423.600

Plätze in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde Fintel Stand Oktober 2020



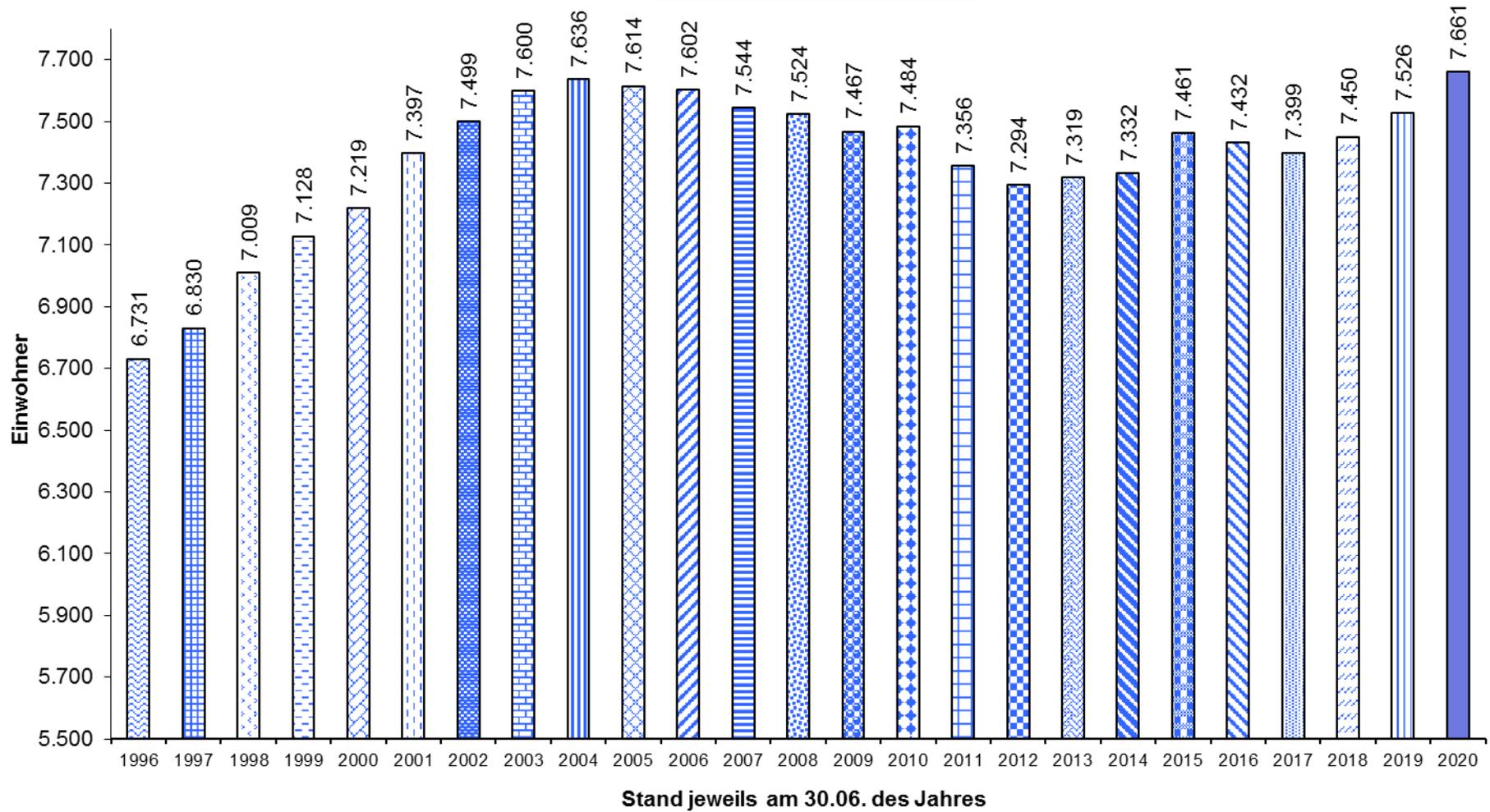
*) Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen

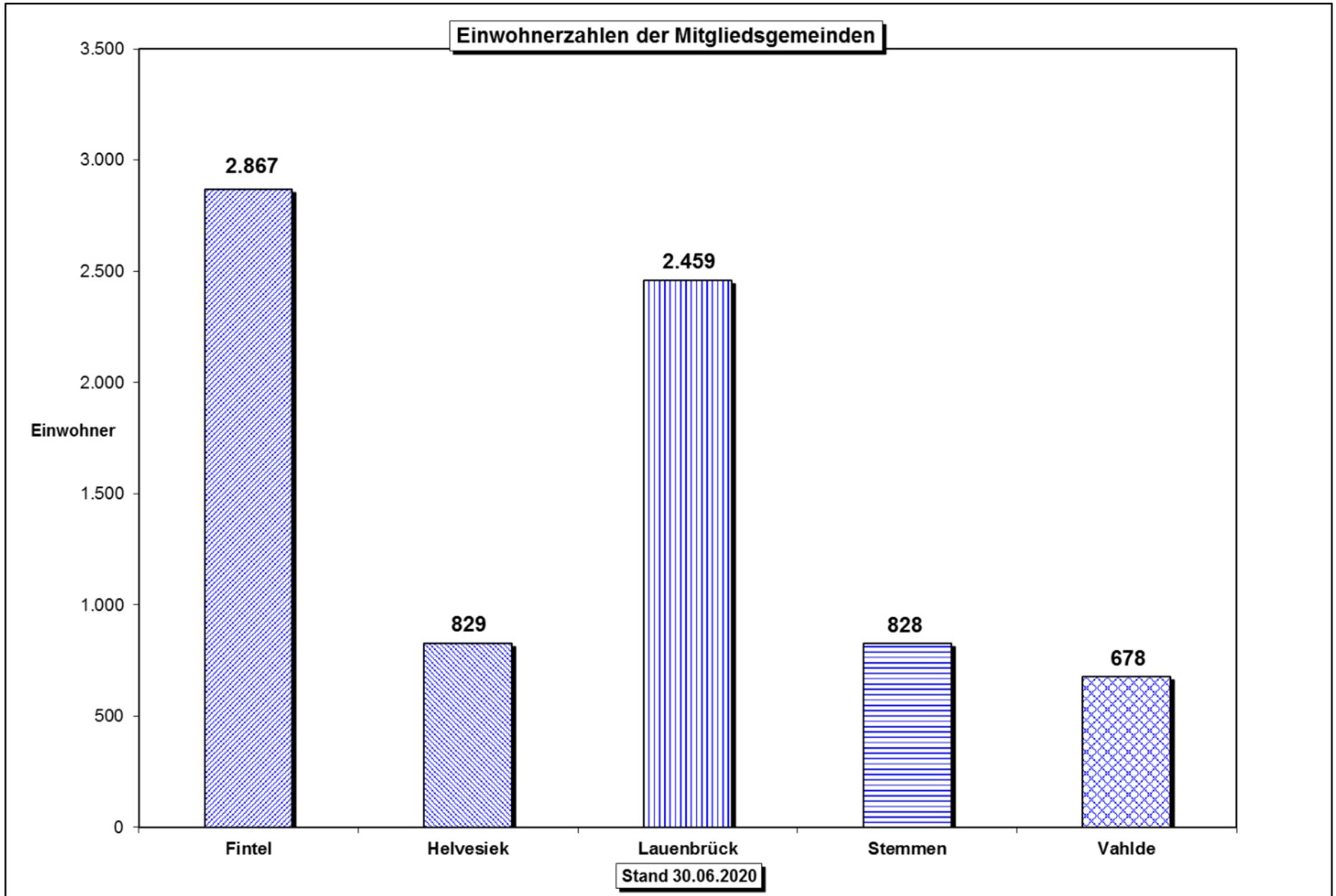
Entwicklung der Einwohnerzahlen

- Amtliche Einwohnerzahlen auf der Basis des Zensus 2011 –

Stand am	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Samtgemeinde
30.06.2003	2.997	863	2.106	905	729	7.600
30.06.2004	2.974	846	2.138	930	748	7.636
30.06.2005	2.961	850	2.143	928	732	7.614
30.06.2006	2.921	850	2.186	917	728	7.602
30.06.2007	2.920	816	2.168	931	709	7.544
30.06.2008	2.891	810	2.183	943	697	7.524
30.06.2009	2.898	808	2.160	906	695	7.467
30.06.2010	2.931	796	2.166	901	690	7.484
30.06.2011	2.911	793	2.157	897	683	7.441
30.06.2012	2.899	812	2.116	875	671	7.373
30.06.2013	2.861	758	2.174	858	668	7.319
30.06.2014	2.849	769	2.204	852	658	7.332
30.06.2015	2.848	774	2.232	859	658	7.371
30.06.2016	2.899	779	2.246	840	668	7.432
30.06.2017	2.858	768	2.270	825	678	7.399
30.06.2018	2.864	794	2.307	815	670	7.450
30.06.2019	2.859	805	2.362	822	678	7.526
30.06.2020	2.867	829	2.459	828	678	7.661

Einwohnerentwicklung





Einwohnerstatistik

Samtgemeinde Fintel	ALLGEMEINE EINWOHNERSTATISTIK					Stand: 30.06.2020
	Samtgemeinde	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde
Insgesamt	7.674	2.883	830	2.469	824	668
Alleinige Wohnung	7.365	2.766	772	2.376	795	656
Nebenwohnung	309	117	58	93	29	12
männlich	3.823	1.395	427	1.234	429	338
weiblich	3.851	1.488	403	1.235	395	330
ev.-lutherisch	4.049	1.440	437	1.235	520	417
ev.-reformiert	12	8	0	3	0	1
röm.-katholisch	359	134	53	97	47	28
alkatholisch	0	0	0	0	0	0
sonstige/keine	3.254	1.301	340	1134	257	222
Altersgruppen						
bis einschl. 17 Jahre	1.276	425	138	435	148	130
18 bis einschl. 64 Jahre	4.643	1.726	540	1.479	486	412
ab 65 Jahre	1.755	732	125	555	190	126

Schülerzahlenentwicklung

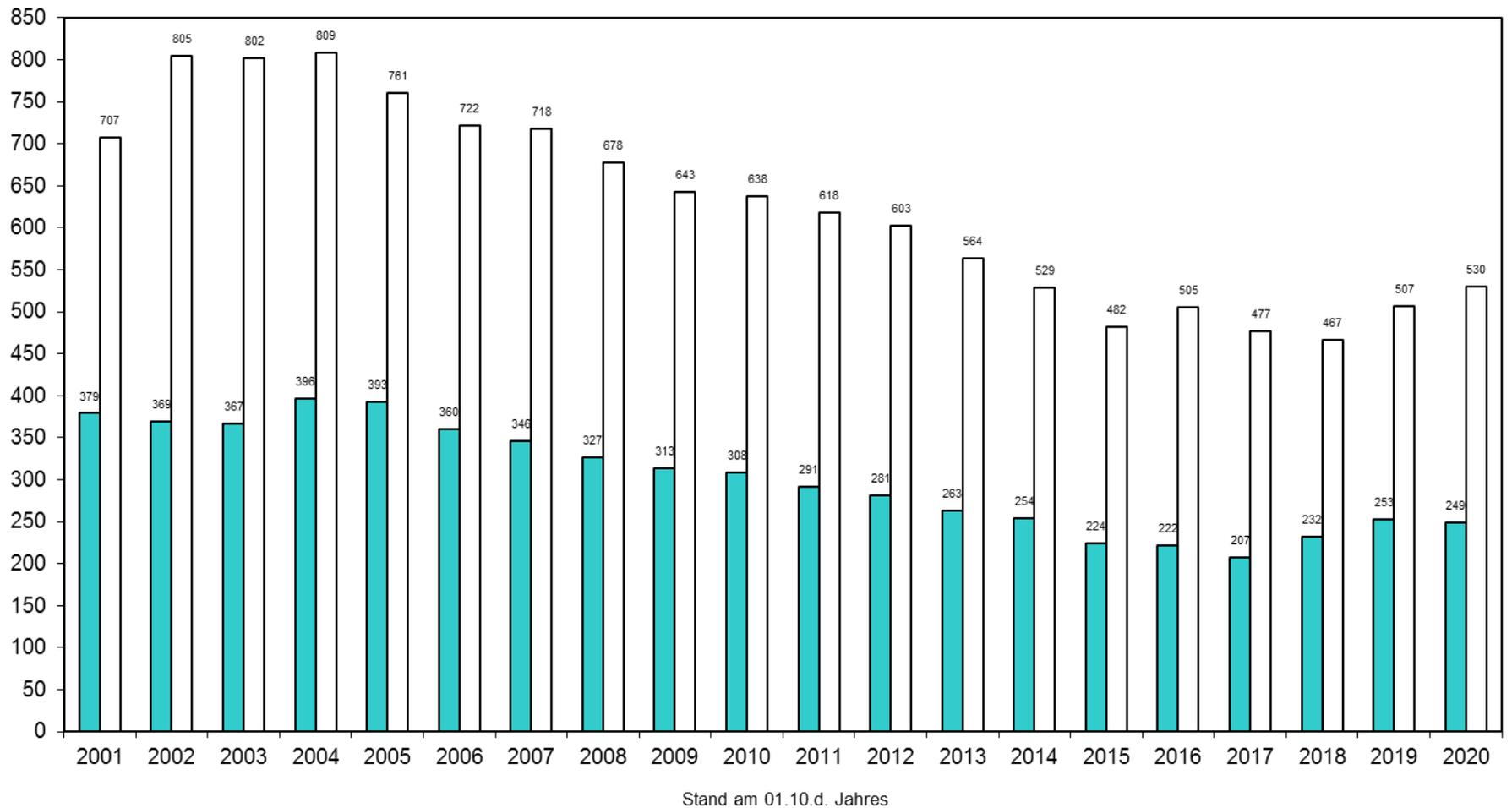
Stand am:	ab 08.2001 GS Fintel			ab 08.2001 GS Lauenbrück			Fintauschule				Samtgemeindebereich				
	GS	HS	Gesamt	GS	HS	Gesamt	OS ¹⁾	HS	RS	Gesamt	GS	OS	HS	RS	Gesamt
01.10.1988	133	35	168	106	44	150	0	0	0	0	239	0	79	0	318
01.10.1989	125	47	172	106	31	137	0	0	0	0	231	0	78	0	309
01.10.1990	132	38	170	107	27	134	0	0	0	0	239	0	65	0	304
01.10.1991	133	32	165	118	33	151	0	0	0	0	251	0	65	0	316
01.10.1992	148	39	187	143	36	179	0	0	0	0	291	0	75	0	366
01.10.1993	150	36	186	173	36	209	0	0	0	0	323	0	72	0	395
01.10.1994	158	45	203	181	31	212	0	0	0	0	339	0	76	0	415
01.10.1995	161	29	190	186	48	234	0	0	0	0	347	0	77	0	424
01.10.1996	164	42	206	181	26	207	0	0	0	0	345	0	68	0	413
01.10.1997	174	30	204	189	46	235	0	0	0	0	363	0	76	0	439
01.10.1998	179	45	224	205	34	239	0	0	0	0	384	0	79	0	463
01.10.1999	190	37	227	193	60	253	0	0	0	0	383	0	97	0	480
01.10.2000	185	25	210	177	65	242	0	0	0	0	362	0	90	0	452
01.10.2001	197	0	197	182	0	182	135	116	77	328	379	135	116	77	707
01.10.2002	183	0	183	186	0	186	146	140	150	436	369	146	140	150	805
01.10.2003	174	0	174	193	0	193	154	109	172	435	367	154	109	172	802
01.10.2004	182	0	182	214	0	214	0	178	235	413	396	0	178	235	809
01.10.2005	166	0	166	227	0	227	0	161	207	368	393	0	161	207	761
01.10.2006	153	0	153	207	0	207	0	156	206	362	360	0	156	206	722
01.10.2007	150	0	150	196	0	196	0	140	232	372	346	0	140	232	718
01.10.2008	142	0	142	185	0	185	0	113	238	351	327	0	113	238	678
01.10.2009	138	0	138	175	0	175	0	88	242	330	313	0	88	242	643
01.10.2010	137	0	137	171	0	171	0	89	241	330	308	0	89	241	638
01.10.2011	125	0	125	166	0	166	38	99	190	327	291	38	99	190	618
01.10.2012	119	0	119	162	0	162	83	89	150	322	281	83	89	150	603
01.10.2013	116	0	116	147	0	147	124	59	118	301	263	124	59	118	564
01.10.2014	113	0	113	141	0	141	154	42	79	275	254	154	42	79	529
01.10.2015	102	0	102	122	0	122	211	20	27	258	224	211	20	27	482
01.10.2016	98	0	98	122	0	122	283	0	9	283	222	²⁾ 283	0	0	505
01.10.2017	91	0	91	116	0	116	270	0	0	270	207	270	0	0	477
01.10.2018	105	0	105	127	0	127	235	0	0	235	232	235	0	0	467
01.10.2019	119	0	119	134	0	134	189	32	33	254	253	³⁾ 189	32	33	507
01.10.2020	118	0	118	131	0	131	173	43	65	281	249	173	43	65	530

¹⁾ ab 2011 Oberschule ²⁾ davon 16 Schüler in einer Sprachlernklasse ³⁾ ab August 2019 werden die HS und RS ab Klasse 9 wieder getrennt unterrichtet

Voraussichtliche Schülerzahlenentwicklung - Jahrgangsstärken - Stand: 30.09.2019

Einschulung:	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Geburtszeitraum:	01. Okt. 2014 30. Sept. 2015	01. Okt. 2015 30. Sept. 2016	01. Okt. 2016 30. Sept. 2017	01. Okt. 2017 30. Sept. 2018	01. Okt. 2018 30. Sept. 2019	01. Okt. 2019 30. Sept. 2020
Schulbezirk						
GS Fintel	30 (2 Kl.)	36 (2 Kl.)	30 (2 Kl.)	37 (2 Kl.)	26 (2 Kl.)	30 (2 Kl.)
Fintel	25	25	25	29	22	22
Vahlde	5	11	5	8	4	8
GS Lauenbrück	33	34	36	28	27	27
Lauenbrück	33	34	36	28	26	27
Riepe	0	0	0	0	1	0
<i>Außenstelle Stemmen (VSS)</i>	17	7	12	13	7	11
Helvesiek	10	1	2	8	4	6
Stemmen	7	6	10	5	3	5
GS Lauenbrück insgesamt	50 (2 Kl.)	41 (2 Kl.)	48 (2 Kl.)	41 (2 Kl.)	34 (2 Kl.)	38 (2 Kl.)
Samtgemeinde	80	77	78	78	60	68

Schülerzahlenentwicklung



■ Grundschüler

□ Gesamtschülerzahl/ ab 2001 incl. der Fintauschule

Entwicklung des Heizöl-, Gas- und Pelletsverbrauchs

Heizöl/Flüssiggas: Liter, Erdgas: kWh, Pellets (Pe): Kg, Nahwärme (N): kWh

Jahr:			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Objekt																			
Rathaus 8)	Neubau inkl. Erw. 2005	Gas/N	101.997	86.112	119.156	142.305	126.879	150.164	146.667	143.064	123.898	136.656	120.624	127.834	92.860	107.000	109.000	102.000	103.000
	Altbau	Gas/N	57.481	51.301	55.239	53.057	38.735	46.000	44.770	50.388	54.990	51.878	45.655	46.098	33.350	42.000	39.000	34.000	36.000
Schulen	Fintauschule	Gas	277.000	239.826	244.539	268.315	259.923	207.918	176.373	205.956	205.629	196.817	235.981	145.402	222.575	214.929	202.601	199.025	195.933
	GS Fintel mit Turnh. 6)	Gas/N	364.158	328.958	325.046	349.877	276.107	311.567	261.902	249.003	197.863	163.000	230.453	209.300	201.100	235.400	177.500	272.930	267.390
	GS Lauenbrück	Gas	236.302	223.391	221.147	222.741	172.988	202.732	216.510	212.671	124.355	125.274	130.270	109.239	148.825	125.153	122.873	117.461	118.012
	Außenst. Helvesiek 2)	Gas	306.314	271.580	268.435	283.302	234.560	240.029	225.182	247.731	217.797	---	---	---	---	---	---	---	---
	Außenst. Stemmen	Gas	43.937	37.331	35.615	34.647	29.217	37.266	35.480	40.173	34.042	33.426	35.917	29.082	34.371	31.221	35.461	34.088	31.320
Turnhallen	GS Lauenbrück	Gas	133.726	113.495	111.641	116.894	87.000	101.641	100.934	63.143	69.770	71.493	66.575	51.066	57.496	54.105	59.556	58.218	60.291
	Fintauschule	Gas	251.003	163.526	175.580	189.613	159.309	153.302	125.995	157.716	145.249	121.737	135.878	76.218	133.276	146.048	128.545	146.659	114.283
Feuerw ehr- häuser	Lauenbrück 3)	Öl/Gas	35.368	36.750	34.339	38.619	32.997	40.608	42.128	46.583	45.641	43.705	45.481	25.807	37.802	29.017	4.371	44.372	39.388
	Stemmen 4)	Gas	20.121	10.871	12.289	20.587	3.593	7.053	26.235	30.678	31.413	27.353	24.348	21.481	29.894	42.352	38.126	36.485	28.486
	Helvesiek 5)	Gas	21.935	17.316	19.054	19.528	15.823	19.065	17.629	25.456	23.006	21.743	24.431	21.276	27.026	31.123	27.265	28.252	30.148
Lauenbrück	Schülerweg 3	Gas	46.497	40.575	35.424	30.599	25.886	23.971	29.176	28.911	14.890	18.265	16.101	14.372	15.322	13.976	12.392	14.380	19.114
ab 02/2009:	Graf-Wilhelm-Straße 47	Gas						15.495	34.262	40.959	45.263	56.456	43.981	45.321	45.066	44.050	43.565	51.966	
ab 05/2016:	Berliner Straße 7	Gas														7.087	35.308	24.718	23.481
Kindergärten	Fintel 6)*)	Gas/N					73.242	101.917	105.916	105.810	93.135	58.349	71.048	80.104	87.835	98.559	78.289	83.894	79.506
ab 2008	Helvesiek **)	Gas						12.636	11.834	12.442	12.903	26.584	44.666	31.662	23.007	28.065	21.486	19.360	0
	Lauenbrück Richterker.	Gas						40.091	40.866	45.853	60.163	54.687	60.623	45.916	55.463	49.443	54.038	52.079	53.071
ab 21.7.16	2. Krippe Lauenbrück	Gas														3.914	19.019	18.223	17.967
ab 18.04.18	"Alte Post" Lauenbrück	Gas																6.196	32.292
	Stemmen	Gas						21.361	22.242	25.877	22.379	21.809	23.631	23.802	24.240	22.379	22.884	21.198	19.612
	Vahlde 7)	Öl/Pe						6.641	7.835	9.255	14.193	12.487	10.334	10.282	11.425	8.943	8.878	10.219	7.997
Summen:	Öl in Liter/Pellets in kg		---	---	---	---	---	6.641	7.835	9.255	14.193	12.487	10.334	10.282	11.425	8.943	8.878	10.219	7.997
	Erdgas in kWh		1.895.839	1.621.032	1.657.504	1.770.084	1.463.017	1.717.321	1.645.334	1.725.717	1.518.082	1.218.039	1.066.637	719.408	942.453	942.437	906.264	941.977	882.578
	Flüssiggas in Liter		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Nahwärme in kWh		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2) Erdgas ab 01.10.1999, Eigentumsübergang auf Gemeinde Helvesiek ab 01.01.2012

3) Umstellung auf Erdgas am 10.12.2002, Altgebäude bis 31.8.2016, Neubau ab 14.09.2017

4) verkürzter Abrechnungszeitraum w.g. Umstellung auf Erdgas: 12.02.-31.10.1999

5) Flüssiggas in Liter, Umstellung auf Erdgas am 06.01.2000

6) Umstellung auf Nahwärme Ende 2011, *) Kindergarten Fintel: ab Juli 2014 Anschluss des Sporthauses des TUS Fintel e.V.

Umrechnung Nahwärme in Energiemenge Erdgas: Bezugsmenge Nahwärme : 0,85 x 1,1 (Beispiel GS Fintel : 163.000 kWh Nahwärme : 0,85 x 1,1 entspricht 211.000 kWh)

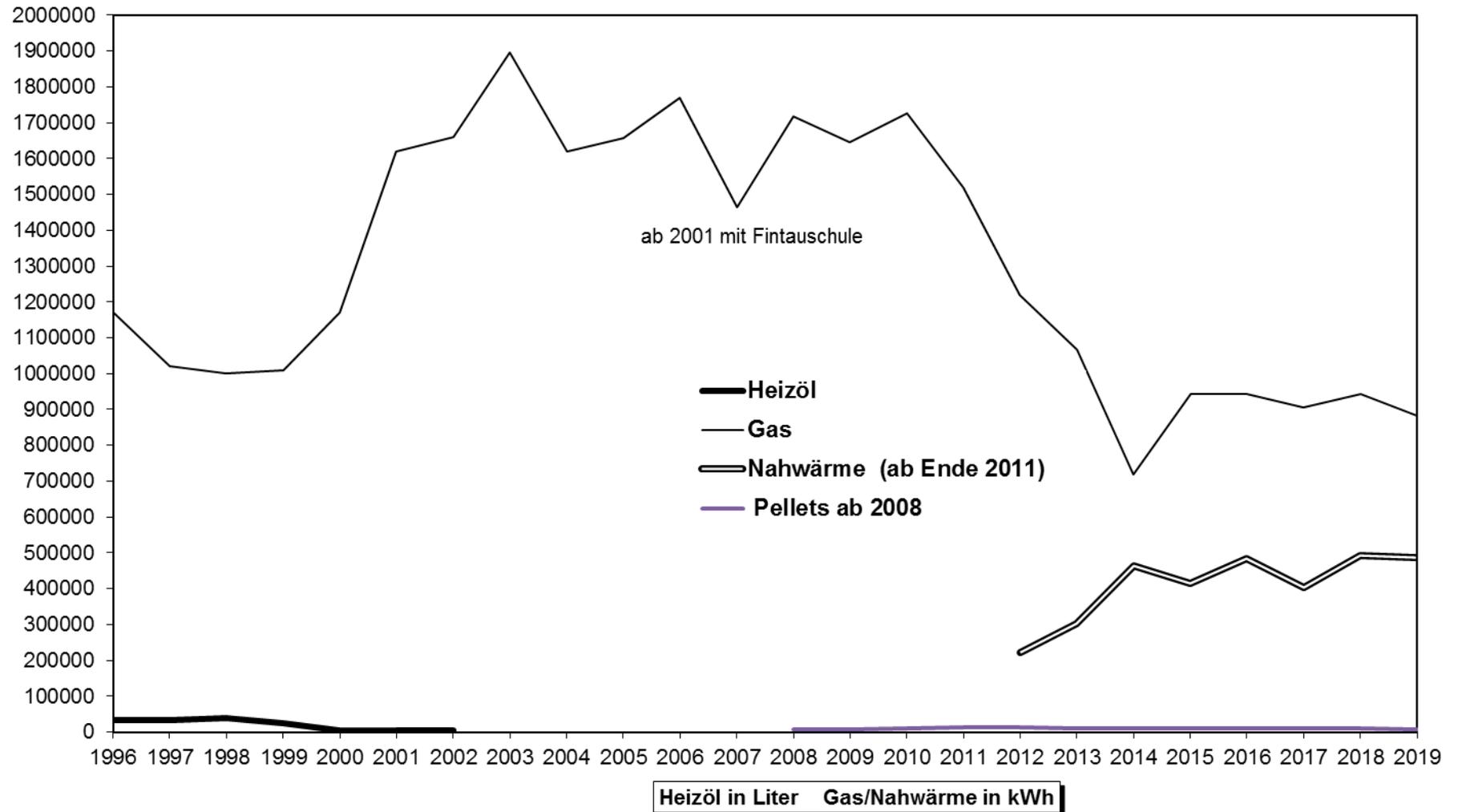
7) Umstellung auf Pelletheizung am 20.09.2010

Umrechnung bezogene Pelletmenge (Kg) in kWh : Menge x Faktor 5 (Beispiel für 2011: 7.766 Kg x 5 entspricht 38.830 kWh)

8) Umstellung auf Nahwärme im Juli 2013

**) 30,51 % Anteil am Gesamtverbrauch der "Alten Schule" 2013-2014, ab 2015 gemäß Wärmemengenzähler

Heizöl - und Gasverbrauch



Entwicklung des Stromverbrauchs in kWh

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) Abwasseranlagen																
PW Hauptpumpwerk Fintel																
PW Fi.- Pastorenw./Rotenburger Str.	19.907	20.061	21.473	21.075	26.055	21.712	23.044	27.682	28.005	28.755	24.325	23.202	28.115	26.610	26.351	23.239
PW Fi.- Kuckucksweg	2.159	2.403	2.179	1.930	1.619	1.023	1.234	1.373	1.432	1.348	1.286	1.377	2.208	1.441	1.791	1.365
PW Fi.- Lärchenweg	9.849	9.571	9.340	9.656	11.615	8.982	10.064	10.445	10.859	10.584	10.448	10.022	12.632	8.418	8.701	7.702
PW Fi.- Bokelweg	431	421	379	309	324	295	180	136	221	141	106	107	113	94	92	107
PW Fi.- Seghorn	311	282	285	330	340	326	331	330	347	432	383	401	393	401	414	589
PW Fi.- Lauenbrücker Str.	248	266	318	156	243	199	222	260	171	144	140	131	173	143	132	149
PW Fi.- Schlut	39	99	120	54	69	78	123	122	89	55	58	61	76	58	96	110
PW Fi.- Haxloh	541	439	403	432	581	330	427	450	602	447	283	795	1.299	869	1.324	692
PW Fi.- Wohlsberg I	1.191	1.544	940	791	2.147	1.369	1.128	1.606	436	402	482	397	398	368	429	420
PW Fi.- Spitzen	1.194	773	480	360	393	429	494	491	500	562	272	288	467	591	524	256
PW He.- Fabrikstraße	9.107	8.594	9.462	8.575	9.587	8.203	8.780	9.248	9.749	8.747	7.999	9.163	8.531	8.664	11.431	11.456
PW He.- Appeler Str. I	325	294	369	387	466	566	492	394	407	445	404	452	482	455	432	468
PW He.- Wiesenweg	742	394	303	392	215	161	198	463	489	290	242	251	329	244	204	162
PW He.- Große Straße	2.407	2.069	1.797	1.381	1.339	1.378	1.436	1.757	1.510	1.558	1.576	1.595	1.657	1.505	1.516	1.507
PW He.- Mülldeponie	pausch.															
PW He.- Rehr-Kreisstraße	139	123	153	167	148	151	134	157	156	149	169	720	1.104	122	129	128
PW He.- Rehr	1.014	1.025	1.028	1.038	1.042	1.023	953	1.073	1.007	1.023	806	698	691	692	807	1.723
PW He.- Up'm Knapp	470	288	117	106	110	277	116	174	248	208	202	249	213	133	176	172
PW He.- Kroemer Dup 36 (ab 29.4.09)						327	792	795	724	800	817	852	820	779	848	813
PW He.- Kroemer Dup 41 (ab 29.4.09)						965	3.483	3.497	3.476	3.572	3.302	3.521	3.715	3.542	3.592	4.067
PW La.- Landpark (ab 16.12.08)						50	203	346	477	231	162	142	113	190	143	144
PW La.- Ziegeleistraße	10.393	10.352	8.868	9.044	10.749	10.132	9.969	11.428	12.822	14.086	11.717	11.891	12.365	10.262	14.333	8.558
PW La.- Birkenweg	662	620	580	491	597	700	681	373	428	440	472	497	529	505	456	451
PW La.- Schmiedeberg	2.547	2.527	2.716	4.108	3.598	2.451	2.962	2.687	2.906	2.700	2.383	2.430	5.001	4.743	2.527	1.674
PW La.- Burghard-v.d-Wehl-Str.	213	294	266	202	227	188	225	367	365	175	180	211	203	306	273	253
PW La.- Sportplatz	232	188	175	109	157	51	50	60	59	70	50	110	61	135	49	57
PW La.- Tennisplatz	486	524	386	429	436	424	470	485	490	468	430	554	498	370	436	366
PW La.- Benkeloher Weg	136	129	140	152	197	171	153	295	157	311	281	19	173	194	196	272
PW La.- Aukampsweg	2.368	3.099	1.527	3.152	3.581	1.235	2.239	4.281	3.825	1.472	1.002	1.237	2.252	1.455	2.134	1.404
PW La.- Ziegelteiche (ab 2000)	465	329	502	470	244	154	207	327	384	109	81	93	96	96	97	73
PW La.- Wümmeweg (ab 2000)	566	545	401	517	524	551	552	367	455	374	502	953	678	600	707	630
PW La.- Habichtallee (ab 2001)	612	631	711	828	1.004	1.074	885	845	976	921	1.264	1.320	1.313	1.465	1.554	1.832
PW Ste.- Bisselhofstraße	16.673	17.093	17.584	17.972	19.790	16.379	16.099	15.223	15.399	14.957	12.732	13.414	14.804	14.723	24.170	22.170

* verkürzter Abrechnungszeitraum

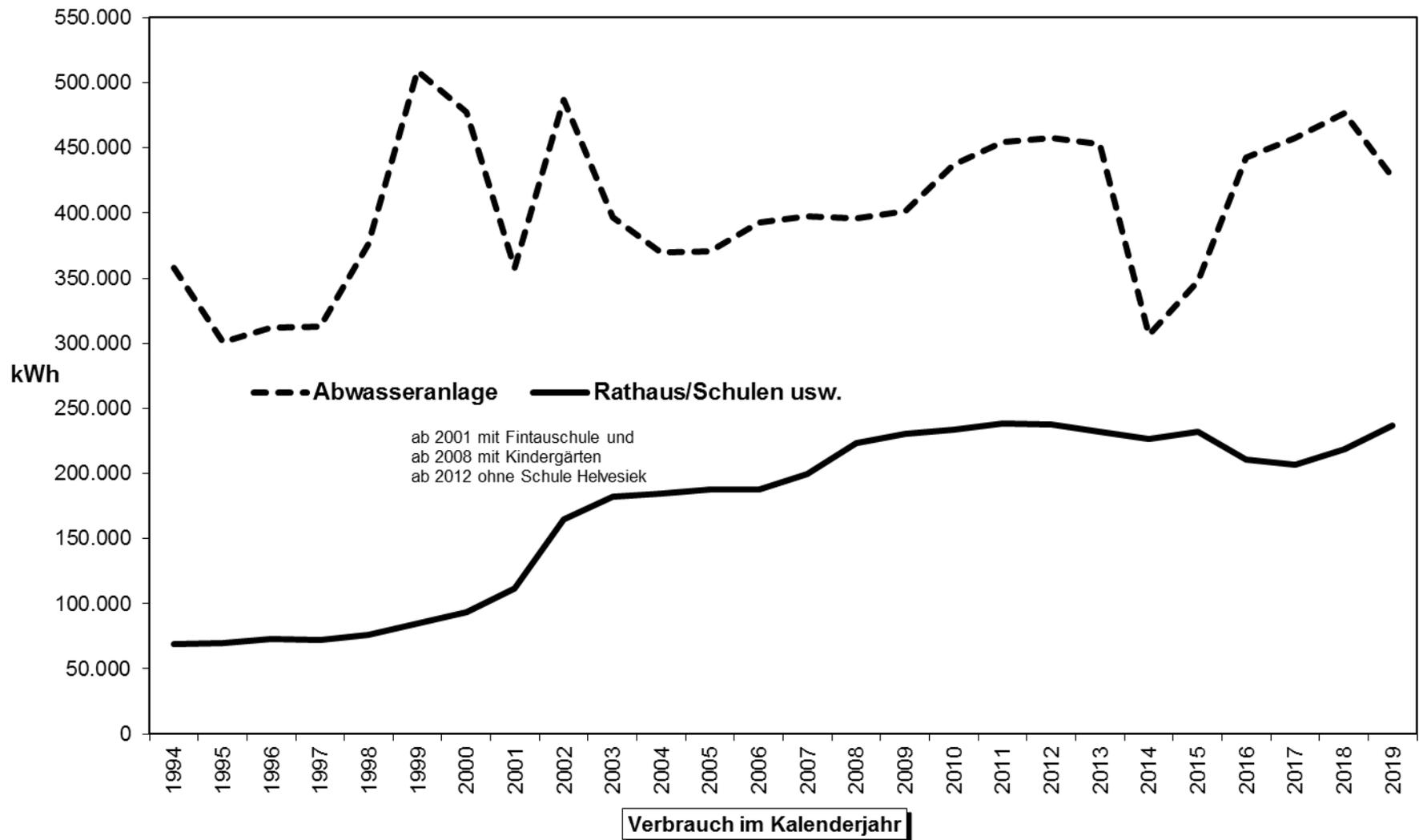
Strom	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PW Ste.- Eichenstraße	106	109	99	87	67	84	107	117	86	79	58	60	55	125	126	129
PW Ste.- Lindenstraße	69	76	161	78	74	78	618	124	264	52	43	106	99	232	248	236
PW Ste.- Neddervieh	443	136	124	136	155	142	160	342	341	228	217	615	532	841	112	128
PW Ste.- Kirchweg	212	104	109	40	40	72	40	177	16	12	15	18	31	49	81	160
PW Ste.- Max-Schmeling-Straße	462	194	171	624	163	138	365	514	1.441	238	82	83	83	109	115	113
PW Va.- Lauenbrücker Str.	6.849	7.241	7.541	8.362	9.013	6.780	7.472	7.245	6.845	6.835	6.080	6.711	9.086	5.506	5.480	4.861
PW Va.- Dorfstraße I (Im Blöcken)	58	60	43	42	41	40	44	38	103	103	104	104	0	29	28	34
PW Va.- Dorfstraße II	590	636	661	962	1.245	1.055	769	559	474	477	381	307	374	575	362	320
PW Va.- Im Kloster	233	218	216	217	189	193	205	261	233	230	178	199	221	174	133	151
PW Va.- Benkeloh - Finteler Weg	1.473	1.180	1.257	1.263	1.657	1.414	1.451	1.983	1.642	1.575	1.769	1.900	2.449	1.682	1.978	1.598
PW Va.- Riepe - Auf der Worth	2.906	2.856	2.341	1.883	2.085	1.902	1.627	1.988	1.998	2.126	1.770	1.801	2.091	2.054	1.937	1.749
PW Va.- Riepe - Wiesengrund	270	302	337	125	109	96	104	86	62	52	44	39	49	53	63	63
PW Va.- Rieper Weg (ab 2003)	35	49	59	45	45	58	76	85	63	69	67	59	71	71	64	78
PW Va.- Am Baumtor (ab 2005)		0	257	149	73	1	1	1	8	8	8	14	153	954	115	135
Kläranlage Lauenbrück	269.722	271.724	295.154	297.821	282.450	306.377	334.212	343.135	345.288	345.251	210.698	248.504	325.585	355.327	359.636	324.683
Abwasseranlagen insgesamt	368.855	369.862	391.532	396.447	394.803	399.784	435.577	454.192	458.035	453.311	306.070	347.673	442.381	457.954	476.542	427.447

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
b) übrige Einrichtungen																
111110: Rathaus (Erweiterung ab 2005)	24.853	29.303	34.187	37.689	36.407	38.446	39.625	39.680	39.862	39.587	38.069	37.242	32.583	24.465	22.883	24.831
111110: Lau., Schülervogelweg 3	8.673	6.007	416 **	319 **	167 **	30 **	82 **	209 **	748 **	0	0	0	0	0	0	0
111110: Lau., Berliner Str. 5 (bis 09/2004)	1.076 *	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
111110: Lau., Graf-Wilhelm-Str. 47 (ab 19.2.09)						2.001	4.628	3.368	8.692	11.233	10.079	10.118	5.532	5.960	6.951	8.381
315500: Lau., Berliner Str. 7 (ab 09/19 vermietet)													232	1.283	573	791
126000: Feuerw ehrhaus Fintel (ab 1.1.2015)												1.509	1.729	1.696	430	1.560
126000: Feuerw ehrhaus Lauenbrück **)		3.177	3.534	3.645	3.773	4.309	3.459	3.646	3.688	3.857	3.293	3.914	2.747	5.028	8.718	7.058
126000: Feuerw ehrhaus Stemmen	1.065	956	850	891	853	1.479	1.284	1.315	1.473	1.555	1.407	1.542	1.613	1.493	1.397	1.511
211100: GS Fintel	20.227	21.573	21.372	19.874	20.679	20.274	20.738	20.342	18.332	19.918	19.857	21.657	18.789	20.157	19.597	23.081
211200: GS Lauenbrück	19.098	18.754	18.192	18.320	19.316	18.880	18.592	16.917	14.505	12.363	13.230	14.288	12.704	14.964	13.217	13.067
211200: Turnhalle der GS Lauenbrück (ab 12/2011)									4.884	4.842	5.175	3.807	4.096	4.097	3.849	3.979
211200: Schule Helvesiek (bis 12/2011)	7.791	7.686	6.239	6.005	4.851	4.750	3.721	3.655	---	---	---	---	---	---	---	---
211200: Schule Stemmen	4.238	5.176	5.151	5.281	5.601	5.295	4.357	3.633	3.364	3.523	3.740	4.350	4.292	3.186	2.915	3.038
216000: Fintauschule	98.599	99.384	102.215	112.303	111.527	113.136	112.456	120.735	116.133	110.053	107.138	108.504	97.393	92.750	93.099	96.030
365200: Kindergarten Fintel (ab 08/2009 mit 1 Krippe, ab 08/2017 mit 2 Krippen)					4.591	5.323	7.995	8.429	9.272	8.631	9.508	9.554	10.784	10.522	21.508	17.621
365300: Kindergarten Helvesiek					1.590	2.150	1.730	1.374	1.832	2.523	2.026	2.654	2.458	2.523	2.172	2.221
365400: Kindergarten Lauenbrück (ab 08/2010 mit 1 Krippe, ab 08.2016 mit 2 Krippen)					5.651	5.435	5.962	8.528	8.058	7.002	5.802	6.761	9.137	11.745	11.677	12.036
365410: Kindergarten "Alte Post" Lauenbr. (ab Mai 2018)															1.565	13.493
365500: Kindergarten Stemmen					2.829	3.097	3.392	3.527	3.918	3.801	4.357	4.134	4.001	3.981	3.850	3.514
365600: Kindergarten Vahlde					5.385	5.523	5.631	3.203	2.629	2.932	2.443	2.358	2.318	2.822	4.068	4.176
Übrige Einrichtungen insgesamt	184.544	192.016	192.156	204.327	223.220	230.128	233.652	238.561	237.390	231.820	226.124	232.392	210.408	206.672	218.469	236.388

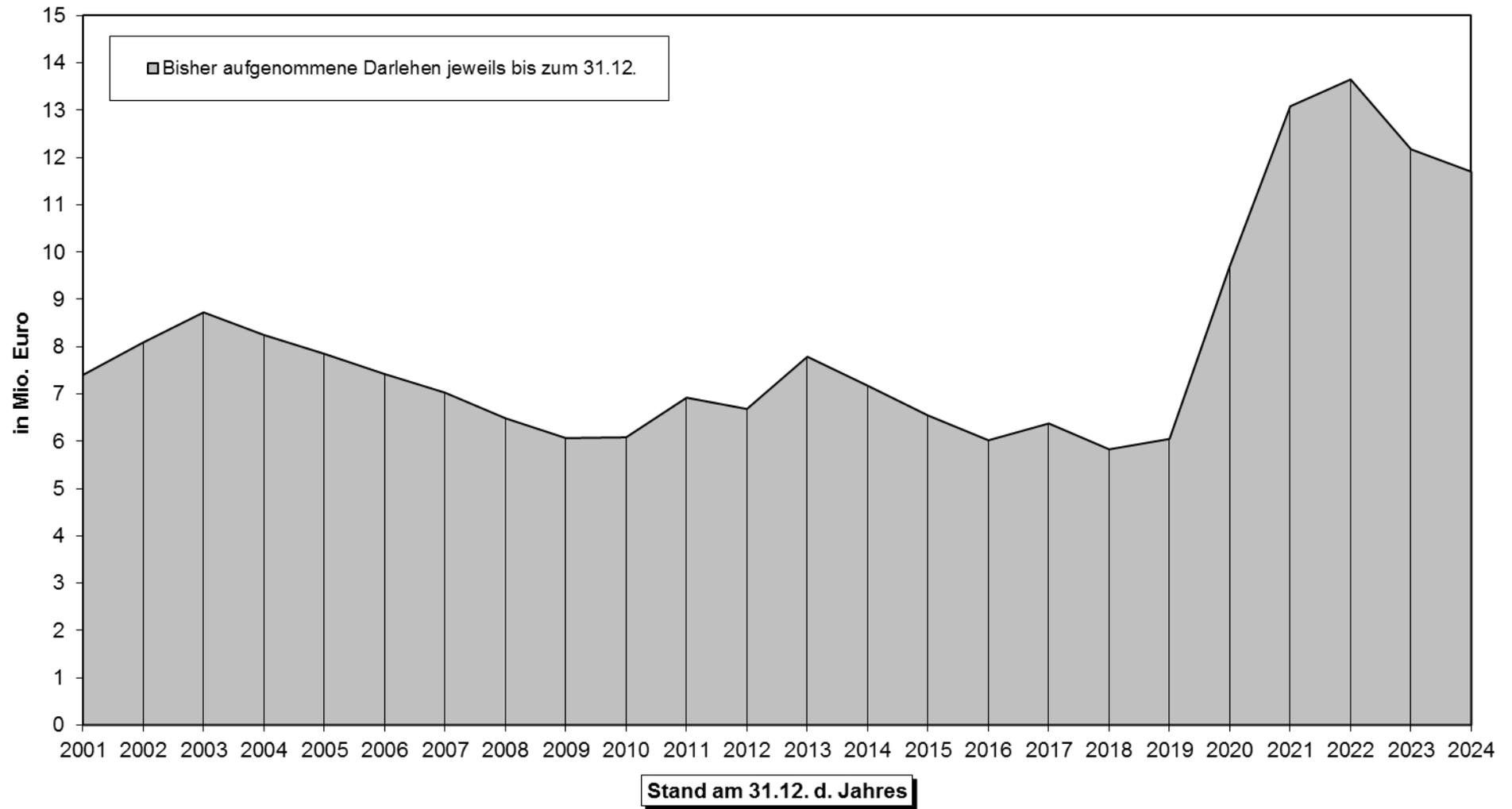
**) Altgebäude bis 31.8.2016, Neubau 2017 einschl. Baustrom

* verkürzter Abrechnungszeitraum ** 2006 - 2012 überwiegend leerstehend

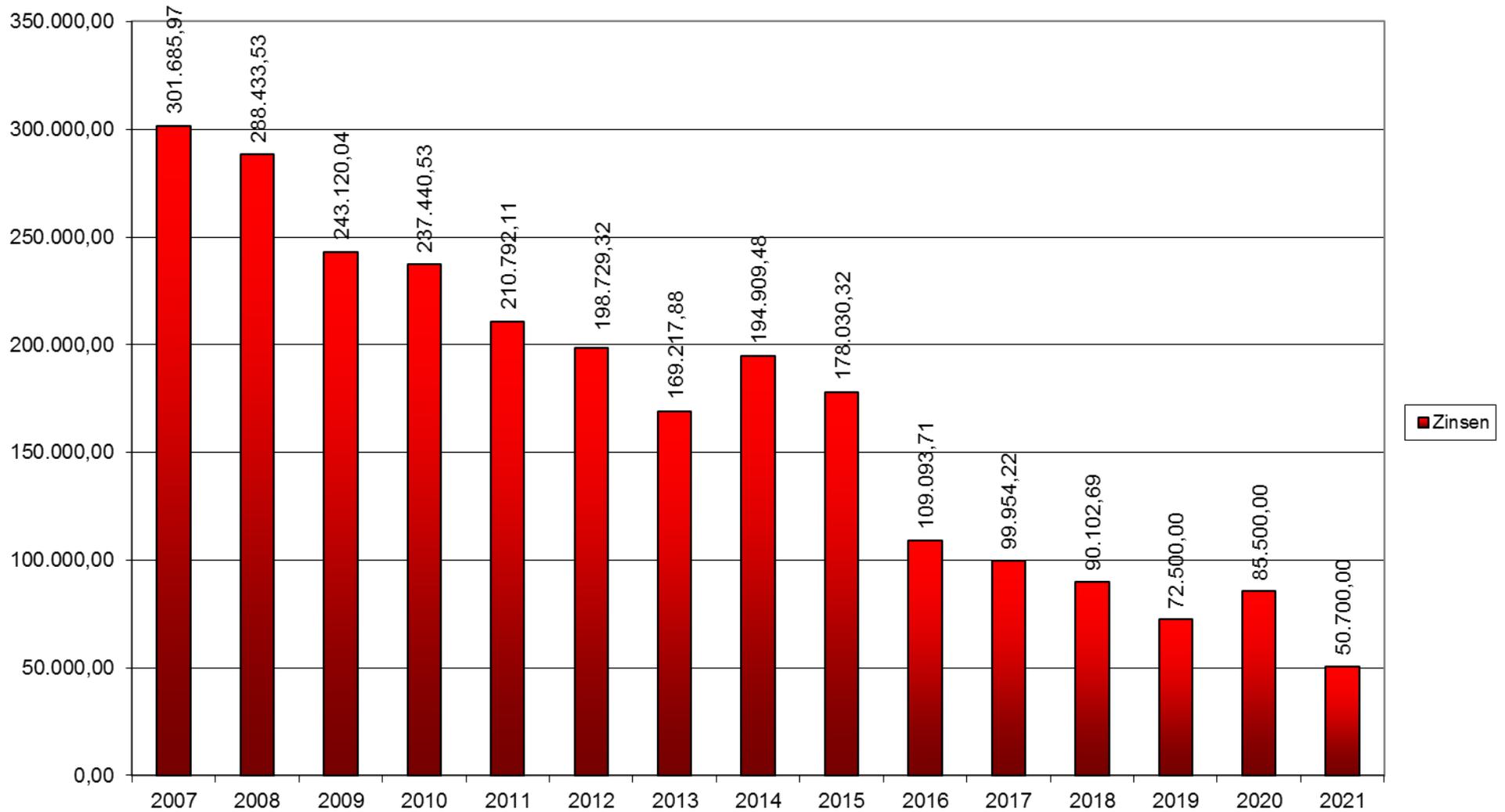
Entwicklung des Stromverbrauchs



Schuldenentwicklung



Entwicklung der Zinsausgaben der Samtgemeinde Fintel 2007 - 2021



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.831	5.456
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	5.831	5.456

Schuldendienstplan

Alle Beträge in Euro

Lfd. Darlehnsgeber und Nr. Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
		01.01.2021	31.12.2021				
a) Darlehen der Kreisschulbaukasse							
1. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2010 (Turnhallensan. GS Fintel und Lauenbrück)	52.054,00	10.454,00	5.254,00	0,00	-	5.200,00	5.200,00
2. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2011, Nr. 03-10-01 (Energetische San. GS Lauenbrück)	30.129,00	3.822,00	-	0,00	-	3.822,00	3.822,00
3. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2011, Nr. 03-11-05A (Brandschutzmaßnahmen GS Lauenbrück)	10.274,00	1.449,00	-	0,00	-	1.449,00	1.449,00
4. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2013, Nr. 03-11-05B (Neubau/Einricht. Mensa GS Lau.)	12.092,00	3.622,00	2.412,00	0,00	-	1.210,00	1.210,00
5. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2013, Nr. 03-12-01 (Brandschutzmaßnahmen GS Fintel)	16.966,00	5.087,00	3.390,00	0,00	-	1.697,00	1.697,00
6. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-12-02 (Ganztagsschule GS Fintel)	12.506,00	5.006,00	3.756,00	0,00	-	1.250,00	1.250,00
7. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-01 (Grundstücksentwässerung GS Fintel)	4.978,00	1.996,00	1.499,00	0,00	-	497,00	497,00
8. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-02 (Sanierung WC-Anlage GS Fintel)	11.968,32	4.768,32	3.568,32	0,00	-	1.200,00	1.200,00
9. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-03 (Ausbau Ganztagsschule GS Lauenbrück)	3.471,44	1.383,44	1.035,44	0,00	-	348,00	348,00
Zwischensumme	154.438,76	37.587,76	20.914,76	-	-	16.673,00	16.673,00

Lfd Nr.	Darlehnsgeber und Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
			01.01.2021	31.12.2021				
b) Darlehen der Kreditinstitute (Seite 1)								
1.	DZ HYP *) Nr. 3303214500 Abl. Zinsb. 04.12.2022 für Hsh 2001/02 (letzte Umschuld. 4.12.2019)	2.100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	-	-	-
2.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7328023 für Haushalt 2000/2001, Verläng. 15.02.2007	1.249.597,36	65.764,36	-	0,18	88,78	65.764,36	65.853,14
3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7732884 für Haushalt 2010	102.000,00	64.741,15	61.373,15	0,40	253,92	3.368,00	3.621,92
4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7218799 für Haushalt 2010	297.000,00	228.690,00	216.810,00	0,33	739,98	11.880,00	12.619,98
5.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2604155 für Haushalt 2010	400.000,00	272.387,00	258.591,00	0,95	2.538,54	13.796,00	16.334,54
6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 8304732 für Haushalt 2010	104.000,00	71.708,00	68.120,00	0,92	647,34	3.588,00	4.235,34
7.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7257671 für Haushalt 2010 1)	350.000,00	241.352,00	229.280,00	3,19/ 0,2	2.277,76	12.072,00	14.349,76
8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 5707585 für Haushalt 2010 1)	200.000,00	137.900,00	131.000,00	3,23/ 0,2	1.315,22	6.900,00	8.215,22
9.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2091109 für Haushalt 2010 1)	70.000,00	48.256,00	45.840,00	3,34/ 0,2	473,51	2.416,00	2.889,51
Übertrag:		4.872.597,36	2.830.798,51	2.711.014,15	-	8.335,05	119.784,36	128.119,41
*) DZ HYP ab 04.12.2019 bis 03.12.2022 (1,7 Mio. €, Zinssatz 0,00 %)								
1) Ablauf der Zinsbindung am 15.02.2021!								

Lfd. Nr.	Darlehnsgeber und Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
			01.01.2021	31.12.2021				
b) Darlehen der Kreditinstitute (Seite 2)								
Übertrag:		4.872.597,36	2.830.798,51	2.711.014,15		8.335,05	119.784,36	128.119,41
10.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 8849162 für Haushalt 2010 ¹⁾	60.000,00	41.352,00	39.280,00	3,34/ 0,2	405,77	2.072,00	2.477,77
11.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 8304743 für Haushalt 2010 ¹⁾	70.000,00	48.256,00	45.840,00	3,34/ 0,2	473,51	2.416,00	2.889,51
12.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 3203012 für Haushalt 2012	125.000,00	78.940,00	72.360,00	1,18	902,37	6.580,00	7.482,37
13.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 9455214 für Haushalt 2013	1.350.000,00	1.024.136,00	977.584,00	2,0453	20.589,61	46.552,00	67.141,61
14.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7553982 für Haushalt 2013	290.000,00	198.416,00	183.152,00	1,90	3.661,15	15.264,00	18.925,15
15.	NBank Nr. 80147494 für Haushalt 2016	1.000.000,00	825.000,00	775.000,00	1,53	12.335,63	50.000,00	62.335,63
16.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr 19177548 Ablauf Zinsbind. für Haushalt 2019 15.02.2028	400.000,00	372.408,00	358.612,00	0,68	2.497,19	13.796,00	16.293,19
Zwischensumme		8.167.597,36	5.419.306,51	5.162.842,15	1,28	49.200,28	256.464,36	305.664,64
Neuaufnahmen Haushalt 2020 (Nachtrag)			-	900.000,00	0,10	500,00	-	
Neuaufnahmen für Haushalt 2021			-	7.000.000,00	0,10	1.000,00	-	
Zwischensumme 2021		8.167.597,36	5.419.306,51	13.062.842,15		50.700,28	256.464,36	305.664,64
Gesamtkreditsumme		8.322.036,12	5.456.894,27	13.083.756,91		50.700,28	273.137,36	322.337,64
1) Ablauf der Zinsbindung am 15.02.2021!								
Neue Kredite für 2020 = 0,9 Mio. (Nachtrag), 2021 = 7,0 Mio., 2022 = 1,0								

Übersicht über die Produktgruppen

Samtgemeinde Fintel
Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1 Bürgerservice & Interne Dienste	Teilhaushalt 2 Finanz- und Bauwesen
111100: Verwaltungssteuerung	111800: Finanzverwaltung
111200: Gleichstellungsbeauftragte	111900: Finanzbuchhaltung
111300: Personalrat	611000: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
111400: (Samt-) Gemeindegremien	612000: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
111500: Personal	111110: Grundstücks- und Gebäudemanagement
111600: Informations- und Kommunikationstechnik	424200: Freibad
111700: Zentrale Dienste	511000: Räumliche Planung und Entwicklung
121000: Wahlen und Statistik	521000: Bauverwaltung
122100: Öffentliche Sicherheit und Ordnung	522200: Bereitstellung von Bauland
122200: Meldewesen	538110: Niederschlagswasserbeseitigung
122300: Standesamt	538120: Schmutzwasserbeseitigung
126000: Brandschutz	538130: Fäkalschlammabeseitigung
211100: Grundschule Fintel	538140: Abwasserabgabe
211200: Grundschule Lauenbrück	541000: Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen
216000: Fintauschule	545000: Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
243000: Sonstige schulische Aufgaben	547000: ÖPNV
244000: Kreisschulbaukasse	552000: Wasserläufe/Wasserbau
273000: Ländliche Erwachsenenbildung	571000: Wirtschafts- und Tourismusförderung
281000: Heimat- und Kulturpflege	573100: Bauhof
315100: Soziale Einrichtungen	
315200: Soziale Dienste	
315400: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
315500: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
365200: Kindergarten Fintel	
365300: Kindergarten Helvesiek	
365400: Kindergarten "Löwenburg", Lauenbrück	
365410: Kindergarten "Alte Post", Lauenbrück	
365500: Kindergarten Stemmen	
365600: Kindergarten Vahlde	
366000: Jugendarbeit	
421000: Förderung des Sports	
553000: Friedhofs- und Bestattungswesen	

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
111100 Verwaltungssteuerung	20.000	800	1.804,00	800	800	0,00
	320.200	348.400	330.477,36	284.200	255.100	226.656,48
	-300.200	-347.600	-328.673,36	-283.400	-254.300	-226.656,48
111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement	36.100	37.400	527.917,61	183.800	65.400	635.272,08
	118.300	127.000	84.645,07	74.000	107.300	306.714,69
	-82.200	-89.600	443.272,54	109.800	-41.900	328.557,39
111200 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.900	5.400	2.586,76	3.900	5.400	2.521,00
	-3.900	-5.400	-2.586,76	-3.900	-5.400	-2.521,00
111300 Personalrat	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.600	12.900	18,41	10.600	12.900	18,41
	-10.600	-12.900	-18,41	-10.600	-12.900	-18,41
111400 Samt-/Gemeindegremien	0	0	0,00	0	0	0,00
	40.000	40.000	37.829,15	40.000	40.000	37.813,20
	-40.000	-40.000	-37.829,15	-40.000	-40.000	-37.813,20
111500 Personal	0	0	0,00	0	0	0,00
	100.700	91.100	73.427,33	100.700	91.100	73.962,83
	-100.700	-91.100	-73.427,33	-100.700	-91.100	-73.962,83
111600 Informations- und Kommunikationstechnik/	100	100	0,00	100	100	0,00
	156.300	130.700	100.423,32	155.600	128.800	103.704,72
	-156.200	-130.600	-100.423,32	-155.500	-128.700	-103.704,72
111700 Zentrale Dienste	105.900	105.700	42.920,02	102.400	102.400	42.839,02
	512.600	471.500	420.790,99	511.600	464.100	404.988,29
	-406.700	-365.800	-377.870,97	-409.200	-361.700	-362.149,27
111800 Finanzverwaltung	0	0	234,50	0	0	234,50
	272.300	317.400	304.264,92	272.300	320.700	304.264,92
	-272.300	-317.400	-304.030,42	-272.300	-320.700	-304.030,42
111900 Finanzbuchhaltung	16.200	15.000	25.066,01	15.000	15.000	14.329,95
	137.600	146.600	133.826,06	121.700	129.600	135.291,19
	-121.400	-131.600	-108.760,05	-106.700	-114.600	-120.961,24
121000 Wahlen und Statistik	8.000	0	2.402,40	8.000	0	2.402,40
	21.700	7.300	4.653,85	21.700	7.300	4.653,85
	-13.700	-7.300	-2.251,45	-13.700	-7.300	-2.251,45

122100 Ordnungsaufgaben	12.000	11.800	10.474,70	8.500	8.500	9.149,70
	168.900	161.200	133.850,11	168.300	153.100	133.852,38
	-156.900	-149.400	-123.375,41	-159.800	-144.600	-124.702,68
122200 Meldewesen	48.800	48.300	48.304,70	47.400	46.300	47.172,50
	173.800	185.700	151.075,92	173.800	184.300	150.672,75
	-125.000	-137.400	-102.771,22	-126.400	-138.000	-103.500,25
122300 Standesamt (Personenstandswesen)	10.500	12.000	8.505,00	7.200	7.300	8.421,20
	41.900	55.100	54.040,78	41.900	51.900	52.635,30
	-31.400	-43.100	-45.535,78	-34.700	-44.600	-44.214,10
126000 Brandschutz	25.800	23.600	34.682,47	140.300	25.300	40.105,67
	172.100	176.300	158.763,23	1.213.300	470.700	205.018,68
	-146.300	-152.700	-124.080,76	-1.073.000	-445.400	-164.913,01
211100 Grundschule Fintel	63.000	58.400	16.962,48	115.000	62.100	18.842,41
	304.100	265.300	199.958,21	544.800	262.100	218.265,38
	-241.100	-206.900	-182.995,73	-429.800	-200.000	-199.422,97
211200 Grundschule Lauenbrück	37.800	39.900	8.078,84	22.000	23.800	8.600,71
	301.400	267.500	235.732,62	3.471.600	437.200	253.478,84
	-263.600	-227.600	-227.653,78	-3.449.600	-413.400	-244.878,13
216000 Fintauschule	453.800	426.900	271.142,89	393.300	364.900	271.060,40
	840.500	790.800	519.797,52	806.300	672.300	531.407,44
	-386.700	-363.900	-248.654,63	-413.000	-307.400	-260.347,04
243000 Sonstige schulische Aufgaben	17.600	15.900	15.930,00	17.600	15.900	15.930,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	17.600	15.900	15.930,00	17.600	15.900	15.930,00
244000 Kreisschulbaukasse	0	0	0,00	0	0	0,00
	25.000	23.300	0,00	50.000	2.600	36.297,16
	-25.000	-23.300	0,00	-50.000	-2.600	-36.297,16
273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	5.000	8.000	4.111,00	5.000	8.000	4.111,00
	7.800	8.100	4.625,70	7.800	8.100	4.625,70
	-2.800	-100	-514,70	-2.800	-100	-514,70
281000 Heimat- und Kulturpflege	2.500	2.500	0,00	0	0	0,00
	2.900	2.900	200,00	200	200	200,00
	-400	-400	-200,00	-200	-200	-200,00
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	2.000	2.500	1.880,00	2.000	2.500	1.880,00
	3.100	3.100	2.880,26	3.100	3.100	2.880,26
	-1.100	-600	-1.000,26	-1.100	-600	-1.000,26
315200 Soziale Dienste	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.300	1.200	1.110,00	3.300	1.200	1.110,00
	-3.300	-1.200	-1.110,00	-3.300	-1.200	-1.110,00
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50.000	45.000	22.006,88	50.000	45.000	22.487,37
	55.700	66.600	9.152,37	55.700	66.600	9.733,72
	-5.700	-21.600	12.854,51	-5.700	-21.600	12.753,65

315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	156.000	130.000	176.297,29	156.000	130.000	161.821,47
	166.600	163.900	210.850,16	164.300	161.700	217.560,79
	-10.600	-33.900	-34.552,87	-8.300	-31.700	-55.739,32
365200 Kindergarten Fintel	786.400	626.900	590.610,74	762.000	613.000	619.535,65
	1.109.800	981.100	918.438,03	1.082.000	935.600	907.177,26
	-323.400	-354.200	-327.827,29	-320.000	-322.600	-287.641,61
365300 Kindergarten Helvesiek	175.000	135.000	151.141,72	175.000	146.900	124.957,41
	378.600	413.100	306.556,32	383.400	407.000	308.495,20
	-203.600	-278.100	-155.414,60	-208.400	-260.100	-183.537,79
365400 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	678.100	596.600	577.189,35	669.900	588.400	616.745,39
	996.100	976.200	804.140,54	976.400	948.600	820.288,02
	-318.000	-379.600	-226.951,19	-306.500	-360.200	-203.542,63
365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück	271.800	167.800	187.126,16	271.100	167.100	265.515,18
	463.800	322.800	327.245,59	457.300	311.300	834.808,45
	-192.000	-155.000	-140.119,43	-186.200	-144.200	-569.293,27
365500 Kindergarten Stemmen	117.500	100.400	110.428,17	117.500	100.400	112.230,19
	186.900	187.600	180.205,78	191.500	186.800	177.882,27
	-69.400	-87.200	-69.777,61	-74.000	-86.400	-65.652,08
365600 Kindergarten Vahlde	214.200	162.300	205.764,34	203.000	162.200	179.759,15
	336.200	292.400	300.178,34	346.200	282.700	301.905,25
	-122.000	-130.100	-94.414,00	-143.200	-120.500	-122.146,10
366000 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	1.000	723,50	1.000	1.000	723,50
	-1.000	-1.000	-723,50	-1.000	-1.000	-723,50
421000 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.500	1.500	1.500,00	1.500	1.500	1.500,00
	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500,00
424200 Freibad	0	0	0,00	0	0	0,00
	45.000	35.000	35.000,00	45.000	35.000	35.000,00
	-45.000	-35.000	-35.000,00	-45.000	-35.000	-35.000,00
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	1.705,57	0	0	1.705,57
	20.500	25.500	73.543,36	20.500	25.500	25.768,25
	-20.500	-25.500	-71.837,79	-20.500	-25.500	-24.062,68
521000 Bauverwaltung	37.400	15.200	2.124,84	35.100	15.200	2.231,34
	405.200	287.700	187.217,47	413.900	285.600	194.304,91
	-367.800	-272.500	-185.092,63	-378.800	-270.400	-192.073,57
522200 Bereitstellung von Bauland	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	10.000	48.372,73	0	10.000	57.089,05
	0	-10.000	-48.372,73	0	-10.000	-57.089,05
538110 Niederschlagswasserbeseitigung	172.100	176.400	54.630,00	790.000	69.000	106.462,22
	145.300	153.100	4.463,55	1.225.400	92.400	5.278,85
	26.800	23.300	50.166,45	-435.400	-23.400	101.183,37

538120 Schmutzwasserbeseitigung	1.315.900	1.207.600	900.368,09	1.238.200	927.600	1.051.000,86
	1.050.000	1.071.600	569.263,46	3.200.400	912.800	776.899,27
	265.900	136.000	331.104,63	-1.962.200	14.800	274.101,59
538130 Fäkalschlammabeseitigung	5.000	10.000	4.992,51	5.000	10.000	4.992,51
	5.000	10.000	6.981,28	5.000	10.000	6.981,28
	0	0	-1.988,77	0	0	-1.988,77
538140 Abwasserabgabe	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
541000 Gemeinde- und Gemeinde-	37.600	37.600	803,30	800	800	642.066,42
	202.200	124.800	39.326,53	158.100	68.200	582.825,03
	-164.600	-87.200	-38.523,23	-157.300	-67.400	59.241,39
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	20.000	0,00
	0	0	0,00	0	-20.000	0,00
547000 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	78.000	91.000	6.363,27	132.600	90.600	1.482,80
	-78.000	-91.000	-6.363,27	-132.600	-90.600	-1.482,80
551000 Öffentliches Grün	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
552000 Wasserläufe/Wasserbau	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.500	1.500	681,12	1.500	1.500	681,12
	-1.500	-1.500	-681,12	-1.500	-1.500	-681,12
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	34.800	30.000	89.728,49	34.800	30.000	89.728,49
	32.800	31.800	90.558,49	32.800	31.800	90.558,49
	2.000	-1.800	-830,00	2.000	-1.800	-830,00
571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung	0	0	0,00	0	0	1.505,10
	57.000	47.000	12.881,64	143.000	19.100	12.556,70
	-57.000	-47.000	-12.881,64	-143.000	-19.100	-11.051,60
573100 Bauhof	0	0	0,00	0	0	0,00
	82.300	59.700	42.022,14	81.600	57.200	43.043,74
	-82.300	-59.700	-42.022,14	-81.600	-57.200	-43.043,74
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6.044.900	6.335.500	5.783.767,00	6.044.900	6.335.500	5.783.767,00
	1.310.000	1.667.400	1.509.017,00	1.310.000	1.667.400	1.509.017,00
	4.734.900	4.668.100	4.274.750,00	4.734.900	4.668.100	4.274.750,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300	600	741,37	7.000.300	900.600	1.700.633,04
	52.200	86.600	71.806,36	335.400	459.700	2.185.214,27
	-51.900	-86.000	-71.064,99	6.664.900	440.900	-484.581,23

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.651.755,75	8.272.200	8.390.400	8.603.900	8.554.900	8.759.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			644.700	643.800	633.600	624.500	623.200
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.570.728,85	1.510.800	1.711.800	1.777.800	1.723.900	1.728.300
6. privatrechtliche Entgelte		83.797,23	62.500	57.900	58.000	58.200	58.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.752,35	67.000	84.900	82.000	45.600	48.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		741,37	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge		25.857,06	27.100	72.200	127.700	104.000	106.100
12. = Summe ordentliche Erträge		9.378.632,61	10.585.700	10.962.100	11.284.100	11.112.200	11.325.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal		4.775.901,68	5.253.700	5.691.800	5.761.900	5.878.800	5.996.500
14. Aufwendungen für Versorgung		9.089,17	17.400	6.100	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.738.829,66	1.993.500	2.111.300	2.280.000	2.187.200	1.650.000
16. Abschreibungen		2.638,85	1.082.000	1.099.500	1.123.600	1.121.500	1.115.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		71.806,36	86.600	52.200	51.900	49.700	46.600
18. Transferaufwendungen		1.707.979,50	1.929.400	1.576.500	1.815.100	1.854.500	1.959.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		404.227,09	395.100	384.800	372.300	366.800	371.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		8.710.472,31	10.757.700	10.922.200	11.405.700	11.459.400	11.140.000
21. = ordentliches Ergebnis		668.160,30	-172.000	39.900	-121.600	-347.200	185.200
22. außerordentliche Erträge		501.209,83					
23. außerordentliche Aufwendungen		1.446,92					
24. außerordentliches Ergebnis		499.762,91					

2021

Samtgemeinde Fintel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.167.923,21	-172.000	39.900	-121.600	-347.200	185.200
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.674.111,09	8.272.200	8.390.400	8.603.900	8.554.900	8.759.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.616.267,30	1.510.800	1.711.800	1.777.800	1.723.900	1.728.300
5.	privatrechtliche Entgelte	68.719,47	62.500	57.900	58.000	58.200	58.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.752,35	67.000	84.900	82.000	45.600	48.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	633,04	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.640,25	12.900	13.000	13.200	13.400	13.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.417.123,50	9.926.800	10.259.100	10.536.000	10.397.100	10.609.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.657.048,39	5.116.000	5.643.200	5.758.200	5.874.900	5.992.500
12.	Auszahlungen aus Versorgung						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.696.651,68	1.993.500	2.111.300	2.280.000	2.187.200	1.650.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.855,47	86.600	52.200	51.900	49.700	46.600
15.	Transferauszahlungen	1.703.849,36	1.929.400	1.576.500	1.815.100	1.854.500	1.959.100
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	425.698,24	395.100	384.800	372.300	366.800	371.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.555.103,14	9.520.600	9.768.000	10.277.500	10.333.100	10.020.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	862.020,36	406.200	491.100	258.500	64.000	589.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.120,26	68.300	935.500	1.697.400	265.000	265.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	772.418,86	3.000	335.500	108.000	3.000	3.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. Veräußerung von Sachvermögen	608.833,28					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.490.372,40	71.300	1.271.000	1.805.400	268.000	268.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.956,19	46.000				
26. Baumaßnahmen	1.089.955,56	840.400	8.243.500	2.699.000	43.000	6.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.604,91	106.200	370.000	640.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.881,26					
29. Aktivierbare Zuwendungen	259.742,90	22.400	180.500	173.000	241.000	241.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633.140,82	1.015.000	8.794.000	3.512.000	304.000	267.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.768,42	-943.700	-7.523.000	-1.706.600	-36.000	1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	719.251,94	-537.500	-7.031.900	-1.448.100	28.000	590.500
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.700.000,00	900.000	7.000.000	1.400.000		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.097.563,80	373.100	283.200	442.200	486.900	484.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-397.563,80	526.900	6.716.800	557.800	-486.900	-484.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	321.688,14	-10.600	-315.100	-490.300	-458.900	106.500
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (aus 2011 = 697.884 €, 2012 = rd. 410.000 €, 2013 = rd. 336.000 €, 2014 = rd. 620.000 €, 2015 = rd. 34.000 €, 2016 = rd. -1.175.000 €, 2017 = rd. 751.000 € und 2018 = rd. 573.000 €)	2.246.000	2.567.688	2.557.088	2.241.988	1.751.688	1.292.788
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.567.688,14	2.557.088	2.241.988	1.751.688	1.292.788	1.399.288

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Samtgemeinde Fintel Ergebnishaushalt 2021	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Bürgerservice und interne Dienste	3.296.600	6.939.800	-3.643.200	0	0	0
2 Finanz- und Bauwesen	7.665.500	3.982.400	3.683.100	0	0	0
Summe	10.962.100	10.992.200	39.900	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Samtgemeinde Fintel Finanzhaushalt 2021	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Bürgerservice und interne Dienste	3.123.400	6.544.300	-3.420.900	185.500	4.750.500	-4.575.000	0	0	0	-7.995.900	2.231.000
2 Finanz- und Bauwesen	7.135.700	3.223.700	3.832.800	1.085.500	4.033.500	-2.948.000	7.000.000	283.200	6.716.800	7.601.600	650.000
Summe	10.259.100	9.768.000	411.900	1.271.000	8.794.000	-7.523.000	7.000.000	283.200	6.716.800	-315.100	2.881.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.259.100	9.768.000
Investitionstätigkeit	1.271.000	8.794.000
Finanzierungstätigkeit	7.000.000	283.200
Summe	18.530.100	18.845.200

Teilhaushalt 1

Bürgerservice & Interne Dienste

Samtgemeinde Fintel
Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1
Bürgerservice & Interne Dienste

111100: Verwaltungssteuerung
111200: Gleichstellungsbeauftragte
111300: Personalrat
111400: Samtgemeindegremien
111500: Personal
111600: Informations- und Kommunikationstechnik
111700: Zentrale Dienste
121000: Wahlen und Statistik
122100: Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122200: Meldewesen
122300: Standesamt
126000: Brandschutz
211100: Grundschule Fintel
211200: Grundschule Lauenbrück
216000: Fintauschule
243000: Sonstige schulische Aufgaben
244000: Kreisschulbaukasse
273000: Ländliche Erwachsenenbildung
281000: Heimat- und Kulturpflege
315100: Soziale Einrichtungen
315200: Soziale Dienste
315400: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315500: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
365200: Kindergarten Fintel
365300: Kindergarten Helvesiek
365400: Kindergarten "Löwenburg", Lauenbrück
365410: Kindergarten "Alte Post", Lauenbrück
365500: Kindergarten Stemmen
365600: Kindergarten Vahlde
366000: Jugendarbeit
421000: Förderung des Sports
553000: Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 1 – Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867.988,75	2.028.600	2.437.400	2.525.900	2.288.900	2.307.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		123.600	119.800	117.900	115.500	114.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	617.021,47	524.300	618.300	684.200	630.200	634.500
6.	privatrechtliche Entgelte	46.447,40	18.100	18.000	17.900	17.900	17.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.054,27	40.000	48.000	45.000	40.000	42.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		800	800	800	800	800
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.979,75	15.000	54.300	91.200	68.200	70.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.577.491,64	2.750.400	3.296.600	3.482.900	3.161.500	3.188.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.936.435,72	4.277.600	4.626.200	4.688.300	4.783.000	4.878.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.089,17	16.000	6.100	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.054,27	1.429.200	1.526.700	1.813.400	1.254.700	1.217.600
16.	Abschreibungen	68,80	352.400	354.800	359.400	351.900	346.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	145.711,34	128.500	130.100	144.700	85.400	86.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.431,34	282.100	295.900	287.500	285.100	288.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.581.790,64	6.485.800	6.939.800	7.294.200	6.761.000	6.817.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.004.299,00	-3.735.400	-3.643.200	-3.811.300	-3.599.500	-3.628.700
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.004.299,00	-3.735.400	-3.643.000	-3.811.300	-3.599.500	-3.628.700

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Teilhaushalt 1 – Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.344,09	2.028.600	2.437.400	2.525.900	2.288.900	2.307.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	594.077,11	524.300	618.300	679.400	625.400	629.700
5.	privatrechtliche Entgelte	28.709,18	18.100	18.000	17.900	17.900	17.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.054,27	40.000	48.000	45.000	40.000	42.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		800	800	800	800	800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	495,50	800	900	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555.680,15	2.612.600	3.123.400	3.269.900	2.973.900	2.999.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.822.364,48	4.155.000	4.591.600	4.684.600	4.779.100	4.874.100
12.	Auszahlungen aus Versorgung						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.177.211,31	1.429.200	1.526.700	1.813.400	1.254.700	1.217.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	146.786,61	128.500	130.100	143.700	84.400	85.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.613,27	282.100	295.900	287.500	285.100	288.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.427.975,67	5.994.800	6.544.300	6.929.200	6.403.300	6.465.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.872.295,52	-3.382.200	-3.420.900	-3.659.300	-3.429.400	-3.465.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.115,16	38.300	185.500	1.327.400	15.000	15.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1		2	3	4	5	6	7
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.115,16	38.300	185.500	1.327.400	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.956,19					
26.	Baumaßnahmen	377.680,25	500.400	4.350.500	1.631.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.605,09	82.300	360.000	640.000	20.000	20.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.881,26					
29.	Aktivierbare Zuwendungen	36.297,16	8.600	50.000	50.000	50.000	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.419,95	591.300	4.760.500	2.321.000	70.000	70.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.304,79	-553.000	-4.575.000	-993.600	-55.000	-55.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-3.454.600,31	-3.935.200	-7.995.900	-4.652.900	-3.484.400	-3.520.700
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	-3.454.600,31	-3.935.200	-7.995.900	-4.652.900	-3.484.400	-3.520.700

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt 111100000 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Verantwortlicher

Tobias Krüger

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	800	800	800	800	800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.804,00	0	19.200	57.600	59.500	61.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.804,00	800	20.000	58.400	60.300	62.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	308.936,15	289.500	248.900	224.800	228.300	231.900
14.	Aufwendungen für Versorgung *	9.089,17	13.700	5.200	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.830,88	39.300	60.300	56.800	13.900	14.000
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 *	3.621,16	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.477,36	348.400	320.200	287.400	248.000	251.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-328.673,36	-347.600	-300.200	-229.000	-187.700	-189.400
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-328.673,36	-347.600	-300.200	-229.000	-187.700	-189.400
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	-328.673,36	-347.600	-300.200	-229.000	-187.700	-189.400

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111100 369900 Sonstige Finanzerträge
Erträge aus Anlagen der Versorgungsrücklage = 800 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Haushaltsjahr 2021: Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Versorgungsrückstellungen gemäß Hochrechnung der Nds. Versorgungskosten zum 31.12.2021 = rd. 19.200 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
91.600 € einschl. Amtszulage von rd. 3.400 € gemäß der Änderung der Nds. Kommunalbesoldungsverordnung.

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
108.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 33 % des Dienst Einkommens bzw. der Bemessungsgrundlage des Versorgungsaufwandes zuzüglich Verwaltungskosten. Im Ansatz ist ein Zuschlag enthalten, weil das Verhältnis der Dienstbezüge zu den Versorgungsbezügen den Faktor 0,39 überschritten hat. Die Samtgemeinde hat für 2021 voraussichtlich einen Zuschlag von 65 v.H. zu zahlen.

111100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
18.500 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 8,2 % des Dienst Einkommens zuzüglich Festbeträge.

111100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) der Rückstellungen zum 31.12.2021 ist für die Pensionslast eine Rückstellung von voraussichtlich rd. 22.600 € zu bilden und eine Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten von ca. 400 € zu veranschlagen.

111100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Die Beihilferückstellung beträgt 2021 16,3 % der Pensionsrückstellung = 7.800 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

111100 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) der Rückstellungen zum 31.12.2021 ist für Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger eine Rückstellung von voraussichtlich rd. 5.200 € zu bilden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Beschaffung neuer Tablets für die Gremienarbeit der Ratsmitglieder zu Beginn jeder Legislaturperiode, ca. 4.500 Euro geplant in 2021. Weitere Ausgaben ca. 1.000 Euro.

111100 425100 Haltung von Fahrzeugen
300 €

111100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.500 €

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sachausgaben für Repräsentationen usw. 4.000 €

111100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
7.000 €: Somacos Softwarepflege des Sitzungsdienstes ca. 1.500 € jährlich, KDO Serverhosting und 5 Nutzerlizenzen jährlich
ca. 1.500 €, (Sonstiges z.B. Konfiguration, Datenanpassungen usw. = 500 €) zuzüglich neues Modul "Mandatos" ab 01.04.2020
= ca. 2.500 €, Verwaltungskostenpauschale Nds. Versorgungskasse = 1.000 €.

Für die Projektbegleitung zur Weiterentwicklung der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden werden rd. 42.000 €
veranschlagt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwandsentschädigung des Samtgemeindebürgermeisters und des Allgemeinen Vertreters

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verfügungsmittel 500,00 €

111100 443100 Geschäftsaufwendungen
2.500 €

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **1112000000** Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.

Verantwortlicher

Catrin Voigts

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	900	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 *	2.586,76	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.586,76	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.586,76	-5.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.586,76	-5.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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	-2.586,76	-5.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Basisseminar "Grundlagen der Gleichstellungsarbeit" 290,00, Fahrtkosten und Unterkunft 110,00 € in 2020. Ab 2021 jährlich
500,00 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Die Gleichstellungsbeauftragte erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 250 € lt. Beschluss vom 12.09.2019.

111200 443100 Geschäftsaufwendungen
Beitrag in der Vernetzungsstelle jährlich 100,00 €, Fahrtkosten und Sonstiges 300,00 €

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **1113000000** Personalrat

Produktbeschreibung

Überwachung und Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen

Ziel

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Verantwortlicher

Michael Nentwig

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 *	18,41	1.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18,41	12.900	10.600	10.800	11.000	11.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-18,41	-12.900	-10.600	-10.800	-11.000	-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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-18,41	-12.900	-10.600	-10.800	-11.000	-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	-18,41	-12.900	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
5.600 €

111300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 400 €

111300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
1.100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Für Aus- und Fortbildungskosten werden 3.000 € berücksichtigt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111300 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **1114000000** Samt-/Gemeindegremien

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Samt-/Gemeindegremien

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	879,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 *	36.949,40	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.829,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-37.829,15	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-37.829,15	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-37.829,15	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 425100 Haltung von Fahrzeugen
1.000 € Kaskoversicherung der Ratsmitglieder.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen = 39.000 €.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **1115000000** Personal

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller Personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samt-/Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Ziel

Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert
Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können

Verantwortlicher

Olaf Böhling

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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 *	63.138,89	81.100	83.600	85.400	87.200	89.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.288,44	10.000	17.100	11.300	11.500	11.800
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	73.427,33	91.100	100.700	96.700	98.700	100.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-73.427,33	-91.100	-100.700	-96.700	-98.700	-100.800
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-73.427,33	-91.100	-100.700	-96.700	-98.700	-100.800
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	-73.427,33	-91.100	-100.700	-96.700	-98.700	-100.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
65.800 €

111500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.400 €

111500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
13.200,00 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Lfd. Fortbildung im Personalabrechnungswesen 1.000 €

111500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege der Personalabrechnungssoftware "Sage" ca. 6.200 € und Erweiterung ca. 6.000 €, KDO-Server Hosting ca. 3.000 €
jährlich (Preis Anpassung zu 2020 ca.5%), KDO Reverse Proxy Mitarbeiterzugang ca. 600 €.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **1116000000** Informations- und Kommunikationstechnik/EDV

Produktbeschreibung

Sicherstellen der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziel

Sicherstellung der Funktionen aller zur Informations- und Kommunikationstechnik benötigten Einrichtungen

Verantwortlicher

Olaf Böhling

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	16.854,59	39.700	46.900	47.900	48.900	49.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.536,78	89.000	108.600	110.800	113.000	115.200
16.	Abschreibungen *	0,00	1.900	700	700	700	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 *	31,95	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.423,32	130.700	156.300	159.500	162.700	165.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-100.423,32	-130.600	-156.200	-159.400	-162.600	-165.600
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-100.423,32	-130.600	-156.200	-159.400	-162.600	-165.600
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	-100.423,32	-130.600	-156.200	-159.400	-162.600	-165.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
37.200 €. Erhöhter Personalaufwand insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung.

111600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.100 €

111600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 7.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ersatz EDV (Tastaturen, Mäuse, Fritzbox etc.)

111600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung 2.500 €.

111600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Datenleitung Kreisnetz 8.400 €, Betreuungsleistungen der KDO: Bereitstellung, Betrieb + Wartung der "Cloud-Arbeitsplätze",
VPN = rd. 73.200 € bei 31 Arbeitsplätzen, Datenschutzbeauftragter = 2.100 €, KDO: Internetpauschale + Routerstellung =
6.800 €, Wide Area Network (WAN) = rd. 9.600 €, Systemverwaltung rd. 3.100 €, Sonstiges = 1.800 €. Preisanpassung i. H. v. rd.
5% gegenüber 2020 + Erhöhung der Kreisnetzleitung auf 40Mbit ab Herbst 2020.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung Hardware 632,76 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111600 443100 Geschäftsaufwendungen 100 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111600002 2019: Beschaffung zentraler Scanner									
111600.783110 2019: Beschaffung zentraler Scanner	3.163,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783110 2019: Beschaffung zentraler Scanner	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.163,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **1117000000** Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune, sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune

Ziel

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	586,00	46.500	46.500	500	500	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 *	2.379,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	privatrechtliche Entgelte *	11.916,73	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.037,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.920,02	105.700	105.900	60.100	60.300	60.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	224.305,72	246.600	278.900	284.700	290.600	296.500
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	600	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.515,67	80.200	85.700	84.400	87.600	89.800
16.	Abschreibungen *	0,00	600	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.033,59	49.100	49.300	3.400	3.400	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	104.936,01	94.400	97.800	98.900	100.000	101.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	420.790,99	471.500	512.600	472.300	482.500	491.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-377.870,97	-365.800	-406.700	-412.200	-422.200	-431.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-377.870,97	-365.800	-406.700	-412.200	-422.200	-431.300
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	-377.870,97	-365.800	-406.700	-412.200	-422.200	-431.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111700 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung gemäß Nds. Behindertengleichstellungsgesetz

111700 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Am 01.07.2019 ist eine Verwaltungshandreichung des Landkreises für die Gewährung von Zuwendungen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und Koordinierung des Ehrenamtes in Kraft getreten. Die jährliche Gesamtfördersumme für die SG Fintel beträgt 45.632,17 €. Diese werden auf Antrag der Samtgemeinde durch den Landkreis bis zu 100 % ausgekehrt. (Durchlaufposten), siehe 111700.431800.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

111700 331100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für Kopien usw.

111700 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelt für die Nutzung des "Werbebusses" 1.800 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111700 342100 Erträge aus Verkauf
100 €

111700 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für die Nutzung der Räume im Rathaus für Veranstaltungen, Schadenersatzleistungen usw. = 1.000 €. Kostenanteil der Mitarbeiter an der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Gemeinden Fintel und Lauenbrück = 10.000 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung anteiliger Personalkosten von der Gemeinde Fintel für die Hälfte der Arbeitszeit von zwei Beschäftigten der Samtgemeinde in der Außenstelle in Fintel für Tätigkeiten der Gemeinde. Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit; somit erhöht sich der Ansatz deutlich.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111700 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 3.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111700 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
18.100 €

111700 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
182.400 € inkl. Einstellung eines Auszubildenden ab 01.08.2021 und 0,5 Stelle im Fachdienst I.1.

111700 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
23.000 €

111700 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 12.300 €

111700 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
36.700 €

111700 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 6.300 €

111700 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten = 100 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

111700 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 €

111700 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.000 € Ersatzbeschaffung Büroausstattung Auszubildenenbüro

111700 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
4.000 €: Neue Aufsteller für FD I.1 für Flyer und evtl. Neugestaltung der Flure

111700 423100 Mieten und Pachten
Miete Kopierer 4.900 €, Miete sonst. Drucker rd. 2.300 €, Außenstelle Fintel: Miete ca. 5.000 €, Nebenkosten rd. 2.300 €.

111700 423200 Leasing
3.000 €: Leasing des Dienstwagens VW-Caddy (monatlich 200 €) + Erhöhung aufgrund höherer Kilometerleistung

111700 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung Dienstwagen VW-Caddy und Opel sowie Werbebus = 10.200 €

111700 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten der Beschäftigten und der Auszubildenden 7.000 €. Führungskräfte- und Fachbereichsworkshops und Personalentwicklung intensivieren nach den Workshops rd. 15.000 €, § 8a- Schulung Verwaltung und Erzieher rd. 1.500 €. Sonstiges = 500 €.

111700 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Informationen, Rundbriefe, Druckkosten etc.,
Hinweise Datenschutz, Flyer Digitalisierung und E-Rechnung.

111700 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege Regissafe Software ca. 4.000 €, KDO-Betrieb Server Hosting Regisafe 8.500 € ((Preis Anpassung ab 2021 ca. 5%) + KDO Exchange und Mobile App (ab 2021), Digitalisierung ca. 12.000 €, Sonstiges = 3.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111700 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaus- stattung
Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 215,13 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111700 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
3.300 €, Umlage an das Nds. Studieninstitut (Ergebnis 2020 = 3.203,50 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kosten der betrieblichen Gesundheitsförderung = 18.000 €, Aufnahmegebühren für zusätzliche Teilnehmer 1.000 €.

111700 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge Nieders. Städte- und Gemeindebund ca. 4.000 €, Nds. Kommunalforum = 130 €, Kommunale Umweltaktion rd. 400 €, Kommunaler Arbeitgeberverband ca. 710 €, Kulturförderverein 400 €, KGST = 950 €, Volksheimstättenwerk 210 €.

111700 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf (Papier, Ordner, Druckerpatronen Kopierkosten u.a.) ca. 13.000 €, Bücher und Zeitschriften ca. 10.000 €, Porto 4.000 €, Fernmeldegebühren 4.000 €, GEZ 300 €, Bekanntmachungen in Tageszeitungen einschl. Stellenausschreibungen ca. 4.000 €, Reisekosten 1.200 €, Anwalts- und Gerichtskosten ca. 1.500 €. Bürobedarf und Kosten für Bekanntmachungen sollten durch Änderung der Hauptsatzung und Digitalisierung zurückgehen.

111700 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Kommunaler Schadenausgleich (Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Kaskovers.) ca. 3.500 €, WGV-Vers. (Rechtsschutz) ca. 260 €, GVV-Kommunalvers. (Vermögensschaden) rd. 2.700 €, Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover (Unfallvers.) 13.471,54 € (7.526 Einw. * 1,79 €), Ausgleichsabgabe für die zu geringe Anzahl von beschäftigten Schwerbehinderten = rd. 12.800 €. Die Abgabe hat sich ab 2018 deutlich erhöht, weil aktuell zu wenig Personen mit Handicap beschäftigt werden.

111700 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
300 €

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **121000000** Wahlen und Statistik

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	2.402,40	0	8.000	5.000	0	2.500
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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.402,40	0	8.000	5.000	0	2.500
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 *	31,20	5.800	5.700	2.000	2.000	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 *	4.622,65	1.500	16.000	6.000	1.500	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.653,85	7.300	21.700	8.000	3.500	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.251,45	-7.300	-13.700	-3.000	-3.500	-2.500
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.251,45	-7.300	-13.700	-3.000	-3.500	-2.500
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	-2.251,45	-7.300	-13.700	-3.000	-3.500	-2.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121000 425100 Haltung von Fahrzeugen
300 €

121000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1.800 €

121000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wahlsoftware muss ggf. selbst neu beschafft werden.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121000 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Die Kommunalwahlen in Niedersachsen werden voraussichtlich am 12.09.2021 durchgeführt. Im Herbst 2021 sind ebenfalls die nächsten Bundestagswahlen vorgesehen.

121000 443100 Geschäftsaufwendungen
6.000 €, Kommunalwahlen am 12.09.2021.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **1221000000** Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verantwortlicher

Stefanie Stargardt

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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 *	9.686,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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 *	788,50	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.474,70	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	123.740,45	137.400	143.500	146.400	149.400	152.300
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	1.700	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.725,50	12.100	16.600	5.600	5.700	5.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	5.887,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.496,66	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.850,11	161.200	168.900	160.800	163.900	166.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-123.375,41	-149.400	-156.900	-148.600	-151.500	-154.200
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-123.375,41	-149.400	-156.900	-148.600	-151.500	-154.200
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	-123.375,41	-149.400	-156.900	-148.600	-151.500	-154.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122100 331100 Verwaltungsgebühren
Gewerbeanzeigen und -Auskünfte, Plakatierungserlaubnisse, Anzeigen für Gaststätten nach NGastG,
Sondernutzungsgenehmigungen usw. 8.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122100 356100 Bußgelder
500 €

122100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 3.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
41.800 €.

122100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
33.100 €. Der Personalkostenanteil für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber und Wohnungslosen ist
in den Produkten 315500 bzw. 315400 veranschlagt.

122100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
54.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 33 % des Dienst Einkommens bzw. der Bemessungsgrundlage des
Versorgungsaufwandes zuzüglich Verwaltungskosten. Der deutliche Anstieg ab 2017 beruht auf einer Änderung der Satzung der
Nieders. Versorgungskasse. Es wird ein Zuschlag erhoben, wenn das Verhältnis der Dienstbezüge zu den Versorgungsbezügen
(Faktor 0,39) überschritten wird. Die Samtgemeinde hat für 2021 voraussichtlich einen Zuschlag von 65 v.H. zu zahlen.

122100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.900 €

122100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
6.700 €

122100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
5.600 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 8,2 % des Dienst Einkommens zuzüglich Festbeträge.

122100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten = 300 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

122100 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
300 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
400 €

122100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
500 €

122100 423100 Mieten und Pachten
Miete Bürogeräte = 700 €

122100 425100 Haltung von Fahrzeugen
500 €

122100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten 5.500 €: Schulung für die Umstellung von MIGEWA auf VOIS/GESO (Fachverfahren für das Gewerbewesen) = 3.000 € und grundlegender Schulungsbedarf im Gewerbewesen für alle Mitarbeiter im Bürgerservice= 2.500 €.

122100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Installation von VOIS/GESO inkl. Upgrade GESO und mtl.Wartung von GESO = ca. 7.000 € + ggf. Zusatzmodul "Fischereischein", Anteil Verwaltungskostenpauschale NVK = 500 € Sonstiges 1.200 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an den Verein "Bund gegen Mißbrauch der Tiere e.V. (bmt)" für die Unterbringung von Fundtieren. Gemäß dem Fundtiervertrag sind 0,75 € je Einwohner zu zahlen. Für 2021 sind 5.700 € berücksichtigt (7.500 Einw. *0,75 €). Der Vertrag hatte zunächst eine Laufzeit von 2 Jahren ab dem 01.07.2017. Nach Ablauf von 2 Jahren sollte vom Verein eine Nachkalkulation erstellt werden. Dies ist noch nicht erfolgt. Es wird daher weiterhin von 0,75€/EW ausgegangen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag "Bund Deutscher Schiedsmänner" 200 €

122100 443100 Geschäftsaufwendungen
2.000 €

122100 445800 Erstattung an übrige Bereiche
Gemäß Beschluss des Samtgemeinderates am 07.09.2017 werden Zuschüsse für die Kastration von 25 € für Kater und 40 € für Katzen gezahlt. Bis 30.09.2020 wurden lediglich noch 990 € ausgezahlt, sodass hier eine Reduktion des Ansatzes erfolgen kann.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **1222000000** Meldewesen

Produktbeschreibung

Meld-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht, Beschlüsse und Institutionen sowie andere Fachbereiche

Ziel

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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 *	47.660,50	46.000	47.000	48.000	49.000	49.000
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 *	644,20	2.300	1.800	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.304,70	48.300	48.800	48.400	49.400	49.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	110.585,76	128.300	121.500	124.100	126.700	129.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.216,53	24.900	19.800	16.800	14.800	14.800
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 *	32.273,63	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.075,92	185.700	173.800	173.400	174.000	176.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-102.771,22	-137.400	-125.000	-125.000	-124.600	-127.200
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-102.771,22	-137.400	-125.000	-125.000	-124.600	-127.200
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	-102.771,22	-137.400	-125.000	-125.000	-124.600	-127.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122200 331100 Verwaltungsgebühren
47.000 €, Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Sonstiges.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122200 356100 Bußgelder: Ansatz von 400,00 € aufgrund der Zahlungen der letzten 3 Jahre

122200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen 1.400 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
95.400 €, davon entfällt ein Betrag von 23.500 € auf eine Teilzeit-Beschäftigte in der Außenstelle Fintel.

122200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.400 €.

122200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 19.200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Büromöbel und Ausstattung der Arbeitsplätze (1 neue Mitarbeiterin) 900 €; ggf. Planungen und Anschaffungen für Passbilder-Fertigung in der Behörde (Novelle des Passgesetzes möglich) = 2.500€

122200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten 1.000 €, insb. für neue Kolleg*innen im Einwohnermeldeamt

122200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartung der Meldeamtssoftware 4.000 €, Berechtigungen Datentransfer 500 €, KDO-Rechenzentrumsbetrieb = rd. 4.300 €
sonstige Dienstleist. 500 €; evtl. Software für Passfoto-Bearbeitung = 2.500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122200 443100 Geschäftsaufwendungen
Aufwand für Personalausweise und Reisepässe der Bundesdruckerei 25.000 €, Büromaterial, Porto und Telefonkosten,
Reisekosten, Bekanntmachungen usw. 5.000 €

122200 445000 Erstattung an Bund
6/10 des Gebührenanteils für Führungszeugnisse sind an den Bund abzuführen 2.500 €

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **1223000000** Standesamt (Personenstandswesen)

Produktbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht

Ziel

Verantwortlicher

Doris Rosenberger

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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 *	6.688,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.816,20	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
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	4.700	3.300	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.505,00	12.000	10.500	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	39.405,50	44.400	30.700	31.300	31.900	32.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.678,63	8.900	10.000	11.000	9.100	9.200
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 *	956,65	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.040,78	55.100	41.900	43.500	42.200	42.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-45.535,78	-43.100	-31.400	-36.300	-35.000	-35.700
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-45.535,78	-43.100	-31.400	-36.300	-35.000	-35.700
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	-45.535,78	-43.100	-31.400	-36.300	-35.000	-35.700

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122300 331100 Verwaltungsgebühren
5.500 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

122300 341100 Mieten und Pachten
Entgelte für die Nutzung von Räumen außerhalb des Rathauses 1.500 €

122300 342100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Familienstammbücher = 200,00 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122300 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab 2020.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
23.600 €

122300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.200 €

122300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
4.800 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
200 €

122300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
2021: Ersatzbeschaffung 1 feuerfester Stahlschrank Büro Standesamt ca. 1.000,- €, Sonstiges ca. 500,- €.

122300 423100 Mieten und Pachten
Entgelte für die Nutzung von Räumen außerhalb des Rathauses 1.100 €, durchlaufender Posten

122300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Weiterbildungskosten
2021: Grundlehrgang Standesamt für Frau Hoog (Lehrgang, Hotelkosten, Fahrtkosten) ca. 1.880,- €, sonstige Ausbildung 1.120,- €

122300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung und Betreuung der Standesamtssoftware ca. 3.300 € (ITEBO ab 2021 ca. 7,5% Anstieg; bereits eingerechnet), der elektronischen Formulare ca. 400 €, Pflege der Statistiken ca. 200 €, Sonstiges 200 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122300 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeitrag Verband der Standesbeamten = 150 €.

122300 443100 Geschäftsaufwendungen

Erneuerung von Signaturkarten bei der Bundesdruckerei 200,- €, Fachlektüre 200,- €, Urkundspapier u. ä. 600,- €

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	1260000000	Brandschutz
Produktbeschreibung	Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung	
Ziel	Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen	
Verantwortlicher	Stefanie Stargardt	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.720,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	10.800	11.000	10.900	10.500	10.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	8.562,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	17.399,82	700	700	700	700	700
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	34.682,47	23.600	25.800	25.700	25.300	25.300
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 *	107.077,31	94.600	92.400	85.200	85.900	82.400
16.	Abschreibungen *	0,00	41.100	38.800	49.500	47.300	46.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	11.333,48	9.300	9.300	9.300	9.500	9.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.352,44	31.300	31.600	32.000	32.500	33.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.763,23	176.300	172.100	176.000	175.200	171.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-124.080,76	-152.700	-146.300	-150.300	-149.900	-145.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-124.080,76	-152.700	-146.300	-150.300	-149.900	-145.700
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	-124.080,76	-152.700	-146.300	-150.300	-149.900	-145.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spenden von Unternehmen 500 €

126000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden von Privatpersonen 3.600 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer für die Ergänzung der Ausstattung (Fahrzeuge und Geräte) der Ortswehren (= 10.245,31 €) und dem Neubau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück einschl. Ausstattung = ca. 1.200 €. In den Folgejahren erhöhen sich die Ansätze für Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen des Landkreises für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und dem Neubau der Feuerwehrgebäude in Helvesiek und Vahlde.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Vorjahre haben gezeigt, dass mit Einnahmen durch abgerechnete Feuerwehreinsätze von ca. 10.000 € gerechnet werden kann.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

126000 341100 Mieten und Pachten
Pacht für die Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhaus Fintel 200 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung der Hallentore FF Fintel 300,00 €, Wartung der Hallentore der FF Lauenbrück 900,00 €, Wartung der Heizungsanlage FF Lauenbrück 900,00 €, Schornsteinfegerarbeiten alle Wehren 400,00 €, Wartung Absauganlagen 1.200 €, Rasenpflege an FF-Grundstücken 300,00 €, unvorhersehbare Reparaturen und sonstige Aufwendungen ca. 1.000 €.

126000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung der Sirenen einschl. Umstellung der Alarmierung (Warntag) und Reparaturarbeiten 3.000 €.

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
15.000 €, davon entfallen ca. 14.500 € auf die Reinigung (Wartung) der Atemschutzgeräte sowie Masken und 500 € auf Reparaturen.

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Jährliche Beschaffungen von 5 Lungenautomaten zu 2.250,00 €, 2021: Ersatz von Leinen für Ortswehren Fintel, Lauenbrück und Vahlde für 900,00 €, Türöffnungsset "Zieh-Fix" für Fintel 900,00 €, Spezialbindemittel sowie Schutzanzüge für Fintel (Chemieeinsätze) 1.000,00 €, Sonstiges 900 €.

126000 423100 Mieten und Pachten

Miete für die Feuerwehrhäuser Stemmen 3.100,00 €, Helvesiek 2.000,00 € und Vahlde 1.800,00 €. Die Miete reduziert sich nach dem Bau des Feuerwehrhauses in Helvesiek. Pacht für die Zisternen 50,00 €.

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude- und Sonst. Versicherungen 1.400,00 €, Energieversorgung (Strom- und Erdgas) 10.500,00 €, Wasser, Abwasser und Müll 500 €, Sonstiges 500 €

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen

Tankkosten für alle Fahrzeuge 2.000,00 €, 14.500,00 € für TÜV, Reparaturen und Ersatzteile in 2021.
Kostenanstieg durch die Unterhaltung der alten Fahrzeuge. Nach der Ersatzbeschaffung sinken die Reparatur- und Wartungskosten der Fahrzeuge.

126000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung einschl. Helme und zusätzliche Ausstattung = 10.000 €, Aus- und Fortbildungskosten (Lehrgänge einschl. Reisekosten) 10.000 €, Vorsorgeuntersuchungen (Unters. G 26 = Atemschutzgeräteträger, Fahrerlaubnisse usw.) ca. 5.000 €.

126000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz von 2.000 € für nicht erstattungsfähige Feuerwehreinsätze unter Einsatz der Firma Behrens & Behrens Entsorgung zur Reinigung und Freigabe von Straßen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung des Investitionszuschusses an die Stadt Rotenburg (Wümme) für die Ausstattung der "Örtlichen Einsatzleitung" = 378,88 €.

126000 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Bilanzielle Abschreibung des Feuerwehrgebäudes in Fintel = 1.540,63 € und des neuen Feuerwehrgebäudes in Lauenbrück = 11.979,53 €. Nach der Fertigstellung des Neubaus in Helvesiek erhöhen sich die Abschreibungen ab 2022.

126000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen des Feuerwehrgebäudes in Lauenbrück = 5.600,11 €.

126000 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge

7.421,25 € TLF der Ortswehr Lauenbrück. Die Abschreibungen erhöhen sich deutlich (ca. 47.000 €/jährlich bei Anschaffungskosten von 930.000 €) nach der geplanten Ersatzbeschaffung von neuen Fahrzeugen gemäß dem Fünfjahresplan (Nutzungsdauer Feuerlöschfahrzeuge 20 Jahre).

126000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
 Tragkraftspritzen (TS) ca. 3.100 €, Stromerzeuger rd. 1.500 €, Absaug- und Sirenenanlagen rd. 3.100 €, neue digitale
 Funkgeräte jährlich ca. 1.400 €, Wärmebildkamera 1.064 €, Hydraulik-Aggregat = 847 €, Einbauküche Feuerwehrhaus 239 €,
 Sonstiges 700 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschüsse an Kameradschaftskassen rd. 3.800 €
 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 1.500 €
 Spenden für die Ortswehren 4.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

126000 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 Aufwandsentschädigungen der Funktionsträger ca. 13.000 € (jährliche Erhöhung von 500,00 € eingeplant), Beitrag
 Feuerwehrunfallkasse ca. 10.725 € (1,40 € je Einw.), Aufwandsentschädig. bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an
 Lehrgängen/Einsätzen, "Helfer vor Ort" usw. 5.800 €.

126000 443100 Geschäftsaufwendungen
 Kränze und Nachrufe, Fachliteratur und Sonstiges 2.000,00 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	17.714,28	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15,00	0,00
= Saldo	17.714,28	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15,00	0,00

126000004 Neu- Anbau Feuerwehrhaus Lauenbrück									
126000.787100 Bau- und Planungskosten	-189,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	189,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	32.047,88	300.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.047,88	-300.000	-660.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000006 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen *									
126000.787100 Neubau bzw. Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *									
126000.681200 Zuschuss des Landkreises	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Ausstattung neues Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-600.000	-970.000	0	0	0,00	0,00
126000008 Installation von Sirenen									
126000.783110 Installation von Sirenen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *									
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	7.500	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen *									
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00

126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrrhäuser Stemmen und Vahlde									
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage	12.091,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.091,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *									
126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	70.500	0	180.000	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	235.000	600.000	600.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-164.500	-600.000	-420.000	0	0	0,00	0,00
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *									
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000014 Grunderwerb									
126000.782100 Grunderwerb für Feuerwehrhaus Helvesiek	2.203,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.203,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *

Für die Baumaßnahme wird 2021 ein Zuschuss des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Höhe von 40.000 € berücksichtigt (1 Stellplatz und 1 Unterrichtsraum).

Nach der Ausschreibung werden die Kosten für den Neubau auf rd. 1.050.000 € geschätzt. Hinzuzurechnen sind die Erschließungskosten (Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen). Von den Investitionen entfallen 50.000 € auf das Jahr 2019, 300.000 € auf 2020 und 700.000 € auf 2021 zuzüglich Ausstattung (10.000 €) und Außenanlagen.

126000006 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen *

Für die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes der Ortswehr Stemmen bzw. für einen Ersatzneubau werden Mittel veranschlagt, wenn das Vorhaben umgesetzt werden kann. Bis dahin werden lediglich Mittel für die Planung bereitgestellt.

126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *

Die Bau- und Planungskosten werden für einen Neubau auf 1.100.000 € geschätzt. Gemäß dem Fünfjahresplan für die Feuerwehren könnte das Vorhaben 2022 ausgeführt werden. Hierfür sind ca. 1.000.000 € anzusetzen. Für die Planung einschl. Nebenkosten werden in 2021 100.000 € bereitgestellt. Voraussetzung für die Umsetzung des Vorhabens ist die Bereitstellung eines geeigneten Grundstücks durch die Gemeinde Vahlde.

126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *

Gemäß dem aktuellen Fünfjahresplan sind für 2021 zwei neue Unterflurhydranten vorgesehen (je Hydrant ca. 2.500 €).

126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen *

Gemäß dem Fünfjahresplan ist der Neubau von 5 Bohrbrunnen in Helvesiek und Stemmen zur Aufrechterhaltung einer unabhängigen Löschwasserversorgung vorgesehen. Aufgrund der hier überwiegend nicht ausreichend vorhandenen Grundwasser führenden Schichten ist es sehr schwierig, Bohrbrunnen mit der erforderlichen Wasserförderung zu bauen. Ab 2020 werden Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 10.000 € für den Bau eines Bohrbrunnens bereitgestellt. Alternativ könnte der Bau von Zisternen notwendig werden.

126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) gewährt nach den aktuellen Handreichungen Zuschüsse in Höhe von 30 % der Anschaffungskosten für das Beschaffen von Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF-W), Hilfeleistungsfahrzeugen (HLF) und Tanklöschfahrzeugen (TLF). Für Mannschaftstransportwagen (MTW) werden keine Zuschüsse gezahlt. Die Beschaffung von 2 TSF-W und 2 HLF wird über die KWL ausgeschrieben. Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Aktuell sind auf Basis des Fünfjahresplanes folgende Beschaffungen vorgesehen:

2021 Helvesiek: 1 TSF-W = 117.500 €, Zuschuss = 35.250 €.

2021: Stemmen 1 TSF-W = 117.500 €, Zuschuss = 35.250 €

ab 2022: Fintel 1 HLF = 300.000 €, Zuschuss = 90.000 € und Lauenbrück 1 HLF = 300.000 €, Zuschuss = 90.000 €.

Die Beschaffung eines TSF-W für die Ortswehr Vahlde kann erst ausgeschrieben werden, wenn die Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses in Vahlde gesichert ist.

Aufgrund der langen Lieferzeit werden für die Beschaffungen 2022 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *

Für die Ausstattung (Möbel, Regale usw.) des neuen Gebäudes in Helvesiek werden 10.000 € berücksichtigt.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **2111000000** Grundschule Fintel

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ziel

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.994,79	49.300	54.200	5.700	5.700	5.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.300	8.000	7.900	7.900	7.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	353,61	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.614,08	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	16.962,48	58.400	63.000	14.400	14.400	14.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	123.503,08	116.100	123.100	125.700	128.300	131.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.233,58	115.800	147.300	94.800	96.300	98.000
16.	Abschreibungen *	0,00	22.700	22.800	22.600	22.400	22.400
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 *	11.221,55	10.700	10.900	11.000	11.100	11.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.958,21	265.300	304.100	254.100	258.100	262.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-182.995,73	-206.900	-241.100	-239.700	-243.700	-248.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-182.995,73	-206.900	-241.100	-239.700	-243.700	-248.300
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	-182.995,73	-206.900	-241.100	-239.700	-243.700	-248.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Erstattung der Personalkosten für eine Teilnehmerin im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

211100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 1.900 €

Zuwendungen in Höhe von 48.500 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonten 421100 25.000 €, 422200 = 23.500 €).

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und der NBank für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 8.083,42 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211100 341100 Mieten und Pachten

Pacht für die Photovoltaikanlage 700 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

96.500 €, davon entfallen rd. 15.000 € auf den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe und 8.000 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.400 €, davon entfallen rd. 1.000 € auf den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

19.400 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.400 € und rd. 4.600 €) für den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Laufende Unterhaltung: 24.000 € (davon Umbau Eingangstür 2.800 €, Reinigung Lüftungskanäle 1.000 €, Erneuerung defekte Brandschutztür 12.000 €, Malerarbeiten 5.000 €).

Digitalpakt: Herstellung Infrastruktur für WLAN (Verkabelung, Netzwerkdosen, Glasfaserleitungen) inkl. Accesspoints = 25.000 €.

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Klassenmöbel = 6.000 €, Ausstattung Inklusion 1.300 €, Sonstiges 700 €.

Digitalpakt
4 ELMOS Dokumentenkameras = 4.000 €, 4 Beamer = 2.500 €, 4 Laptops Lehrerarbeitsplätze = 2.000 € und 50 Schülertablets (Lernplattform) = 15.000 €.
Endgeräte für max. 25.000€/Schule zulässig.

211100 423100 Mieten und Pachten
Miete für Bürogeräte (Kopierer) 2.500 €

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
30.500 €, davon entfallen ca. 15.500 € auf die Versorgung mit Nahwärme, ca. 6.000 € auf Stromkosten und ca. 2.500 € auf Versicherungen.

211100 425100 Haltung von Fahrzeugen
300 €

211100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 2.000 €.

211100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.000 €. Verfügungsmittel (z.B. Unterrichtsmaterialien, sowie Geschenke für ehrenamtliche Helfer, BufDis etc.)

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
EDV-Dienstleistungen = 1.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 2.000 €, Workshop Lernlandschaft = 2.500 €, Lizenzen Server, Support (Ausschreibungen, Netzwerkarbeit usw.), Anteil GS Fintel 2021 ca. 7.000 €

zzgl. mtl. 15 Std. a 65,00€/netto (Fa CCS) lt. Beschluss (Vorlage 94/2019)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Fintel = 173,42 €
 jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des
 Investitionszuschusses.

211100 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 Bilanzielle Abschreibung Schulgebäude = 10.729,23 €, Turnhalle 6.849,42 €, Fluchttreppe = rd. 1.000 €, Sonstiges = 845,45 €.

211100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
 3.035,40 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen
 3.000 €

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung wird ab 2021 eine Steigerung von 3 - 4% prognostiziert.
 Versicherungsbeitrag 2021 bei 118 Schülern * 66 € = 7.788 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211100002 Ausbau Rettungswege									
211100.787100 Installierung einer Außentreppe	22.263,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.263,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100003 Erneuerung der Laufbahn *									
211100.681100 Zuwendung aus dem Förderprogramm "Sportstättenanierung	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.787100 Erneuerung Laufbahn	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100004 Breitbandanbindung der Grundschule									

211100005 Erneuerung Schwingboden in der Turnhalle *									
211100.783110 Erneuerung Schwingboden Turnhalle	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule *									
211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100008 Ergänzung der Schulausstattung *									
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783110 Ergänzung Schulausstattung	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100009 Zaun Außengelände *									
211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13)	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00

211100003 Erneuerung der Laufbahn *

Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Förderung der Sanierung von Sportstätten. Der Fördersatz beträgt 40 %.

Der Laufbahnbelag weist erhebliche Mängel auf. Zusammen mit der Sanierung des Anlaufs für die Sprunggrube werden die Kosten auf 150.000 € geschätzt. Die Sanierung wird nur ausgeführt werden, wenn die Zuwendung bewilligt wird.

211100005 Erneuerung Schwingboden in der Turnhalle *

Berücksichtigt sind Mittel für die Erneuerung des Schwingbodens. Die Maßnahme kann nur ausgeführt werden, wenn die Finanzierung sichergestellt wird.

211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule *

Mittel für die Planung der Baumaßnahme

211100009 Zaun Außengelände *

Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13).

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **2112000000** Grundschule Lauenbrück

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ziel

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.243,84	21.200	19.400	9.400	9.400	9.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	16.100	15.800	15.600	15.600	15.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.835,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	600	600	600	600	600
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	8.078,84	39.900	37.800	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	128.039,87	117.700	127.300	129.900	132.700	135.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.124,21	77.700	97.400	91.000	129.500	84.600
16.	Abschreibungen *	0,00	31.800	35.800	35.300	34.600	34.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	30.945,88	28.000	28.500	29.000	29.500	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.622,66	12.300	12.400	12.500	12.600	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.732,62	267.500	301.400	297.700	338.900	297.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-227.653,78	-227.600	-263.600	-270.100	-311.300	-269.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-227.653,78	-227.600	-263.600	-270.100	-311.300	-269.500
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	-227.653,78	-227.600	-263.600	-270.100	-311.300	-269.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

211200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 1.900 €.

Digitalpakt: Zuwendungen in Höhe von ca. 10.000 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonten 421100 und 422200).

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse, der NBank usw. für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 15.864,92 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelt für die sozialpädagogische Mittagsbetreuung jeweils am Freitag.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211200 341100 Mieten und Pachten
Pacht für die Photovoltaikanlage 300 €.

211200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
300 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
99.700 €, davon entfallen 2.300 € auf die Mittagessenausgabe, 8.500 € auf die Ganztagsschulbetreuung (3. Kraft und freitags) und 9.600 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.700 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
20.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Laufende Unterhaltung (Erneuerung der Duscharmaturen Turnhalle ca. 5.000 €), Sonstiges (Rasenmähen, Winterdienst, Fensterreinigung usw.) 8.000 €.

Digitalpakt: Ausbau des Leitungsnetzes = 2.000 €

211200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.100 €

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ergänzung des Mobiliars = 4.200 € (Tische, Hocker, Schränke), Beschaffungen im Rahmen der Inklusion = 1.250 €, Ersatzbeschaffungen = 3.000 € (Voraussetzung: Altgeräte sind abgängig).

Digitalpakt: 9 ELMOS Dokumentenkameras bzw. Tablets = 8.100 €, USV für den Verteilerschrank = 1.000 €, Deckenbeamer Aula = 600 €.

211200 423100 Mieten und Pachten
Miete Kopierer und Drucker ca. 2.000 €, Miete Leihdjemben = ca. 550,00 €
Nutzungsentschädigung in Höhe von 7.200 € jährlich für Räume im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Lauenbrück (monatlich Miete 450 € + Nebenkosten 150 €).

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
26.500 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 6.000 €, Erdgas rd. 7.500 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 3.200 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 3.000 €, Fensterreinigung ca. 1.100 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 2.700 €, Sonstiges 3.000 €.

211200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 1.700 €.

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.300 €.

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
sozialpädagogische Betreuung = 1.000 €, Trinkwasseruntersuchungen = 1.000 €. Support für die Betreuung im Rahmen der Digitalisierung, Anteil GS Lauenbrück für 2020 ca. 3.000 €

zzgl. mtl. 15 Std. a 65,00€/netto (Fa. CCS) lt. Vorlage 94/2019

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Lauenbrück einschl. Außenstellen in Stemmen = 546,94 € jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

211200 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 Bilanzielle Abschreibung des Schulgebäudes, der Turnhalle, der Außenstelle in Stemmen, des Buswartehäuschens in Lauenbrück, der Umzäunung des Schulgrundstücks und Wegeerneuerung in Lauenbrück = 33,102,09 €.

211200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Bilanzielle Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung = 1.967,03 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land
 Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der pädagogischen Mitarbeiter im Ganztagsschulbetrieb montags bis donnerstags. Die Mitarbeiter sind aus arbeitsrechtlichen Gründen beim Land angestellt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen
 3.600 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung wird ab 2021 eine Steigerung von 3 - 4% prognostiziert. Versicherungsbeitrag 2021 bei 131 Schülern * 66 € = 8.646 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211200002 Ergänzung der Schulausstattung *									
211200.783110 Ergänzung der Ausstattung	2.845,80	1.500	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

= Saldo	-2.845,80	-1.500	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *									
211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2- Förderung	0,00	0	0	0	141.000	0	0	0,00	0,00
211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	951.400	0	0	0,00	0,00
211200.781200 Breitbandanbindung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schülerweiterung	24.877,45	200.000	3.204.000	1.031.000	1.031.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.877,45	-200.000	-3.204.000	-1.031.000	61.400	0	0	0,00	0,00

211200002 Ergänzung der Schulausstattung *
Ergänzung der Ausstattung im Rahmen des 2-Jahresplanes 2.000 €.

211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *

Für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück wurden im Vorjahr Mittel für die weitere Planung (Projektsteuerung, Ausschreibung, Gutachten usw.) in Höhe von 200.000 € bereitgestellt. Die Vergabe an einen Totalübernehmer ist für das 2. Halbjahr 2020 vorgesehen. Gemäß der Kostenschätzung der VBD sind für die Ausführung der Maßnahme (2021) Mittel in Höhe von ca. 3.004.000 € bereitzustellen. Für den Umbau des Bestandsgebäudes nach Fertigstellung des Neubaus werden gemäß der Kostenschätzung der VBD ca. 1.031.000 € veranschlagt (2022).

Für die Maßnahme werden Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe des Restguthabens von 761.900 € zuzüglich einer Zuwendung von 10 % auf ca. 1.895.000 € = 189.500 € sowie einer Zuwendung von rd. 141.000 € für den Umbau des Bestandsgebäudes gemäß dem 2. Teil des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIP II).

Damit rechtzeitig Aufträge erteilt werden können, wurden im Haushalt 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.235.000 € veranschlagt.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **2160000000** Fintauschule

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ziel

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	247.049,65	354.600	384.300	551.300	316.300	321.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	63.800	60.500	59.000	57.000	56.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	23.058,71	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.034,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	271.142,89	426.900	453.800	619.400	382.500	386.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	249.395,21	272.300	290.300	296.300	302.400	308.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	248.808,46	345.100	370.800	762.900	205.000	206.300
16.	Abschreibungen *	0,00	150.300	154.200	150.400	145.000	140.300
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 *	21.593,85	23.100	25.200	25.500	25.800	26.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	519.797,52	790.800	840.500	1.235.100	678.200	681.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-248.654,63	-363.900	-386.700	-615.700	-295.700	-294.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-248.654,63	-363.900	-386.700	-615.700	-295.700	-294.500
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	-248.654,63	-363.900	-386.700	-615.700	-295.700	-294.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216000 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

216000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 3.800 €.

Digitalpakt: Zuwendungen in Höhe von 33 000 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonten 421100 und 422200).

216000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung des Kreises zu den Kosten der Fintauschule. Der Anteil des Kreises beträgt ab 2014 55 %, mindestens jedoch 575 € je Schüler zuzüglich 75.000 € Sockelbetrag. Für 2020 wurde ein Betrag von 297.361 € gezahlt. Der Zuweisungsbetrag wird für 2021 infolge der Dachsanierungskosten auf 340.000 € geschätzt.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

216000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und Spenden Dritter für Investitionen am Schulgebäude und der Sporthalle, für die Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Betriebsvorrichtungen sowie die Ergänzung der Ausstattung 60.593,65 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

216000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5.000 €, Entgelt für die Ferienbetreuung.

216000 332110 Entgelt für Mittagessen
2.000 €, Entgelt für Essen einschl. Getränke im Rahmen der Ferienbetreuung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

216000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entschädigungen für Versicherungsschäden usw. 2.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

216000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
226.700 €, davon entfallen 9.600 € auf zwei Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes sowie 15.600 € auf die Mittagessenausgabe.

216000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 15.200 €

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
45.600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung und Wartung einschl. Winterdienst, Brandschutzeinrichtungen und Grünflächenpflege 65.000 €, Reparatur
Brandschutztüren 5.000 €, Sanierung Binder und Schutzanstrich Binderköpfe 15.000 €, Neuanlage Rasensaat Sportplatz 10.000
€, Bau- und Planungskosten Dacherneuerung Auladach = 100.000 €.
Der Einbau der Absturzsicherung des Schul- und Sporthallengebäudes (70.000 €) sollte erst nach der Dachsanierung erfolgen.

Das Dach der Fintauschule ist auch im Bereich der Unterrichtsräume an mehreren Stellen defekt. Durch die eindringende Nässe
ist davon auszugehen, dass auch die Wärmedämmung geschädigt ist und ggf. zu erneuern ist. Die Sanierungskosten werden
voraussichtlich deutlich über 500.000 € betragen. Zur Minimierung möglicher Schäden ist die Dachsanierung möglichst zeitnah
umzusetzen. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor. Mittel sind 2022 veranschlagt!

Verkabelung f. DigitalPakt ggf.: 10.000 €

216000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4.100 €

216000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ergänzung der Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffung im Rahmen des 2-Jahresplanes = 20.000 €. Ersatzbeschaffungen
werden nur vorgenommen, wenn die Geräte bzw. Ausstattung abgängig sind.

Digitalpakt: 4 x Soundboxen 520 €, 12 x Apple TV 4 - Boxen 1.740 €, 10 x MacBook Air für Technik- bzw. Informatikunterricht
10.000 €, 10 x AppleCare für MacBook Air 2.500 €, 2 x Digitale Bildbearbeitung 1.600 €, 4 x Rechner für Gruppenräume 4.000
€, 4 x Beamer für Klassenräume 2.800 €; insg. Endgeräte f. max. 25.000€ zulässig.

216000 423100 Mieten und Pachten
Gerätemiete Kopierer 2.700 €, Sonstiges 300 €

216000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
63.200 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 22.300 €, Erdgas rd. 16.300 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 9.000 €,
Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 5.400 €, Fensterreinigung ca. 3.400 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca.
4.200 €, Sonstiges 2.600 €.

216000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge sozialpädagogische Fachkraft und Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 2.500 €.

216000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Unterrichtsmittel usw. 9.700 €, Essen und Getränke für die Ferienbetreuung 2.000 €.

216000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Entgelte für sozialpädagogische Fachkräfte für die Durchführung der offenen Ganztagschule 20.000 €, Pflege der Software und sonstige Dienstleistungen 3.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 3.000 € sowie 5.000 € für die Ferienbetreuung.

zzgl. mtl. 15 Std. a 65,00€/netto (Fa. CCS) lt. Vorlage 94/2019

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 Bilanzielle Abschreibungen der Investitionszuschüsse an die Schulpflegschaft e.V. = ca. 780 €. Abschreibung der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Fintauschule = 186,76 € jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

216000 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 Abschreibungen Schulgebäude 53.300 €, Sporthalle 22.500 €, Umzäunung 1.350 €, Pflasterung Wege/Plätze 15.557 €, Aufzugsanlage 1.332 €, Alarm- und Brandmeldeanlage 4.280 €, Fahrradständer 2.147 €, Außensportanlage 34.050 €, Sonstige Anlagen 3.848 €

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
 14.603,87 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen
 Geschäftsausgaben 6.600 €

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung wird ab 2021 eine Steigerung von 3 - 4% prognostiziert.
 Versicherungsbeitrag 2021 bei 281 Schülern * 66 € = 18.546 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216000001 Beschaffungen Fintauschule *									
216000.681100 Zuwendung Beschaffungen Digitalpakt	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	17.967,16	31.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-17.967,16	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
216000002 Zuweisung KSBK Erneuerung Schulausstattung									
216000.681200 Zuweisung der KSBK Erneuerung der Schulausstattung	8.209,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	8.209,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216000005 Erweiterung der Fintauschule *									
216000.787100 Erweiterung der Fintauschule	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

216000001 Beschaffungen Fintauschule *

Ersatzbeschaffung von Sportgroßgeräten (8.000 €) und die Ersatzbeschaffung weiterer Geräte im Rahmen des 2-Jahresplans (12.000 €). Ersatzbeschaffungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn die zu ersetzenden Ausstattungsgegenstände nicht mehr genutzt werden können bzw. abgängig sind.

Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 1.000 € netto wird im Ergebnishaushalt veranschlagt (Produktkonto 422200).

216000005 Erweiterung der Fintauschule *

Mittel für die Planung der Baumaßnahme

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **2430000000** Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Nieders. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung der inklusiven Schule

Ziel

Umgestaltung der Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden.

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.930,00	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600
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	15.930,00	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600
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	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetr ag(-)	15.930,00	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	15.930,00	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600
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	15.930,00	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

17.600 €: Pauschale des Landes Niedersachsen zur Abgeltung der Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule. Das Ergebnis 2020 beträgt 17.610 €.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	2440000000	Kreisschulbaukasse
Produktbeschreibung	Beiträge an die Kreisschulbaukasse	
Auftragsgrundlage	§ 117 NSchG	
Ziel	Sicherstellen des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	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	23.300	25.000	26.700	28.300	30.000
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	23.300	25.000	26.700	28.300	30.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-23.300	-25.000	-26.700	-28.300	-30.000
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-23.300	-25.000	-26.700	-28.300	-30.000
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	-23.300	-25.000	-26.700	-28.300	-30.000

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

244000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Die Beiträge zur Kreisschulbaukasse (KSBK) werden als Investitionen berücksichtigt und sind entsprechend über eine pauschale Nutzungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben. Ab 2018 sind analog dem Kreishaushalt durch die Umstellung der KSBK geringere Umlagen veranschlagt. Demnach wird sich die Abschreibung voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abschreibung jährlich 23.177,82 € für die Zuweisungen bis einschl. 2019

Zuweisung 2020 = 3.000 € am 30.04.2020, Abschreibung jährlich ca. 90,00 €,

Zuweisung ab 2021 jährlich rd. 50.000 €, Abschreibung jährlich 1.667,00 €.

244000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen

Die Beiträge zur Kreisschulbaukasse (KSBK) werden als Investitionen berücksichtigt und sind entsprechend über eine pauschale Nutzungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben. Ab 2018 sind analog dem Kreishaushalt durch die Umstellung der KSBK geringere Umlagen veranschlagt. Demnach wird sich die Abschreibung voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abschreibung jährlich 23.177,82 € für die Zuweisungen bis einschl. 2019

Zuweisung 2020 = 3.000 € am 30.04.2020, Abschreibung jährlich ca. 100,00 €,

Zuweisung ab 2021 jährlich rd. 50.000 €, Abschreibung jährlich 1.667,00 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	36.297,16	2.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-36.297,16	-2.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *

Für 2021 ist der Beitrag auf 50.000 € geschätzt worden. 2020 wurden 2.520,51 € gezahlt. Ab 2022 wird der Beitrag aufgrund hoher Investitionssummen auf Kreisebene weiterhin auf einem höheren Niveau verbleiben.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **2730000000** Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten der Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Förderung der Angebote im Kultur- und Bildungsbereich

Verantwortlicher

Doris Rosenberger

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	315,00	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 *	3.796,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.111,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.959,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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 *	570,40	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	96,30	500	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.625,70	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-514,70	-100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-514,70	-100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-514,70	-100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschüsse der LEB = 1.000 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

273000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
4.000 €, Entgelte der Teilnehmer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

273000 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorar der Übungsleiter = 7.000 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

273000 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Zuschuss Kuratorium für Erwachsenenbildung = 600 € (Ergebnis 2019 = 570,40 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

273000 443100 Geschäftsaufwendungen
200 €.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **2810000000** Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumpflege

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	200,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-200,00	-400	-400	-400	-400	-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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-200,00	-400	-400	-400	-400	-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	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

281000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen LGLN für Kunstwerke "Von Kunst Zu Kunst" 2.511,34 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

281000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen
97,47 €

281000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibungen div. Kunstwerke des Projektes "Von Kunst Zu Kunst" 2.511,31 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Stiftung "Lager Sandbostel" 200 €

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	315100000	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktbeschreibung	Soziale Dienstleistungen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen	
Ziel	Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Samt/Gemeinde	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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 *	1.880,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.880,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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 *	2.662,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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 *	217,76	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.880,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.000,26	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.000,26	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-1.000,26	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen. Das Ergebnis 2019 betrug 1.880,00 €. In 2020 konnte das Seniorenenfrühstück aufgrund der Corona- Pandemie nicht stattfinden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Sachausgaben für Seniorenveranstaltungen 2.700 €. Das Ergebnis 2019 betrug 2.662,50 €. In 2020 konnte das Seniorenenfrühstück aufgrund der Corona- Pandemie nicht stattfinden; da das Frühstück bereits gebucht war, wurden Stornokosten i. H. v. 1.280,30 € fällig.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315100 443100 Geschäftsaufwendungen

400 €

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	3152000000	Soziale Dienste
Produktbeschreibung	Soziale Dienstleistungen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen	
Ziel	Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Gemeinde	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	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 *	1.110,00	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.110,00	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.110,00	-1.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.110,00	-1.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-1.110,00	-1.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Zuschuss an den Verein Therapiehilfe e.V. ist mit 0,15 € je Einw. berücksichtigt. Zuschuss Therapiehilfe: 1.200 €

In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) wurden Zuschüsse an die Rotenburger Tafel e.V. unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner*innen zur Verfügung stehen, hierher verschoben.

Zuschuss Tafel: 1.880€ (ergibt inkl. Mitgliedsbeitrag iHv 120€: 2.000€).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315200 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner*innen zur Verfügung stehen, hierher verschoben.

Mitgliedsbeitrag Rotenburger Tafel e.V.: 120€

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **3154000000** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Obdachlosenunterbringung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziel

Sicherung der Unterkunft

Verantwortlicher

Stefanie Stargardt

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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 *	22.006,88	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.006,88	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	125,61	16.000	2.900	3.200	3.500	3.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.026,76	48.600	52.800	53.000	53.200	53.400
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	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.152,37	66.600	55.700	56.200	56.700	57.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	12.854,51	-21.600	-5.700	-6.200	-6.700	-7.200
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	12.854,51	-21.600	-5.700	-6.200	-6.700	-7.200
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	12.854,51	-21.600	-5.700	-6.200	-6.700	-7.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattung der Wohnungskosten durch die Obdachlosen bzw. den Landkreis Rotenburg (Wümme) = 50.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
2.100 € = Berücksichtigt sind Beschäftigte des Ordnungsamtes (Fachbereich I) sowie Hausmeister mit einem geringen Anteil.

315400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 200 €.

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
500 € anteilige Sozialversicherung

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: 100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST:400

315400 423100 Mieten und Pachten
31.000 €. Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

15400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
19.000 €. Weitere Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **3155000000** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

Asylbewerberunterbringung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziel

Sicherung der Unterkunft

Verantwortlicher

Stefanie Stargardt

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.740,72	40.000	40.000	40.500	41.000	41.500
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 *	125.319,32	90.000	116.000	117.000	118.000	119.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.237,25	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	176.297,29	130.000	156.000	157.500	159.000	160.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	52.425,53	37.100	37.800	38.500	39.200	39.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.804,47	119.000	123.100	122.800	123.300	123.700
16.	Abschreibungen *	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.000,00	2.900	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.620,16	2.700	2.500	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.850,16	163.900	166.600	166.700	167.900	168.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-34.552,87	-33.900	-10.600	-9.200	-8.900	-7.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-34.552,87	-33.900	-10.600	-9.200	-8.900	-7.800
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	-34.552,87	-33.900	-10.600	-9.200	-8.900	-7.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
40.000 € Erstattung der Sach- und Personalkosten für die lfd. Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber in den Unterkünften. Der Landkreis Rotenburg zahlt ab 2020 eine Verwaltungs- und Sachkostenpauschale von 1.223,73 € je Flüchtling zur Abdeckung der Aufwendungen. Der Landkreis gleicht Mehraufwendungen aus, wenn die Pauschale zu gering ist. Für 2020 wurde eine Pauschale von 38.669,87 € für 31,6 Personen gezahlt. Für 2021 ist aus heutiger Sicht mit einer ähnlichen Anzahl zu rechnen. Das Ergebnis 2019 beträgt 47.740,72 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentschädigung für die Unterbringung der Asylbewerber in derzeit 14 Mietwohnungen und der samtgemeindeeigenen Unterkunft = ca. 166.000 €, davon entfallen ca. 117.000 € auf Asylbewerber (Stand Sept. 2020). Zurzeit sind 57 Personen untergebracht, davon 37 Asylbewerber (Stand Sept. 2020).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
29.700 € = Berücksichtigt sind drei Beschäftigte des Ordnungsamtes sowie ein "Hausmeister".

315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.900 €

315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
6.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der im Eigentum der Samtgemeinde stehenden Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück sowie der Mietwohnungen für Asylbewerber = 3.000 €

315500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Dieses Konto wird nicht bebucht

315500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Kleinere Anschaffungen ca. 200,00 €

315500 423100 Mieten und Pachten

Ende 2020 werden neben dem eigenen Wohngebäude Graf-Wilhelm-Straße in Lauenbrück 14 Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Wohnungslosen genutzt.

Der Bedarf für die Unterbringung wird aus heutiger Sicht kaum zurückgehen. Die derzeitigen Mieten in Höhe von monatlich 8.583,27 € zuzüglich rd. 5.300 € an Nebenkosten (inkl. Strom) werden sich nicht wesentlich ändern. Aus heutiger Sicht errechnet sich ein Jahresbetrag (Miete) von rd. 103.000 €. Der aktuelle jährliche Aufwand für die Nebenkosten wird einschl. Strom auf 64.000 € geschätzt. Somit ist von einem Betrag von rd. 167.000 € auszugehen. Zurzeit entfallen rd. 70 % der Flüchtlinge auf Asylbewerber. Die Kosten werden daher mit 30 % im Produkt 315400 (Wohnungslose) und mit 70 % im Produkt 315500 (Asylbewerber) veranschlagt.

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

44.000 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.

315500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1.000 € (Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten usw.)

315500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Abrechnung Asylgutscheine für Bürgerbus ca. 1.000,00 € (2020 bis Sept. = 359,50 €).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315500 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Bilanzielle Abschreibung der Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück, Graf-Wilhelm-Straße 47 = 2.216,84 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315500 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Rotenburger Tafel e.V.: den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner*innen zur Verfügung stehen, nach Produkt 315200 verschoben.

Sonstige = 900,00 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315500 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Entschädigung für die Tätigkeit von Asylbegleitern = 1.000 €.

315500 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner*innen zur Verfügung stehen, daher nach Produkt 315200 verschoben.

315500 443100 Geschäftsaufwendungen

Telefon- und Portokosten ca. 1.200,00 €

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **3652000000** Kindergarten Fintel

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	490.095,20	508.000	645.000	656.000	667.000	678.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	99.696,59	105.000	117.000	118.500	120.000	121.500
6.	privatrechtliche Entgelte	99,15	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 *	719,80	900	11.400	10.500	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	590.610,74	626.900	786.400	798.000	800.000	812.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	815.270,06	853.700	988.900	1.009.000	1.029.400	1.050.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.331,16	88.400	83.400	82.200	84.200	85.200
16.	Abschreibungen *	66,80	34.800	33.800	33.500	33.400	33.400
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 *	3.770,01	4.200	3.700	3.800	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	918.438,03	981.100	1.109.800	1.128.500	1.150.800	1.172.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-327.827,29	-354.200	-323.400	-330.500	-350.800	-359.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-327.827,29	-354.200	-323.400	-330.500	-350.800	-359.900
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	-327.827,29	-354.200	-323.400	-330.500	-350.800	-359.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im
Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

365200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung. Durch den Betrieb einer weiteren Gruppe
mit 23 Plätzen ab August 2020 ist eine höhere Landeszuwendung zu erwarten
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 287.000 €. Ab 2021 erhöht sich die Zuwendung durch den Betrieb einer weiteren Gruppe (bis 23
Plätze). Der Zuschuss teilt sich auf in:
- 230.000 € Betriebskosten
- 57.000 € Integrationsgruppe (KiGa)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
13.000 €: Auflösungserträge aus Zuweisungen für den Umbau des Kindergartens, den Bau der Krippe = 5.327,80 €.
Hinzuzurechnen sind die Auflösungserträge für den weiteren Anbau einer Krippe einschl. Ausstattung (jährlich ca. 6.400 €),
sowie die Zuwendung für den Kita-Umbau (2018) aus KIP-1 Mitteln (jährlich ca. 1.300 €).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
85.000 €

365200 332110 Entgelt für Mittagessen
32.000 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen (01.12.2020 - 30.11.2022), 2021 = 11.400 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Der Personalaufwand erhöht sich durch eine weitere Gruppe sowie der Betrieb einer Integrationsgruppe im Ganztagsbetrieb. Sie
werden auf 776.500 € geschätzt einschl. zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (9.600 €).

365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 52.000 €

365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
156.000 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
4.200 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7.000 €

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
800 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Bedarf 2021: Bewegungsgeräte- und Instrumentenwagen (900€), Verdunklungsrollo Schlafräum (200€), kindgerechte Seifen- und Handtuchspender (1200€)

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21.500 €, davon entfällt eine jährliche Pauschale von 7.745,00 € auf die Nahwärmeversorgung, 4.600 € auf Strom, 4.000 € auf Reinigungsmittel und Hygieneartikel, 800 € Wasser/Abwasser, 1.600 € Abfallbeseitigung, Inventarvers. 600 €, Sonstiges 2.100 €.

365200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 5.700 € (=240,00 € pro Mitarbeiter). Zusätzlich wird eine Integrations-Fortbildung besucht (Kosten ca. 1.200 €)

365200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
43.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 32.000 € auf das Mittagessen.

365200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung des Investitionszuschusses für den Parkplatz 300 € (4 % von 7.500 €)

365200 471130 Abschreibungen auf Gebäude
31.600 €: Bilanzielle Abschreibung der Gebäude 10.680,79 €. Nach Fertigstellung des Anbaus erhöhen sich die Abschreibungen. Der Anbau ist innerhalb der Restnutzungsdauer von 37 Jahren (Baujahr Hauptgebäude = 1965) abzuschreiben. Bei 673.574 € Baukosten ist somit für den Anbau eine Abschreibung von jährlich rd. 18.200 € (2,7 %) zu berücksichtigen. Die Abschreibungen erhöhen sich für den Umbau des Kindergartens zusätzlich um ca. 2.700 € (Baukosten rd. 95.700 €)

365200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
 Bilanzielle Abschreibung der Kücheneinrichtung, Spielpodest = 1.379,71 € sowie der neuen Einbauküche im Kindergarten = 492,38 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen
 2.000 €.

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Unfallversicherung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365200001 Ergänzung der Ausstattung *									
365200.783110 Sonnenschutz in Gruppenräumen	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.783110 Neuer Wasserlauf für den Garten	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365200004 Zaun Außengelände *									
365200.787100 Zaun Außengelände (zur Schneverding Str. 38)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

365200001 Ergänzung der Ausstattung *
 Installation von Sonnenschutz in Gruppenräumen ca. 1.700 € und neuer Wasserlauf für den Garten 1.300 €.

365200004 Zaun Außengelände *
 Zaun Außengelände zur Schneverding Straße 38 (Lückenschluss und Ersatz).

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **3653000000** Kindergarten Helvesiek

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	133.827,34	119.800	143.800	144.300	134.800	132.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	17.011,42	15.000	31.100	31.500	31.900	32.200
6.	privatrechtliche Entgelte	302,96	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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	151.141,72	135.000	175.000	175.900	166.800	164.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	275.841,14	346.700	340.900	347.900	354.900	362.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.419,80	64.500	36.100	30.200	30.300	30.300
16.	Abschreibungen *	0,00	500	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 *	1.295,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	306.556,32	413.100	378.600	379.700	386.800	394.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-155.414,60	-278.100	-203.600	-203.800	-220.000	-229.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-155.414,60	-278.100	-203.600	-203.800	-220.000	-229.400
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	-155.414,60	-278.100	-203.600	-203.800	-220.000	-229.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365300 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.

Zuweisung des Landes nach der Richtlinie "Qualität in Kitas" ca. 16.000 € für 2021 (2022 = ca. 15.000 €; 2023 = ca. 4.000 €).

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 39.000 €. Das Ergebnis 2020 beträgt 38.176 €.
Die Zahl der betreuten Kinder ist in 2021 leicht rückläufig.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
24.000 €: Die Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder. Ab 08/2020 wurde eine Krippe mit 10 Plätzen eingerichtet.

365300 332110 Entgelt für Mittagessen
7.100 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
267.400 €. Aufgrund von verlängerten Betreuungszeiten haben sich die Personalkosten erhöht. Berücksichtigt sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes = 4.800 €.

365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 18.000 €

365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
53.600 € einschl. ca. 800 € Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes.

365300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1.700 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
6.000 €, erhöhter Unterhaltungsaufwand (Malerarbeiten).

365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Bedarfe 2021: Möbel im Gruppenraum erneuern (6.000€), Kühlschrank (500€) sowie neue Erzieherstühle (500€, f. neue MA)

365300 423100 Mieten und Pachten
Nach der räumlichen Erweiterung des Kindergartens und Umbau für den Betrieb einer altersübergreifenden Gruppe beträgt die Miete jährlich 5.574,96 € zuzüglich 2.400 € jährlich Pacht für die Waldnutzung durch die Waldgruppe.

365300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.800 €. Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten, Stromkosten, Reinigungsmittel + Hygieneartikel und sonstige Kosten.

365300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.500 € (=240,00 € pro Mitarbeiter)

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
12.200 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 7.100 € auf das Mittagessen.

365300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365300 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Abschreibung Invest.-Zuweisung an Gem. Helvesiek für Karussell 88,88 €.

365300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Abschreibung Wickelkommode = 94,64 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365300 443100 Geschäftsaufwendungen
800 €.

365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365300001 Ergänzung der Ausstattung									
365300.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *									
365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.681200 Zuwendung für die Erweiterung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.787100 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun)	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz (Flur)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.787100 Zaun Außenspielfläche der Krippenkinder	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.800	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365300003 Umgestaltung zur Schaffung weiterer Krippenplätze									
365300.681200 Zuwendung für die Erweiterung	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.787100 Anlegen einer Terasse für den Krippenbereich	0,00	8.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00

365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *
Fliegengitter und Sonnenschutz (Flur)

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	3654000000	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück
Produktbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Ziel	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	478.192,04	490.900	559.900	567.900	567.900	572.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	98.403,56	97.000	109.500	111.000	112.500	113.500
6.	privatrechtliche Entgelte	593,75	500	500	500	500	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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	577.189,35	596.600	678.100	687.600	689.100	695.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	724.645,08	850.800	871.600	889.200	907.200	925.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.670,48	94.100	95.300	79.100	74.100	75.000
16.	Abschreibungen *	0,00	27.600	25.700	22.900	22.900	22.100
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 *	3.824,98	3.700	3.500	3.300	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	804.140,54	976.200	996.100	994.500	1.007.500	1.025.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-226.951,19	-379.600	-318.000	-306.900	-318.400	-330.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-226.951,19	-379.600	-318.000	-306.900	-318.400	-330.700
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	-226.951,19	-379.600	-318.000	-306.900	-318.400	-330.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für 1 Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich ca. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.

Zuweisung des Landes nach der Richtlinie "Qualität in Kitas" ca. 17.000 € für 2021 (2022 = ca. 15.000 €; 2023 = ca. 5.000 €).

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 236.000 €. Der Zuschuss teilt sich auf in:
- 161.000 € Betriebskosten
- 57.000 € Integrationsgruppe (KiGa)
- 18.000 € Einzelintegration (Krippe)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
8.200 €: Auflösung der Landeszuwendungen (jährlich 1,1 %) für den Neubau des Kindergartens = 1.420 € und für den Neubau der Krippe = 3.300 € sowie der Spenden für den Neubau des Kindergartens = 167 €. Ab 2017 hat sich der Betrag durch den Anbau einer weiteren Krippe um ca. 2.145,00 € bzw. für die Ausstattung um ca. 1.200 € erhöht.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
80.000 €.

365400 332110 Entgelt für Mittagessen
29.500 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
684.100 €. Kosten für die Einrichtung einer Integrationsgruppe sind eingeplant.

365400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 45.900 €.

365400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
137.500 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
4.000 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
30.000 €: erhöhter Unterhaltungsaufwand (Malerarbeiten, Fußboden aufarbeiten, Fensterbänke überarbeiten, Fugarbeiten Eingangsbereich, Dachrinnen sanieren usw.)

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
900 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Bedarfe 2021: Verbandsschränke (140€), Bank f. Spielplatz (500€), 25 Stühle + Tische Gruppenraum KiGa (2500€), neuer Fahrradständer (500€), Türen Matratzenschrank (500€), Trockenwagen (325€), Gummistiefelregal (300€).

365400 423100 Mieten und Pachten
400 €

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
17.400 €, davon entfallen ca. 4.000 € auf Erdgas, 3.000 € auf Strom, 4.000 € auf Reinigungsmittel und Hygieneartikel, 1.500 € Wasser/Abwasser, 1.400 € Abfallbeseitigung, Gebäudevers. 1.500 €, Sonstiges 2.000 €.

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 3.900 € (=240,00 € pro Mitarbeiter)

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
35.800 €, davon entfallen ca. 29.500 € auf das Mittagessen.

365400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Kindergarten "Löwenburg" = 4.653 €, 1. Krippe 5.148 €, Gartenhaus 874 €, Metallzaun 1. Krippe 253 €, Zaun 2. Krippe ca. 370 €, 2. Krippe ab August 2016 ca. 6.000 € (Baukosten 400.000 €), Kletterturm Außengelände 600 €.

365400 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Gehweg zur 1. Krippe 567,69 €, Parkflächen und Wege 2. Krippe = ca. 800 €.

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
1. Krippe "Löwenburg: Sonnensegel 121,40 €, Matschanlage 177,76 €, Spiellandschaft 913,30 €, Einbauküche 635,39 € und 2. Krippe Spiellandschaft ca. 1.525 €.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten: Sammelposten 2. Krippe = ca. 2.732 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen: 1.800 €.

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Unfallversicherung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365400002 Lärmdämmung Turnhalle *									
365400.681800 Spenden für Spielgeräte	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783110 Lärmdämmung Turnhalle	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.000,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365400003 Befestigen des Außengeländes									
365400.681700 Spenden für Wegebefestigung	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400005 Ergänzung der Ausstattung									
365400.783110 Ergänzung der Ausstattung	7.999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.787100 Erweiterung der Außenstelle Bahnhofstraße	6.780,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.779,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

365400002 Lärmdämmung Turnhalle *
Lärmdämmung für die Turnhalle ca. 6.000 €.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	3654100000	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück
Produktbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Ziel	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	159.510,39	151.800	243.800	245.300	236.800	232.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	700	700	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	17.922,37	15.000	27.000	27.000	27.100	27.100
6.	privatrechtliche Entgelte	9.693,40	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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	187.126,16	167.800	271.800	273.300	264.900	260.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	258.916,13	277.300	407.500	415.900	424.400	433.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.905,32	32.000	42.700	45.200	44.100	44.600
16.	Abschreibungen *	2,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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 *	1.422,14	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.245,59	322.800	463.800	474.700	482.100	491.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-140.119,43	-155.000	-192.000	-201.400	-217.200	-230.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-140.119,43	-155.000	-192.000	-201.400	-217.200	-230.800
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	-140.119,43	-155.000	-192.000	-201.400	-217.200	-230.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.
Erweiterung der Einrichtung durch eine 10er KiGa-Gruppe ab 01.08.2020.

Zuweisung des Landes nach der Richtlinie "Qualität in Kitas" ca. 22.000 € für 2021 (2022 = ca. 20.000 €; 2023 = ca. 8.000 €).

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 98.000 €. Der Ansatz erhöht sich infolge der leichten Steigerung des Zuschusses und durch die Erhöhung der Betreuungsplätze (+ 10 Plätze).

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung der Landeszuwendungen (jährlich 1,1 %) für den Erwerb und Umbau des Gebäudes = ca. 750 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
4.000 €. Ab 01.08.2020 wurden 10 zusätzliche Plätze eingerichtet.

365410 332110 Entgelt für Mittagessen
23.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
320.200 €. Personalaufwand für den Betrieb von zwei Kita-Gruppen mit 50 Plätzen.

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 21.500 €.

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
64.300 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365410 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1.500 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.000 €.

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €.

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.000 € Sonnensegel usw.

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7.000 €: Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten, Stromkosten, Reinigungsmittel + Hygieneartikel usw. Erhöhung des Ansatzes aufgrund mehr Fläche (Dachgeschoss).

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.500 € (= 240,00 € pro Mitarbeiter)

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
27.700 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 23.000 € auf das Mittagessen. Die Kosten steigen aufgrund höherer Platzzahlen.

365410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.500 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.
zzgl. 300,00€ f. Leihe Hüpfburg (verschobenes Einweihungsfest von 2020 am 29.05.2021)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Gebäude Kindergarten "Alte Post" rd. 2.400 €, Umbau Erdgeschoss ca. 1.500 € (Baukosten ca. 90.000 €), Umbau Dachgeschoss ca. 6.100 € (Baukosten 350.000 €), Metallzaun Spielplatz 444,69 €.

365410 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
1.000 € (neue Ausstattung).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen
1.200 €.

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 900 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens									
365410.787100 Ausbau Dachgeschoss des Kindergartens	288.527,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-288.527,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410004 Ergänzung der Ausstattung *									
365410.783110 Ausstattung des Kindergartens	4.931,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783110 Beschaffung eines Trampolins	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.931,50	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

365410004 Ergänzung der Ausstattung *
Beschaffung eines Trampolins.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **3655000000** Kindergarten Stemmen

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	92.627,19	85.400	100.900	102.400	103.900	105.400
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 *	17.777,73	15.000	16.600	16.800	17.000	17.200
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	23,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	110.428,17	100.400	117.500	119.200	120.900	122.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	151.586,37	155.100	158.600	161.900	165.300	168.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.278,04	30.600	26.700	24.300	24.500	24.600
16.	Abschreibungen *	0,00	800	400	400	100	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 *	1.341,37	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.205,78	187.600	186.900	187.800	191.100	194.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-69.777,61	-87.200	-69.400	-68.600	-70.200	-71.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-69.777,61	-87.200	-69.400	-68.600	-70.200	-71.900
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	-69.777,61	-87.200	-69.400	-68.600	-70.200	-71.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365500 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 34.000 €. Das Ergebnis 2020 beträgt 33.616 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 11.200 €.

365500 332110 Entgelt für Mittagessen: 5.400 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
124.500 €. Personalaufwand für den Betrieb einer Kita-Gruppe mit 25 Plätzen.

365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 8.400 €.

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
25.000 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
700 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: lfd. Unterhaltung = 4.000 €

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 300 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Bedarf 2021: Teppich Bauecke (400€), Verbandsschrank neu (100€), Jahreskalender (150€) und neues Logo f.d. Eingangstür (500€).

365500 423100 Mieten und Pachten: Die Miete beträgt jährlich 6.890,76 €.

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 4.100 €.

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Aus- und Fortbildung 1.000 € (= 240,00 € pro Mitarbeiter). Zusätzlich sind 200,00 € aufgrund des Leitungswechsels eingeplant.

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 7.400 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 5.400 € auf das Mittagessen.

365500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 1.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365500 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung: Abschreibung Spielanlage = 375,00 €.

365500 471180 Auflösung von Sammelposten: 361,90 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen: 800 €.

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: Unfallversicherung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung *									
365500.783110 Rutsche und Spielturn	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365500.783110 Spielhaus	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

365500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung *
 Beschaffung einer Rutsche, eines Spielturnes und eines Spielhauses ca. 5.000 €.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **3656000000** Kindergarten Vahlde

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	182.156,59	140.100	176.900	179.900	182.900	185.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	23.607,75	22.000	26.000	26.200	26.400	26.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	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	11.100	14.800	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	205.764,34	162.300	214.200	221.000	209.400	212.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	265.761,58	252.600	307.700	310.600	316.900	323.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.857,30	37.500	26.200	35.300	38.000	38.300
16.	Abschreibungen *	0,00	600	600	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 *	1.559,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.178,34	292.400	336.200	348.000	356.800	363.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-94.414,00	-130.100	-122.000	-127.000	-147.400	-150.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-94.414,00	-130.100	-122.000	-127.000	-147.400	-150.900
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	-94.414,00	-130.100	-122.000	-127.000	-147.400	-150.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365600 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.
Durch die nicht voll ausgelastete Krippe reduzieren sich die Zuwendungen.

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 50.000 €. Das Ergebnis 2020 beträgt 43.009 € und hat sich infolge schlechter Auslastung verringert.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365600 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
142,40 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
16.000 €

365600 332110 Entgelt für Mittagessen
10.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365600 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen für den Zeitraum 2021 bis 2023..

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
239.100 €. Durch den Wegfall einer Betreuungskraft in der Krippengruppe reduzieren sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr. Enthalten ist ein/e Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes mit 4.800 €.

365600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 16.000 €

365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
48.000 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365600 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1.200 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

365600 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten für den Zeitraum 2019-2021, 2021 = 3.400 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.000 €

365600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

365600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Bedarf 2021: Anschaffung Tische (600€), Plissees (250€), Spielteppich Krippe (300€), Regale, Logo (650€)

365600 423100 Mieten und Pachten
Die Miete beträgt jährlich 11.634,12 € ab 2023. Bis Mitte des Jahres 2022 ist die Miete über Bezuschussung durch KIP-Mittel abgegolten. Somit fällt für 2021 keine Mietzahlung an.

365600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7.100 €: Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten 3.700 €, Stromkosten = 1.000 €), Reinigungsmittel + Hygieneartikel
1.600 €, Sonstige Kosten ca. 800 €.

365600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.200 € (=240,00 € pro Mitarbeiter)

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
13.400 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 10.000 € auf das Mittagessen.

365600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung: 526,70 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365600 443100 Geschäftsaufwendungen
1.000 €

365600 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365600002 Zuschuss Erneuerung Zaun Spielplatzgelände *									
365600.781200 Zuwendung Erneuerung Zaun	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur *									
365600.787100 Lärmschutz Flur + Bewegungsraum	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365600.787100 Wärmeschutz (Flur)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung *									
365600.783110 Wasserbahn Krippe	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur *
Lärmschutz Flur+ Bewegungsraum und Wärmeschutz Flur ca. 10.000 €.

365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung *
Wasserbahn für die Krippe ca. 4.000 €.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	3660000000	Jugendarbeit
Produktbeschreibung	Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Ziel	Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Samt-/Gemeinde	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	723,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	723,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-723,50	-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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-723,50	-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	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-723,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kosten des Kinderferienprogramms 900 € zuzüglich Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel am Mädchenaktionstag im Landkrs.
ROW 100 €.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	421000000	Förderung des Sports
Produktbeschreibung	Förderung des Sports	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziel	Förderung des Sports, in der Samt-/Gemeinde und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	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 *	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Der Zuschuss an die JSG Fintau beträgt jährlich 1.500 €.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **5530000000** Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Verwaltung von Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Verantwortlicher

Stefanie Stargardt

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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 *	89.728,49	30.000	34.800	94.800	34.800	34.800
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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.728,49	30.000	34.800	94.800	34.800	34.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.428,00	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 *	89.130,49	30.000	31.000	91.000	31.000	31.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.558,49	31.800	32.800	92.800	32.800	32.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-830,00	-1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-830,00	-1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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	-830,00	-1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebühren werden den Mitgliedsgemeinden zur Bewirtschaftung der Friedhöfe zugeleitet. Die Gebühren für die lfd. Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe für die Jahre 2021 bis einschl. 2023 werden 2022 veranlagt.

553000 332120 Benutzungsgebühren Ruheforst

Ruheforst: Einnahmen entstehen halbjährlich durch Abrg. mit der NLWK. In 2019 betragen die durchschnittlichen monatlichen Einnahmen 400 €. Diese stellen die 4%-ige Abgeltung unserer Verwaltungsaufwendungen auf Grundlage der Biotopverkäufe dar.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte

1.000 € = Personalkosten der Samtgemeinde für die Verwaltung der Friedhöfe.

553000 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte

100 €

553000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte

200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Pflege von Grabstätten 500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Erläut. siehe unter 553000.332100

553000 431210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ruheforst

Ruheforst: die Einnahmen aus 4% der Verkaufserlöse werden an die Mitgliedsgemeinden ausgekehrt, sobald auf dem erworbenen Biotop eine Bestattung erfolgt, welche ohne den RuheForst vss auf dem Friedhof der jeweiligen Mitgliedsgemeinde erfolgt wäre. Hier ist unwägbar, wieviele Bestattungen dies tatsächlich sein werden.

Teilhaushalt 2

Finanz- und Bauwesen

Samtgemeinde Fintel
Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 2
Finanz- und Bauwesen

111800: Finanzverwaltung
111900: Finanzbuchhaltung
611000: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

111110: Grundstücks- und Gebäudemanagement
424200: Freibad
511000: Räumliche Planung und Entwicklung
521000: Bauverwaltung
522200: Bereitstellung von Bauland
538110: Niederschlagswasserbeseitigung
538120: Schmutzwasserbeseitigung
538130: Fäkalschlammabfuhr
538140: Abwasserabgabe
541000: Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen
545000: Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
547000: ÖPNV
552000: Wasserläufe/Wasserbau
571000: Wirtschafts- und Tourismusförderung
573100: Bauhof

Teilhaushalt 2 – Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.783.767,00	6.243.600	5.953.000	6.078.000	6.266.000	6.452.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		521.100	524.000	515.700	509.000	508.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	953.707,38	986.500	1.093.500	1.093.600	1.093.700	1.093.800
6.	privatrechtliche Entgelte	37.349,83	44.400	39.900	40.100	40.300	40.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.698,08	27.000	36.900	37.000	5.600	5.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	741,37	600	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.670,31	12.100	17.900	36.500	35.800	35.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.800.933,97	7.835.300	7.665.500	7.801.200	7.950.700	8.136.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	839.465,96	976.100	1.065.800	1.073.600	1.095.800	1.118.400
14.	Aufwendungen für Versorgung		1.400				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.322,76	564.300	584.600	466.600	932.500	432.400
16.	Abschreibungen	2.570,05	729.600	744.700	764.200	769.600	768.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.806,36	86.600	52.200	51.900	49.700	46.600
18.	Transferaufwendungen	1.562.268,16	1.800.900	1.446.400	1.670.400	1.769.100	1.873.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.280,88	113.000	88.700	84.600	81.500	82.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.126.714,17	4.271.900	3.982.400	4.111.300	4.698.200	4.322.200
21.	= ordentliches Ergebnis	3.674.219,80	3.563.400	3.683.100	3.689.900	3.252.500	3.814.100
22.	außerordentliche Erträge	501.209,83					
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.446,92					
24.	außerordentliches Ergebnis	499.762,91					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.173.982,71	3.563.400	3.683.100	3.689.900	3.252.500	3.814.100

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Teilhaushalt 2 – Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.783.767,00	6.243.600	5.953.000	6.078.000	6.266.000	6.452.000
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.022.190,19	986.500	1.093.500	1.093.600	1.093.700	1.093.800
5. privatrechtliche Entgelte	40.010,29	44.400	39.900	40.100	40.300	40.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.698,08	27.000	36.900	37.000	5.600	5.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	633,04	600	300	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.937,75	12.100	12.100	12.300	12.500	12.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.861.236,35	7.314.200	7.135.700	7.261.300	7.418.400	7.605.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	834.683,91	961.000	1.051.800	1.073.600	1.095.800	1.118.400
12. Auszahlungen aus Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	518.987,74	564.300	584.600	466.600	932.500	432.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.855,47	86.600	52.200	51.900	49.700	46.600
15. Transferauszahlungen	1.557.062,75	1.800.900	1.446.400	1.670.400	1.769.100	1.873.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.570,10	113.000	88.700	84.600	81.500	82.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125.159,97	3.525.800	3.223.700	3.347.100	3.928.600	3.553.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.736.076,38	3.788.400	3.912.000	3.914.200	3.489.800	4.051.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.505,10	30.000	750.000	370.000	250.000	250.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	772.418,86	3.000	335.500	108.000	3.000	3.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	608.833,28					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.382.757,24	33.000	1.085.500	478.000	253.000	253.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		46.000				
26. Baumaßnahmen	712.275,31	340.000	3.893.000	1.068.000	43.000	6.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.999,82	23.900	10.000			
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	223.445,74	13.800	130.500	123.000	191.000	191.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.720,87	423.700	4.033.500	1.191.000	234.000	197.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	437.036,37	-390.700	-2.948.000	-713.000	19.000	56.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	4.173.112,75	3.397.700	964.000	3.201.200	3.508.800	4.107.600
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.700.000	900.000	7.000.000	1.400.000		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.097.563,80	373.100	283.200	442.200	486.900	484.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-397.563,80	526.900	6.716.800	957.800	-486.900	-484.000
37. = Finanzmittelveränderung	3.775.548,95	3.924.600	7.680.800	4.159.000	3.021.900	3.623.600

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt 111110000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	26.476,97	35.000	33.400	33.500	33.600	33.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	305,88	400	400	400	400	400
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	26.782,85	37.400	36.100	36.200	36.300	36.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	17.458,46	18.700	18.300	18.800	19.300	19.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.464,15	61.300	50.200	47.300	48.200	49.100
16.	Abschreibungen *	0,00	46.500	49.300	49.300	49.300	49.300
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 *	722,46	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.645,07	127.000	118.300	115.900	117.300	118.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-57.862,22	-89.600	-82.200	-79.700	-81.000	-82.300
22.	außerordentliche Erträge	501.134,76	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	501.134,76	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	443.272,54	-89.600	-82.200	-79.700	-81.000	-82.300
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	443.272,54	-89.600	-82.200	-79.700	-81.000	-82.300

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Rathaus (Dorfplatz, Außenbeleuchtung Dorfplatz und Erweiterung Rathaus) = 2.311,46 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111110 341100 Mieten und Pachten

Unter dem Produkt Gebäudemanagement werden die Erträge und Aufwendungen des Rathauses der Samtgemeinde, dem Grundstück Berliner Straße 7 und der Wohnungen "Schülerweg 3" in Lauenbrück zusammengefasst. Miete Gartenweg 10 = 5.556 €, Schülerweg 3 = 8.328 €, Berliner Straße 7 = 8.065 €, Miete Gem. Lauenbrück sowie Nutzungsentgelt der Räume für die Abwasserbeseitigung = 6.412 € zuzüglich Nebenkosten (Heizkosten usw.) rd. 5.000 €.

111110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
100 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der anteiligen Kosten von der Gemeinde Lauenbrück für die Gebäudereinigung rd. 400 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
14.300 €, davon entfallen auf einen geringfügig Beschäftigten für die Grundstückspflege 5.500 €.

111110 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die VBL = 1.000 €.

111110 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
2.900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10.000 €, Rathaus: lfd. Unterhaltung Rathaus, Schülerweg 3 und Berliner Straße 7 in Lauenbrück = 5.000 €,

111110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €, Erweiterung der Telefonanlage (Telefone und Software für neue Nutzer) ca. 3.000 Euro

111110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.500 €

111110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Rathaus 25.400 € (Strom ca. 8.000 €, Wärme ca. 12.000 €, Gebäude- und Inventarvers. ca. 2.300 €, Abfall-/Abwassergebühren
 + Reinigungsmittel ca. 3.100 €), Schülerweg 2.500, Berliner Straße 7 = 2.500 €, Sonstiges 3.400 €.

111110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 600 €

111110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Installationskosten Erweiterung der Telefonanlage für neue Nutzer ca. 800 Euro

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111110 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an die Gemeinde Lauenbrück für den Ausbau der Infrastruktur ca. 15.900 €. Die
 Zuweisungen betragen für 2012 = 4.768 €, 2013 = 16.815 €, 2014 = 51.550 €, 2015 = 24.780 €, 2016 = 53.255 €, 2017 =
 130.370 €, 2018 = ca. 101.380 €, 2019 = ca. 92.040 €, 2020 = ca. 11.000 €. Die allgemeinen Investitionszuweisungen sind über
 einen Zeitraum von 30 Jahren abzuschreiben. Der jährliche Abschreibungssatz beträgt 3,33 % des Investitionszuschusses.

111110 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 Bilanzielle Abschreibung des Rathauses einschl. Nebengebäuden sowie der Vitrinenanlage und der Außenbeleuchtung = 25.766
 €, Berliner Straße 7 = 2.216,84 €.

111110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
 Bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen des Rathauses (Dorfplatz usw.) 2.626,85 €

111110 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
 Bilanzielle Abschreibung von Kücheneinrichtungen in den Wohnungen 330,56 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 443100 Geschäftsaufwendungen
 800 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	92.040,00	11.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-92.040,00	-11.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110006 Ergänzung der Ausstattung									
111110.783110 2020: Teppichreinigungsgerät	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110.783110 Ersatzbeschaffung Bänke Rathausplatz	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *									
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	30.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000,00	0,00
111110.781200 Kanalbaubeiträge Baugrundstücke Heidhorn II	131.405,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-131.405,74	30.000	150.000	0	150.000	250.000	250.000	150.000,00	0,00
11110008 Beschaffung Telefonanlage Rathaus									
111110.783110 Beschaffung Telefonanlage Rathaus	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110009 Umbau Rathaus-Altbau *									
111110.787100 Umbau Rathaus-Altbau	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

11110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *

Infrastrukturzuschüsse von den Mitgliedsgemeinden. Gemäß der Vereinbarung zur Finanzierung der Infrastrukturleistungen zahlen die Gemeinden Fintel und Lauenbrück je qm 10,00 € und die Gemeinden Helvesiek, Stemmen und Vahlde je qm 7,50 €. Für 2021 wird der Verkauf von 4.000 qm in Vahlde und von 12.000 qm in Fintel berücksichtigt.

11110009 Umbau Rathaus-Altbau *

Planungskosten für den Umbau des Verwaltungsgebäudes im Altbau. Im Vorjahr (2020) fielen noch keine Kosten an.

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt **1118000000** Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze

Verantwortlicher

Sven Maier

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	27,50	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	207,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	234,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	286.624,26	287.700	242.000	247.000	252.000	257.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.204,01	14.700	15.300	15.600	15.900	16.200
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 *	1.436,65	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.264,92	317.400	272.300	277.900	283.500	289.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-304.030,42	-317.400	-272.300	-277.900	-283.500	-289.200
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-304.030,42	-317.400	-272.300	-277.900	-283.500	-289.200
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	-304.030,42	-317.400	-272.300	-277.900	-283.500	-289.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111800 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 190.300 €.

111800 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 12.800 €

111800 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer: 38.200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111800 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 100 €

111800 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST: 1.000 €

111800 425100 Haltung von Fahrzeugen: 100 €

111800 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus- und Fortbildung 5.000 €

111800 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung und Pflege der NKR-Software, Anwenderbetreuung H + H rd. 6.300 € (H&H Preiserhöhung von 4% ab 2021 bereits eingeplant), KDO-Serverhosting ca. 3.200 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 443100 Geschäftsaufwendungen

Porto- und Telefonkosten Finanzverwaltung, Büromaterial, Kopierkosten, Kosten der Rechnungsprüfung usw. 15.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111800001 Ergänzung der Büroausstattung *									
111800.783110 Ersatzbeschaffung Büromöbel	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt **1119000000** Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie einer ausreichenden Liquidität, ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug, effektive Mittelbewirtschaftung zur Erzielung von Zinserträgen

Verantwortlicher

Nadine Marquardt

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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 *	3.392,20	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
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 *	21.670,31	12.000	13.200	27.000	25.900	25.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.062,51	15.000	16.200	30.100	29.100	28.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	122.363,59	128.300	125.300	113.700	116.100	118.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.319,18	8.400	6.400	6.500	5.600	5.700
16.	Abschreibungen *	2.569,96	1.900	1.900	1.400	600	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 *	3.573,33	8.000	4.000	4.000	4.000	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.826,06	146.600	137.600	125.600	126.300	129.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-108.763,55	-131.600	-121.400	-95.500	-97.200	-100.100
22.	außerordentliche Erträge	3,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	3,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-108.760,05	-131.600	-121.400	-95.500	-97.200	-100.100
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	-108.760,05	-131.600	-121.400	-95.500	-97.200	-100.100

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111900 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattungen von Industrie-, Handels- und Handwerkskammern, Beitragservice usw. = 3.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111900 356200 Säumniszuschläge
Säumniszuschläge, Zinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen 12.000 €

111900 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab dem 01.12.2021.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111900 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
87.200 €,

111900 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.900 €.

111900 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
17.500 €.

111900 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab dem 01.12.2019 (Zeitraum 01.12.2019 - 30.11.2021), 2021 = 14.000 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111900 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 €

111900 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
600 €

111900 425100 Haltung von Fahrzeugen
Dienstwagen anteilig 100 €

111900 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten 2.000 €

111900 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Betreuungsleistungen der NKR-Software von H + H, Anteil Fibu = 2.600,00 € (Wartung "Barkasse" jährlich ca. 650 €, Wartung DMS Connector, Vollstreckung, A-Ist, AO-Workflow Entgelt jährlich ca. 1.900 €, anteilig Fernwartung ca. 50 €), EC-Cash-Terminal Lauenbrück und Fintel (je ca. 500 €=1.000 €).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111900 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibung der Software "AO-Workflow" (Nutzungsdauer 4 Jahre) = 1.091,82 €, Barkasse = 553,35 €.

111900 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung

Bilanzielle Abschreibung von Inventar 126,97 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111900 443100 Geschäftsaufwendungen

Lfd. Kosten = 500 €, Entgelt der Sparkasse für die Kontoführung jährlich ca. 3.500 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111900001 LizenzenDV-Software									
111900.783110 Erwerb von Lizenzen	4.367,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.367,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt **4242000000** Freibad

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziel

Attraktivitätssteigerung, Erhöhung von Freizeitangeboten, Förderung der Gesundheit und des Schul- und Vereinssports

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	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 *	35.000,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.000,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-35.000,00	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-35.000,00	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-35.000,00	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

424200 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Zuschuss zu den Betriebskosten des Freibades der Gemeinde Fintel. Erhöhung des Zuschusses aufgrund der vollen Berücksichtigung der tatsächlichen Wassermengen.

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt	511000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	Erarbeitung von Konzepten zur Samt-/Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vertretung eigener Interessen bei übergeordneten Planungen	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	
Ziel	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Samt-/Gemeindeentwicklung dienlich sind	
Verantwortlicher	Stefan Raatz	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	1.705,57	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	1.705,57	0	0	0	0	0
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 *	71.631,62	25.000	20.000	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 *	1.911,74	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.543,36	25.500	20.500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-71.837,79	-25.500	-20.500	-500	-500	-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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-71.837,79	-25.500	-20.500	-500	-500	-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	-71.837,79	-25.500	-20.500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Änderung F-Plan in Fintel für Gewerbeflächen "Krähenberg III" ca. 10.000 €. Sonstiges (Bodengutachten etc.) 10.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 443100 Geschäftsaufwendungen

Pauschaler Ansatz für Planunterlagen usw. 500 €.

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt **521000000** Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben;
Stellungnahme zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Ziel

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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 *	1.820,50	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	304,34	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	13.600	31.500	31.500	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	2.300	4.700	4.900	4.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.124,84	15.200	37.400	39.800	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	167.021,28	263.100	373.700	381.200	389.000	397.000
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.589,16	18.800	22.700	20.300	19.300	19.700
16.	Abschreibungen *	0,00	1.400	1.300	1.300	500	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 *	1.607,03	3.700	7.500	7.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.217,47	287.700	405.200	410.300	412.300	420.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-185.092,63	-272.500	-367.800	-370.500	-403.800	-411.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-185.092,63	-272.500	-367.800	-370.500	-403.800	-411.900
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	-185.092,63	-272.500	-367.800	-370.500	-403.800	-411.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521000 331100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren: Zuschläge Bauanträge sowie Sondernutzungsgebühren für Plakatierungen usw.

Ab 2021 werden die Verwaltungsgebühren für Kanalanschlüsse etc., die aufgrund der Verwaltungskostensatzung erhoben werden, auf dem Produktkonto 521000.331100 veranschlagt (bisher 538120.346100).

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

521000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

100 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

521000 348000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund

Auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie" des Bundes ist eine Förderung von 75% der Personalaufwendungen eines/r Klimaschutzmanager/in eingeplant.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

521000 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

2.300 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

521000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

293.500 € einschl. der Stelle einer/-s Klimaschutzbeauftragten (75 % Stelle). Ab 2021 insgesamt ca. 42.000 € mehr. Hierfür gibt es 75 % Förderung vom Bund (s. 521000. 348000). Ab 2022 ist ein Verlängerung des Förderprogrammes möglich.

Ab 2021 ist ein Techniker/ Ingenieur für die geplanten Schulerweiterungsarbeiten für die nächsten Jahre eingeplant.

521000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 20.000 €

521000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

59.500 €

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

521000 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

700 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
2.500 €. Büroausstattung Klimaschutzmanager/in.

521000 423100 Mieten und Pachten
Miete für Drucker und Kopierer in der Bauverwaltung = 2.700 €.

521000 425100 Haltung von Fahrzeugen
500 €

521000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Lfd. Fort- und Weiterbildung 5.000 €. In 2021 ggf. Einstellung Klimaschutzmanager/in und Fortbildungsbedarf neue
Fachdienstleitung. In 2022 Auffrischung Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo).

521000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege der Geoinformationssystemsoftware der KDO 2021 = 4.300 €, Pflege der Software für die E-Vergabe = 1.100 €, Pflege
der Kanalkatastersoftware jährlich rd. 1.400 €. Datenlieferungen der LGLN in Verden jährlich ca. 1.000 €, Pflege des GIS-
Systems "IP Bauleitplanung" rd. 600 €, Digitalisierung Flächennutzungsplan und Übernahme in das GIS-System Teilbetrag für
2021 = rd. 3.500 €."

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

521000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Nutzungslizenz Deutsche eVergabe = 1.082,31 €

521000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung Radar-display = 175,11 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

521000 443100 Geschäftsaufwendungen
5.000 €; Erhöhter Ansatz aufgrund Einstellung einer/s Klimaschutzmanager/in

521000 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Kostenerstattung an die Stadt Bremervörde für die Wartung des Geoinformationssystems = 2.500 €. Der Vertrag wurde
gekündigt. Die weitere Pflege durch einen Dienstleister ist noch nicht geregelt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100001 Ergänzung der Ausstattung *									
521000.783110 Beschaffung eines Großformatscanners	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

52100001 Ergänzung der Ausstattung *

Beschaffung eines Großformatscanners für den FD Bauen im Rahmen der Digitalisierung.

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt **5222000000** Bereitstellung von Bauland

Produktbeschreibung

Eigener Wohnungsbau, Grunderwerb für eigenen Wohnungsbau und zur Weiterveräußerung sowie Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung des Bauüberhanges

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; beschlüsse politischer Gremien

Ziel

Sicherung von Wohnbauland und Lebensqualität in den Gemeinden bzw. in der Samtgemeinde, Attraktivitätssteigerung der Wohnorte zur Stabilisierung einer positiven demographischen Entwicklung

Verantwortlicher

Tobias Krüger

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	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	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.372,73	10.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.372,73	10.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-48.372,73	-10.000	0	0	0	0
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-48.372,73	-10.000	0	0	0	0
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	-48.372,73	-10.000	0	0	0	0

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt **5381100000** Niederschlagswasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Ziel

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	110.400	114.600	114.600	114.600	114.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	54.076,65	55.000	55.000	55.100	55.200	55.300
6.	privatrechtliche Entgelte *	553,35	1.000	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	10.000	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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.630,00	176.400	172.100	172.200	172.300	172.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	604,96	900	900	900	900	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.777,25	35.500	18.500	10.100	10.100	10.100
16.	Abschreibungen *	0,09	116.700	125.900	125.900	125.900	125.900
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	81,25	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.463,55	153.100	145.300	136.900	136.900	136.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	50.166,45	23.300	26.800	35.300	35.400	35.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	50.166,45	23.300	26.800	35.300	35.400	35.500
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	50.166,45	23.300	26.800	35.300	35.400	35.500

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
69.886,64 € zuzüglich Zuweisungsanteil für NW-Kanäle im Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück = 3.900 €

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte: 40.981,50 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 55.000 €, das Ergebnis 2019 betrug 54.076,65 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 500 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

538110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
50 % Kostenanteil der Mitgliedsgemeinden an den Ortsentwässerungsplänen ca. 2.000 €/ Jahr.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 600 € Anteilige Personalkosten für die Unterhaltung der NW-Kanalisation.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.000 €. Kosten für die Entschlammung (und Entsorgung der Sedimente) der Rückhaltebecken sind im Finanzplanungszeitraum nicht berücksichtigt!

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 5.000 €

538110 425100 Haltung von Fahrzeugen: 200 €

538110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters dauert an, weil sich der Fortgang der Maßnahme zeitlich verzögert. Die Maßnahme konnte bisher nicht abgeschlossen werden; von den Kosten entfällt ein Anteil von rund 8.400 € auf die Niederschlagswasserbeseitigung. Mit der Erstellung von Generalentwässerungsplänen wurde in Vahlde begonnen. Die anteiligen Kosten für die anderen Mitgliedsgemeinden betragen ca. 16.000 €, jährlich ca. 4.000 € in den Folgejahren.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538110 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung der digitalen Kanalkatastersoftware 700 €.

538110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Kanäle und Rückhaltebecken 116.815,80 € zuzüglich Abschreibungen NW-Kanäle Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück ca. 9.000 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538110004 Grundstücksanschlüsse									
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	0	600.000	0	220.000	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge	51.781,46	0	132.500	0	35.000	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau NW-Kanalisation Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	896,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	0,00	50.000	1.200.000	440.000	440.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	50.884,82	-50.000	-467.500	-440.000	-185.000	0	0	0,00	0,00

538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *

Baukosten:

Mit dem Ausbau der Kanalisation in den geplanten Neubaugebieten der Mitgliedsgemeinden Fintel (1. Abschnitt), Helvesiek, Stemmen und Vahlde wird voraussichtlich 2021 begonnen. Helvesiek voraussichtlich ab 2022.

Die Kosten werden auf der Basis von Kostenschätzungen der mit der Planung beauftragten Ing.-Büros auf 1.200.000 € geschätzt.

Kanalbaubeiträge:

Für den Anschluss der Grundstücke in den o.g. Bereichen mit einer Gesamtfläche von ca. 90.000 qm an die Niederschlagswasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 130.000 € zu entrichten. Sonstige Anschlüsse = 2.500 €. Für 2022 sind ca. 35.000 € für Helvesiek eingeplant.

Gemeindeanteil:

Der Gemeindeanteil am Niederschlagswasserkanal für die Straßenentwässerung beträgt 50 % der Baukosten = ca. 600.000 €.

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt	5381200000	Schmutzwasserbeseitigung
Produktbeschreibung	Beseitigung von Schmutzwasser	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	
Ziel	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	
Verantwortlicher	Stefan Raatz	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	280.000	278.400	271.000	266.700	266.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	892.790,22	920.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	7.506,30	7.500	5.100	5.200	5.300	5.400
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	100	2.400	4.800	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	900.296,52	1.207.600	1.315.900	1.311.000	1.307.000	1.306.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	206.794,42	223.500	226.900	231.600	236.400	241.200
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	307.098,74	320.000	286.200	300.600	263.000	285.400
16.	Abschreibungen *	0,00	473.200	481.600	502.600	512.600	512.600
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 *	55.370,30	54.200	55.300	55.900	56.500	57.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	569.263,46	1.071.600	1.050.000	1.090.700	1.068.500	1.096.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	331.033,06	136.000	265.900	220.300	238.500	210.300
22.	außerordentliche Erträge	71,57	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	71,57	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	331.104,63	136.000	265.900	220.300	238.500	210.300
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	331.104,63	136.000	265.900	220.300	238.500	210.300

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
103.123,25 €

538120 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
175.326,25 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538120 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühr für die Reinigung des Abwassers = 1.030.000 €.
Erhöhung durch neue Gebührenkalkulation.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538120 341100 Mieten und Pachten
Die Miete für den Mobilfunkmast beträgt jährlich 5.012,90 €.

538120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ab 2021 werden die Verwaltungsgebühren, die aufgrund der Verwaltungskostensatzung erhoben werden auf dem Produktkonto
521000.331100 veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

538120 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
2.300 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
177.600 €

538120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 12.000 €

538120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
35.800 €

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

538120 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
700 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
20.000 €.

538120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung 35.000 €. davon ca. 30.000 € für das Kanalnetz (Kanalspülungen usw.)

538120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5.000 €

538120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
5.000 €, davon ca. 1.000 € für eine neue Waschmaschine

538120 423100 Mieten und Pachten
Gerätemiete usw. (z.B. Mietpumpen) = 500 €

538120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
36.100 €: davon Abfallgebühren rd. 16.100 €, Labormaterial ca. 7.000 €, Mittel für die Abwasserbehandlung = 10.000 €, Gebäudevers. usw. = 1.600 €, Sonstiges = 1.400 €

538120 425100 Haltung von Fahrzeugen
3.600 € lfd. Fahrzeugunterhaltung

538120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
6.000 €; Erhöhung des Ansatzes für den Erwerb von Arbeitsschutzausrüstung für Schachtarbeiten (PSAgA)

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten ARA Lauenbrück rd. 74.000 €. Stromkosten Pumpwerke rd. 32.000 €. Die höheren Ansätze beruhen auf steigenden Stromkosten.

538120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters dauert weiterhin hin an.
Die Kosten betragen ca. 30.000 €, davon entfällt ein Anteil von ca. 65 % auf die Schmutzwasserbeseitigung = rd. 20.000 €, Entgelte für Untersuchungen, Einleiterüberwachungen ca. 10.000 €, betriebsbegleitende Betreuung der Klärschlammvererdungsanlage nach der Erweiterung = jährlich 20.000 €. Eine Klärschlamm Entsorgung ist nicht eingeplant. Für die Räumung der Beete ist eine Rückstellung zu bilden (jährlich 20.000 €).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung der digitalen Kanalkatastersoftware 983,98 €.

538120 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung des Pumpenhauses der ARA Lauenbrück = 2.296,22 €

538120 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibungen 470.000 € einschl. Klärschlammvererdungsanlage ab 2017 (rd. 30.000 €). Ab 2019 erhöhen sich die Abschreibungen nach der Fertigstellung der Kanalleitungen im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück (Teil II) um rd. 6.500 € und um rd. 8.000 € für die Erneuerung von zwei Pumpwerken. Durch die Erneuerung der Belüftung im Belebungsbecken 2020 und 2021 (Abschreibung je Beckenhälfte ca. 4.800 €), dem Einbau einer Hochleistungsvererdungsanlage 2020 (Abschreibung ca. 6.800 €) und dem Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete (2021) erhöhen sich die Abschreibungen.

538120 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge

Bilanzielle Abschreibung des PKW-Anhängers 144,22 €

538120 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung

100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeiträge Maschinenring = 140 € und Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft = ca. 600 €.

538120 443100 Geschäftsaufwendungen

3.000 €

538120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers ca. 15.000 €, Maschinenvers. ca. 17.500 €.

538120 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.

Erstattung an den Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land für die Abrechnung der Abwassergebühren. Das Entgelt beträgt je Abrechnung 5,00 € netto zuzüglich 1,25 € netto für Zuzugs- und Abzugsmengen. 2019 wurden 17.850,00 € gezahlt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *									
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	8.922,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.922,38	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0,00	0,00
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen									
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
538120005 Erneuerung von Pumpwerken *									
538120.787200 2019: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück	179.789,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Austausch Pumpwerke (allgemein)	6.426,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 2021: Erneuerung Pumpwerk Haxloh in Fintel	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-186.216,28	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120008 Herstellung Schmutzwasserkanalisation Baugebiet Heidhorn-Teil II in Lauenbrück									
538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke	79.624,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	79.624,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage *									
538120.787200 Planung und Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete	0,00	50.000	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Einrichten Hochleistungsvererdungsanlage	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-135.000	-1.100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *									
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	0	203.000	0	73.000	3.000	3.000	3.000,00	0,00
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	50.000	950.000	210.000	210.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-747.000	-210.000	-137.000	3.000	3.000	3.000,00	0,00
538120011 Erwerb von Grundstücken									
538120.782100 Grunderwerb	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude *									
538120.787200 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude	0,00	10.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken *									
538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken	0,00	52.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-52.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *
Anschluss sonstiger Grundstücke = 7.000 €.

538120005 Erneuerung von Pumpwerken *
Für 2021 ist die Erneuerung des Pumpwerkes Haxloh in Fintel eingeplant.

538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage *
1.100.000 €: Bau- und Planungskosten für den Bau von zwei weiteren Klärschlammvererdungsbeeten und einer Nachlagerfläche. Lt. aktueller Schätzung des Ingenieurbüros belaufen sich die Kosten auf insgesamt 1.115.000 €. Evtl. Genehmigungsgebühren und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können noch hinzukommen. Im Vorjahr (2020) wurden 50.000 € für die Planung bereitgestellt.

538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *

Der Ausbau der Kanalisation in den geplanten Neubaugebieten wird voraussichtlich 2021 begonnen. Baumaßnahmen sind in den Neubaugebieten der Mitgliedsgemeinden Fintel (1. Abschnitt), Vahlde und Stemmen geplant. Für 2022 in Helvesiek.

Für den Anschluss von Grundstücken in den Neubaugebieten mit einer Baulandfläche von ca. 90.000 qm (Baugebiete in Fintel = 60.000 qm, Stemmen = 16.800 qm und Vahlde = 13.700 qm) an die Schmutzwasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 200.000 € zu entrichten. Sonstige Anschlüsse = 3.000 €.

Herstellen des Schmutzwasserkanals einschl. Anschlüsse in den o.g. Neubaugebieten. Die Kosten werden auf der Basis von Kostenschätzungen der mit der Planung beauftragten Ing.-Büros auf 950.000 € geschätzt.

538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude *

Die Bau- und Planungskosten für ein neues Betriebsgebäude werden auf rd. 500.000 € geschätzt. Mit dem Neubau können die bisher nicht mögliche "schwarz/weiß" Trennung eingerichtet und zusätzliche Lagermöglichkeiten geschaffen werden. Für die Lagerung von Chemikalien könnte auf die Installierung einer Raumklimaanlage verzichtet werden.

In den nächsten Jahren muss der Fällmitteltank erneuert werden. Bis dahin sollte das neue Betriebsgebäude fertiggestellt werden.

538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken *

Die Kosten für die Erneuerung der Belüftung im 2. Abschnitt des Belebungsbeckens werden auf 60.000 € geschätzt. 2020 wurde die Belüftung im 1. Abschnitt erneuert. Danach hat sich der Stromverbrauch spürbar reduziert.

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt	5381300000	Fäkalschlammabeseitigung
Produktbeschreibung	Beseitigung von Fäkalschlamm	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	
Ziel	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fäkalschlammabeseitigung (dezentrale Abwasserabeseitigung)	
Verantwortlicher	Stefan Raatz	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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 *	4.992,51	10.000	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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.992,51	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 *	6.981,28	9.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.981,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.988,77	0	0	0	0	0
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.988,77	0	0	0	0	0
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	-1.988,77	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538130 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Entsorgung der Hauskläranlagen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538130 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Kosten für die Abfuhr des Fäkalschlammes aus den Hauskläranlagen einschl. Behandlung in der ARA = 4.500 €.

538130 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege der Software für die Wartung der dezentralen Kleinkläranlagen 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538130 443100 Geschäftsaufwendungen
300 €

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt **538140000** Abwasserabgabe

Produktbeschreibung

Veranlagung und Abführung der Abwasserabgabe

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Ziel

Zeitnahe Abwälzung der Abwasserabgabe

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	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	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538140 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Abwasserabgabe von Kleineinleitern. Zurzeit sind gemäß Mitteilung des Landkreises keine abgabepflichtigen Hauskläranlagen vorhanden.

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt **541000000** Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technischer Normen

Ziel

dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	36.800	36.800	35.900	33.500	33.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	803,30	800	800	800	800	800
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	803,30	37.600	37.600	36.700	34.300	34.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.819,57	6.400	6.300	6.400	6.500	6.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.060,04	61.700	151.700	51.700	556.700	31.700
16.	Abschreibungen *	0,00	56.600	44.100	43.100	40.300	40.300
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	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.879,61	124.800	202.200	101.300	603.600	78.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-37.076,31	-87.200	-164.600	-64.600	-569.300	-44.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.446,92	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.446,92	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-38.523,23	-87.200	-164.600	-64.600	-569.300	-44.400
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	-38.523,23	-87.200	-164.600	-64.600	-569.300	-44.400

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Gemeindeverbindungsstraßen 7.300 €, Bahnüberführungen 29.500 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus dem Holzverkauf Gemeindeverbindungsstraßen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Kostenanteil des Bauhofmitarbeiters = 4.800 €

541000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 400 €.

541000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer: 1.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
150.000 €: Grünflächenpflege, Winterdienst und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen = 30.000 €. Unterhaltungsarbeiten an
Gemeindeverbindungsstraßen = 100.000 €.
Teile der Bahnüberführung in Riepe sind gemäß einem Gutachten des Ing.-Büros zu sanieren (Fugeninstandsetzung des
Asphaltbelages, Kappenerneuerung, Widerlagerinstandsetzung, Geländernerneuerung). Die Gesamtkosten für die Sanierung der
Bahnüberführung werden vom Ing.-Büro auf über 560.000 € geschätzt. In 2020 sind ca. 15.000 € für die Planungsleistungen
eingeplant; für 2021 ca. 20.000 €. Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen mit geschätzten Kosten von ca. 525.000 €.

541000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
300 €

541000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST: 1.000 €

541000 425100 Haltung von Fahrzeugen: 400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541000 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Abschreibung Bushaltestelle Schule Fintel = 310,09 €.

541000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Gemeindeverbindungsstraßen 14.100 €, Bahnüberführungen 30.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000001 Ausbau des Straßennetzes									
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	526.611,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-526.611,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt **5450000000** Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	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	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *									
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"	0,00	20.000	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	-25.000	0	0,00	0,00

545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *
Endausbau Straßenbeleuchtung "Habichtallee ab 2023.

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt **5470000000** ÖPNV

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Samtgemeindeebene in fremder Trägerschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Ziel

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	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	400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	6.303,27	80.500	72.500	73.500	74.500	75.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	60,00	10.100	5.100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.363,27	91.000	78.000	74.000	75.000	76.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.363,27	-91.000	-78.000	-74.000	-75.000	-76.000
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.363,27	-91.000	-78.000	-74.000	-75.000	-76.000
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	-6.363,27	-91.000	-78.000	-74.000	-75.000	-76.000

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

547000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung Investitionszuschuss "Bürgerbus". Für den Bürgerbus ist eine Nutzungsdauer von 5 Jahren berücksichtigt. Die Landesnahverkehrsgesellschaft berücksichtigt Ersatzbeschaffungen frühestens nach 5 Jahren bzw. nach einer Kilometerleistung von 250.000 km.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

547000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

a) Beteiligung am ROW-Tarif. Der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel wurde für 2018 mit 619,53 € abgerechnet. Für 2019 liegt bisher noch keine Abrechnung vor.

b) Beteiligung an der Ausweitung des HVV-Tarifes im Schienenpersonenverkehr. Der Anteil der Samtgemeinde Fintel für den Bahnhof Lauenbrück ist von der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen GmbH auf der Basis der zu verteilenden Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste errechnet worden. Gemäß dem Schreiben des Landkreises Rotenburg Wümme) vom 23.03.2020 beträgt der Abschlag 2020 63.107 €. Künftig ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.

547000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Samtgemeinde Fintel trägt den nach Abzug sämtlicher lfd. Einnahmen (inkl. Zuschüsse des Landkreises) verbleibenden Fehlbetrag des lfd. Bürgerbusbetriebs. Für 2021 und die Folgejahre werden diese auf 8.500 € geschätzt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

547000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Bürgerbusverein 60 €

547000 443100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Beratungsleistungen rund um die Mobilität/ÖPNV = 5.000 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *									
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
547000003 ÖPNV-Maßnahmen *									
547000.787200 Planungskosten ÖPNV- Maßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *

Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs mit Fahrscheindrucker des Bürgerbusvereines werden voraussichtlich nicht die gesamten Kosten von der Landesnahverkehrsgesellschaft bzw. vom Landkreis Rotenburg (Wümme) übernommen. Den Restbetrag in Höhe von rd. 5.000 € (2.000 € Fahrzeugbeschaffung, 3.000 € Fahrscheindrucker) trägt die Samtgemeinde.

547000003 ÖPNV-Maßnahmen *

Planung des Ausbaus des ÖPNV durch den Ausbau der B+R Anlage, der Elektromobilität und ggf. der P+R Anlage am Bahnhof Lauenbrück.

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt **5520000000** Wasserläufe/Wasserbau

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	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 *	681,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	681,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-681,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-681,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-681,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Beitrag an die Unterhaltungsverbände. Das Ergebnis 2019 beträgt 681,12 €. Der Beitragssatz wurde ab 2020 je ha um 0,50 € erhöht.

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt	571000000	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produktbeschreibung	Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes und Förderung des Tourismus	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien	
Ziel	Umsetzung des Entwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Kommunen, Verbesserung der Lebensqualität. Naherholung und Freizeit	
Verantwortlicher	Tobias Krüger	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	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	30.400	39.500	39.500	39.500	39.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	11.266,77	16.500	17.400	16.600	16.600	16.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.614,87	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.881,64	47.000	57.000	56.200	56.200	56.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.881,64	-47.000	-57.000	-56.200	-56.200	-56.200
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-12.881,64	-47.000	-57.000	-56.200	-56.200	-56.200
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	-12.881,64	-47.000	-57.000	-56.200	-56.200	-56.200

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

571000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an den Landkreis für den Breitbandausbau 30.161,45 €. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses. In den Folgejahren werden sich die Abschreibungen der Zuweisungen noch erhöhen, wenn der weitere Ausbau erfolgt ist (Voraussichtlich ab 2021 ca. 9.100 €).

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Der Anteil der Samtgemeinde an den Beratungskosten zur Verbesserung der Breitbandanbindung (Monitoring des Ausbaus) und dem möglichen weiteren Ausbau der verbliebenen "Weißen Flecken" beträgt jährlich rd. 4.000 € nach Einschätzung des Landkreises. Kostenbeteiligung an Maßnahmen ILE in der Gesundregion sowie Mittel für die Beteiligung an Overheadkosten für Projekte der Gesundregion = 8.000 €.

571000 431700 Zuschüsse an private Unternehmen

Die Mittel für Maßnahmen in der Gesundregion werden ab 2019 auf dem Produktkonto 431200 veranschlagt.

571000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

5.400 €, Der Mitgliedsbeitrag an den TouROW beträgt 0,5855 € je Einwohner. Bei 7.661 Einw. (Stand 30.06.2020) wären für 2021 4.485,52 € zu zahlen. Zusätzlich ist eine Sonderumlage von ca. 840 € für die Aufstellung von Info-Schildern für die Nordpfade Wanderregion berücksichtigt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

571000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein SG Fintel = 100 € (Beitragsordnung 02/2018).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *									
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	0	123.000	0	123.000	191.000	191.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-123.000	0	-123.000	-191.000	-191.000	0,00	0,00
571000003 Touristische Hinweisschilder *									
571000.781700 Touristische Hinweisschilder	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *

Lt. der Kostenkalkulation des Landkreis Rotenburg (Wümme) für den weiteren Breitbandausbau der im November 2018 gemeldeten Bereiche und Gebiete, beträgt der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel ca. 246.000 €. Dieser Betrag wird auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt. Für die Jahre 2023 bis 2027 sind lt. Mitteilung des Landkreises für die SG Fintel Mittel i. H. v. ca. 1.530.000 € im Rahmen der Gigabitstrategie (Schaffung und Weiterentwicklung von leistungsfähigen digitalen Infrastrukturen im Kreisgebiet) einzuplanen. Davon entfällt ein Anteil von 50 % auf die Mitgliedsgemeinden (765.000 €). Ab 2023 wird ein Betrag von jährlich 191.000 € berücksichtigt.

571000003 Touristische Hinweisschilder *

Der Landpark Lauenbrück beabsichtigt, an der Autobahnabfahrt Sittensen zwei touristische Hinweisschilder aufzustellen. Die Maßnahme wird voraussichtlich 2021 umgesetzt. Die Gesamtkosten betragen 25.000 €; die SG Fintel beteiligt sich mit einem Zuschuss i. H. v. 2.500 € daran.

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt **573100000** Bauhof

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Ziel

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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 *	32.779,42	47.500	72.400	74.000	75.600	77.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.197,33	9.200	8.900	9.800	9.000	9.800
16.	Abschreibungen *	0,00	2.500	700	700	500	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 *	45,39	500	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.022,14	59.700	82.300	84.800	85.400	87.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-42.022,14	-59.700	-82.300	-84.800	-85.400	-87.700
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-42.022,14	-59.700	-82.300	-84.800	-85.400	-87.700
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	-42.022,14	-59.700	-82.300	-84.800	-85.400	-87.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

56.900 €. Eingeplant ist jeweils ein Mitarbeiter zur Unterstützung des Schulhausmeisters Fintauschule und des Außendienstes mit jeweils 10 Std/Wo.

573100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

3.900 €.

573100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

11.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

100 €

573100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

800 €

573100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

1.000 € Div. Werkzeuge

573100 423100 Mieten und Pachten

Miete für die Nutzung von Räumen im Bauhof der Gemeinde Lauenbrück 1.800 €

573100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

100 €

573100 425100 Haltung von Fahrzeugen

4.000 €.

573100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Weiterbildung und Schutzkleidung 500 €

573100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

500 €. Beratung durch Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573100 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge

Bilanzielle Abschreibung des VW-Crafter = 1.425,99 €.

573100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung eines Gerüstes 122,62 €, einer Frontkehrmaschine 178,42 € und eines Mähers jährlich 365,49 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573100 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt **611000000** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Verantwortlicher

Sven Maier

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.783.767,00	6.243.600	5.953.000	6.078.000	6.266.000	6.452.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
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	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	5.783.767,00	6.335.500	6.044.900	6.169.900	6.357.900	6.543.900
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 *	1.509.017,00	1.667.400	1.310.000	1.533.800	1.631.500	1.734.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.509.017,00	1.667.400	1.310.000	1.533.800	1.631.500	1.734.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.274.750,00	4.668.100	4.734.900	4.636.100	4.726.400	4.809.400
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	4.274.750,00	4.668.100	4.734.900	4.636.100	4.726.400	4.809.400
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	4.274.750,00	4.668.100	4.4734.900	4.636.100	4.726.400	4.809.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen für 2021 werden nach den vorläufigen Berechnungsgrundlage des Landesamtes für Statistik unter Berücksichtigung der Folgen der Pandemie mit einem Grundbetrag von 1.080 € je Einwohner berücksichtigt (2020 = 1.162,31 €, 2019 = 1.101,86 €, 2018 = 1.041,09 €, 2017 = 980,12 €).

611000 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 156.000 €. Das Ergebnis 2020 beträgt 153.672 € (je Einw. 20,42 €).

611000 318220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 3.708.834 € (66 v.H. der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden). Die Hälfte der Umlage wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen festgesetzt. Aufgrund der um 4,4 % gestiegenen Steuerkraft erhöht sich der Gesamtbetrag. In der Finanzplanung ist unter der Annahme einer zwischenzeitlich in 2022 leicht sinkenden Steuerkraft weiterhin ein Umlagesatz von 66 v.H. berücksichtigt.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

611000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Anteilige investitionsgebundene Schlüsselzuweisungen in den Jahren 1996 bis 2008 = 79.647,66 €. Diese werden innerhalb von 30 Jahren aufgelöst. Auflösung der Infrastrukturzuschüsse der Mitgliedsgemeinden aus Baulandverkäufen = 12.314,97 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611000 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Im Rahmen des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs gemäß § 6 Abs. 2 NFAG reduziert sich die Zuweisung infolge geringerer Schlüsselzuweisungen auf 468.513 € (2020 = 590.822 €, 2019 = 529.225 €, 2018 = 466.627 €, 2017 = 470.059 €, 2016 = 396.206 €).

611000 437100 Allgemeine Umlagen an Land

Ab 2012 ist vom Land ein Entschuldungsfonds nach § 14 FAG gebildet worden. Für 2021 wird der Anteil der Samtgemeinde Fintel auf 13.400 € geschätzt (Ergebnis 2020 = 13.048 €).

611000 437210 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist für 2021 bei einem Umlagesatz von 46,0 v.H. mit 827.491 € errechnet worden (2020 = 1.063.023 €, 2019 = 969.938 €, 2018 = 911.783 €, 2017 = 927.082 €).

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Ziel		
Verantwortlicher	Sven Maier	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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 *	741,37	600	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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	741,37	600	300	300	300	300
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 *	71.806,36	86.600	52.200	51.900	49.700	46.600
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.806,36	86.600	52.200	51.900	49.700	46.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-71.064,99	-86.000	-51.900	-51.600	-49.400	-46.300
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-71.064,99	-86.000	-51.900	-51.600	-49.400	-46.300
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	-71.064,99	-86.000	-51.900	-51.600	-49.400	-46.300

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612000 361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV
Zinsen der Gemeinden für Liquiditätskredite 100 €

612000 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinserträge für Termingeldanlagen = 200 €

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612000 451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV
Der Anteil der Mitgliedsgemeinden an Geldanlagen wird den Gemeinden erstattet.

612000 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zinsaufwendungen für Kredite ca. 51.100 €. In den Folgejahren wird sich die Zinsbelastung durch die Aufnahme von Krediten voraussichtlich aufgrund der niedrigen Zinssätze nur leicht erhöhen.

612000 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
Aufgrund des guten Kassenbestandes werden Liquiditätskredite nur kurzfristig notwendig 1.000 €

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2021

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	92.040,00	11.300							
= Saldo	-92.040,00	-11.300							
111110006 Ergänzung der Ausstattung									
111110.783110 2019: Beschaffung Beamer für den Ratssaal									
111110.783110 2020: Teppichreinigungsgerät		1.500							
111110.783110 Ersatzbeschaffung Bänke Rathausplatz		5.000							
= Saldo		-6.500							
111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland									
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland		30.000	150.000		150.000	150.000	150.000		
111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland						100.000	100.000		
111110.781200 Kanalbaubeiträge Baugrundstücke Heidhorn II	131.405,74								
= Saldo	-131.405,74	30.000	150.000		150.000	250.000	250.000		
111110008 Beschaffung Telefonanlage Rathaus									
111110.783110 Beschaffung Telefonanlage Rathaus		4.000							
= Saldo		-4.000							
111110009 Umbau Rathaus-Altbau									
111110.787100 Umbau Rathaus-Altbau		5.000	5.000						
= Saldo		-5.000	-5.000						
111600002 2019: Beschaffung zentraler Scanner									
111600.783110 2019: Beschaffung zentraler Scanner	3.163,80								
111600.783110 2019: Beschaffung zentraler Scanner									
= Saldo	-3.163,80								
111800001 Ergänzung der Büroausstattung									

111800.783110 Ersatzbeschaffung Büromöbel		3.300					
= Saldo		-3.300					
111900001 LizenzenDV-Software							
111900.783110 Erwerb von Lizenzen	4.367,30						
= Saldo	-4.367,30						
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer							
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	17.714,28	12.500	15.000		15.000	15.000	15.000
126000.683100 Verkaufserlös MTW der Ortswehr Lauenbrück							
= Saldo	17.714,28	12.500	15.000		15.000	15.000	15.000
126000004 Neu- Anbau Feuerwehrhaus Lauenbrück							
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Feuerwehrhaus Lauenbrück							
126000.787100 Bau- und Planungskosten	-189,85						
= Saldo	189,85						
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek							
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus			40.000				
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	32.047,88	300.000	700.000				
= Saldo	-32.047,88	-300.000	-660.000				
126000006 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen							
126000.787100 Neubau bzw. Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen			20.000				
= Saldo			-20.000				
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde							
126000.681200 Zuschuss des Landkreises					40.000		
126000.783110 Ausstattung neues Feuerwehrhaus					10.000		
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde			100.000	1.000.000	1.000.000		
= Saldo			-100.000	-600.000	-970.000		
126000008 Installation von Sirenen							
126000.783110 Installation von Sirenen		18.000					
= Saldo		-18.000					
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten							
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten		7.500	5.000				

= Saldo		-7.500	-5.000				
126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen							
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen		10.000	10.000		10.000		
= Saldo		-10.000	-10.000		-10.000		
126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrrhäuser Stemmen und Vahlde							
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage	12.091,33						
= Saldo	-12.091,33						
126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen			70.500		180.000		
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen			235.000	600.000	600.000		
= Saldo			-164.500	-600.000	-420.000		
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek							
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes			10.000				
= Saldo			-10.000				
126000014 Grunderwerb							
126000.782100 Grunderwerb für Feuerwehrhaus Helvesiek	2.203,14						
= Saldo	-2.203,14						
211100002 Ausbau Rettungswege							
211100.787100 Installierung einer Außentreppe	22.263,73						
= Saldo	-22.263,73						
211100003 Erneuerung der Laufbahn							
211100.681100 Zuwendung aus dem Förderprogramm "Sportstättenanierung"			60.000				
211100.787100 Erneuerung Laufbahn			150.000				
= Saldo			-90.000				
211100005 Erneuerung Schwingboden in der Turnhalle							
211100.783110 Erneuerung Schwingboden Turnhalle			60.000				
= Saldo			-60.000				
211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule							

211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung)			50.000					
= Saldo			-50.000					
211100008 Ergänzung der Schulausstattung								
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt		12.000						
211100.783110 Ergänzung Schulausstattung		19.500						
= Saldo		-7.500						
211100009 Zaun Außengelände								
211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13)			3.500					
= Saldo			-3.500					
211200002 Ergänzung der Schulausstattung								
211200.783110 Ersatzbeschaffung Kopiergerät								
211200.783110 Ergänzung der Ausstattung	2.845,80	1.500	2.000					
211200.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten								
= Saldo	-2.845,80	-1.500	-2.000					
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes								
211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2- Förderung						141.000		
211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse						951.400		
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schulerweiterung	24.877,45	200.000	3.204.000	1.031.000	1.031.000			
= Saldo	-24.877,45	-200.000	-3.204.000	-1.031.000	61.400			
216000001 Beschaffungen Fintauschule								
216000.681100 Zuwendung Beschaffungen Digitalpakt		1.800						
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	17.967,16	31.800	20.000		20.000	20.000	20.000	
= Saldo	-17.967,16	-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
216000002 Zuweisung KSBK Erneuerung Schulausstattung								
216000.681200 Zuweisung der KSBK Erneuerung der Schulausstattung	8.209,39							
= Saldo	8.209,39							
216000005 Erweiterung der Fintauschule								
216000.787100 Erweiterung der Fintauschule			100.000					
= Saldo			-100.000					
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	36.297,16	2.600	50.000		50.000	50.000	50.000	

= Saldo	-36.297,16	-2.600	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000		
365200001 Ergänzung der Ausstattung									
365200.783110 Sonnenschutz in Gruppenräumen			1.700						
365200.783110 Neuer Wasserlauf für den Garten			1.300						
= Saldo			-3.000						
365200004 Zaun Außengelände									
365200.787100 Zaun Außengelände (zur Schneverdinger Str. 38)			3.000						
= Saldo			-3.000						
365300001 Ergänzung der Ausstattung									
365300.783110 Ergänzung der Ausstattung		1.500							
= Saldo		-1.500							
365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun)									
365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek		6.000							
365300.681200 Zuwendung für die Erweiterung		2.000							
365300.787100 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun)		12.000							
365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz (Flur)			5.000						
365300.787100 Zaun Außenspielfläche der Krippenkinder		5.800							
= Saldo		-9.800	-5.000						
365300003 Umgestaltung zur Schaffung weiterer Krippenplätze									
365300.681200 Zuwendung für die Erweiterung		4.000							
365300.787100 Anlegen einer Terasse für den Krippenbereich		8.300							
= Saldo		-4.300							
365400002 Lärmdämmung Turnhalle									
365400.681800 Spenden für Spielgeräte	6.000,00								
365400.783110 Lärmdämmung Turnhalle			6.000						
365400.783110 Beschaffung Spielgeräte									
= Saldo	-6.000,00		-6.000						
365400003 Befestigen des Außengeländes									
365400.681700 Spenden für Wegebefestigung	2.500,00								
= Saldo	-2.500,00								

365400005 Ergänzung der Ausstattung						
365400.783110 Ergänzung der Ausstattung	7.999,00					
365400.787100 Erweiterung der Außenstelle Bahnhofstraße	6.780,07					
= Saldo	-14.779,07					
365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens						
365410.787100 Ausbau Dachgeschoss des Kindergartens	288.527,09					
= Saldo	-288.527,09					
365410004 Ergänzung der Ausstattung						
365410.783110 Ausstattung des Kindergartens	4.931,50					
= Saldo	-4.931,50		-5.000			
365500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
365500.783110 Rutsche und Spielturn			4.000			
365500.783110 Spielhaus			1.000			
= Saldo			-5.000			
365600002 Zuschuss Erneuerung Zaun Spielplatzgelände						
365600.781200 Zuwendung Erneuerung Zaun		6.000				
= Saldo		-6.000				
365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur						
365600.787100 Lärmschutz Flur + Bewegungsraum			7.000			
365600.787100 Wärmeschutz (Flur)			3.000			
= Saldo			-10.000			
365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
365600.783110 Wasserbahn Krippe			4.000			
= Saldo			-4.000			
52100001 Ergänzung der Ausstattung						
521000.783110 Beschaffung eines Großformatscanners			10.000			
= Saldo			-10.000			
538110004 Grundstücksanschlüsse						
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse		3.000				
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Saldo		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung						
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II			600.000	220.000		
538110.689100 Kanalbaubeiträge	51.781,46		132.500	35.000		

538110.787200 Ausbau NW-Kanalisation Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	896,64						
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten		50.000	1.200.000	440.000	440.000		
= Saldo	50.884,82	-50.000	-467.500	-440.000	-185.000		
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen							
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	8.922,38	7.000	7.000		7.000	7.000	
= Saldo	-8.922,38	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen							
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen		5.000	5.000		5.000	5.000	
= Saldo		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
538120005 Erneuerung von Pumpwerken							
538120.787200 2019: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück	179.789,71						
538120.787200 Austausch Pumpwerke (allgemein)	6.426,57						
538120.787200 2021: Erneuerung Pumpwerk Haxloh in Fintel			10.000				
= Saldo	-186.216,28		-10.000				
538120008 Herstellung Schmutzwasserkanalisation Baugebiet Heidhorn-Teil II in Lauenbrück							
538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke	79.624,28						
= Saldo	79.624,28						
538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage							
538120.787200 Planung und Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete		50.000	1.100.000				
538120.787200 Einrichten Hochleistungsvererdungsanlage		85.000					
= Saldo		-135.000	-1.100.000				
538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation							
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete			203.000		73.000	3.000	3.000
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten		50.000	950.000	210.000	210.000		
= Saldo		-50.000	-747.000	-210.000	-137.000	3.000	3.000
538120011 Erwerb von Grundstücken							
538120.782100 Grunderwerb		46.000					
= Saldo		-46.000					
538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude							

538120.787200 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude		10.000	500.000				
= Saldo		-10.000	-500.000				
538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken							
538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken		52.000	60.000				
= Saldo		-52.000	-60.000				
541000001 Ausbau des Straßennetzes							
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	526.611,31						
= Saldo	-526.611,31						
545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück							
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperbering" und "Eulengrund"		20.000			25.000		
= Saldo		-20.000			-25.000		
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus							
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus			5.000				
= Saldo			-5.000				
547000003 ÖPNV-Maßnahmen							
547000.787200 Planungskosten ÖPNV-Maßnahmen			50.000				
= Saldo			-50.000				
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau							
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)			123.000	123.000	191.000	191.000	
= Saldo			-123.000	-123.000	-191.000	-191.000	
571000003 Touristische Hinweisschilder							
571000.781700 Touristische Hinweisschilder		2.500	2.500				
= Saldo		-2.500	-2.500				
612000006 Darlehen der Kreisschulbaukasse							
612000.792230		15.800	16.700	11.500	6.200	3.300	
612000.792230	3.295,00						
= Saldo	-3.295,00	-15.800	-16.700	-11.500	-6.200	-3.300	

Übersicht über die Deckungskreise

In den Deckungskreisen (DK) werden Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen zusammengefasst, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Es werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung in einem Deckungskreis zusammengefasst (DK 0001/Ergebnishaushalt und DK 0003/Finanzhaushalt).

DK 0001/Ergebnishaushalt umfasst die Konten: 401100; 401200; 401900; 402100; 402200; 402900; 403100; 403200; 403900; 404100; 405100; 405200; 406100; 407000; 411100; 415100; 416100; 442100.

DK 0003/Finanzhaushalt umfasst die Konten: 701100; 701200; 701900; 702100; 702200; 702900; 703100; 703200; 703900; 704100; 711100; 711200; 742100; 786510.

Es werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in einem Deckungskreis zusammengefasst (DK 0002/Ertragshaushalt und DK 0004/Finanzhaushalt).

DK 0002/Ergebnishaushalt umfasst die Konten: 421100; 421200; 421300; 422100; 422200; 423100; 424100; 425100; 426100; 427100; 429100; 442900; 443100; 444100; 445300.

DK 0004/Finanzhaushalt umfasst die Konten: 721100; 721200; 721300; 722100; 722200; 723100; 724100; 725100; 726100; 727100; 729100; 742900; 743100; 744100; 745300.

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit)

In den Teilfinanzhaushalten sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiten gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in den Produkten 126000, 211100, 211200, 216000, 365200, 365300, 365400, 365410, 365500 und 365600 mit den Konten 314700 und 314800 bzw. 211107 und 211108 berechtigen bei diesen Produkten zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

über Unternehmen und Einrichtungen der Samtgemeinde in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran.

Gemäß § 151 NKomVG hat die Samtgemeinde einen jährlich fortzuschreibenden Bericht über ihre in der Rechtsform des privaten Rechts geführten Unternehmen und Einrichtungen, ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen. Der Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) dem Haushaltsplan beizufügen. Er soll insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

Es bestehen keine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie keine kommunalen Anstalten der Samtgemeinde Fintel.

Die Samtgemeinde Fintel ist an folgenden Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt bzw. vertreten:

1. Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V.

Der oben genannte Verein wurde 1996 zum Zweck der Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom Landkreis, verschiedenen Städten, Gemeinden, Samtgemeinden und sonstigen Vereinen und Verbänden gegründet. Er finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen.

Die Samtgemeinde ist Gründungsmitglied und verfügt in der Mitgliederversammlung über drei Stimmen. Die Anzahl der Stimmen richtet sich nach der Höhe des Beitrages.

Organe: Vorstand
 Mitgliederversammlung

Die Samtgemeinde ist im Vorstand des Vereins nicht vertreten.

2. Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel gemeinnützige GmbH

Vorgenannte Gesellschaft wurde am 01.01.2002 gegründet. Die Samtgemeinde Fintel ist als Gesellschafter mit einer Stammeinlage von 10.000 € an der oben genannten GmbH beteiligt.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Pflege von körperlich, geistig und seelisch kranken Menschen im Sinne evangelischer Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der evangelischen Kirche und in praktischer Ausübung christlicher Nächstenliebe durch die von der Gesellschaft betriebene Einrichtung.

Organe: Geschäftsführung
 Gesellschafterversammlung

Die Samtgemeinde Fintel ist in der Gesellschafterversammlung durch den Samtgemeindebürgermeister vertreten. Sie hat eine Stimme.

3. Finteler Energiegenossenschaft e.G. in der Rechtsform des privaten Rechts.

Die Finteler Energiegenossenschaft wurde am 22.09.2009 gegründet. Die Samtgemeinde Fintel ist als Mitglied mit einem Geschäftsanteil von 1.000 € an der Genossenschaft beteiligt.

Gegenstand der Genossenschaft ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, der Absatz und Handel mit Energie sowie die Unterstützung und Beratung in Fragen der Energienutzung und sämtliche dazugehörige Dienstleistungen.

Die Samtgemeinde verfügt in der Generalversammlung über eine Stimme. Jedes Mitglied hat in der Generalversammlung – unabhängig von der Höhe der Geschäftsanteile - eine Stimme.

Organe der Genossenschaft:

Vorstand
Aufsichtsrat
Generalversammlung

Die Samtgemeinde ist im Vorstand und im Aufsichtsrat der Genossenschaft nicht vertreten.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben

Kommune: Samtgemeinde Fintel

Einwohnerzahl: 7.661 (Stand: 30.06.2020)

Ergebnishaushalt und –planung in €

	2. Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	HH- Jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
Gesamterträge*)	9.991.700	10.585.700	10.882.900	11.284.100	11.112.200	11.325.200
Gesamtaufwendungen *)	10.106.300	10.757.700	10.922.200	11.405.700	11.459.400	11.140.000
Gesamtergebnis*)	-114.600	-172.600	-39.300	-121.600	-347.200	185.200

*) Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2. Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	HH-Jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
Ordentliches Ergebnis:	-184.600	-172.600	-39.300	-121.600	-347.200	185.200
Deckung a) Überschuss außerordentlic hes Ergebnis b) Überschuss- rücklagen c) Vortrag in der Bilanz	b)	b)	b)	b)	b)	
Außerordentliches Ergebnis	70.000					
a) Überschuss außerordentlic hes Ergebnis b) Überschuss- rücklagen Vortrag in der Bilanz	a)					

Schuldenlage und-entwicklung in €

	2. Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	HH-Jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12	5.814.571	5.401.171	5.928.071	12.644.971	13.202.771	12.715.871
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	900.000	7.000.000	1.000.000	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	413.400	373.100	283.100	442.200	486.900	484.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0	900.000	7.000.000	1.000.000	0	0

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. ...	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. ...
Nettoposition gesamt	Eine geprüfte Schlussbilanz liegt noch nicht vor.	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	Entfällt	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag des Jahres 20..		

Ergänzende Informationen

	Vorjahr 2020	2. Vorjahr 2019	3. Vorjahr 2018
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	HH-Jahr 2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2018
Hebesatz Grundsteuer A	Samtgemeinde, keine direkten Steuererträge	
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	761,99 €	946,16 €
	zum 31.12. 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.028 €	-

Kennzahlen zum Haushalt 2021:

Kennzahl	Vorl. Ist 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Steuerquote Steuererträge und ähnlichen Abgaben/ Ordentliche Gesamtaufwendungen	Entfällt		
Allgemeine Umlagequote Erträge aus Umlagen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	38,5	33,0	33,2
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	0	0	0
Personalintensität Personalaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	54,8	48,8	52,1
Abschreibungsintensität Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	12,7	10,0	10,1
Zinslastquote Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	0,8	10,0	0,5
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Reinvestitionsquote Bruttoinvestitionen / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	148,1	483,1	799,8
Fremdkapitalquote Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme	Entfällt*)		

*wegen fehlender Jahresabschlüsse

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	
Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1		DAE 168,00 €/mtl
Laufbahnbeamte							
Gehobener Dienst							
2	Samtgemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	0		DAE 114,00 €/mtl.
3	Samtgemeindeamtsrat	A 12	0	1	1		
4	Samtgemeindeamtmann	A 11	1	0	0		z. Zt. nicht besetzt
	Laufbahnbeamte zusammen		2	2	1		

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte(r)	13	0	1	1		
2	Verwaltungsangestellte(r)	12	1	1	1		
3	Verwaltungsangestellte(r)	11	2,5	2	0	2	davon 1 Teilzeitkraft
4	Verwaltungsangestellte(r)	10	1,8	2,8	2,8		davon 1 Teilzeitkraft
5	Bauingenieur	10	2	1	1		
7	Verwaltungsangestellte(r)	9b	2,8	1,8	0	0,8	davon 1 Teilzeitkraft
8	Verwaltungsangestellte(r)	9a	2	1	2		
9	Abwassermeister	9a	1	1	1		
10	Verwaltungsangestellte(r)	8	4	3,8	3,8		
12	Ver- und Entsorger	8	1	1	1		
13	Verwaltungsangestellte(r)	7	4,8	4,8	4,3	0,5	davon 4 Teilzeitkräfte
14	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	7	2	2	2		
15	Verwaltungsangestellte(r)	6	4,4	3,7	3,7		davon 5 Teilzeitkräfte
17	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	6	3	2	2		
18	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	5	1	2	1	1	
19	Verwaltungsangestellte(r)	5	0,1	0,1	0,1		
20	Raumpflegerin	2	4,1	4,5	4,5		10 Teilzeitkräfte

21	Raumpflegerin	1	9,5	8,2	8,2		21 Teilzeitkräfte
22	Erzieher/in Leitung	S 16	1	1	0		
23	Erzieher/in Leitung	S 15	2	1	2		
24	Erzieher/in Leitung/Stv.L Leitung	S 13	2	3	3		
25	Erzieher/in Leitung	S 9	2,9	2,9	2,9		davon 2 Teilzeitkräfte
26	Sozialpädag. Fachkraft	S 8b	2,7	1,8	1,8		3 Teilzeitkräfte
27	Erzieher/in	S 8a	30,8	29,5	27,6	1,9	davon 21 Teilzeitkräfte
28	Erzieher/in	S 7	0,5	0,9	0,9		
29	Sozialassistent/-in	S 4	7,1	6,5	5,6	0,9	davon 9 Teilzeitkräfte
30	Vertretungskräfte	S 3	1,2	2,2	2,2		5 Teilzeitkräfte
31	Vertretungskräfte	S 2	2,6	4	3,1	0,9	7 Teilzeitkräfte
	Beschäftigte zusammen		99,8	96,5	88,5	8,0	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	Beschäftigt am 01.08.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
2	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	14	7	Einsatzbereiche: Kindergärten und Schulen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahnbeamte Gehobener Dienst			
			B 1	A 13	A 12	A 11
1111	Verwaltungssteuerung	1,0				
1117	Zentrale Dienste		0,3			
1221	Ordnungsaufgaben		0,7			
5210	Bauverwaltung				0,5	
5380	Abwasserbeseitigung				0,5	
	zusammen	1,0	1,0	0,0	1,0	

II. Beschäftigte

Produkt	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																						
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S16	S15	S13	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
11111	Gebäudemanagement										0,3													
1115/1116	Personal/Informationst.			0,8				0,7																
1117	Zentrale Dienste			0,2				0,3	1,2	0,4	1,4		0,4											
1118	Finanzverwaltung		1,0	0,5	0,8				1,0															
1119	Finanzbuchhaltung						1,0				1,0	0,1												
1223	Standesamt								0,6	0,1														
1222	Meldewesen								0,3	2,5	0,5													
1221	Ordnungsaufgaben				1,0					0,1														
2111/2112	Grundschulen								0,1		1,2	1,0		3,2								0,2		
2160	Oberschule									1,0	1,0		2,2	2,8										
3155	Soziale Einrichtungen								0,1	0,9	0,8													
3650	Kindertagesstätten								0,7				1,3	3,5	1,0	2,0*	2,0*	2,9*	2,7*	30,8*	0,5*	6,9*	1,2*	2,6*
5210	Bauverwaltung			0,7	2,0		1,5	0,7		1,3	0,4													
5410	Gemeindeverb.-Str.										0,2													
5380	Abwasserbeseitigung			0,3			0,3	1,3	1,0	0,5														
5731	Bauhof										0,6		0,2											
	zusammen		1,0	2,5	3,8		2,8	3,0	5,0	6,8	7,4	1,1	4,1"	9,5"	1,0	2,0	2,0	2,9	2,7	30,8	0,5	7,1	1,2	2,6

* 71 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's), 31 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen, 26 Beschäftigte Verwaltung, 8 Beschäftigte Außendienst/Hausmeister