



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2020

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	69
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	225
21.	Investitionsprogramm 2020 – 2023	314
22.	Deckungsvermerke	321
23.	Beteiligungsbericht	322
24.	Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft	325
25.	Stellenplan	330

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.575.700,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.773.700,00 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	9.916.800,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.536.600,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	722.800,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.227.400,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	373.100,00 Euro
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.639.600,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.137.100,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.615.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2020 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird auf 590.822,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird auf 3.553.611,00 Euro festgesetzt, und zwar

- a) 50 % nach der Einwohnerzahl = 236,08902 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	1.324.001
Helvesiek	384.548
Lauenbrück	1.114.781
Stemmen	443.851
Vahlde	286.430
Gesamtbetrag	3.553.611

§ 7

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

Lauenbrück, den 12.12.2019

Samtgemeinde Fintel

Krüger
Samtgemeindebürgermeister

(L. S.)

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
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	3.874.000	1.741.000	-	-
Insgesamt	3.874.000	1.741.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.500.000	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 52 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.	Aktivierete 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 2020 und den Planansätzen des Vorjahres 2019 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2018 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2021 bis 2023 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 nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz 2012 gebucht. Die Dokumentation zur Eröffnungsbilanz wird demnächst dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Konten ...471100 Abschreibungen – Haushaltsansatz 1.082.000 €

Die bilanziellen Abschreibungen werden auf alle sich abnutzenden Vermögensgegenstände als Aufwand ausgewiesen. Die Ansätze für Abschreibungen basieren überwiegend auf erfasste Werte, lediglich die noch nicht erfassten neueren Investitionsmaßnahmen wurden geschätzt. Bis zum Abschluss der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt sind die Zahlen noch vorläufig.

Konten316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –Zuschüssen – Haushaltsansatz 426.500 €

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 218.200 €

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 2018 (ordentliches Ergebnis) werden zum Ende des Haushaltsjahres 2018 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. 2,1 Mio. € aufweisen. Darin enthalten ist ein Fehlbetrag von ca. 500.000 € im Jahr 2016. Das außerordentliche Ergebnis der Jahre 2012 bis einschl. 2018 wird durch den Verkauf von mehr Bauland deutlich besser als veranschlagt ausfallen. 2019 wird gemäß dem Stand des 1. Nachtragshaushaltes ein negatives Ergebnis von rd. 184.600 € erwartet.

Liquiditätsbestand

Der Liquiditätsbestand wird zum Ende des Haushaltsjahres 2018 voraussichtlich einen Bestand von rd. 2.246.000 € (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 €).

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2020 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Liquiditätskredite in Höhe von 2.000.000,00 € 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 2018

Am 14.12.2017 erließ der Rat die Haushaltssatzung 2018.

Der Ergebnishaushalt ist bei ordentlichen Erträgen von 9.107.800,00 € und ordentlichen Aufwendungen von 9.295.400,00 € nicht ausgeglichen. Es wird ein Defizit in Höhe von 187.600 € ausgewiesen.

Hingegen weist das außerordentliche Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 200.000 € aus, der der Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt wird. Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis entsteht aus dem Verkauf des Baulandes in Lauenbrück.

Am 18.10.2018 erließ der Rat die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018.

Im Ergebnishaushalt hat sich das Defizit bei ordentlichen Erträgen von 9.246.700,00 € und ordentlichen Aufwendungen von 9.412.800,00 € um 21.500,00 € auf 166.100,00 € reduziert. Das außerordentliche Ergebnis weist einen um 50.000,00 € auf 250.000,00 € gestiegenen Überschuss aus. Dieser resultiert aus dem Verkauf von mehr Baugrundstücken in Lauenbrück.

Im Ergebnishaushalt wurden insbesondere zusätzliche Mittel für die Entsorgung des Klärschlammes der ARA in Lauenbrück, die lfd. Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen inkl. Bahnüberführung in Riepe, höhere Personalkosten, Honorare für Beratungsleistungen für den Umbau bzw. die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück und höhere Provisionen für den Verkauf von Bauland eingeplant. Änderungen haben sich auch durch die Einführung der Gebührenfreiheit für die Betreuung von Kindern ab drei Jahren bis zur Einschulung ab dem 1.8.2018 in den Kindertagesstätten eingestellt. Geringere Gebühreneinnahmen stehen höhere Landeszuwendungen zu den Personalkosten und höhere Betriebskostenzuschüsse des Landkreises gegenüber. Im Finanzhaushalt wurden zusätzliche Mittel für den Kanalbau im Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück sowie Mittel für den Erwerb des Grundstücks inkl. Gebäude Kita „Alte Post“ einschl. Ausbau des Dachgeschosses für den Betrieb einer selbständigen Kindertagesstätte in Lauenbrück bereitgestellt. Die veranschlagten Mittel für den Umbau/Erweiterung der Grundschule Lauenbrück werden 2018 nicht mehr benötigt, weil die Planung noch nicht abgeschlossen ist. Die Einnahmen aus dem Baulandverkauf haben sich deutlich erhöht. Gleichzeitig sind dafür höhere Auszahlungen für Verkaufsprovisionen und für die Infrastrukturabgabe an die Gemeinde Lauenbrück zu leisten.

2018 wurden Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

- Ergänzung des feuerwehrtechnischen Gerätes
- Neubau des Feuerwehrhauses in Helvesiek (Planungskosten) und Einbau einer Abgasabsauganlage in das Feuerwehrhaus Vahlde
- Beitrag an die Kreisschulbaukasse
- Breitbandanbindung der Schulen in der Samtgemeinde Fintel (Kostenanteil)
- Fintauschule: Ersatz- und Neubeschaffung bzw. Erneuerung der Schulausstattung
- Weiterleitung von KIP-Mittel an die Gemeinden Fintel und Vahlde für den Umbau der Kindertagesstätten
- Kindertagesstätten: Ergänzung der Ausstattung
- Kindertagesstätte Alte Post in Lauenbrück (Grunderwerb und Ausbau Erd- und Dachgeschoss für 2 Betreuungsgruppen)
- Ausbau der Niederschlags- und Schmutzwasserwasserkanalisation im Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück
- Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Grundstücksanschlüsse, Ersatzbeschaffung von Geräten, Einbau Trübwasserabzug ARA Lauenbrück, Erneuerung von zwei Pumpwerken in Lauenbrück (Ziegeleistraße und Schmiedeberg)
- Erschließung des Baugebietes Heidhorn II in Lauenbrück (Baustraße, Straßenbeleuchtung)
- Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) für den Breitbandausbau
- Weiterleitung der Infrastrukturabgabe für veräußerte Grundstücke an die Gemeinde Lauenbrück

Das ordentliche Ergebnis wird aufgrund von höheren Erträgen und geringeren 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, wird sich voraussichtlich ein Überschuss von annähernd 0,3 Mio. € ergeben. Das außerordentliche Ergebnis wird nur geringfügig vom 1. Nachtragshaushaltsplan abweichen. Das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor.

II. Entwicklung des Haushaltsjahres 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.

Gemäß dem vorliegenden Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019, dessen Verabschiedung in der Ratssitzung am 12.12.2019 vorgesehen ist, wird sich im Ergebnishaushalt 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 € reduzieren. 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. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für die Schaffung von Bauland in Lauenbrück reduzieren sich um 1.325.000 €, weil die Kaufpreise erst mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes gezahlt werden sollen. 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 könnte aufgrund geringerer Aufwendungen gegenüber den Haushaltsansätzen etwas besser als geplant ausfallen. Im Bereich der Kindertagesstätten sind aus heutiger Sicht geringere Erträge zu erwarten. Wenn die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen nicht deutlich von den Planwerten abweichen, könnte das Defizit der ordentlichen Erträge gegenüber den ordentlichen Aufwendungen geringer ausfallen. Das außerordentliche Ergebnis wird nicht wesentlich von der Planung gemäß dem 1. Nachtragshaushaltsplan abweichen. Das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 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.

Verursacht wird das - laut Plan - negative Ergebnis trotz höherer Einnahmen aus der Samtgemeindeumlage und den Schlüsselzuweisungen durch den erneut deutlich steigenden Zuschussbedarf für den Betrieb der Kindertagesstätten, höherer Personalkosten einschl. der steigenden Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte, höheren Sachkosten für die Unterhaltung der Schul- und Kita-Gebäude und steigenden Transferaufwendungen (Kreisumlage, Weiterleitung Schlüsselzuweisungen). In 2020 stehen neue Tarifverhandlungen an; hier wurde mit einer Steigerung der Personalaufwendungen von rd. 2,0 % gerechnet. Durch die Umsetzung und Neubewertung der ausstehenden Stellenbeschreibungen ergeben sich auch in diesem Bereich höhere Personalaufwendungen.

Zusätzliche Aufwendungen sind zu berücksichtigen für die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen, Planungskosten einschl. Kosten für weitere Gutachten des Baugebietes Treiderkamp/Richteramp in Lauenbrück, die Digitalisierung der Kanalleitungen und die Digitalisierung in der Verwaltung. Nach der vorliegenden Finanzplanung werden sich die Ergebnisse in 2021 und 2022 verbessern, so dass für 2021 und 2022 wieder geringe Überschüsse zu erwarten sind, wenn die Steuerkraft auf Samtgemeindeebene sowie die Schlüsselzuweisungen weiterhin steigen und die Personalkosten künftig nur noch leicht steigen. In 2023 ist ein Defizit eingeplant; Grund hierfür ist die anstehende Sanierung der Bahnbrücke in Riepe mit einem geschätzten Aufwand von annähernd 500.000 €.

Der Finanzhaushalt weist bei Einzahlungen von 9.916.800 € und Auszahlungen von 9.536.600 € für laufende Verwaltungstätigkeiten einen positiven Saldo von 380.200 € aus. Die ordentliche Tilgung beträgt 2020 rd. 373.100 € ohne etwaige Umschuldungen. Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 5.227.400 € sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000 € eingeplant. Einzahlungen für Investitionszuwendungen und für Beiträge sind in Höhe von insgesamt 722.800 € veranschlagt. Trotz der weiterhin sehr niedrigen Zinssätze wird die Zinsbelastung aufgrund des voraussichtlich bis Ende 2020 um ca. 4,0 Mio. € höheren Schuldenstandes steigen.

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 2013	2.719.800 €
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)	<u>5.208.900 €</u>

Grund der höheren Aufwendungen:

Tariferhöhungen (1,1 % ab 01.04.2020 und ca. 2,5 % ab 01.08.2020)	96.600 €
0,3 zusätzliche Planstellen für den erhöhten Vertretungsaufwand in den Tageseinrichtungen für Kinder	18.100 €
1,6 zusätzliche Planstellen /Vertr. Raumpflege + Klimaschutzmanager (5 Mon.)	34.000 €
Ein 2. Auszubildende/r (½ Jahr)	7.800 €
Minderung Personalkosten Kita-Bereich durch Umbesetzungen + Wegfall Integrationsgruppen	./ 54.200 €
Summe	<u>102.300 €</u>

Für die Pensions- und Beihilferückstellungen liegt eine Vorausberechnung der Nieders. Versorgungskasse für den Zeitraum 2020 bis einschließlich 2023 vor. Für das laufende Jahr wurde ein Betrag von ca. 96.000 € prognostiziert. Hinzuzurechnen sind Rückstellungen für die Altersteilzeit von drei Beschäftigten mit ca. 40.700 €.

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

Feuerschutz

2020 werden nochmals Mittel in Höhe von 660.000 € für den Bau und die Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses in Helvesiek bereitgestellt, da die Maßnahme in 2019 nicht umgesetzt wurde. Für 2020 sind außerdem Mittel für das Aufstellen einer Sirene in Helvesiek und die Installierung von drei Unterflurhydranten in Helvesiek, Lauenbrück und Vahlde geplant, auch hier wurde die Maßnahme 2019 nicht umgesetzt. Für Dienst- und Schutzkleidung einschl. Fortbildung usw. sind 20.000 € und für die Beschaffung von diversen Ausstattungsgegenständen sind 17.000 € 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 übernimmt.

Für die Sanierung der Laufbahn der GS Fintel sind 150.000 € eingeplant. Die Maßnahme wird ausgeführt, wenn Mittel aus dem Landesprogramm zur Förderung der Sanierung von Sportstätten bewilligt werden. Der Fördersatz beträgt in der Regel 40 %. Für die Einrichtung eines Netzwerkes an der GS Fintel sind 38.000 € berücksichtigt worden. Der Ausbau erfolgt nur, wenn Fördermittel aus dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ bewilligt werden. Im Rahmen des Zwei-Jahresplanes werden für alle Schulen Mittel bereitgestellt. Für die Erneuerung und Ausstattung des Netzwerkes der Fintauschule sind Mittel in Höhe von rd. 30.000 € berücksichtigt worden. 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 den laufenden Ganztagsschulbetrieb stellt die Samtgemeinde zurzeit jährlich Mittel in Höhe von rd. 111.400 € bereit (Grundschule Fintel ca. 31.000 €, Grundschule Lauenbrück ca. 39.800 €, 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 bzw. Landes Niedersachsen 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. Der für 2019 geplante Erwerb der Kindertagesstätte „Vintloh-Zwerge“ von der Gemeinde Fintel ist für Ende Dezember 2019 vorgesehen.

Unterbringung von Asylbewerbern

Der Aufwand für die Unterbringung der Asylbewerber wird aufgrund der niedrigen neuen Aufnahmequote und insgesamt durch den Rückgang der Flüchtlingszahlen durch Wegzug in andere Orte, freiwillige Rückreise bzw. Abschiebungen aus heutiger Sicht erneut geringer ausfallen als im lfd. Jahr (2019). Die Anzahl der angemieteten Wohnungen hat sich aktuell auf 13 verringert. Für den Personaleinsatz im Rathaus sowie für die Betreuung „vor Ort“ (Verwaltungsaufwand) wird vom Landkreis ab 2019 eine Pauschale von 1.187,58 € 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. Im Hinblick auf die sinkende Anzahl an Asylbewerbern sind für die Folgejahre geringere Aufwendungen veranschlagt worden. Ohne die ehrenamtlich Tätigen in der Samtgemeinde wäre die soziale Betreuung der Flüchtlinge in diesem Umfang nicht möglich.

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. 577.000 € geschätzt. Hinzu kommen weitere Kosten für die Baugrunduntersuchungen und die Herrichtung des Untergrundes, so dass insgesamt Erstellungskosten von 700.000 € berücksichtigt werden.

Ebenfalls wird in der Studie die Erweiterung der bestehenden Anlage zu einer Hochleistungsvererdungsanlage empfohlen. Durch Zugabe von Flockungshilfsmitteln soll der anfallende Klärschlamm stabilisiert und damit das Wachstum der Schilfpflanzen verbessert werden. Hierfür werden Kosten von rd. 85.000 € veranschlagt.

Aufgrund des Alters diverser Schmutzwasserpumpen ist in den nächsten Jahren mit einem höheren Aufwand für die Ersatzbeschaffung zu rechnen. 2020 sind Mittel für Grundstücksanschlüsse und für die Ersatzbeschaffung von Geräten eingeplant. Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters kann voraussichtlich erst 2021 abgeschlossen werden. Für den Anschluss von Neubaugebieten in Fintel und Vahlde an die Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation werden für 2020 Mittel in Höhe von 500.000 € bereitgestellt. 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. Für 2020 sind Planungskosten von 50.000 € eingeplant.

Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Für die Bahnverbindungen vom Bahnhof Lauenbrück in Richtung Hamburg erfolgt die Einbindung in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) für den Schienenpersonenverkehr zum neuen Fahrplanjahr 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 Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste mit 70.618 € jährlich errechnet worden.

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 2020 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 € bereitgestellt. Der Ausbau der Infrastruktur ist abhängig von der Bewiligung 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 wird vom Landkreis voraussichtlich bis Ende 2019 oder evtl. erst 2020 vorgenommen. 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 (N FAG) an die Samtgemeinde zu zahlende Schlüsselzuweisung ist mit einem Grundbetrag von 1.157,33 € je Einwohner errechnet worden. Das entspricht einem Anstieg von rd. 5,0 % gegenüber 2019 (1.101,86 €). 2018 betrug der Grundbetrag 1.041,09 €, 2017 = 980,12 €, 2016 = 937,40 €. Im Vorjahr (2019) sind die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich auf Landesebene um rund 6,3 % gestiegen. Der Anstieg im lfd. Jahr beruht auf höheren Steuereinnahmen. Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung wird sich der positive Trend nach Einschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Oktober 2019 deutlich abschwächen. Für Niedersachsen wird der Anstieg des Steueraufkommens erneut geringer als noch bei der Mai-Schätzung für die Folgejahre ausfallen. 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 sich die Schlüsselzuweisungen ab 2020 bei einer entsprechenden wirtschaftlichen Entwicklung aus heutiger Sicht geringer als in den letzten Jahren erhöhen.

Die Schlüsselzuweisung für die Samtgemeinde beträgt gemäß vorläufigen Berechnungsgrundlagen unter Berücksichtigung der um 2,9 % gestiegenen Steuerkraft und der Einwohnerzahl am 30.06.2019 insgesamt 2.540.078 € (2019 = 2.285.376 €, 2018 = 2.110.608 €, 2017 = 2.146.484 €, 2016 = 1.813.474 €). Der Anstieg der Steuerkraft ist durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (+4,2 %) und der Erhöhung des Anteils an der Umsatzsteuer zu erklären (+21,8 %). Die Steuerkraft innerhalb der Samtgemeinde veränderte sich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr zwischen einem Anstieg von 19,7 % in der Gemeinde Stemmen und einem Rückgang von 6,5 % in der Gemeinde Fintel.

Die Berechnungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 NFAG entsprechen dem Vorjahresmuster. Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage ist mit 66 v.H. aufgrund des zu erwartenden Haushaltsdefizites und des erneut steigenden Zuschussbedarfs der Tageseinrichtungen für Kinder und der erstmaligen Berücksichtigung des HVV-Kostenanteils angepasst worden. Trotz der um 2,9 % höheren Steuerkraft auf Samtgemeindeebene erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage und der Weiterleitung eines Anteils von 40 % an die Mitgliedsgemeinden um rd. 95.000 € gegenüber dem Vorjahr. Der Kostenanstieg in den Tageseinrichtungen für Kinder kann nicht durch höhere Erträge aus Zuweisungen und Gebühren (Krippen) kompensiert werden. Im Ergebnishaushalt entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 198.000 €. Der Zuschussbedarf der Kindertagesstätten wird sich 2020 trotz höhere Zuweisungen des Landkreises gemäß den Planzahlen auf 1.360.200 € (vorläufiges Ergebnis 2018 = -986.365 €, Ansatz 2019 = -1.329.200 €) erhöhen. Mit dem auf 20 v.H. erhöhten Anteil an der Samtgemeindeumlage kann 2020 ein Defizitanteil von rd. 1.076.852 € gedeckt werden. Der Unterschiedsbetrag wird aus allgemeinen Mitteln der Samtgemeinde finanziert. Der Gesamtbetrag der Umlage erhöht sich von 3.349.270 € im Vorjahr auf 3.553.611 € in 2020. Aus der Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen erhalten die Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr 61.597 € mehr (2019 = 529.225 €, 2018 = 466.427 €, 2017 = 470.059 €). Das entspricht ein Anteil von 1,05 v.H. an Samtgemeindeumlage. 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 46,5 v.H. noch 34,9 % der Schlüsselzuweisungen.

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 2019 eine Umlage in Höhe von 13.016,00 € gezahlt worden. Das Finanzvolumen beträgt für 2020 für die Kommunen weiterhin 35 Mio. €. Der Anteil für die Samtgemeinde wird auf 13.400 € geschätzt.

Schuldenentwicklung

Die Darlehensschulden der Samtgemeinde betragen am 31.12.2019 gemäß der Schuldenübersicht voraussichtlich 6.104.159,77 €. Der Betrag entspricht 811,08 € je Einwohner (7.526 am 30.06.2019).

2019 wurde bisher kein Kredit aufgenommen. Für den Ausbau der Kindertagesstätte „Alte Post“ in Lauenbrück und den Erwerb der Kindertagesstätte in Fintel ist die Aufnahme von Krediten vorgesehen. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf sieht in der

Haushaltssatzung für 2020 Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000,00 € vor. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt gemäß dem vorliegenden Plan 5.224.400 €. Die Investitionen können nur zu einem kleinen Teil mit Zuwendungen finanziert werden. Knapp die Hälfte der Kreditaufnahmen dient der Finanzierung des Erwerbs von Bauland. Diese Darlehen sollen in den nächsten Jahren mit dem Verkauf von Bauland getilgt werden. Der Schuldenstand der Samtgemeinde wird aus heutiger Sicht bis Ende 2020 auf rd. 9,7 Mio. € steigen, wenn Kredite in Höhe von 4,0 Mio. € aufgenommen werden. Gemäß der vorliegenden Finanzplanung müssen die Investitionen im Jahr 2021 und 2022 teilweise mit Krediten finanziert werden, so dass der Schuldenstand bis Ende 2022 weiter steigen wird. Im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme eingeplant, so dass der Schuldenstand bis Ende 2023 wieder sinken könnte. Berücksichtigt sind Kreditaufnahmen für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück. Mit der Ausführung der Maßnahme werden die Schulden deutlich zunehmen.

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 2021 - 2023. Die endgültige Herstellung der letzten Erschließungsanlagen im Baugebiet „Heidhorn“ in Lauenbrück (Habichtallee, Sperberring und Eulengrund) ist noch nicht im Planungszeitraum bis Ende 2023 enthalten. Die Ausführung ist abhängig von der Entwicklung der Bebauung in den nächsten Jahren. Die Kosten für den Endausbau werden nach den derzeitigen Straßenbaukosten vom Ing.-Büro auf mind. 1,0 Mio. € geschätzt. In den drei auf das Haushaltsjahr 2020 folgenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen enthalten:

2021	Beschaffen von zwei Feuerwehrfahrzeugen Neubau Feuerwehrhaus in Vahlde (Planungskosten) Erneuerung Schwingboden Turnhalle Fintel Bau- und Planungskosten Erweiterung Grundschule Lauenbrück Zuweisung an die Kreisschulbaukasse Neubau von Bohrbrunnen Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation Baukosten Betriebsgebäude ARA Lauenbrück Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau Gesamtinvestitionssumme: 4.248.000 €
-------------	---

2022	Beschaffen von drei Feuerwehrfahrzeugen Neubau Feuerwehrhaus in Vahlde Neubau von Bohrbrunnen Bau- und Planungskosten Erweiterung Grundschule Lauenbrück Zuweisung an die Kreisschulbaukasse Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau Gesamtinvestitionssumme: 2.572.000 €
2023	Zuweisung an die Kreisschulbaukasse Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau Gesamtinvestitionssumme: 279.000 €

Stellenplan

Zurzeit wird ein Auszubildender für den Beruf zum Verwaltungsfachangestellten ausgebildet. Ab August 2019 soll ein 2. Auszubildender seine Ausbildung in der Samtgemeindeverwaltung aufnehmen. 2019 sind 14 Stellen für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden eingeplant. Zurzeit sind 11 Stellen besetzt. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich insgesamt um 1,9 Stellen (davon 1,2 Verwaltung, 0,4 Raumpflegerinnen und 0,3 Stellen [Vertretungskräfte] in den Tageseinrichtungen für Kinder) gegenüber dem Stellplan des 1. Nachtragshaushaltes 2019 erhöht.

Lauenbrück, im Dezember 2019

Der Samtgemeindebürgermeister

Krüger

Übersichten

Steuereinnahmen, Steuermessbeträge und Steuerkraftzahlen 2020

Zusammenstellung über Steuereinnahmen, Steuermessbeträge und Steuerkraftzahlen auf der Grundlage der Ist-Einnahmen vom 01.10.2018 - 30.09.2019

- Alle Beträge in Euro -

Stand: 30.10.2019

a) Ist-Einnahmen

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Einkommen- steueranteil	Umsatzsteuer- anteil	Summe
	01.10.18-30.09.19	01.10.18-30.09.19	01.10. - 31.12.18	01.01. - 30.09.19	Insgesamt			
Fintel	45.769	478.695	159.009	393.143	552.152	1.165.716	126.125	2.368.457
Helvesiek	34.201	112.203	39.038	75.267	114.305	376.059	41.646	678.414
Lauenbrück	16.132	355.563	73.243	538.335	611.578	972.992	62.831	2.019.096
Stemmen	31.076	139.273	68.179	249.791	317.970	387.609	32.909	908.837
Vahlde	45.656	71.323	8.444	9.951	18.395	302.796	9.245	447.415
Samtgemeinde	172.834	1.157.057	347.913	1.266.487	1.614.400	3.205.172	272.756	6.422.219

b) Steuermessbeträge

Gemeinde	Grundsteuer A	Hebesatz	Grundsteuer B	Hebesatz	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Hebesatz	Einkommen- steueranteil	Umsatz- steueranteil
		v. H.		v. H.	01.10. - 31.12.18	01.01. - 30.09.19	Insgesamt	v. H.		
Fintel	9.154	500	95.739	500	41.844	103.459	145.303	380		
Helvesiek	6.840	500	28.051	400	10.273	19.807	30.080	380	siehe a)	siehe a)
Lauenbrück	3.585	450	74.855	475	19.274	141.667	160.941	380		
Stemmen	6.215	500	30.950	450	17.942	65.734	83.676	380		
Vahlde	8.696	525	15.850	450	2.252	2.654	4.906	375		
Samtgemeinde	34.490	495	245.445	455	91.585	333.321	424.906	379		

c) Steuerkraftzahlen (für die Ermittlung der Umlagen 2020, ohne Schlüsselzuweisungen)

Stand: 30.10.2019

Gemeinde	Grundsteuer A x 345 v. H.	Grundsteuer B x 365 v. H.	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer insgesamt	Einkommen- steueranteil x 90 v. H.	Umsatzsteuer- anteil x 90 v. H.
			01.10. - 31.12.2018	01.01. - 30.09.2019			
			349 v. H. x 82 v. H. = 286,18 v. H.	349 v. H. x 84 v. H. = 293,16 v. H.			
Fintel	31.581	349.447	119.749	303.300	423.049	1.049.144	113.513
Helvesiek	23.598	102.386	29.399	58.066	87.465	338.453	37.481
Lauenbrück	12.368	273.221	55.158	415.311	470.469	875.693	56.548
Stemmen	21.442	112.968	51.346	192.706	244.052	348.848	29.618
Vahlde	30.001	57.853	6.445	7.780	14.225	272.516	8.321
Samtgemeinde	118.990	895.875	262.097	977.163	1.239.260	2.884.654	245.481

d) Steuerkraftmesszahlen

Gemeinde	Steuerkraftmesszahlen	Einwohner am 30.06.2019		Steuerkraft je	Steuerkraft	Veränderung der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr v. H.	
			v. H.	Einwohner	v. H.		
Fintel	1.966.734	2.859	38,0	688	36,5	-	6,5
Helvesiek	589.383	805	10,7	732	10,9	-	5,5
Lauenbrück	1.688.299	2.362	31,4	715	31,4	+	15,0
Stemmen	756.928	822	10,9	921	14,1	+	19,7
Vahlde	382.916	678	9,0	565	7,1	-	5,8
Samtgemeinde	5.384.260	7.526	100,0	715	100,0	+	2,9

c) Steuerkraftzahlen (für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2020)

Stand: 30.10.2019

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Einkommen- steueranteil	Umsatzsteuer- anteil
	x 345 v. H.	x 365 v. H.	01.10. - 31.12.2018	01.01. - 30.09.2019	insgesamt		
			349 v. H. x 80 v. H.	349 v. H. x 81 v. H.		x 90 v. H.	x 90 v. H.
			=279,2 v. H.	= 282,69 v. H.			
Fintel	31.581	349.447	116.828	292.468	409.296	1.049.144	113.513
Helvesiek	23.598	102.386	28.682	55.992	84.674	338.453	37.481
Lauenbrück	12.368	273.221	53.813	400.478	454.291	875.693	56.548
Stemmen	21.442	112.968	50.094	185.823	235.917	348.848	29.618
Vahlde	30.001	57.853	6.288	7.503	13.791	272.516	8.321
Samtgemeinde	118.990	895.875	255.705	942.264	1.197.969	2.884.654	245.481

d) Steuerkraftmesszahlen

Gemeinde	Steuerkraftmesszahlen	Einwohner am 30.06.2019		Steuerkraft je	Steuerkraft	Veränderung der Steuerkraft	
			v. H.	Einwohner	v. H.	gegenüber dem Vorjahr v. H.	
Fintel	1.952.981	2.859	38,0	683	36,6	-	6,1
Helvesiek	586.592	805	10,7	729	11,0	-	5,2
Lauenbrück	1.672.121	2.362	31,4	708	31,3	+	14,8
Stemmen	748.793	822	10,9	911	14,0	+	19,4
Vahlde	382.482	678	9,0	564	7,2	-	5,4
Samtgemeinde	5.342.969	7.526	100,0	710	100,0	+	3,0

Steuerkraftmesszahlen

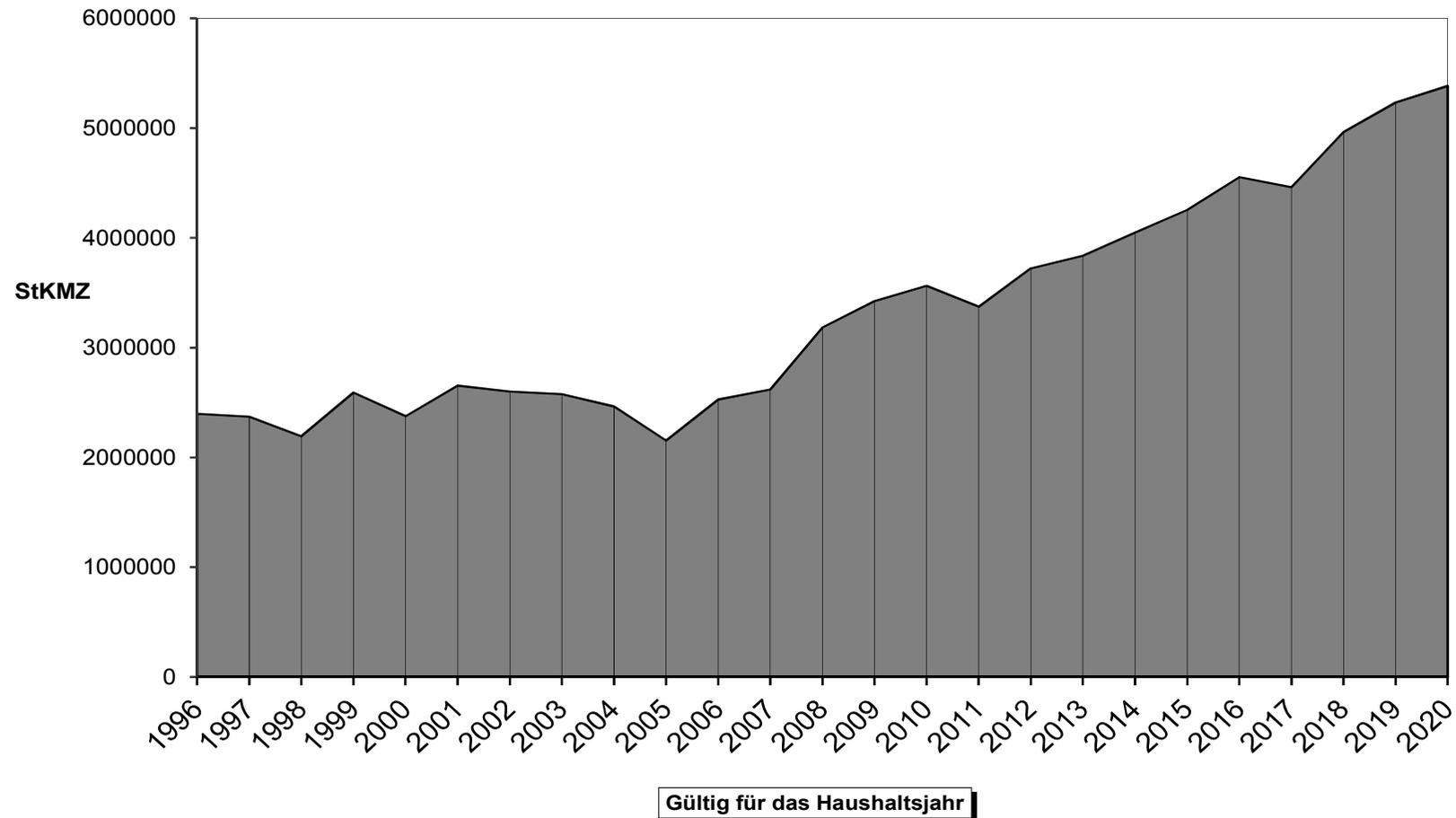
Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden

Haushaltsjahr	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %
2001	1.062.770	376.159	770.281	261.469	166.086	2.636.765	+ 11,0
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

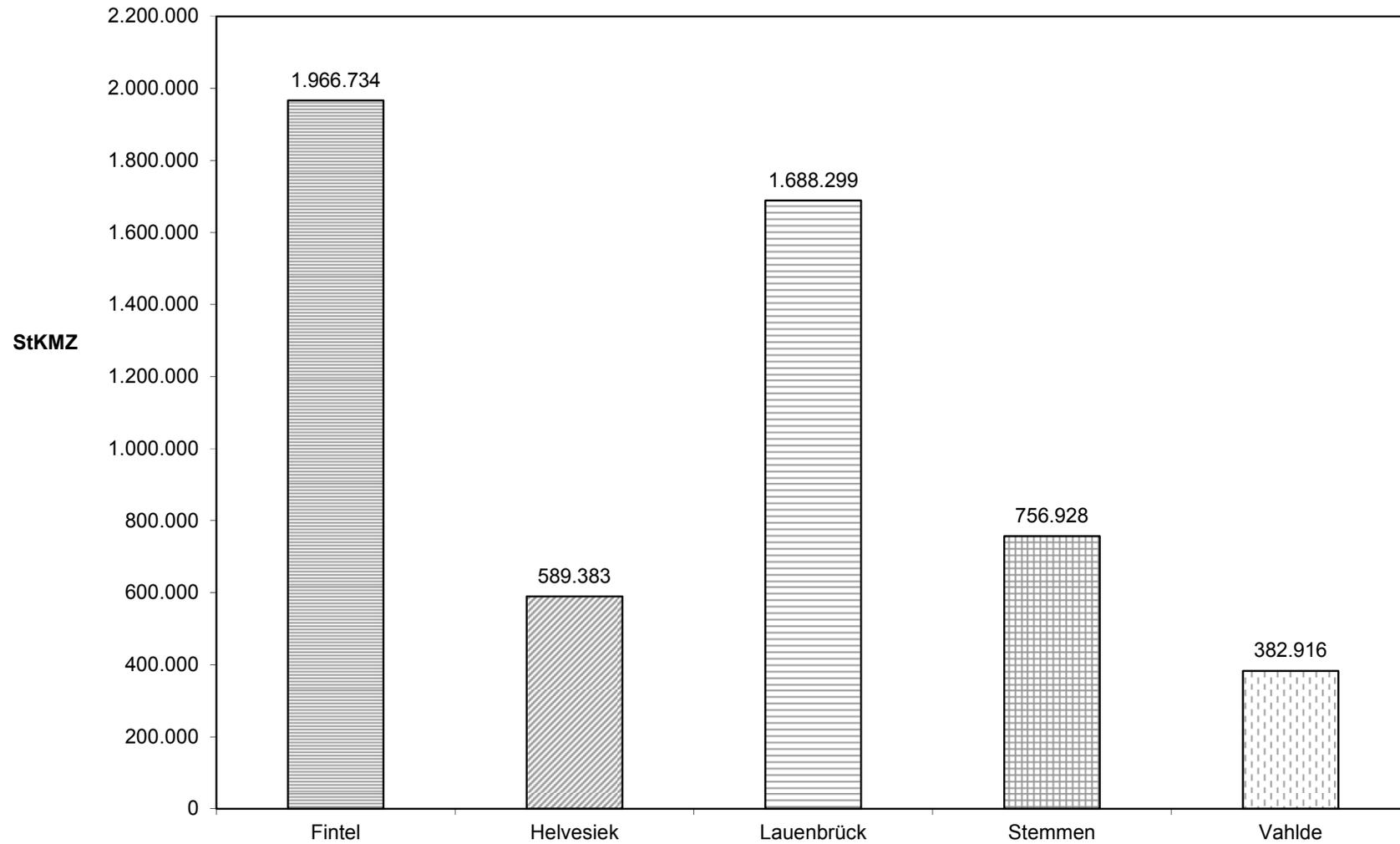
Alle Beträge in Euro

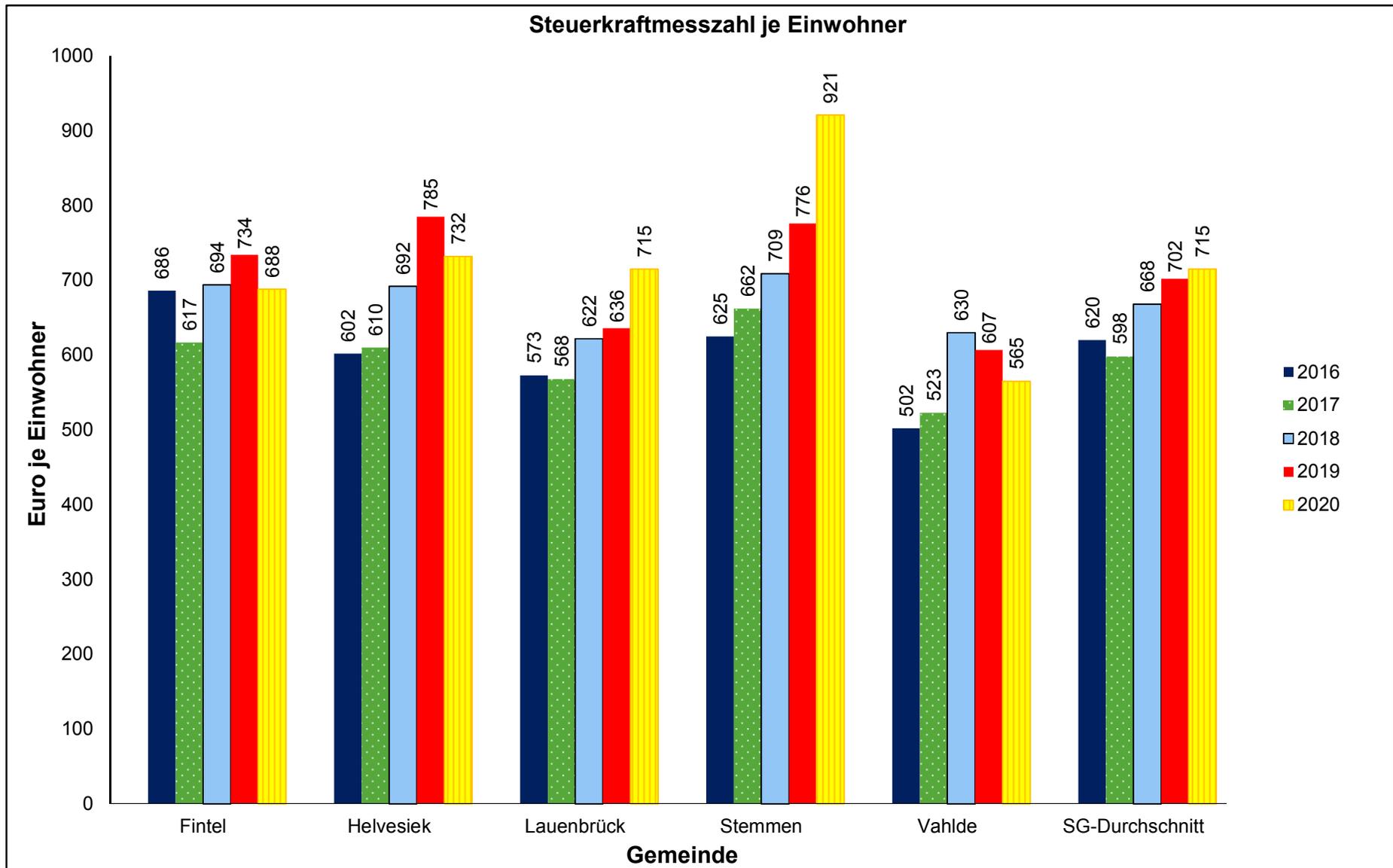
Die Steuerkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr beruhen jeweils auf den Ist-Einnahmen vom 01.10. des Vor-Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen



Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen





Samtgemeindeumlage

1.

33 % v. 5.384.260 Euro =	1.776.806 €		
+	1.776.806 € : 7.526 Einwohner =	236,08902 Euro/Einwohner	
= Samtgemeindeumlage	<u>3.553.612 Euro</u>		

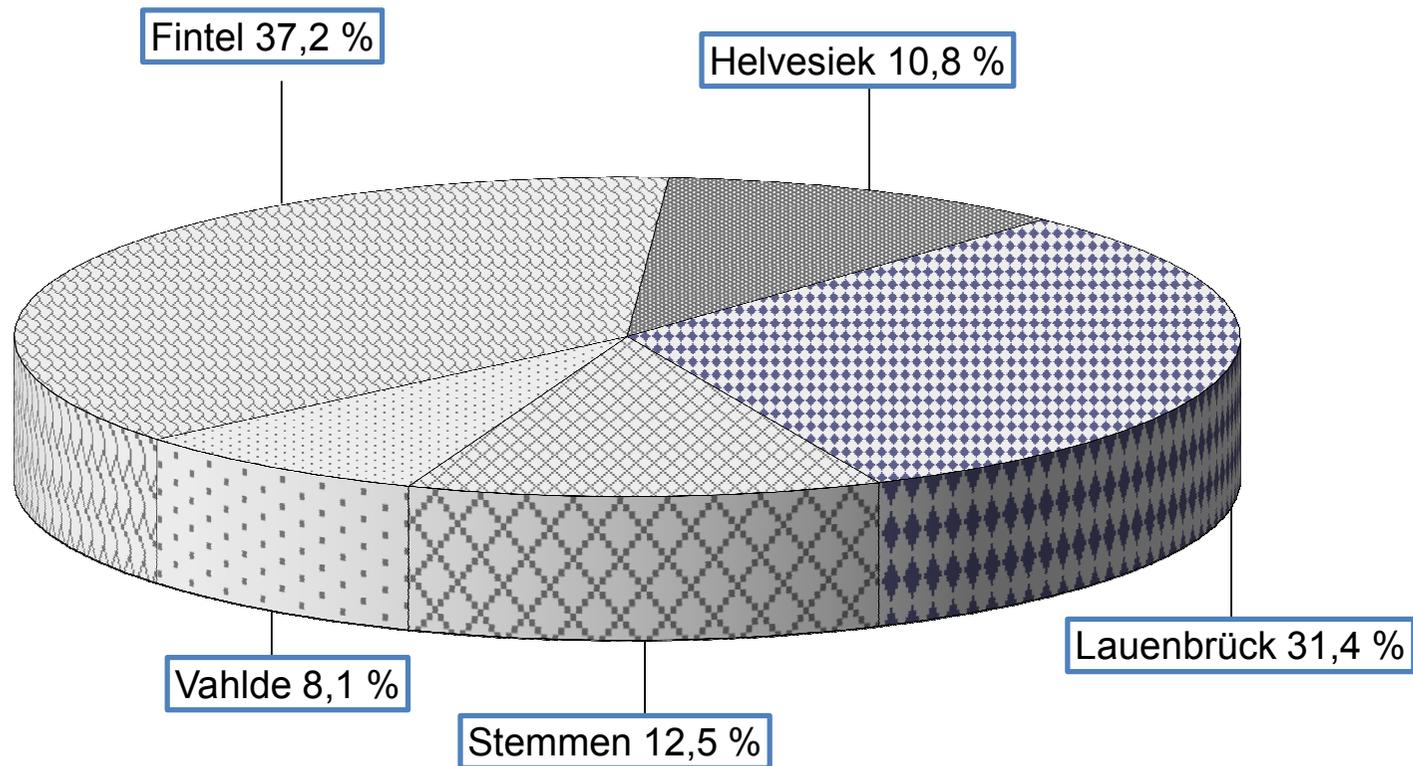
2. Verteilung der Umlage auf die Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl	Steuerkraft- messzahl	Umlage nach Einwohner	Umlage nach Steuerkraft	Umlage	%
Fintel	2.859	1.966.734	674.979	649.022	1.324.001	37,3
Helvesiek	805	589.383	190.052	194.496	384.548	10,8
Lauenbrück	2.362	1.688.299	557.642	557.139	1.114.781	31,4
Stemmen	822	756.928	194.065	249.786	443.851	12,5
Vahlde	678	382.916	160.068	126.362	286.430	8,1
Samtgemeinde	7.526	5.384.260	1.776.806	1.776.805	3.553.611	100,0

Nettobelastung	Gesamt	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde
Umlage	3.553.611	1.324.001	384.548	1.114.781	443.851	286.430
Schlüsselzuweisung	590.822	236.543	61.104	185.601	38.662	68.912
Netto	2.962.789	1.087.458	323.444	929.180	405.189	217.518
%	100,0	36,7	10,9	31,4	13,7	7,3

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 09.12.2019
Samtgemeindeinterner Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 NFAG für 2020			
I. Schlüsselzuweisung vom Land an die Samtgemeinde			
1.	Einwohnerzahl am 30.06.2019 (7.526 + 17 aus Demografiefaktor)		7.543
2.	Grundbetrag je Einwohner		1.157,33
3.	Bedarfsmesszahl (x Vervielfältiger 100 v. H.)		8.729.740
4.	Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen		5.342.969
5.	Unterschiedbetrag (Nr. 3 ./.. Nr. 4)		3.386.771
6.	Schlüsselzuweisungen (75 % von Nr. 5)		2.540.078
7.	./.. Kreisumlage 46,5 v. H. v. 90 %		1.063.023
8.	= Schlüsselzuweisung netto		1.477.055
9.	davon 40 % an die Mitgliedsgemeinden gemäß § 6 Abs. 2 NFAG		590.822
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 46,50% Euro	. /. Samtgemeinde- umlage 33 % + Einw. Euro	StKMZ netto (Sp. 2 ./. Sp. 3-4) Euro	StKMZ netto je Einwohner Euro
Fintel	1.966.734	914.531	1.324.001	-271.798	-95
Helvesiek	589.383	274.063	384.548	-69.228	-86
Lauenbrück	1.688.299	785.059	1.114.781	-211.541	-90
Stemmen	756.928	351.972	443.851	-38.895	-47
Vahlde	382.916	178.056	286.430	-81.570	-120
Samtgemeinde	5.384.260	2.503.681	3.553.611	-673.032	-89

Abw eichungen durch Rundung +/- 1,00 Euro

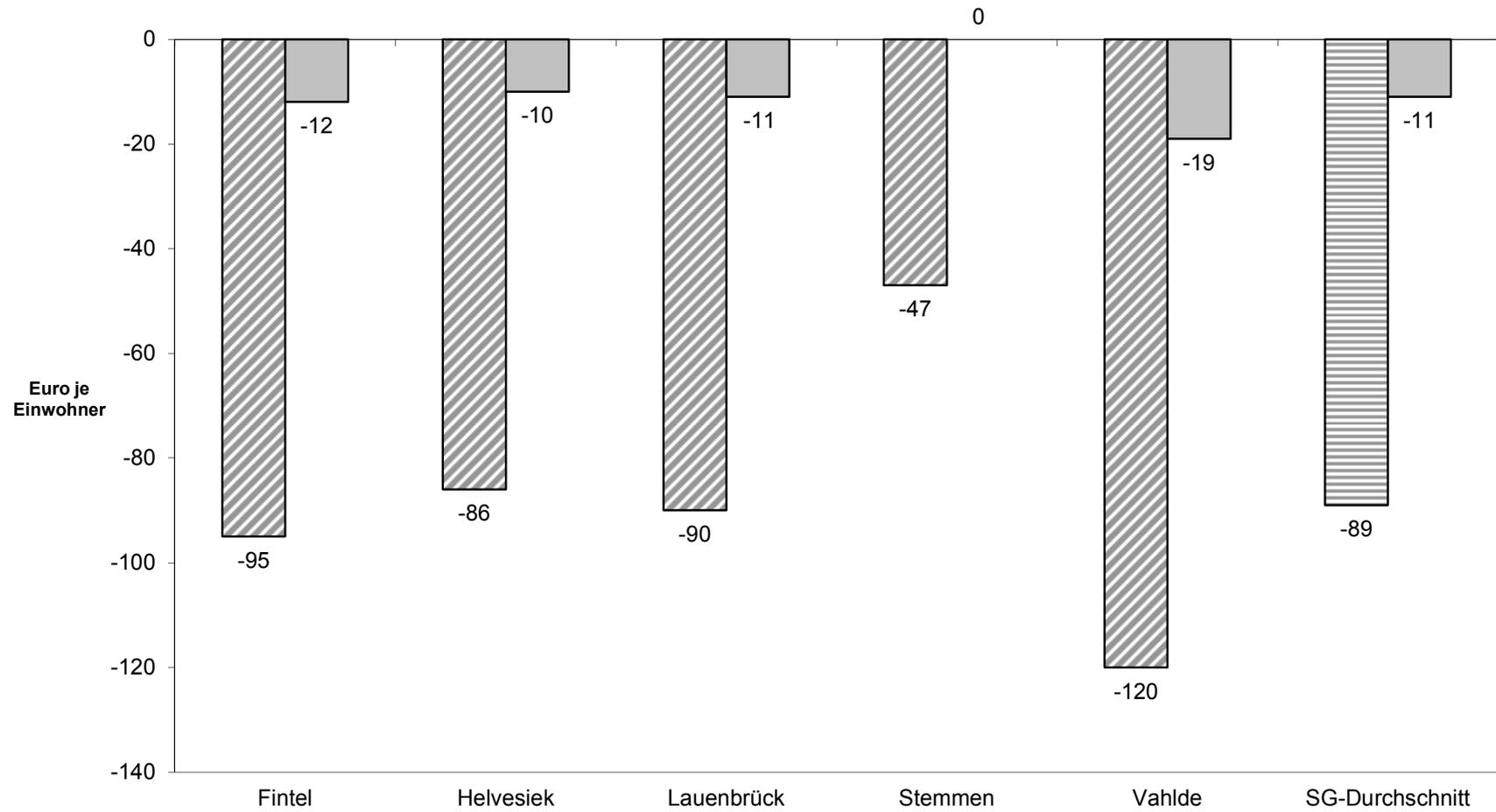
2. Verteilung von 590.822 Euro an die Mitgliedsgemeinden mit der Wirkung, dass 75 % der fehlenden Steuerkraftmesszahl - netto - mit Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden

1. StKMZ - netto insgesamt	./. 673.032 €	
2. Schlüsselzuweisung = 590.822 : 0,75 =	787.763 €	
3. Zusammen	114.731 €	
4. Einwohner gesamt 7.543 =	15,21026 €	= Grundausstattung je Einwohner

Gemeinde	Einwohn. am 30.06.2019	zu berück- sichtigende Einw. aus Demografie- faktor	Einwohn. gesamt	Grundaus- stattung 15,21026 EUR x Einw. Gesamt Euro	. /. StKMZ netto Euro	= Differenz Euro	x 0,75 = Schlüssel- zuweisung Euro	+ StKMZ netto Euro	Schlüssel- zuweisung + StKMZ netto Euro	Ausstattung je Einw. gesamt Euro
Fintel	2.859	7	2.866	43.593	-271.798	315.391	236.543	-271.798	-35.255	-12
Helvesiek	805	0	805	12.244	-69.228	81.472	61.104	-69.228	-8.124	-10
Lauenbrück	2.362	0	2.362	35.927	-211.541	247.468	185.601	-211.541	-25.940	-11
Stemmen	822	10	832	12.655	-38.895	51.550	38.662	-38.895	-233	0
Vahlde	678	0	678	10.313	-81.570	91.883	68.912	-81.570	-12.658	-19
Samtgemeinde	7.526	17	7.543	114.731	-673.032	787.763	590.822	-673.032	-82.210	-11

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

Wirkung des Samtgemeindeinternen Finanzausgleichs



▨ StKMZ nach Abzug von Kreis- und SGumlage

■ Ausstattung nach durchgeführtem Ausgleich

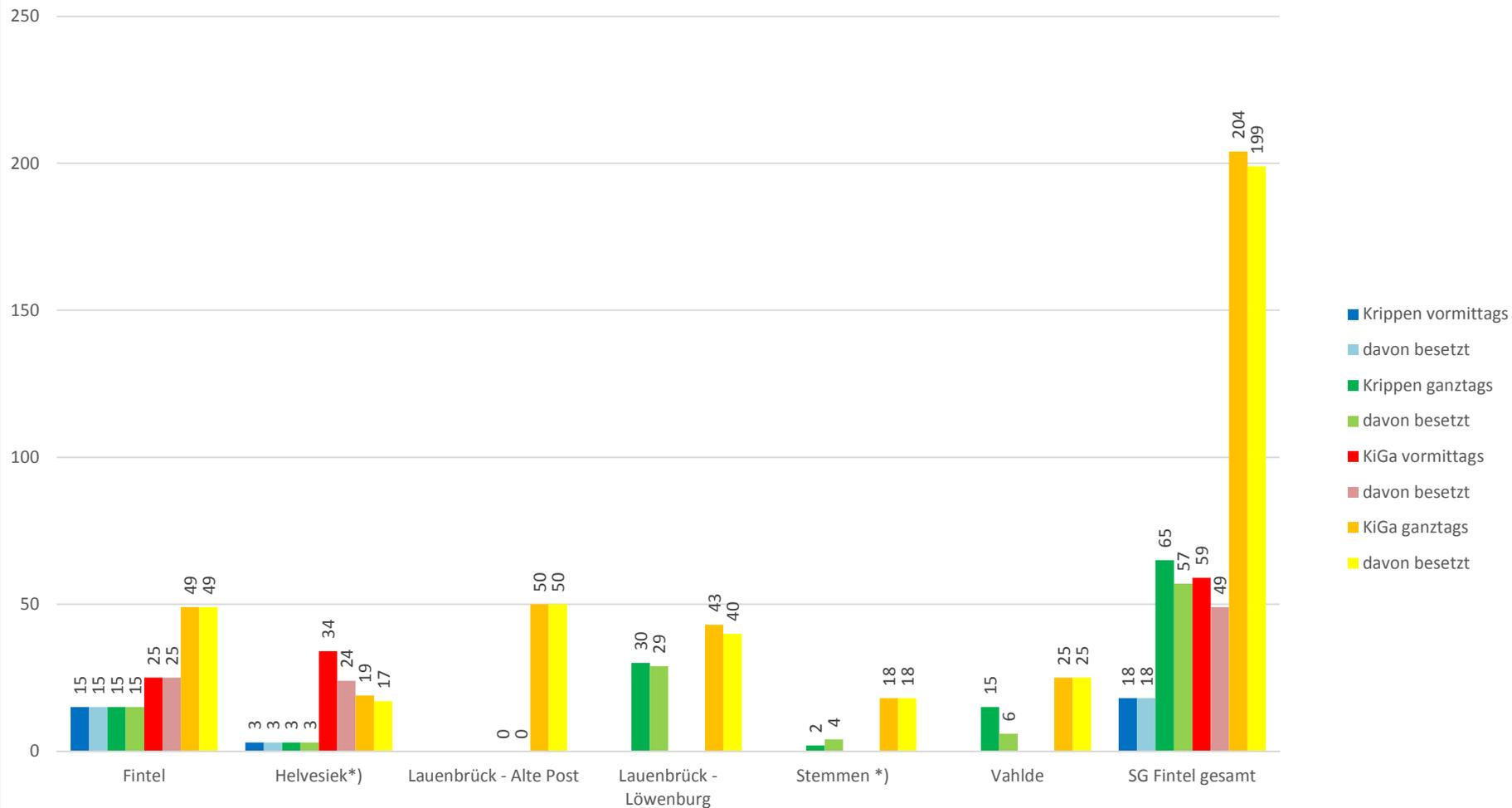
20 21 01/01/11	- alle Beträge in Euro -					Stand: 09.12.2019
Kindergarten 2009	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Einnahmen	160.462,81	31.402,98	175.238,30	59.605,26	51.180,58	477.889,93
Ausgaben	306.335,15	73.528,97	307.752,97	104.429,56	99.431,81	891.478,46
Zuschussbedarf	-145.872,34	-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						
	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Kindergarten 2015							
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							
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							
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							
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							
Erträge	603.700	128.000	639.300	127.000	107.900	150.600	1.756.500
Aufwendungen	1.027.000	327.800	911.800	312.400	176.000	330.700	3.085.700
Zuschussbedarf	-423.300	-199.800	-272.500	-185.400	-68.100	-180.100	-1.329.200
Samtgemeindeumlagenanteil 19 v.H.							994.314
Unterschiedsbetrag							-334.886
Kindergarten 2020							
Erträge	626.900	125.000	596.600	167.800	100.400	162.300	1.779.000
Aufwendungen	969.100	391.100	976.200	322.800	187.600	292.400	3.139.200
Zuschussbedarf	-342.200	-266.100	-379.600	-155.000	-87.200	-130.100	-1.360.200
Samtgemeindeumlagenanteil 20 v.H.							1.076.852
Unterschiedsbetrag							-283.348
¹ Kita "Alte Post" ab 01.08.2018							
2012 bis 2018: Vorläufiges Ergebnis einschl. Erträge aus Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen lt. HH-Plan							
2020: Haushaltsansätze inkl. 22.100 € Erträge 2020 (Sonderposten) und 75.800 € für Abschreibungen 2020							
Zuschussbedarf gemäß mittelfristiger Finanzplanung							
Zuschussbedarf 2021	-322.500	-256.000	-365.200	-156.800	-80.200	-104.800	-1.285.500
Zuschussbedarf 2022	-332.500	-261.100	-373.000	-160.300	-81.500	-100.800	-1.309.200
Zuschussbedarf 2023	-352.700	-266.200	-384.200	-163.800	-82.400	-118.100	-1.367.400

Plätze in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde Fintel Stand Oktober 2019

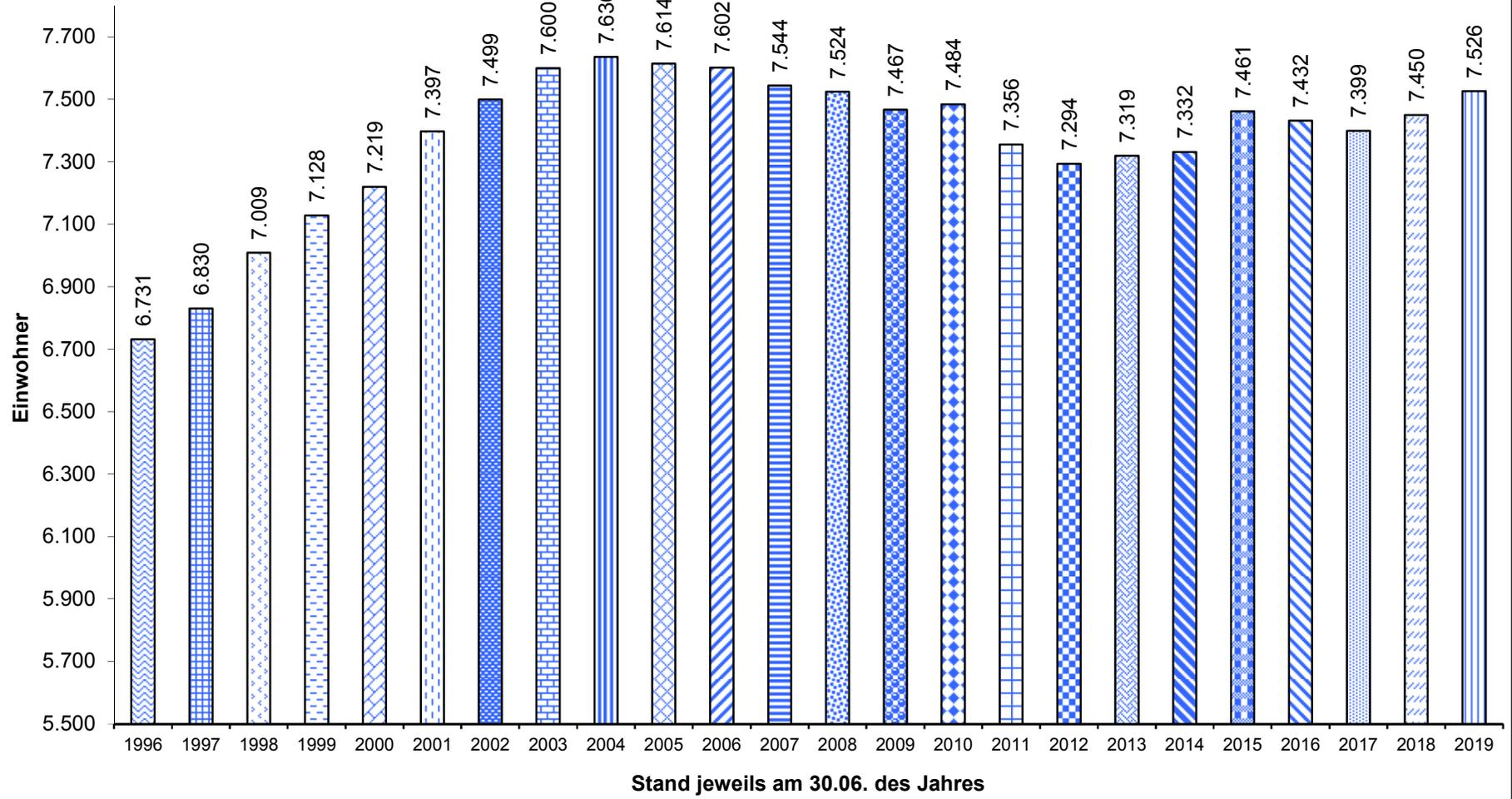


*) Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen

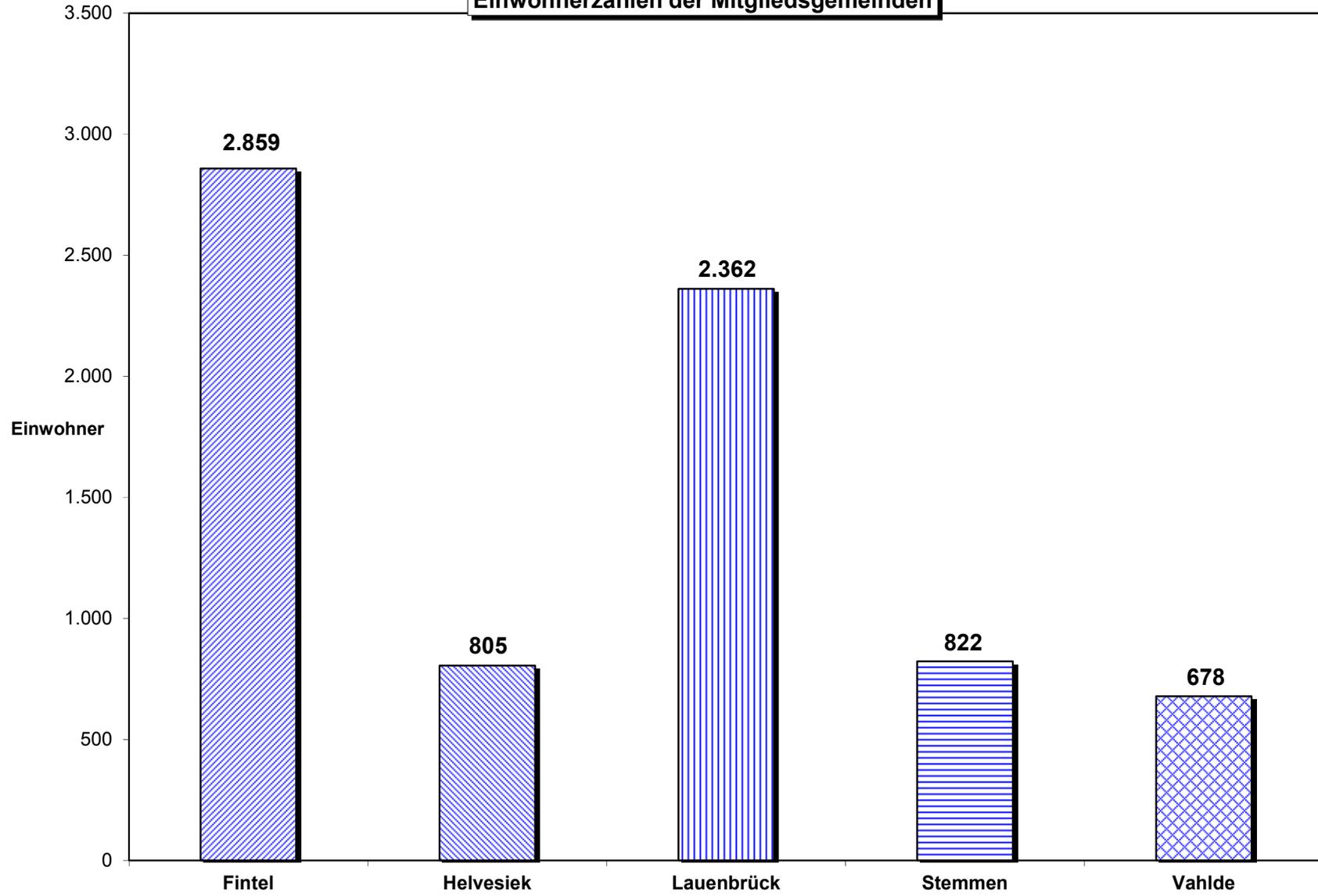
Entwicklung der Einwohnerzahlen
- Amtliche Einwohnerzahlen auf der Basis des Zensus 2011 -

Stand am	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Samtgemeinde
30.06.2002	3.007	829	2.052	891	720	7.499
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

Einwohnerentwicklung



Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden



Stand 30.06.2019

Einwohnerstatistik

Samtgemeinde Fintel	ALLGEMEINE EINWOHNERSTATISTIK					Stand: 30.06.2019
	Samtgemeinde	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde
Insgesamt	7.867	2.998	872	2.466	847	684
Alleinige Wohnung	7.547	2.868	809	2.383	817	670
Nebenwohnung	320	130	63	83	30	14
männlich	3.783	1.384	437	1.192	425	345
weiblich	3.764	1.484	372	1.191	392	325
ev.-lutherisch	4.098	1.460	433	1.249	528	428
ev.-reformiert	10	3	0	4	2	1
röm.-katholisch	331	119	42	99	44	27
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
sonstige/keine	3.108	1.286	334	1031	243	214
ledig	2.713	983	323	839	308	260
verheiratet	3.682	1.418	391	1.159	375	339
Lebenspartnerschaft (LP)	4	0	0	4	0	0
verwitwet	530	222	41	162	66	39
geschieden	556	237	47	172	68	32
nicht bekannt	61	8	6	47	0	0
LP aufgehoben	1	0	1	0	0	0
Altersgruppen						
bis einschl. 17 Jahre	1.240	427	131	407	145	130
18 bis einschl. 64 Jahre	4.584	1.702	524	1.454	489	415
ab 65 Jahre	1.723	739	154	522	183	125

Schülerzahlenentwicklung

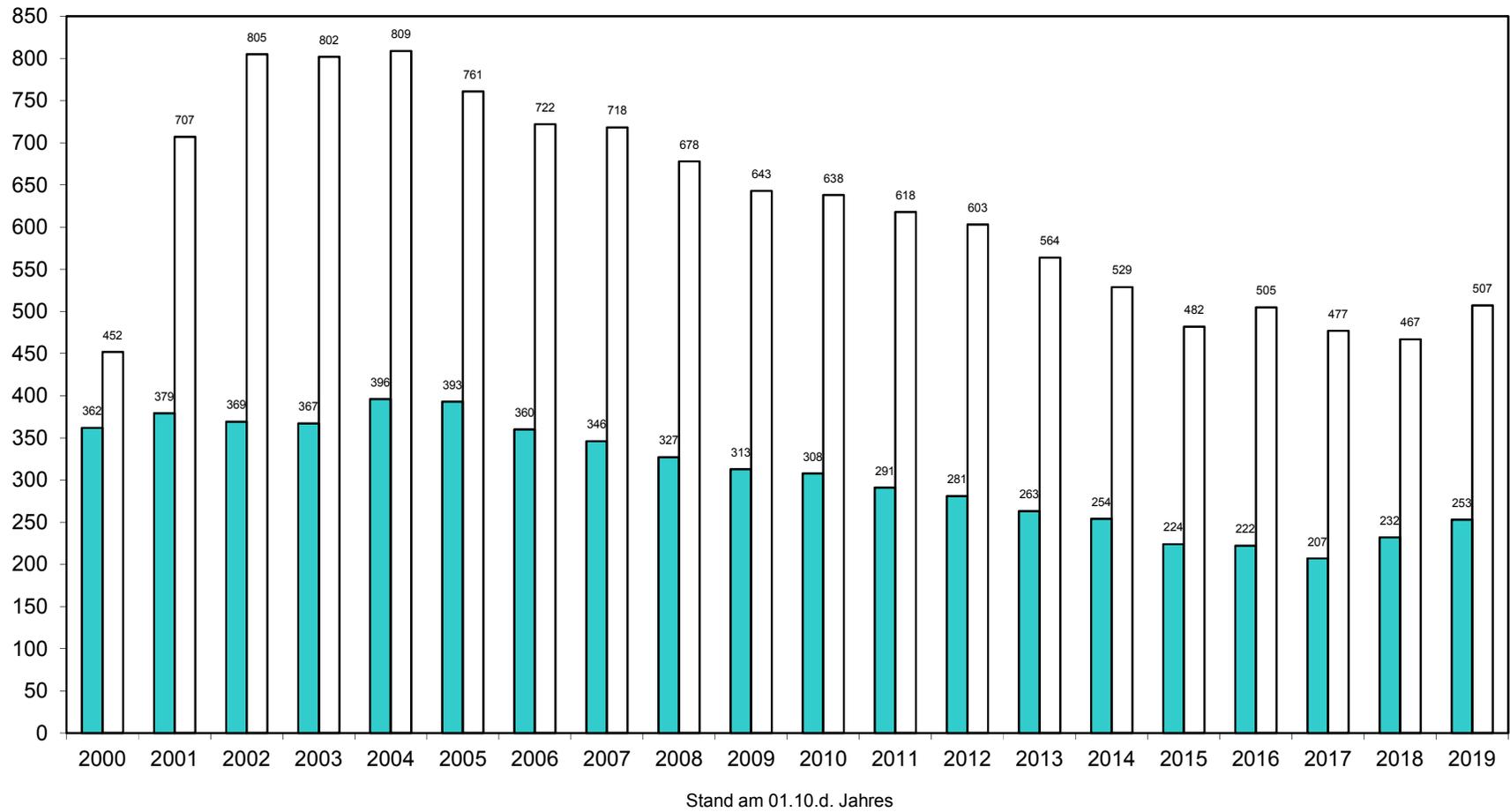
Stand am:	ab 08.2001 GS Fintel			ab 08.2001 GS Lauenbrück			Fintauschule				Samtgemeindebereich				
	GS	HS	Gesamt	GS	HS	Gesamt	OS ¹⁾	HS	RS	Gesamt	GS	OS	HS	RS	Gesamt
01.10.1987	119	29	148	117	48	165	0	0	0	0	236	0	77	0	313
01.10.1988	133	35	168	106	44	150	0	0	0	0	239	0	79	0	318
01.10.1989	125	47	172	106	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

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:	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Geburtszeitraum:	01. Okt. 2013 30. Sept. 2014	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
Schulbezirk						
GS Fintel	24 (1 Kl.)	31 (2 Kl.)	37 (2 Kl.)	30 (2 Kl.)	38 (2 Kl.)	26 (2 Kl.)
Fintel	15	26	27	26	30	22
Vahlde	9	5	10	4	8	4
GS Lauenbrück	19	30	33	29	24	19
Lauenbrück	19	30	33	29	24	18
Riepe	0	0	0	0	0	1
Außenstelle Stemmen (VSS)	11	16	6	11	13	8
Helvesiek	5	9	0	2	7	4
Stemmen	6	7	6	9	6	4
GS Lauenbrück insgesamt	30 (2 Kl.)	46 (2 Kl.)	39 (2 Kl.)	40 (2 Kl.)	37 (2 Kl.)	27 (2 Kl.)
Samtgemeinde	54	77	76	70	75	53

Schülerzahlenentwicklung



■ Grundschüler

□ Gesamtstütlerzahl/ ab 2001 incl. der Fintauschule

Entwicklung des Heizöl-, Gas- und Pelletsverbrauchs

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

Jahr:		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Objekt																			
Rathaus 6)	Neubau inkl. Erw. 2005	Gas/N	86.301	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
	Altbau	Gas/N	51.416	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
Schulen	Fintauschule	Gas	301.535	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
	GS Fintel mit Turnh. 4)	Gas/N	299.911	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
	GS Lauenbrück	Gas	207.342	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
	Außenst. Helvesiek 2)	Gas	288.173	306.314	271.580	268.435	283.302	234.560	240.029	225.182	247.731	217.797	---	---	---	---	---	---	---
	Außenst. Stemmen	Gas	30.944	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
Turnhallen	GS Lauenbrück	Gas	90.386	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
	Fintauschule	Gas	225.627	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
Feuerw ehr- häuser	Lauenbrück 3)	Öl/Gas	4.208	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
	Stemmen	Gas	9.611	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
	Helvesiek	Gas	23.811	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
Lauenbrück	Schülerweg 3	Gas	44.652	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
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	
ab 05/2016:	Berliner Straße 7	Gas														7.087	35.308	24.718	
Kindergärten	Fintel 4*)	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	
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	
	Lauenbrück Richterk.	Gas						40.091	40.866	45.853	60.163	54.687	60.623	45.916	55.463	49.443	54.038	52.079	
ab 21.7.16	2. Krippe Lauenbrück	Gas															3.914	19.019	18.223
ab 18.04.18	"Alte Post" Lauenbrück	Gas																	6.196
	Stemmen	Gas						21.361	22.242	25.877	22.379	21.809	23.631	23.802	24.240	22.379	22.884	21.198	
	Vahlde 5)	Öl/Pe						6.641	7.835	9.255	14.193	12.487	10.334	10.282	11.425	8.943	8.878	10.219	
Summen:	Öl in Liter/Pellets in kg		4.208	---	---	---	---	6.641	7.835	9.255	14.193	12.487	10.334	10.282	11.425	8.943	8.878	10.219	
	Erdgas in kWh		1.659.709	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
	Flüssiggas in Liter		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Nahwärme in kWh		---	---	---	---	---	---	---	---	---	221.349	301.501	463.336	415.145	482.959	403.789	492.824	

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) 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)

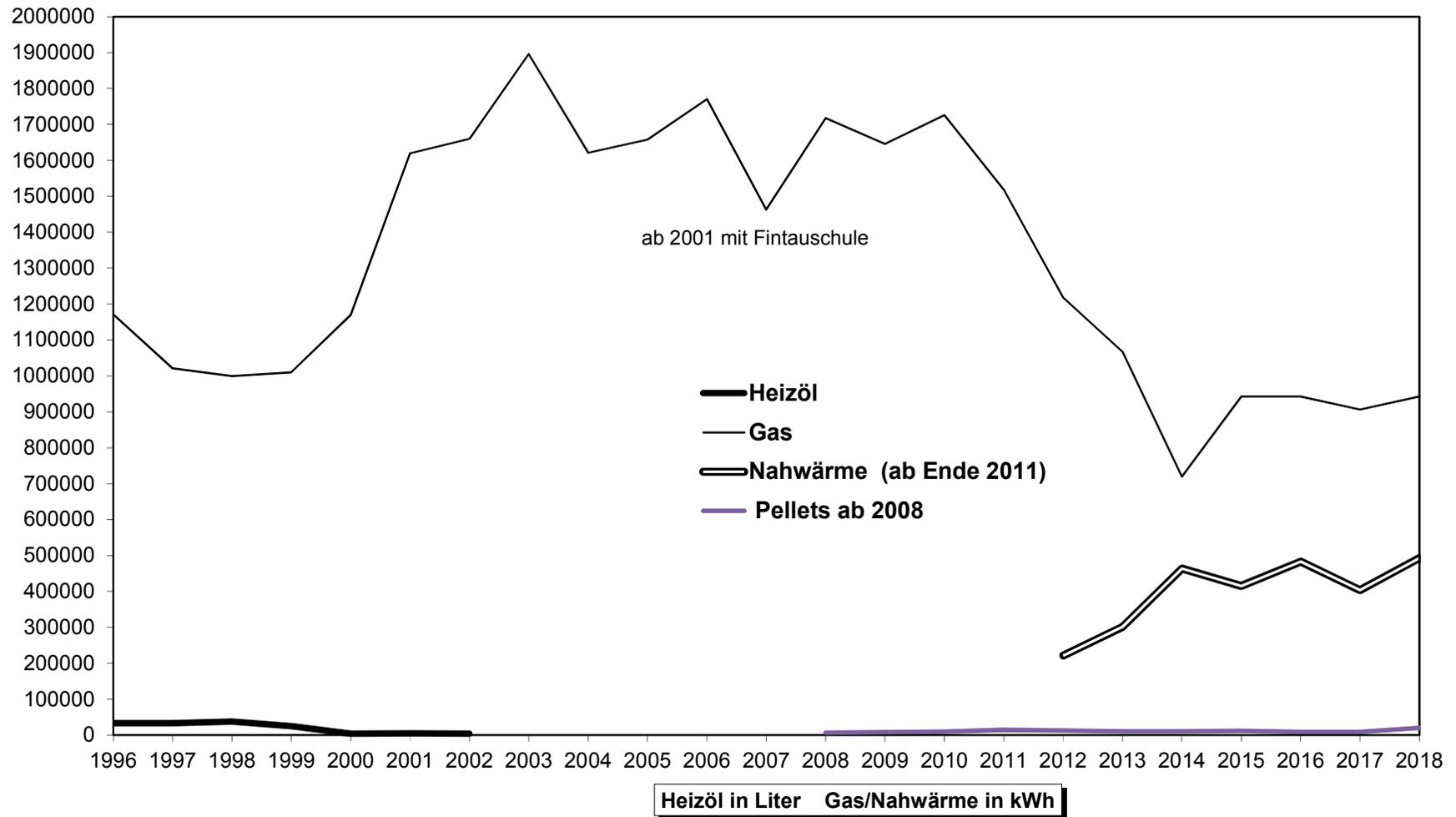
5) Umstellung auf Pelletheizung am 20.09.2010

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

6) 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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Abwasseranlagen																
PW Hauptpumpwerk Fintel																
PW Fi.- Pastorenw./Rotenburger Str.	20.296	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
PW Fi.- Kuckucksweg	2.465	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
PW Fi.- Lärchenweg	10.337	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
PW Fi.- Bokelweg	478	431	421	379	309	324	295	180	136	221	141	106	107	113	94	92
PW Fi.- Seghorn	378	311	282	285	330	340	326	331	330	347	432	383	401	393	401	414
PW Fi.- Lauenbrücker Str.	332	248	266	318	156	243	199	222	260	171	144	140	131	173	143	132
PW Fi.- Schlut	42	39	99	120	54	69	78	123	122	89	55	58	61	76	58	96
PW Fi.- Haxloh	942	541	439	403	432	581	330	427	450	602	447	283	795	1.299	869	1.324
PW Fi.- Wohlsberg I	1.329	1.191	1.544	940	791	2.147	1.369	1.128	1.606	436	402	482	397	398	368	429
PW Fi.- Spitzen	1.622	1.194	773	480	360	393	429	494	491	500	562	272	288	467	591	524
PW He.- Fabrikstraße	9.661	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
PW He.- Appeler Str. I	456	325	294	369	387	466	566	492	394	407	445	404	452	482	455	432
PW He.- Wiesenweg	1.017	742	394	303	392	215	161	198	463	489	290	242	251	329	244	204
PW He.- Große Straße	2.894	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
PW He.- Mülldeponie	pausch.															
PW He.- Rehr-Kreisstraße	144	139	123	153	167	148	151	134	157	156	149	169	720	1.104	122	129
PW He.- Rehr	1.074	1.014	1.025	1.028	1.038	1.042	1.023	953	1.073	1.007	1.023	806	698	691	692	807
PW He.- Up'm Knapp	538	470	288	117	106	110	277	116	174	248	208	202	249	213	133	176
PW He.- Kroemer Dup 36 (ab 29.4.09)							327	792	795	724	800	817	852	820	779	548
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
PW La.- Landpark (ab 16.12.08)							50	203	346	477	231	162	142	113	190	143
PW La.- Ziegeleistraße	10.373	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
PW La.- Birkenweg	636	662	620	580	491	597	700	681	373	428	440	472	497	529	505	456
PW La.- Schmiedeberg	2.385	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
PW La.- Burghard-v.d.-Wehl-Str.	309	213	294	266	202	227	188	225	367	365	175	180	211	203	306	273
PW La.- Sportplatz	323	232	188	175	109	157	51	50	60	59	70	50	110	61	135	49
PW La.- Tennisplatz	764	486	524	386	429	436	424	470	485	490	468	430	554	498	370	436
PW La.- Benkeloher Weg	147	136	129	140	152	197	171	153	295	157	311	281	19	173	194	196
PW La.- Aukampsweg	2.862	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
PW La.- Ziegelteiche (ab 2000)	142	465	329	502	470	244	154	207	327	384	109	81	93	96	96	97
PW La.- Wümmeweg (ab 2000)	2.008	566	545	401	517	524	551	552	367	455	374	502	953	678	600	707
PW La.- Habichtallee (ab 2001)	506	612	631	711	828	1.004	1.074	885	845	976	921	1.264	1.320	1.313	1.465	1.554
PW Ste.- Bisselhofstraße	17.347	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
* verkürzter Abrechnungszeitraum																

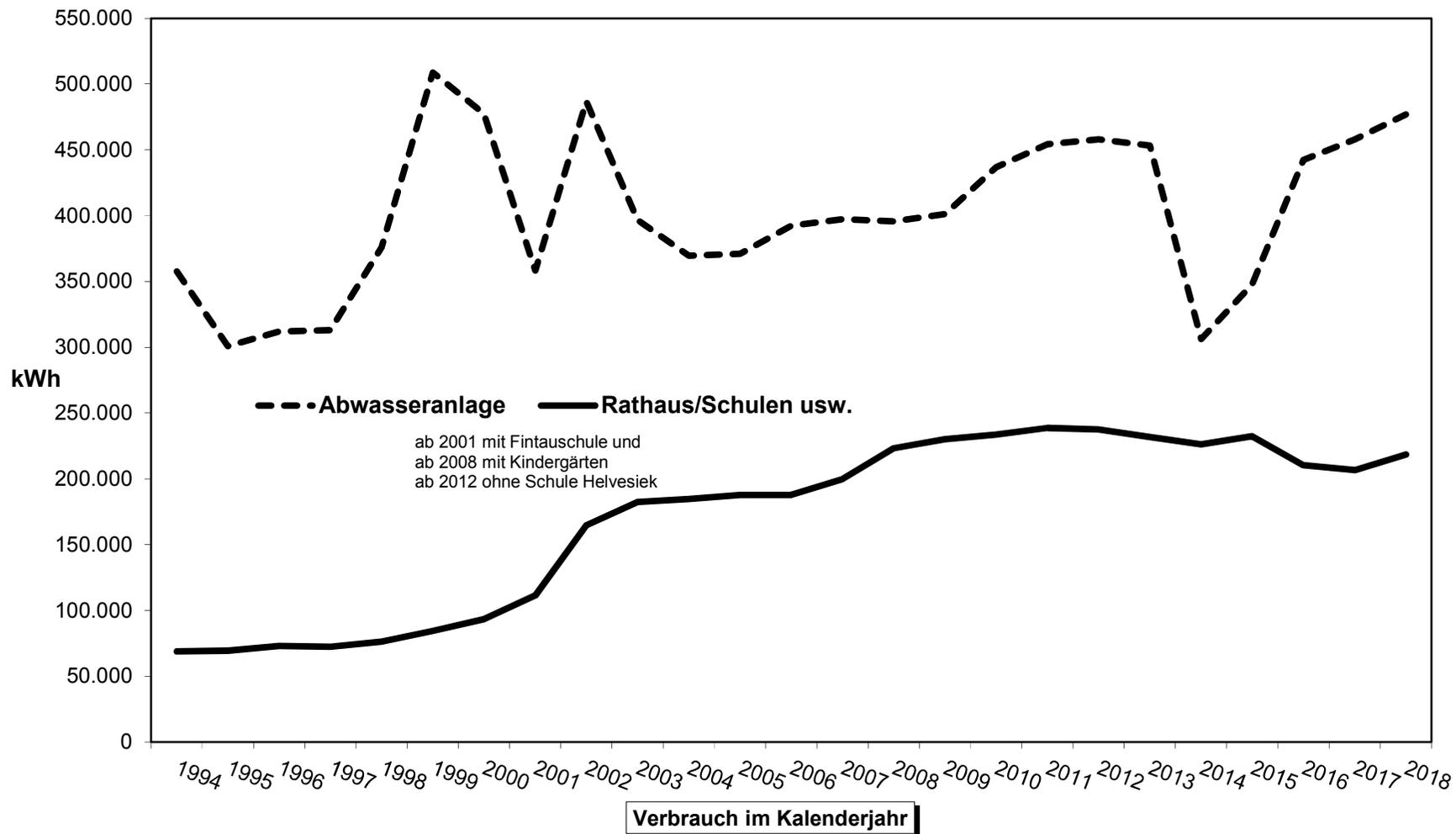
Strom	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PW Ste.- Eichenstraße	148	106	109	99	87	67	84	107	117	86	79	58	60	55	125	126
PW Ste.- Lindenstraße	84	69	76	161	78	74	78	618	124	264	52	43	106	99	232	248
PW Ste.- Neddervieh	659	443	136	124	136	155	142	160	342	341	228	217	615	532	841	800
PW Ste.- Kirchweg	253	212	104	109	40	40	72	40	177	16	12	15	18	31	49	81
PW Ste.- Max-Schmeling-Straße	473	462	194	171	624	163	138	365	514	1.441	238	82	83	83	109	115
PW Va.- Lauenbrücker Str.	6.601	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
PW Va.- Dorfstraße I (Im Blöcken)	256	58	60	43	42	41	40	44	38	103	103	104	104	0	29	28
PW Va.- Dorfstraße II	602	590	636	661	962	1.245	1.055	769	559	474	477	381	307	374	575	362
PW Va.- Im Kloster	232	233	218	216	217	189	193	205	261	233	230	178	199	221	174	133
PW Va.- Benkeloh - Finteler Weg	2.890	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
PW Va.- Riepe - Auf der Worth	2.457	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
PW Va.- Riepe - Wiesengrund	336	270	302	337	125	109	96	104	86	62	52	44	39	49	53	63
PW Va.- Rieper Weg (ab 2003)	28	35	49	59	45	45	58	76	85	63	69	67	59	71	71	64
PW Va.- Am Baumtor (ab 2005)			0	257	149	73	1	1	1	8	8	8	14	153	954	115
Kläranlage Lauenbrück	288.828	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
Abwasseranlagen insgesamt	395.654	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	476.930

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
b) übrige Einrichtungen																
111110: Rathaus (Erweiterung ab 2005)	24.835	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
111110: Lau., Schülerweg 3	8.503	8.673	6.007	416 **	319 **	167 **	30 **	82 **	209 **	748 **	0	0	0	0	0	0
111110: Lau., Berliner Str. 5 (bis 09/2004)	5.957	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
315500: Lau., Berliner Str. 7 (ab 1.5.16)														232	1.283	573
126000: Feuerw ehrhaus Fintel (ab 1.1.2015)													1.509	1.729	1.696	430
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
126000: Feuerw ehrhaus Stemmen	939	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
211100: GS Fintel	20.872	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
211200: GS Lauenbrück	18.780	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
211200: Turnhalle der GS Lauenbrück (ab 12/2011)										4.884	4.842	5.175	3.807	4.096	4.097	3.849
211200: Schule Helvesiek (bis 12/2011)	6.688	7.791	7.686	6.239	6.005	4.851	4.750	3.721	3.655	---	---	---	---	---	---	---
211200: Schule Stemmen	3.792	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
216000: Fintauschule	92.932	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
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
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
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
365410: Kindergarten "Alte Post" Lauenbr. (ab Mai 2018)																1.565
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
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
Übrige Einrichtungen insgesamt	183.298	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

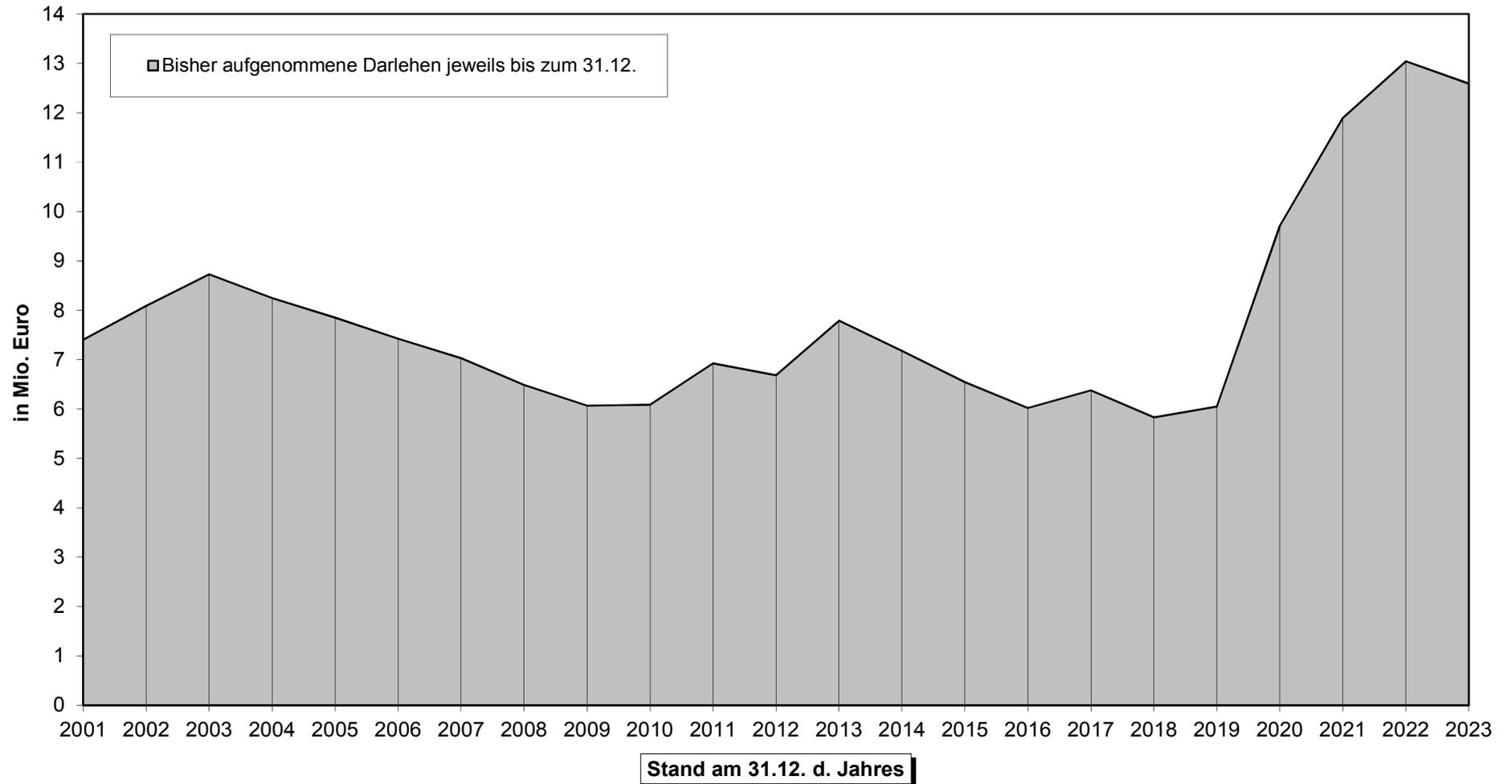
**) Altgebäude bis 31.8.2016, Neubau 2017 einschl. Baustrom

* verkürzter Abrechnungszeitraum ** 2006 - 2012 über liegend leerstehend

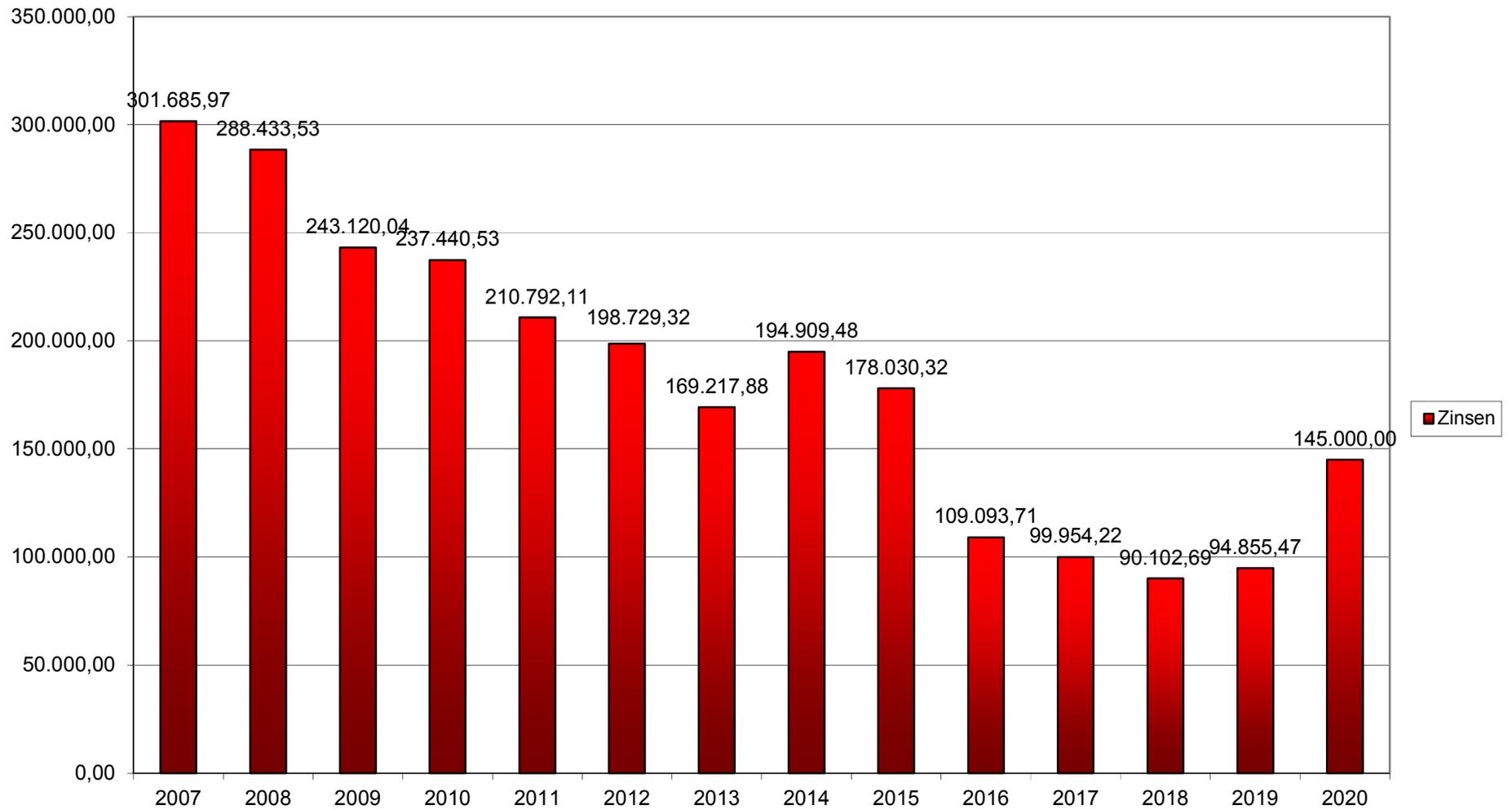
Entwicklung des Stromverbrauchs



Schuldenentwicklung



Entwicklung der Zinsausgaben der Samtgemeinde Fintel 2007 - 2020



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	6.378	5.831
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	6.378	5.831

Schuldendienstplan

Alle Beträge in Euro

Lfd. Darlehnsgeber und Nr. Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
		01.01.2020	31.12.2020				
a) Darlehen der Kreisschulbaukasse							
1. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2010 (Behinderten-WC-Anlage GS Fintel)	4.002,00	402,00	-	0,00	-	402,00	402,00
2. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2010 (Turnhallensan. GS Fintel und Lauenbrück)	52.054,00	15.654,00	10.454,00	0,00	-	5.200,00	5.200,00
3. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2011, Nr. 03-10-01 (Energetische San. GS Lauenbrück)	30.129,00	6.745,00	3.822,00	0,00	-	2.923,00	2.923,00
4. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2011, Nr. 03-11-05A (Brandschutzmaßnahmen GS Lauenbrück)	10.274,00	2.519,00	1.449,00	0,00	-	1.070,00	1.070,00
5. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2013, Nr. 03-11-05B (Neubau/Einricht. Mensa GS Lau.)	12.092,00	4.832,00	3.622,00	0,00	-	1.210,00	1.210,00
6. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2013, Nr. 03-12-01 (Brandschutzmaßnahmen GS Fintel)	16.966,00	6.784,00	5.087,00	0,00	-	1.697,00	1.697,00
7. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-12-02 (Ganztagsschule GS Fintel)	12.506,00	6.256,00	5.006,00	0,00	-	1.250,00	1.250,00
8. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-01 (Grundstücksentwässerung GS Fintel)	4.978,00	2.493,00	1.996,00	0,00	-	497,00	497,00
9. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-02 (Sanierung WC-Anlage GS Fintel)	11.968,32	5.968,32	4.768,32	0,00	-	1.200,00	1.200,00
10. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-03 (Ausbau Ganztagsschule GS Lauenbrück)	3.471,44	1.731,44	1.383,44	0,00	-	348,00	348,00
Zwischensumme	158.440,76	53.384,76	37.587,76	-	-	15.797,00	15.797,00

Lfd Nr.	Darlehnsgeber und Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
			01.01.2020	31.12.2020				
b) Darlehen der Kreditinstitute (Seite 1)								
1.	DZ HYP *) Nr. 3303214500 Abl. Zinsb. 04.12.2019 für Hsh 2001/02 (letzte Umschuld. 4.12.2018)	2.100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,04	8.500,00	-	8.500,00
2.	Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 5335000039 für Haushalt 2000, Umschuld. 30.6.2010	1.329.358,89	33.000,00	-	2,563	317,17	33.000,00	33.317,17
3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7328023 für Haushalt 2000/2001, Verläng. 15.02.2007	1.249.597,36	131.532,86	65.764,36	0,18	207,16	65.768,50	65.975,66
4.	Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 5335000017 für Haushalt 2001/02, Umschuld. 15.02.2008	700.000,00	42.000,00	-	4,171	875,92	42.000,00	42.875,92
5.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7732884 für Haushalt 2010	102.000,00	68.109,15	64.741,15	1,50	1.662,73	3.368,00	5.030,73
6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7218799 für Haushalt 2010	297.000,00	240.570,00	228.690,00	0,33	779,18	11.880,00	12.659,18
7.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2604155 für Haushalt 2010	400.000,00	286.183,00	272.387,00	0,95	2.669,58	13.796,00	16.465,58
8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 83047326 für Haushalt 2010	104.000,00	75.296,00	71.708,00	0,92	680,34	3.588,00	4.268,34
9.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7257671 für Haushalt 2010	350.000,00	253.424,00	241.352,00	3,19	7.939,82	12.072,00	20.011,82
10.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 5707585 für Haushalt 2010	200.000,00	144.800,00	137.900,00	3,23	4.593,46	6.900,00	11.493,46
11.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2091109 für Haushalt 2010	70.000,00	50.672,00	48.256,00	3,34	1.662,18	2.416,00	4.078,18
Übertrag:		6.901.956,25	3.025.587,01	2.830.798,51	-	29.887,54	194.788,50	224.676,04

Lfd. Nr.	Darlehnsgeber und Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
			01.01.2020	31.12.2020				
b) Darlehen der Kreditinstitute (Seite 2)								
Übertrag:		6.901.956,25	3.025.587,01	2.830.798,51		29.887,54	194.788,50	224.676,04
12.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 8849162 für Haushalt 2010	60.000,00	43.424,00	41.352,00	3,34	1.424,41	2.072,00	3.496,41
13.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 8304743 für Haushalt 2010	70.000,00	50.672,00	48.256,00	3,34	1.662,18	2.416,00	4.078,18
14.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 3203012 für Haushalt 2012	125.000,00	85.520,00	78.940,00	1,18	980,02	6.580,00	7.560,02
15.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 9455215 für Haushalt 2013	1.350.000,00	1.070.688,00	1.024.136,00	2,0453	21.541,74	46.552,00	68.093,74
16.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7553982 für Haushalt 2013	290.000,00	213.680,00	198.416,00	1,90	3.951,16	15.264,00	19.215,16
17.	NBank Nr. 80147494 für Haushalt 2016	1.000.000,00	875.000,00	825.000,00	1,53	13.100,63	50.000,00	63.100,63
18.	NN Nr. Ablauf Zinsbind. für Haushalt 2018 01.12.2029	300.000,00	300.000,00	290.000,00	0,10	300,00	10.000,00	10.300,00
19.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr 19177548 Ablauf Zinsbind. für Haushalt 2019 15.02.2028	400.000,00	386.204,00	372.408,00	0,68	2.591,11	13.796,00	16.387,11
Zwischensumme		10.496.956,25	6.050.775,01	5.709.306,51	1,28	75.438,79	341.468,50	416.907,29
Neuaufnahmen 2020 für Haushalt 2019			-	-		-	-	-
Neuaufnahmen 2020 für Haushalt 2020**)			-	4.000.000,00	1,00	10.000,00	-	10.000,00
Zwischensumme 2020		10.496.956,25	6.050.775,01	9.709.306,51		85.438,79	341.468,50	426.907,29
Neuaufnahmen 2021 für Haushalt 2021								
Gesamtkreditsumme		10.655.397,01	6.104.159,77	9.746.894,27		85.438,79	357.265,50	442.704,29
*) DZ HYP ab 04.12.2018 bis 03.12.2019 (1,7 Mio. €, Zinssatz 0,04 %), ab 4.12.2019 = 0,50 %								
**) Ausbau der Kanalisation in den Neubaugebieten								
***) Das Darlehen wird nach der Eigentumsübernahme des Kindergartens von der SG übernommen								
Neue Kredite: 2020 = 4,0 Mio., 2021 = 2,5 Mio., 2022 = 1,4 Mio.								

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	551000: Öffentliches Grün
273000: Ländliche Erwachsenenbildung	552000: Wasserläufe/Wasserbau
281000: Heimat- und Kulturpflege	571000: Wirtschafts- und Tourismusförderung
315100: Soziale Einrichtungen	573100: Bauhof
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		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
111100 Verwaltungssteuerung	800	51.800	0,00	800	800	0,00
	323.400	270.800	226.575,94	230.100	227.200	227.522,60
	-322.600	-219.000	-226.575,94	-229.300	-226.400	-227.522,60
111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement	37.400	28.700	63.216,94	165.400	26.700	70.863,75
	127.000	129.200	70.381,08	1.926.000	1.580.100	74.392,39
	-89.600	-100.500	-7.164,14	-1.760.600	-1.553.400	-3.528,64
111200 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.400	4.700	2.793,30	5.400	4.700	2.793,30
	-5.400	-4.700	-2.793,30	-5.400	-4.700	-2.793,30
111300 Personalrat	0	0	0,00	0	0	0,00
	12.900	10.700	32,19	12.900	10.700	32,19
	-12.900	-10.700	-32,19	-12.900	-10.700	-32,19
111400 Samt-/Gemeindegremien	0	0	0,00	0	0	0,00
	40.000	40.000	34.470,70	40.000	40.000	37.103,50
	-40.000	-40.000	-34.470,70	-40.000	-40.000	-37.103,50
111500 Personal	0	0	0,00	0	0	0,00
	91.100	68.900	87.163,28	91.100	68.300	86.627,78
	-91.100	-68.900	-87.163,28	-91.100	-68.300	-86.627,78
111600 Informations- und Kommunikationstechnik/	100	100	0,00	100	100	0,00
	130.700	96.100	87.565,48	128.800	99.800	87.141,48
	-130.600	-96.000	-87.565,48	-128.700	-99.700	-87.141,48
111700 Zentrale Dienste	105.700	28.600	89.648,00	102.400	25.400	89.622,75
	471.500	433.100	402.191,38	464.100	428.400	406.549,17
	-365.800	-404.500	-312.543,38	-361.700	-403.000	-316.926,42
111800 Finanzverwaltung	0	0	10,00	0	0	10,00
	317.400	310.600	200.174,42	317.400	310.600	197.444,09
	-317.400	-310.600	-200.164,42	-317.400	-310.600	-197.434,09
111900 Finanzbuchhaltung	15.000	15.000	15.775,23	15.000	15.000	12.455,01
	146.600	156.800	129.594,42	129.600	158.400	130.091,61
	-131.600	-141.800	-113.819,19	-114.600	-143.400	-117.636,60
121000 Wahlen und Statistik	0	5.000	1.384,42	0	5.000	8.066,64
	7.300	8.500	0,00	7.300	8.500	0,00
	-7.300	-3.500	1.384,42	-7.300	-3.500	8.066,64
122100 Ordnungsaufgaben	11.800	10.700	8.961,05	8.500	7.500	8.912,95
	161.200	144.600	123.520,77	153.100	140.400	123.520,77
	-149.400	-133.900	-114.559,72	-144.600	-132.900	-114.607,82

122200 Meldewesen	48.300	45.300	49.704,25	46.300	45.300	49.669,25
	185.700	160.200	165.125,16	184.300	158.100	166.701,01
	-137.400	-114.900	-115.420,91	-138.000	-112.800	-117.031,76
122300 Standesamt (Personenstandswesen)	12.000	6.500	5.654,60	7.300	6.500	5.674,60
	55.100	55.400	43.381,97	51.900	50.200	41.316,97
	-43.100	-48.900	-37.727,37	-44.600	-43.700	-35.642,37
126000 Brandschutz	23.600	20.700	17.411,63	65.300	61.800	135.695,45
	176.300	180.700	138.875,56	830.700	835.100	227.867,36
	-152.700	-160.000	-121.463,93	-765.400	-773.300	-92.171,91
211100 Grundschule Fintel	58.400	26.900	17.338,61	122.100	21.400	35.683,79
	265.300	243.700	188.121,49	412.100	246.300	187.968,07
	-206.900	-216.800	-170.782,88	-290.000	-224.900	-152.284,28
211200 Grundschule Lauenbrück	39.900	27.300	25.611,65	23.800	11.200	26.287,12
	267.500	270.000	265.341,87	435.700	350.000	266.552,36
	-227.600	-242.700	-239.730,22	-411.900	-338.800	-240.265,24
216000 Fintauschule	426.900	339.300	253.672,54	364.900	268.200	253.093,59
	790.800	673.700	466.727,92	672.300	565.900	470.152,89
	-363.900	-334.400	-213.055,38	-307.400	-297.700	-217.059,30
243000 Sonstige schulische Aufgaben	15.900	13.600	13.623,00	15.900	13.600	13.623,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.900	13.600	13.623,00	15.900	13.600	13.623,00
244000 Kreisschulbaukasse	0	0	0,00	0	0	0,00
	23.300	23.200	0,00	2.600	36.300	6.888,37
	-23.300	-23.200	0,00	-2.600	-36.300	-6.888,37
273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	8.000	8.000	5.816,20	8.000	8.000	5.816,20
	8.100	9.600	5.561,58	8.100	9.600	5.561,58
	-100	-1.600	254,62	-100	-1.600	254,62
281000 Heimat- und Kulturpflege	2.500	0	0,00	0	0	0,00
	2.900	200	200,00	200	200	200,00
	-400	-200	-200,00	-200	-200	-200,00
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	2.500	2.500	1.728,00	2.500	2.500	6.200,12
	3.100	3.100	2.513,96	3.100	3.100	2.513,96
	-600	-600	-785,96	-600	-600	3.686,16
315200 Soziale Dienste	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.200	1.200	1.110,00	1.200	1.200	1.110,00
	-1.200	-1.200	-1.110,00	-1.200	-1.200	-1.110,00
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	45.000	60.000	46.732,05	45.000	60.000	59.343,83
	66.600	83.700	12.825,85	66.600	83.700	12.825,85
	-21.600	-23.700	33.906,20	-21.600	-23.700	46.517,98
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	130.000	146.000	287.451,87	130.000	146.000	438.833,91
	163.900	163.300	304.546,31	161.700	161.100	315.307,80
	-33.900	-17.300	-17.094,44	-31.700	-15.100	123.526,11

365200 Kindergarten Fintel	626.900	603.700	573.511,25	613.000	603.000	628.541,41
	969.100	1.027.000	897.505,97	923.600	1.812.700	900.349,06
	-342.200	-423.300	-323.994,72	-310.600	-1.209.700	-271.807,65
365300 Kindergarten Helvesiek	125.000	128.000	98.622,60	130.900	127.900	103.298,36
	391.100	327.800	237.648,80	402.600	326.800	251.351,94
	-266.100	-199.800	-139.026,20	-271.700	-198.900	-148.053,58
365400 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	596.600	639.300	672.215,32	588.400	631.100	708.755,86
	976.200	911.800	872.904,58	948.600	883.500	872.347,05
	-379.600	-272.500	-200.689,26	-360.200	-252.400	-163.591,19
365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück	167.800	127.000	40.098,55	167.100	126.300	5.788,30
	322.800	312.400	123.578,70	321.300	310.900	292.913,51
	-155.000	-185.400	-83.480,15	-154.200	-184.600	-287.125,21
365500 Kindergarten Stemmen	100.400	107.900	100.274,51	100.400	107.900	106.948,33
	187.600	176.000	176.128,75	186.800	175.100	176.542,12
	-87.200	-68.100	-75.854,24	-86.400	-67.200	-69.593,79
365600 Kindergarten Vahlde	162.300	150.600	153.133,86	162.200	150.500	206.635,23
	292.400	330.700	293.300,06	276.700	318.800	320.329,06
	-130.100	-180.100	-140.166,20	-114.500	-168.300	-113.693,83
366000 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	1.000	1.006,25	1.000	1.000	1.006,25
	-1.000	-1.000	-1.006,25	-1.000	-1.000	-1.006,25
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
	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000,00
	-35.000	-35.000	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000,00
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0,00	0	0	0,00
	100.500	58.500	19.068,72	100.500	58.500	16.569,72
	-100.500	-58.500	-19.068,72	-100.500	-58.500	-16.569,72
521000 Bauverwaltung	15.200	6.000	1.831,00	15.200	2.000	1.607,00
	287.700	164.100	127.955,02	285.600	163.700	126.113,35
	-272.500	-158.100	-126.124,02	-270.400	-161.700	-124.506,35
522200 Bereitstellung von Bauland	0	70.000	0,00	0	500.000	0,00
	10.000	25.000	66.106,83	10.000	25.000	58.455,14
	-10.000	45.000	-66.106,83	-10.000	475.000	-58.455,14
538110 Niederschlagswasserbeseitigung	176.400	166.600	52.667,91	453.500	64.500	56.175,01
	153.100	151.400	8.195,07	722.400	42.400	11.911,10
	23.300	15.200	44.472,84	-268.900	22.100	44.263,91
538120 Schmutzwasserbeseitigung	1.207.600	1.153.800	975.964,41	1.000.600	930.600	891.304,19
	1.071.600	1.108.300	540.794,69	1.944.700	892.700	540.549,55
	136.000	45.500	435.169,72	-944.100	37.900	350.754,64

538130 Fäkalschlammabeseitigung	10.000	10.000	3.416,48	10.000	10.000	3.416,48
	10.000	10.000	2.650,11	10.000	10.000	2.650,11
	0	0	766,37	0	0	766,37
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	37.300	2.166,00	800	500	1.916,00
	124.800	186.800	76.947,03	218.200	139.400	1.031.550,40
	-87.200	-149.500	-74.781,03	-217.400	-138.900	-1.029.634,40
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	20.000	0	0,00
	0	0	0,00	-20.000	0	0,00
547000 ÖPNV	0	0	0,00	0	18.100	0,00
	91.000	16.000	4.348,64	145.600	35.700	10.831,49
	-91.000	-16.000	-4.348,64	-145.600	-17.600	-10.831,49
551000 Öffentliches Grün	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	989,45
	0	0	0,00	0	0	-989,45
552000 Wasserläufe/Wasserbau	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.500	800	698,88	1.500	800	698,88
	-1.500	-800	-698,88	-1.500	-800	-698,88
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	30.000	90.000	30.569,40	30.000	90.000	30.766,43
	31.800	91.800	31.785,32	31.800	91.800	31.785,32
	-1.800	-1.800	-1.215,92	-1.800	-1.800	-1.018,89
571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	47.000	46.700	9.416,27	19.100	16.500	11.205,80
	-47.000	-46.700	-9.416,27	-19.100	-16.500	-11.205,80
573100 Bauhof	0	0	0,00	0	0	0,00
	59.700	56.400	25.824,28	57.200	52.800	25.615,39
	-59.700	-56.400	-25.824,28	-57.200	-52.800	-25.615,39
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6.335.500	5.876.900	5.303.971,00	6.243.600	5.790.100	5.303.971,00
	1.667.400	1.512.700	1.378.958,00	1.667.400	1.512.700	1.378.958,00
	4.668.100	4.364.200	3.925.013,00	4.576.200	4.277.400	3.925.013,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600	600	5.327,78	4.000.600	2.700.600	1.705.327,78
	86.600	95.600	85.475,13	459.700	509.000	2.361.451,93
	-86.000	-95.000	-80.147,35	3.540.900	2.191.600	-656.124,15

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	7.003.962,94	7.626.100	8.262.200	8.253.800	8.294.000	8.466.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		569.800	644.700	639.100	629.000	620.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.701.148,31	1.578.000	1.510.800	1.514.900	1.581.100	1.526.200
6.	privatrechtliche Entgelte	67.120,49	51.400	62.500	62.500	62.600	62.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.002,36	28.700	67.000	78.800	48.600	43.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.327,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.667,23	78.300	27.100	75.700	127.600	96.000
12.=	Summe ordentliche Erträge	8.875.229,11	9.933.700	10.575.700	10.626.200	10.744.300	10.816.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.348.073,53	5.045.600	5.253.700	5.284.600	5.341.700	5.459.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.297,11	900	17.400	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.288,32	1.821.300	2.009.500	1.650.800	1.492.300	1.887.600
16.	Abschreibungen	1.718,26	1.102.800	1.082.000	1.087.700	1.090.400	1.086.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.475,13	95.600	86.600	113.600	135.200	147.400
18.	Transferaufwendungen	1.508.961,65	1.714.900	1.929.400	1.932.400	2.006.900	1.996.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.777,73	408.200	395.100	401.500	394.600	391.300
20.=	Summe ordentliche Aufwendungen	7.975.591,73	10.189.300	10.773.700	10.471.500	10.462.000	10.970.200
21.=	ordentliches Ergebnis	899.637,38	-255.600	-198.000	154.700	282.300	-153.900
22.	außerordentliche Erträge	42.281,00	70.000				
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	42.281,00	70.000				
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	941.918,38	-185.600	-198.000	154.700	282.300	-153.900
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	7.104.473,74	7.626.100	8.262.200	8.253.800	8.294.000	8.466.200
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.761.943,78	1.578.000	1.510.800	1.514.900	1.581.100	1.526.200
5. privatrechtliche Entgelte	82.853,57	51.400	62.500	62.500	62.600	62.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.684,58	28.700	67.000	78.800	48.600	43.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.327,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.180,76	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.055.464,21	9.298.500	9.916.800	9.924.500	10.001.000	10.113.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.354.153,99	4.960.500	5.116.000	5.240.100	5.332.800	5.450.100
12. Auszahlungen aus Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.573.857,70	1.821.300	2.009.500	1.650.800	1.492.300	1.887.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.138,21	95.600	86.600	113.600	135.200	147.400
15. Transferauszahlungen	1.512.378,93	1.714.900	1.929.400	1.932.400	2.006.900	1.996.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401.975,75	408.200	395.100	401.500	394.600	391.300
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.932.504,58	9.000.500	9.536.600	9.338.400	9.361.800	9.873.300
18.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.122.959,63	298.000	380.200	586.100	639.200	240.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.902,36	73.600	602.300	1.129.900	606.500	212.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	466,77	6.000	120.500		3.000	3.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.187.634,00	500.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24.= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.357.003,13	579.600	722.800	1.129.900	609.500	215.500

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.704,10	2.376.000	1.830.000	5.000		
26.	Baumaßnahmen	1.170.735,93	914.500	3.287.500	3.772.000	1.649.000	18.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.805,89	176.900	99.800	298.000	750.000	20.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.371,24	5.400				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	35.424,26	107.500	10.100	173.000	173.000	241.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.041,42	3.580.300	5.227.400	4.248.000	2.572.000	279.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.961,71	-3.000.700	-4.504.600	-3.118.100	-1.962.500	-63.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	1.144.921,34	-2.702.700	-4.124.400	-2.532.000	-1.323.300	176.800
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.700.000,00	2.700.000	4.000.000	2.500.000	1.400.000	
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.271.313,72	413.400	373.100	348.600	375.000	356.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-571.313,72	2.286.600	3.626.900	2.151.400	1.025.000	-356.900
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	573.607,62	-416.100	-497.500	-380.600	-298.300	-180.100
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 € und 2017 = rd. 751.000 €)	1.673.884,00	2.247.491	1.831.391	1.333.891	953.291	654.991
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.247.491,62	1.831.391	1.333.891	953.291	654.991	474.891

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 2020	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	2.740.400	6.426.800	-3.686.400	0	0	0
2 Finanz- und Bauwesen	7.835.300	4.346.900	3.488.400	0	0	0
Summe	10.575.700	10.773.700	-198.000	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 2020	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	2.602.600	5.935.800	-3.333.200	132.300	1.121.400	-989.100	0	0	0	-4.322.300	5.165.000
2 Finanz- und Bauwesen	7.314.200	3.600.800	3.713.400	590.500	4.106.000	-3.515.500	4.000.000	373.100	3.626.900	3.824.800	450.000
Summe	9.916.800	9.536.600	380.200	722.800	5.227.400	-4.504.600	4.000.000	373.100	3.626.900	-497.500	5.615.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.916.800	9.536.600
Investitionstätigkeit	722.800	5.227.400
Finanzierungstätigkeit	4.000.000	373.100
Summe	14.639.600	15.137.100

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge											
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699.991,94	1.836.000	2.018.600	1.996.800	1.879.000	1.907.200					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	116.900	123.600	119.800	117.800	115.400					
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	676.837,65	595.500	524.300	528.300	594.400	539.400					
6.	privatrechtliche Entgelte	35.037,53	16.400	18.100	18.100	18.000	18.000					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.070,89	15.000	40.000	48.000	45.000	40.000					
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	1.225,35	58.200	15.000	57.600	90.900	60.000					
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.493.163,36	2.638.800	2.740.400	2.769.400	2.745.900	2.680.800					
	Ordentliche Aufwendungen											
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.669.323,51	4.200.200	4.277.600	4.269.700	4.321.300	4.419.000					
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.297,11	900	16.000	900	900	900					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.860,60	1.163.000	1.370.200	1.258.100	1.045.000	1.035.700					
16.	Abschreibungen	0,00	335.300	352.400	344.300	338.400	329.600					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	80.599,86	134.500	128.500	129.000	143.500	84.000					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.922,06	291.500	282.100	297.700	290.000	286.400					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.194.003,14	6.125.400	6.426.800	6.299.700	6.139.100	6.155.600					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.700.839,78	-3.486.600	-3.686.400	-3.530.300	-3.393.200	-3.474.800					
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0					
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0					
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.700.839,78	-3.486.600	-3.686.400	-3.530.300	-3.393.200	-3.474.800					

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
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	-2.700.839,78	-3.486.600	-3.686.400	-3.530.300	-3.393.200	-3.474.800

Teilhaushalt 1 - Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2018	2019	2020	2020	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
						planung	planung	planung ²⁾
						2021	2022	2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.502,74	1.836.000	2.018.600	0	1.996.800	1.879.000	1.907.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	833.735,31	595.500	524.300	0	528.300	594.400	539.400
5.	privatrechtliche Entgelte	36.304,55	16.400	18.100	0	18.100	18.000	18.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.753,11	15.000	40.000	0	48.000	45.000	40.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.059,05	800	800	0	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758.354,76	2.464.500	2.602.600	0	2.592.800	2.538.000	2.506.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.670.621,92	4.115.100	4.155.000	0	4.239.200	4.312.400	4.409.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.169.708,69	1.163.000	1.370.200	0	1.258.100	1.045.000	1.035.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	77.249,86	134.500	128.500	0	129.000	143.500	84.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273.993,57	291.500	282.100	0	297.700	290.000	286.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.191.574,04	5.704.100	5.935.800	0	5.924.000	5.790.900	5.816.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.433.219,28	-3.239.600	-3.333.200	0	-3.331.200	-3.252.900	-3.309.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.902,36	55.500	132.300	0	1.029.900	406.500	12.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.902,36	55.500	132.300	0	1.029.900	406.500	12.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.391,19	800.000	0	0	5.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	173.831,20	722.500	1.029.500	4.235.000	3.304.000	1.631.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.789,39	169.000	89.300	930.000	298.000	750.000	20.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.371,24	5.400	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	35.424,26	49.900	2.600	0	50.000	50.000	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	332.807,28	1.746.800	1.121.400	5.165.000	3.657.000	2.431.000	70.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.904,92	-1.691.300	-989.100	-5.165.000	-2.627.100	-2.024.500	-57.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.597.124,20	-4.930.900	-4.322.300	-5.165.000	-5.958.300	-5.277.400	-3.367.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.597.124,20	-4.930.900	-4.322.300	-5.165.000	-5.958.300	-5.277.400	-3.367.300

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

Produkt **1111000000** 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	0,00	51.000	0	22.600	57.400	59.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	51.800	800	23.400	58.200	60.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	209.237,74	253.800	289.500	230.900	218.600	222.800
14.	Aufwendungen für Versorgung *	4.297,11	0	13.700	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.536,47	11.100	14.300	13.400	13.500	13.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.504,62	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.575,94	270.800	323.400	250.200	238.000	242.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-226.575,94	-219.000	-322.600	-226.800	-179.800	-182.300
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-226.575,94	-219.000	-322.600	-226.800	-179.800	-182.300
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	-226.575,94	-219.000	-322.600	-226.800	-179.800	-182.300

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 2020: Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Versorgungsrückstellungen = 0 €, von Beihilferückstellungen = 0 €. Gemäß der aktuellen Rückstellungsberechnung der NVK sind ab 2021 Erträge zu berücksichtigen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
89.600 € einschl. Amtszulage von rd. 3.400 € gemäß der Änderung der Nds. Kommunalbesoldungsverordnung.

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
106.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 32 % 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 2020 voraussichtlich einen Zuschlag von 65 v.H. zu zahlen.

111100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
14.300 €. 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) ist für die Pensionslast eine Rückstellung von voraussichtlich rd. 68.300 € zu bilden und eine Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten von ca. 400 € zu veranschlagen.

111100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Die Beihilferückstellung beträgt 2020 15,9 % der Pensionsrückstellung = 10.900 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

111100 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) ist für die Pensionslast der Versorgungsempfänger für 2020 eine Rückstellung in Höhe von 13.700 € zu bilden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.000 €

111100 425100 Haltung von Fahrzeugen
300 €

111100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 2.000 €

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sachausgaben für Repräsentationen usw. 5.000 €

111100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
6.000 €: Softwarepflege des Sitzungsdienstes ca. 1.400 € jährlich, Serverhosting und Nutzerlizenzen jährlich ca. 1.300 €,
(Sonstiges z.B. Konfiguration, Datenanpassungen usw. = 500 €) zuzüglich neues Modul "Mandatos" ab 01.04.2020 = ca. 1.900
€, Verwaltungskostenpauschale Nds. Versorgungskasse = 900 €.

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 600,00 €

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	Philine Homfeldt	
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	95,43	1.000	900	900	900	900
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 *	2.697,87	3.700	4.500	4.600	4.700	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.793,30	4.700	5.400	5.500	5.600	5.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.793,30	-4.700	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.793,30	-4.700	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
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	-2.793,30	-4.700	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 900 €

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
1.500 €

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	5.000	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 *	32,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32,19	10.700	12.900	9.100	9.300	9.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-32,19	-10.700	-12.900	-9.100	-9.300	-9.500
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-32,19	-10.700	-12.900	-9.100	-9.300	-9.500
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	-32,19	-10.700	-12.900	-9.100	-9.300	-9.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
5.400 €

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 5.000 € berücksichtigt. Neuwahl des Personalrates.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111300 443100 Geschäftsaufwendungen
1.000 €

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	1.135,90	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 *	33.334,80	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.470,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-34.470,70	-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-34.470,70	-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	-34.470,70	-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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	55.285,97	59.300	81.100	82.800	84.500	86.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.877,31	9.000	10.000	10.400	10.800	11.200
16.	Abschreibungen	0,00	600	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	87.163,28	68.900	91.100	93.200	95.300	97.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-87.163,28	-68.900	-91.100	-93.200	-95.300	-97.400
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-87.163,28	-68.900	-91.100	-93.200	-95.300	-97.400
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	-87.163,28	-68.900	-91.100	-93.200	-95.300	-97.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
63.800 €

111500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.300 €

111500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
12.800,00 €

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 €. KDO-Server Hosting ca. 2.800 € jährlich,

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	7.897,80	8.600	39.700	40.400	41.100	41.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.658,08	85.700	89.000	89.600	90.400	91.400
16.	Abschreibungen *	0,00	1.300	1.900	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9,60	500	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.565,48	96.100	130.700	130.800	132.300	134.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-87.565,48	-96.000	-130.600	-130.700	-132.200	-133.900
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-87.565,48	-96.000	-130.600	-130.700	-132.200	-133.900
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	-87.565,48	-96.000	-130.600	-130.700	-132.200	-133.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 31.200 €. Erhöhter Personalaufwand im Hinblick auf die Digitalisierung.

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

111600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 6.300 €

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 Fortbildungsmaßn. im Rahmen der Digitalisierung 500 €.

111600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Datenleitung Kreisnetz 4.800 €, Betreuungsleistungen der KDO: Bereitstellung, Betrieb + Wartung der "Cloud-Arbeitsplätze" = rd. 65.500 € bei 31 Arbeitsplätzen, Datenschutzbeauftragter = 2.100 €, KDO: Internetpauschale + Routerstellung = 6.200 €, Wide Area Network (WAN) = rd. 4.700 €, Systemverwaltung rd. 3.100 €, Sonstiges = 1.200 €. Preisanpassung i. H. v. rd. 4% gegenüber 2019 aufgrund datenschutzrechtlicher Änderungen.

111600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Bilanzielle Abschreibung Hardware 1.730,31 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111600 443100 Geschäftsaufwendungen 100 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111600002: Beschaffung Scanner *									
111600.783110 2019: Beschaffung zentraler Scanner	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	584,00	500	46.500	46.500	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 *	4.598,31	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	privatrechtliche Entgelte *	14.434,11	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	70.031,58	10.000	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	3.200	3.300	3.500	3.700	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.648,00	28.600	105.700	105.900	60.100	56.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	235.378,89	263.500	246.600	250.100	254.000	259.100
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	600	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.042,59	68.900	80.200	64.200	64.400	64.600
16.	Abschreibungen *	0,00	1.000	600	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.047,12	3.100	49.100	49.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	97.722,78	96.000	94.400	95.600	97.000	98.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.191,38	433.100	471.500	459.900	419.400	426.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-312.543,38	-404.500	-365.800	-354.000	-359.300	-369.700
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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(-)	-312.543,38	-404.500	-365.800	-354.000	-359.300	-369.700
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	-312.543,38	-404.500	-365.800	-354.000	-359.300	-369.700

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 = 3.200 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111700 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 18.000 €

111700 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 156.600 € inkl. Einstellung eines Auszubildenden ab 01.08.2020

111700 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte 17.700 €

111700 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 10.500 €

111700 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 31.400 €

111700 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 6.200 €

111700 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Pensionsrückstellung für Beamte = 5.200 €, Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten = 100 €.

111700 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Die Beihilferückstellung beträgt 2020 15,9 % der Pensionsrückstellung = 900 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

111700 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 1.400 €

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. 2.000 €.

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 = 10.000 €

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. 12.500 €, § 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 Regissafe 8.000 €, Digitalisierung ca. 12.000 €, Sonstiges = 1.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111700 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaus- stattung
Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 215,14 €

111700 471180 Auflösung von Sammelposten 210,23 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111700 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
3.100 €, Umlage an das Nds. Studieninstitut (Ergebnis 2019 = 3.033,59 €).

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. 10.240 €. 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 **1210000000** 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	1.384,42	5.000	0	8.000	5.000	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	1.384,42	5.000	0	8.000	5.000	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	2.000	5.800	5.700	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 *	0,00	6.500	1.500	16.000	6.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	7.300	21.700	8.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.384,42	-3.500	-7.300	-13.700	-3.000	-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.384,42	-3.500	-7.300	-13.700	-3.000	-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	1.384,42	-3.500	-7.300	-13.700	-3.000	-2.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121000 425100 Haltung von Fahrzeugen
300 €

121000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
500 €

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121000 443100 Geschäftsaufwendungen
1.500 €

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	8.030,85	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte	15,00	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 *	915,20	3.700	3.800	4.000	4.200	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.961,05	10.700	11.800	12.000	12.200	8.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	112.507,36	126.300	137.400	140.400	142.300	145.200
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	300	1.700	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.064,98	4.400	12.100	4.900	4.900	4.900
16.	Abschreibungen *	0,00	800	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	5.612,25	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.336,18	7.200	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.520,77	144.600	161.200	155.600	157.500	160.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-114.559,72	-133.900	-149.400	-143.600	-145.300	-151.900
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-114.559,72	-133.900	-149.400	-143.600	-145.300	-151.900
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	-114.559,72	-133.900	-149.400	-143.600	-145.300	-151.900

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 = 3.200 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 45.100 €.

122100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
27.100 €, Der Personalkostenanteil für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung des Asylbewerber und Wohnungslosen ist
in den Produkten 315500 bzw. 315400 veranschlagt.

122100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
45.800 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 32 % 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 2020 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 5.500 €

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
Pensionsrückstellung für Beamte = 5.200 €, Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten = 300 €.

122100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Die Beihilferückstellung beträgt 2020 15,9 % der Pensionsrückstellung = 900 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

122100 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 1.400 €

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 425100 Haltung von Fahrzeugen 500 €

122100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildungskosten 3.200 €: Schulungsbedarf durch Umstellung von MESO auf VOIS/GESO (Fachverfahren für das Gewerbewesen).

122100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Installation von VOIS/GESO inkl. Upgrade GESO und mtl.Wartung von GESO = ca. 7.000 €, Anteil Verwaltungskostenpauschale NVK = 500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen

Bilanzielle Abschreibung Investitionszuschuss "Krankentransportwagen" DRK Lauenbrück (559,09 €).

122100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 2020 sind 5.700 € berücksichtigt (7.500 Einw. *0,75 €). Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit von 2 Jahren ab dem 01.07.2017. Nach Ablauf von 2 Jahren wird vom Verein eine Nachkalkulation erstellt.

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 zum 14.10.2019 wurden 690 € ausgezahlt.

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	49.406,90	45.000	46.000	47.000	50.000	52.000
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 *	297,35	300	2.300	1.700	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.704,25	45.300	48.300	48.700	50.300	52.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	122.409,67	117.300	128.300	129.400	131.900	134.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.564,41	10.400	24.900	13.300	13.300	12.500
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 *	31.151,08	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.125,16	160.200	185.700	175.200	177.700	179.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-115.420,91	-114.900	-137.400	-126.500	-127.400	-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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-115.420,91	-114.900	-137.400	-126.500	-127.400	-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	-115.420,91	-114.900	-137.400	-126.500	-127.400	-127.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122200 331100 Verwaltungsgebühren 46.000 €, Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Sonstiges.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122200 356100 Bußgelder 300 €

122200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab 2020.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
99.700 €, 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) 6.700 €.

122200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 20.000 €

122200 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab 2019, 2019 = 2.100 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 300 €

122200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Beschaffung von 6 Unterschriftenpads
für VOIS = 3.500 €, Sonstiges 700 €

122200 425100 Haltung von Fahrzeugen 100 €

122200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten 1.000 €

122200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartung der Meldeamtssoftware 4.000 €, Berechtigungen Datentransfer 300 €, KDO-Rechenzentrumsbetrieb = rd. 3.700 €, sonstige Dienstleist. 300 €. Für 2020 erhöhen sich die Aufwendungen durch die Umstellung der Software von "Meso" auf "Voice" (9.500 €) zuzüglich höheren Wartungskosten.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 100 €

122200 471180 Auflösung von Sammelposten 900 €

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	4.302,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.352,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
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	4.700	3.300	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.654,60	6.500	12.000	10.600	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	31.581,69	45.100	44.400	41.900	42.700	43.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.082,94	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
16.	Abschreibungen	0,00	300	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 *	1.717,34	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.381,97	55.400	55.100	52.600	53.400	54.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-37.727,37	-48.900	-43.100	-42.000	-46.100	-46.900
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-37.727,37	-48.900	-43.100	-42.000	-46.100	-46.900
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	-37.727,37	-48.900	-43.100	-42.000	-46.100	-46.900

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 = 500,00 €

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 32.400 €

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

122300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 6.500 €

122300 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
3.200 €: Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab 2019.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €

122300 423100 Mieten und Pachten Entgelte für die Nutzung von Räumen außerhalb des Rathauses 1.000 €

122300 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

122300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Weiterbildungskosten 3.000 €

122300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Wartung und Betreuung der Standesamtssoftware ca. 3.000 €, der elektronischen Formular 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 = 125 €.

122300 443100 Geschäftsaufwendungen 1.600 €

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	6.825,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	11.400	10.800	11.000	10.900	10.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	9.681,86	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	904,77	300	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	17.411,63	20.700	23.600	23.800	23.700	23.300
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 *	96.488,13	95.000	94.600	78.200	85.000	77.300
16.	Abschreibungen *	0,00	46.100	41.100	44.100	43.700	41.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	13.954,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.433,43	30.300	31.300	31.800	32.300	32.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.875,56	180.700	176.300	163.400	170.300	160.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-121.463,93	-160.000	-152.700	-139.600	-146.600	-137.600
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-121.463,93	-160.000	-152.700	-139.600	-146.600	-137.600
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	-121.463,93	-160.000	-152.700	-139.600	-146.600	-137.600

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 8.000 €

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 4.000 €

126000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung der Sirenen = 2.200 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 2.191,69 €, Wartung Abgasabsauganlagen ca. 300 € je Anlage.

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11.000 €, davon entfallen ca. 9.000 € auf die Reinigung (Wartung) der Atemschutzgeräte und 2.000 € auf Sonstiges.

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
17.000 € (Beschaffen von Ausstattungsgegenständen gemäß dem Fünfjahresplan: Fintel = 3.200 € (Rescue Stab-Pack), Helvesiek = 10.000 € (Ausstattung Neubau), Sonstiges = 3.800 (Lungenautomaten, Hochdruckreiniger, Fahrzeugreinigung usw.).

126000 423100 Mieten und Pachten
Miete für die Feuerwehrhäuser bzw. -räume in Helvesiek, Stemmen und Vahlde = rd. 6.900 €, Pacht für Zisternen usw. = 100 €. Die Miete reduziert sich nach dem Bau der Feuerwehrhäuser in Helvesiek und Vahlde.

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11.000 €.

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten der Fahrzeuge 16.000 €

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 500 €

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 2021 weiter.

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 Geschäftsausstattung
Tragkraftspritzen (TS) ca. 3.200 €, Stromerzeuger rd. 1.100 €, Absaug- und Sirenenanlagen rd. 3.700 €, neue digitale Funkgeräte jährlich ca. 1.200 €, Wärmebildkamera 1.064 €, Hydraulik-Aggregat = 847 €, Einbauküche Feuerwehrhaus = 239 €, Sonstiges 700 €.

126000 471180 Auflösung von Sammelposten
2.496,87 €. Durch den Wegfall der Sammelposten ab 2017 verringern sich die Beträge.

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 €, Beitrag Feuerwehrunfallkasse ca. 10.200 € (1,35 € je Einw.), Aufwandsentschädig. bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen, "Helfer vor Ort" usw. 5.800 €.

126000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 300 €

126000 443100 Geschäftsaufwendungen 2.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
126000.683100 Verkaufserlös MTW der Ortswehr Lauenbrück	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
126000004 Neu- Anbau Feuerwehrhaus Lauenbrück									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Feuerwehrhaus Lauenbrück	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	600.000	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-560.000	-610.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *									
126000.681200 Zuschuss des Landkreises	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
126000.782100 Grunderwerb Feuerwehrhaus Vahlde	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Ausstattung neues Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00

126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahide	0,00	0	0	0	100.000	600.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-105.000	-570.000	0	0,00	0,00
126000008 Installation von Sirenen *									
126000.783110 Installation von Sirenen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *									
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000010 Neubau von Bohrbrunnen *									
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrrhäuser Stemmen und Vahide									
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	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	0	0	66.000	213.000	0	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	25.000	0	930.000	220.000	710.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	-930.000	-154.000	-497.000	0	0,00	0,00
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *									
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *

Für die Baumaßnahme wird 2020 ein Zuschuss des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Höhe von 40.000 € berücksichtigt (1 Stellplatz und 1 Unterrichtsraum).

Die Bau- und Planungskosten wurden für den Neubau nach der Kostenschätzung eines Architekturbüros auf rd. 640.000 € geschätzt. Hinzuzurechnen sind die Erschließungskosten (Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen). Von den Investitionen entfallen 50.000 € auf das Jahr 2019 für die Planung sowie Kosten von Anträgen usw. und 650.000 € auf das Jahr 2020 für den Neubau einschl. Ausstattung (10.000 €) und Außenanlagen.

126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *

Die Bau- und Planungskosten werden für einen Neubau auf 700.000 € geschätzt. Gemäß dem Fünfjahresplan für die Feuerwehren könnte das Vorhaben 2022 ausgeführt werden. Hierfür sind ca. 600.000 € anzusetzen. Für die Planung einschl. Nebenkosten werden in 2021 100.000 € bereitgestellt.

126000008 Installation von Sirenen *

Mittel für die Beschaffung einer Sirene für den Katastrophenschutz in Helvesiek. Der Standort ist noch zu klären.

126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *

Gemäß dem Fünfjahresplan sind folgende neue Unterflurhydranten vorgesehen (je Hydrant ca. 2.500 €):

2019 = 7.500 €: a) Standort Helscher Hus, in Helvesiek), b) Standort Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück, c) Standort Benkeloh, Gemeinde Vahlde (2019 nicht ausgeführt)

126000010 Neubau von Bohrbrunnen *

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 Tragkraftspitzenfahrzeugen (TSF), Hilfeleistungsfahrzeugen (HLF) und Tanklöschfahrzeugen (TLF). Für Mannschaftstransportwagen (MTW) werden keine Zuschüsse gezahlt.

Gemäß dem Fünfjahresplan sind bis einschl. 2023 folgende Beschaffungen vorgesehen:

ab 2021 Helvesiek (Nach Fertigstellung des Feuerwehrhauses): 1 TSF-W = 110.000 €, Zuschuss = 33.000 €.

ab 2021: Stemmen 1 TSF-W = 110.000 €, Zuschuss = 33.000 €

ab 2022: Fintel 1 HLF = 300.000 €, Zuschuss = 90.000 €, Lauenbrück 1 HLF = 300.000 €, Zuschuss = 90.000 €, Vahlde 1 TSF-W = 110.000 € (nach dem Bau eines neuen Feuerwehrhauses), Zuschuss = 33.000 €.

Die Beschaffungen können nur vorgenommen werden, wenn die Altfahrzeuge abgängig sind, die Finanzierung gesichert ist und die Feuerwehrhäuser ausreichend dimensioniert sind.

Aufgrund der langen Lieferzeit werden für die Beschaffungen 2021 und 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	7.928,90	17.600	49.300	5.600	5.600	5.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.500	8.300	8.000	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 *	754,82	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.654,89	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	17.338,61	26.900	58.400	14.400	14.300	14.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	123.296,59	129.700	116.100	118.400	120.800	123.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.076,74	81.200	115.800	82.800	69.300	59.800
16.	Abschreibungen *	0,00	23.000	22.700	21.000	20.700	20.400
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 *	9.748,16	9.800	10.700	10.300	10.400	10.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.121,49	243.700	265.300	232.500	221.200	213.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-170.782,88	-216.800	-206.900	-218.100	-206.900	-199.600
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-170.782,88	-216.800	-206.900	-218.100	-206.900	-199.600
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	-170.782,88	-216.800	-206.900	-218.100	-206.900	-199.600

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 ca. 630 € (Ergebnis 2019 =637 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = ca. 1.080 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 1.085 €.

Zuwendungen in Höhe von 49.300 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonten 421.100 7.500 €, 422200 = 38.000 €).

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 8.337,42 €.

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

91.000 €, davon entfallen rd. 15.000 € auf den Ganztagsschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe und 8.000 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.100 €, davon entfallen rd. 1.000 € auf den Ganztagsschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

18.200 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.400 € und rd. 4.600 €) für den Ganztagsschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Laufende Unterhaltung: 12.000 € (davon Umbau Eingangstür 2.800 €, Malerarbeiten 5.000 €).

Digitalpakt: Herstellung Infrastruktur für WLAN (Verkabelung, Netzwerkdosen, Glasfaserleitungen) inkl. Accesspoints = 7.500 €.

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Klassenmöbel = 5.000 €, Ausstattung Inklusion 1.300 €, Sonstiges 700 €.

Digitalpakt = 38.000 €:

8 ELMOS Dokumentenkameras = 7.200 €, 8 Beamer = 4.800 €, 14 Laptops (2 je Klasse) = 9.000 €, 4 Laptops
Lehrerarbeitsplätze = 2.000 € und 50 Schülertablets (Lernplattform) = 15.000 €.

211100 423100 Mieten und Pachten

Miete für Bürogeräte (Kopierer) 2.500 €

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

30.000 €, davon entfallen 15.351,00 € 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. für Geschenke an 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 2020 ca. 7.000 €

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 €, Sonstiges = 845,45 €.

211100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.585,79 €

211100 471180 Auflösung von Sammelposten 1.394,72 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen 3.000 €

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2020 mit 117 Schülern * 64 € = 7.488 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211100002 Ausbau Rettungswege									
211100.787100 Installierung einer Außentreppe	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	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									
211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100005 Erneuerung Schwingboden in der Turnhalle									
211100.783110 Erneuerung Schwingboden Turnhalle	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00
211100008 Ergänzung der Schulausstattung *									
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt	0,00	3.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783110 Ergänzung Schulausstattung	0,00	8.000	19.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-7.500	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 der des Anlauf für die Sprunggrube werden die Kosten auf 150.000 € geschätzt. Die Sanierung kann in diesem Jahr nur ausgeführt werden, wenn die Zuwendung bewilligt wird.

211100008 Ergänzung der Schulausstattung *

Zuwendung 2020 aus dem Förderprogramm "DigitalPakt Schule" für die Ausstattung = 12.000 € Installation eines Netzwerkes.

Beschaffungen im Rahmen des 2-Jahresplans und des Digitalpakts.

2-Jahresplan: Mikrofonanlage 2.500 €, Server 5.000 €

Digitalpakt: 2 interaktive Whiteboards 9.000 € und Klimagerät 3.000 €

Für die Einrichtung eines Netzwerkes werden weitere Mittel im Ergebnishaushalt veranschlagt (Produktkonten 421100 und 422200, 429100).

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	8.942,91	9.400	21.200	9.400	9.400	9.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	16.100	16.100	15.800	15.600	15.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.130,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	14.538,74	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	25.611,65	27.300	39.900	27.800	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	137.464,35	139.200	117.700	120.000	122.400	124.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.810,91	66.700	77.700	63.700	58.800	58.900
16.	Abschreibungen *	0,00	31.200	31.800	30.300	29.900	28.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	23.160,51	21.000	28.000	28.500	29.000	29.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.906,10	11.900	12.300	12.500	12.600	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.341,87	270.000	267.500	255.000	252.700	254.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-239.730,22	-242.700	-227.600	-227.200	-225.100	-226.900
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-239.730,22	-242.700	-227.600	-227.200	-225.100	-226.900
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	-239.730,22	-242.700	-227.600	-227.200	-225.100	-226.900

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 ca. 770 € (Ergebnis 2019 =771 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = 1.300 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 1.312 €.

Digitalpakt: Zuwendungen in Höhe von 11.700 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonten 421100 = 2.000 €, 422200 = 9.700).

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 16.146,05 €.

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
92.100 €, davon entfallen 2.300 € auf die Mittagessenausgabe, 8.500 € auf die Ganztagschulbetreuung (3. Kraft und freitags) und 9.600 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.200 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 18.500 €

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 = 5.000 € (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. 500,00 €.

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

28.000 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 5.500 €, 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 4.200 €.

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sonstige Dienstleistungen, insbesondere EDV-Betreuung = 2.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 1.000 €, Trinkwasseruntersuchungen = 1.000 €. Support für die Betreuung im Rahmen der Digitalisierung, Anteil GS Lauenbrück für 2020 ca. 3.000 €

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 = 28.371,06 €.

211200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung = 1.626,33 €.

211200 471180 Auflösung von Sammelposten 1.079,94 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land

Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der pädagogischen Mitarbeiter im Ganztags schulbetrieb montags bis donnerstags.
Die Mitarbeiter sind aus arbeitsrechtlichen Gründen beim Land angestellt. Die Kosten haben sich durch die Beschäftigung einer dritten pädagogischen Fachkraft erhöht. Im Zeitraum 01-07/2019 wurden 16.915,57 € erstattet.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen 3.500 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2020 mit 134 Schülern * 64 € = rd. 8.576 €. (je Schüler 2018 = 63,36 €, 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 =48,12 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211200002 Ergänzung der Schulausstattung									
211200.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *									
211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2- Förderung	0,00	0	0	0	0	141.000	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	8.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schulerweiterung	0,00	100.000	200.000	4.235.000	3.204.000	1.031.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-108.200	-200.000	-4.235.000	-2.252.600	-890.000	0	0,00	0,00

211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *

Für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück wurden im Vorjahr Mittel für die Planung der Maßnahme veranschlagt. für 2020 werden 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. 4.235.000 € 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, wird im Haushalt 2020 eine Verpflichtungsermächtigung 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	239.849,40	260.700	354.600	366.300	271.300	276.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	71.100	63.800	60.500	59.000	57.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	13.313,32	5.500	6.500	6.500	6.600	6.600
6.	privatrechtliche Entgelte *	509,82	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	253.672,54	339.300	426.900	435.300	338.900	341.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	232.550,29	254.600	272.300	277.800	283.300	288.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.729,70	236.800	345.100	391.500	189.400	192.400
16.	Abschreibungen *	0,00	160.600	150.300	145.400	142.100	136.000
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 *	24.447,93	21.700	23.100	23.300	23.500	23.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	466.727,92	673.700	790.800	838.000	638.300	641.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-213.055,38	-334.400	-363.900	-402.700	-299.400	-299.100
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-213.055,38	-334.400	-363.900	-402.700	-299.400	-299.100
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	-213.055,38	-334.400	-363.900	-402.700	-299.400	-299.100

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 ca. 1.420 € (Ergebnis 2019 = 1.427 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = ca. 2.420 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 2.429 €.

Digitalpakt: Zuwendungen in Höhe von 53.300 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonto 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 2018 wurde ein Betrag von 266.353 € gezahlt. Der Zuweisungsbetrag wird für 2020 auf 290.000 € 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 62.816,41 €.

216000 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 2.600 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

216000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
4.500 €, Entgelt für die Ferienbetreuung (Ergebnis 2019 = 4.615,00 €).

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
212.600 €, 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) 14.300 €

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 42.600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung und Wartung einschl. Winterdienst und Grünflächenpflege 40.000 €, Reparatur Brandschutztüren 5.000 €, Einbau Absturzsicherung Schul- und Sporthallengebäude 70.000 €, Sanierung Binder und Schutzanstrich Binderköpfe 15.000 €, Neuanlage Rasensaat Sportplatz 10.000 €, Planungskosten Dacherneuerung Auladach = 10.000 €. Die Ausführung ist für 2021 geplant.
Hinweis: Die Kosten der Dachsanierung der Aula und die Erneuerung der Dachunterschläge werden auf über 200.000 € geschätzt.

216000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €

216000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ergänzung der Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffung im Rahmen des 2-Jahresplanes = 22.000 €. Ersatzbeschaffungen werden nur vorgenommen, wenn die Geräte bzw. Ausstattung abgängig sind.

Digitalpakt: 4 x Soundboxen 520 €, 10 x Lego Education 4.100 €, 12 x Apple TV 4 - Boxen 1.740 €, 6 x Lernpaket Fischertechnik 420 €, 10 x MacBook Air für Technik- bzw. Informatikunterricht 10.000 €, 10 x AppleCare für MacBook Air 2.500 €, 2 x Vasco Translator 600 €, 2 x Digitale Bildbearbeitung 1.600 €, 4 x Rechner für Gruppenräume 4.000 €, 4 x Beamer für Klassenräume 2.800 €, 2 Klassensätze Neueinführung Medienprofil Jahrgang 8 = 25.000 €.

216000 423100 Mieten und Pachten
Gerätemiete Kopierer 3.500 €, Sonstiges 500 €

216000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
62.000 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 22.000 €, Erdgas rd. 16.000 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 8.600 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 5.400 €, Fensterreinigung ca. 3.400 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 4.000 €, 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. 9.000 €, Essen und Getränke für die Ferienbetreuung 2.500 €.

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 €, Support für die Betreuung im Rahmen der Digitalisierung WLAN-Netz usw. Anteil Fintauschule ca. 4.500 €, sozialpädagogische Betreuung = 3.000 € sowie 5.000 € für die Ferienbetreuung.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Investitionszuschüsse an die Schulpflegschaft e.V. = ca. 2.500 €. 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 1.351 €, Pflasterung Wege/Plätze 15.557 €, Aufzugsanlage 1.332 €, Alarm- und Brandmeldeanlage 4.280 €, Fahrradständer 2.147 €, Außensportanlage 34.050 €, Sonstige Anlagen 3.847 €

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
14.578,18 €

216000 471180 Auflösung von Sammelposten 1.329,66 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsausgaben 6.500 €

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2020 mit 257 Schülern * 64 € = rd. 16.448 € (je Schüler 2018 = 63,36 €, 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €, 2013 = 43,88 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216000001 Beschaffungen Fintauschule *									
216000.681100 Zuwendung Beschaffungen Digitalpakt	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	0,00	50.000	31.800	0	8.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-30.000	0	-8.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung									
216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

216000001 Beschaffungen Fintauschule *

30.000 € für die Beschaffung von Sportgroßgeräten (5.000 €) und die Ersatzbeschaffung der Einrichtung einer Lehrküche (25.000 €) im Rahmen des 2-Jahresplans. Ersatzbeschaffungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn die zu ersetzenden Ausstattungsgegenstände nicht mehr genutzt werden können bzw. abgängig sind.

Digitalpakt: iPad-Rollkoffer 1.800 €. Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 1.000 € netto wird im Ergebnishaushalt veranschlagt (Produktkonto 422200).

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	13.623,00	13.600	15.900	15.900	15.900	15.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	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	13.623,00	13.600	15.900	15.900	15.900	15.900
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	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(+)/Jahresfehlbetra g(-)	13.623,00	13.600	15.900	15.900	15.900	15.900
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	13.623,00	13.600	15.900	15.900	15.900	15.900
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	13.623,00	13.600	15.900	15.900	15.900	15.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

15.900 €: Pauschale des Landes Niedersachsen zur Abgeltung der Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule. Das Ergebnis 2019 beträgt 15.930 €.

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	23.200	23.300	25.000	26.700	28.300
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	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	23.200	23.300	25.000	26.700	28.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-23.200	-23.300	-25.000	-26.700	-28.300
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-23.200	-23.300	-25.000	-26.700	-28.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.200	-23.300	-25.000	-26.700	-28.300

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	36.300	2.600	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-36.300	-2.600	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *

Für 2020 ist der Beitrag vom Landkreis mit 2.520,51 € ermittelt worden. 2019 wurden 36.297,16 € gezahlt. Ab 2021 wird der Beitrag aufgrund hoher Investitionssummen auf Kreisebene deutlich steigen.

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	1.072,20	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 *	4.744,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	5.816,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.995,00	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 *	566,58	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.561,58	9.600	8.100	8.100	8.100	8.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	254,62	-1.600	-100	-100	-100	-100
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	254,62	-1.600	-100	-100	-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	254,62	-1.600	-100	-100	-100	-100

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
7.000 €, 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 500 €.

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	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	0	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	0	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	200	2.900	2.900	2.900	2.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-200,00	-200	-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-200,00	-200	-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	-200	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

281000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
2.500 €: Auflösungserträge aus Zuweisungen LGLN für Kunstwerke "Von Kunst Zu Kunst"

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

281000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
100 €

281000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.600 €: Bilanzielle Abschreibungen div. Kunstwerke des Projektes "Von Kunst Zu Kunst".

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	1.590,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	138,00	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	1.728,00	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 *	2.297,58	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 *	216,38	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.513,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-785,96	-600	-600	-600	-600	-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-785,96	-600	-600	-600	-600	-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	-785,96	-600	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen. Das Ergebnis 2019 beträgt 1.880,00 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sachausgaben für Seniorenveranstaltungen 2.700 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 2.662,50 €.

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.110,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.110,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.110,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.110,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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. Die Therapiehilfe e.V. hat ab dem 01.07.2017 die Suchtberatung und Suchtpräventionsarbeit im Landkreis Rotenburg (Wümme) aufgenommen.

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	46.732,05	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	46.732,05	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	12.900	16.000	16.300	4.900	17.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.825,85	68.800	48.600	48.600	48.600	48.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.825,85	83.700	66.600	66.900	55.500	67.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	33.906,20	-23.700	-21.600	-21.900	-10.500	-22.600
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	33.906,20	-23.700	-21.600	-21.900	-10.500	-22.600
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	33.906,20	-23.700	-21.600	-21.900	-10.500	-22.600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattung der Wohnungskosten durch die Obdachlosen bzw. den Landkreis Rotenburg (Wümme) = 45.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
12.500 € = Berücksichtigt sind Beschäftigte des Ordnungsamtes (Fachbereich I) sowie Hausmeister mit einem geringen Anteil.

315400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 900 €.

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
2.500 € anteilige Sozialvers.

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 2.000 €

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

315400 423100 Mieten und Pachten
30.000 €. Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.000 €

315400 425100 Haltung von Fahrzeugen: 500 €

315400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 500 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: 1.000 €

315400 443100 Geschäftsaufwendungen: 1.000 €.

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	113.631,28	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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 *	171.430,92	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.389,67	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	287.451,87	146.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	88.326,40	46.900	37.100	37.800	38.500	39.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	213.065,75	109.000	119.000	119.100	118.700	119.300
16.	Abschreibungen *	0,00	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	880,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.274,16	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.546,31	163.300	163.900	164.500	164.800	166.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.094,44	-17.300	-33.900	-34.500	-34.800	-36.100
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-17.094,44	-17.300	-33.900	-34.500	-34.800	-36.100
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	-17.094,44	-17.300	-33.900	-34.500	-34.800	-36.100

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 2019 eine Verwaltungs- und Sachkostenpauschale von 1.187,58 € je Flüchtling zur Abdeckung der Aufwendungen. Der Landkreis gleicht Mehraufwendungen aus, wenn die Pauschale zu gering ist. Für 2019 wurde eine Pauschale von 47.740,72 € für 40,2 Personen gezahlt. Für 2020 sind voraussichtlich ca. 40 Personen zu berücksichtigen. 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 13 Mietwohnungen und der samtgemeindeeigenen Unterkunft = ca. 90.000 €. Zurzeit sind 56 Personen untergebracht, davon 43 Asylbewerber (Stand 06.09.2019).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

41.600 € = Berücksichtigt sind drei Beschäftigte des Ordnungsamtes sowie ein "Hausmeister".

315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.800 €

315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 8.400 €

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 500 €

315500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 500 €

315500 423100 Mieten und Pachten

Ende 2019 werden neben dem eigenen Wohngebäude Graf-Wilhelm-Straße in Lauenbrück 13 Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Wohnungslosen genutzt.

Der Bedarf für die Unterbringung wird aus heutiger Sicht weiter zurückgehen. Die derzeitigen Mieten in Höhe von monatlich 7.473,87 € zuzüglich rd. 4.000 € an Nebenkosten (ohne Strom) werden sich nach der Rückgabe weiterer Wohnungen reduzieren. Aus heutiger Sicht errechnet sich ein Jahresbetrag von rd. 90.000 €. Hinzuzurechnen sind noch die Stromkosten, deren Höhe nicht genau beziffert werden kann. Der aktuelle jährliche Aufwand für die Nebenkosten wird einschl. Strom (20.000 €) auf 68.000 € geschätzt. Somit ist von einem Betrag von rd. 158.000 € 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

40.000 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.

315500 425100 Haltung von Fahrzeugen: 1.000 €

315500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: 1.000 € (Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten usw.)

315500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 3.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315500 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Bilanzielle Abschreibung der Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück, Graf-Wilhelm-Straße 47 = 1.982,22 €.

315500 471180 Auflösung von Sammelposten

Bilanzielle Abschreibung der Sammelposten = 108,54 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315500 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Rotenburger Tafel, Ausgabestelle Scheeßel = 1.880 € lfd. Zuschuss. Sonstige = 1.000 €

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

Mitgliedsbeitrag Rotenburger Tafel e.V. = 120 €.

315500 443100 Geschäftsaufwendungen: 1.500 €.

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	462.776,53	503.000	508.000	515.000	523.000	531.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	700	13.000	13.000	13.000	13.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	110.721,92	100.000	105.000	106.000	107.000	108.000
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 *	12,80	0	900	11.400	10.500	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	573.511,25	603.700	626.900	645.400	653.500	652.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	807.003,42	933.000	853.700	859.900	877.200	894.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.003,33	86.700	76.400	69.800	70.800	71.800
16.	Abschreibungen *	0,00	2.800	34.800	34.500	34.200	34.200
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 *	4.499,22	4.500	4.200	3.700	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	897.505,97	1.027.000	969.100	967.900	986.000	1.004.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-323.994,72	-423.300	-342.200	-322.500	-332.500	-352.700
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-323.994,72	-423.300	-342.200	-322.500	-332.500	-352.700
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	-323.994,72	-423.300	-342.200	-322.500	-332.500	-352.700

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. Zuwend. Sprachförderung ca. 334.100 €. Billigkeitsleistung des Landes
zum Defizitausgleich aufgrund der Einführung der Beitragsfreiheit für Kita-Kinder = ca. 12.900 €.
Ab dem 01.08.2020 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 57 v.H. Pauschale Zuweisung Einzelintegration Kinder =
monatlich 1.536,72 € je Kind. Wegfall I-Gruppe in Fintel ab dem KiTa-Jahr 2019/2020.

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 153.000 €. Ab 2020 wird der Zuschuss nochmals erhöht. Das Ergebnis 2019 beträgt 136.507 €.

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
80.000 € Gebühren für Krippenplätze.

365200 332110 Entgelt für Mittagessen
25.000 €: Erhöhung der Preise durch neuen Anbieter.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab 2020.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Der Personalaufwand reduziert sich durch die Änderung der Betreuungszeiten und durch Wegfall der Integrationsgruppe im
Ganztagsbetrieb ab Februar 2019. Sie werden auf 662.000 € geschätzt einschl. zwei Teilnehmer/innen des
Bundesfreiwilligendienstes (9.600 €).

365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 44.400 €

365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
132.400 € 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.

365200 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab dem 01.12.2018 (Zeitraum 01.12.2018 - 30.11.2022), 2020 = 10.700 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.000 €. Neben den lfd. Unterhaltungsaufwendungen ist die Entfernung des Korkbelages Wand "Eisbären und Pinguine" einschl. Neuanstrich (vgl. 2019) = 3.000 € und ein Neuansrich im Gruppenraum Hummeln = 3.000 € vorgesehen.

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
800 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
5.600 € inkl. Instrumentenwagen = 700 €, Whiteboard-Infotafel = 400 €, neue Bewegungsgeräte = 400 €, 1 Laptop = 400 €, Eltern-Info inkl. Frachtkosten = 700 €, Werkzeuge für Hausmeister = 1.000 €.

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21.000 €, 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 1.600 €.

365200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 4.000 €

365200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 25.000 € auf das Mittagessen.

365200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Fahrtkosten + Fachberatung der Therapeuten für die Einzelintegration 1.000 €, Supervision = 1.000 €.

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
32.300 €: 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 700.000 € Baukosten ist somit für den Anbau eine Abschreibung von jährlich rd. 18.900 € (2,7 %) zu berücksichtigen. Die Abschreibungen erhöhen sich für den Umbau des Kindergarten zusätzlich um ca. 2.700 € (Baukosten rd. 95.700 €)

365200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
 1.900 € Bilanzuelle Abschreibung der Kücheneinrichtung, Spielpodest = 1.379,66 € sowie der neuen Einbauküche im Kindergarten = 492,38 €.

365200 471180 Auflösung von Sammelposten 249,47 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen
 2.500 €: Reduzierung des Ansatzes durch Digitalisierung

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Unfallversicherung ca. 1.632 € (ca. 102 Kinder x 16,00 €, 2018 + 2019 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365200003 Erwerb Grundstück und Gebäude *									
365200.782100 Erwerb Grundstück und Gebäude	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	76.305,64	113.800	109.800	112.000	114.200	116.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	22.316,96	14.000	15.000	15.100	15.200	15.300
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	98.622,60	128.000	125.000	127.200	129.500	131.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	207.472,94	295.900	346.700	353.600	360.800	368.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.222,66	29.100	42.500	28.000	28.200	28.400
16.	Abschreibungen *	0,00	1.000	500	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 *	953,20	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.648,80	327.800	391.100	383.200	390.600	398.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-139.026,20	-199.800	-266.100	-256.000	-261.100	-266.200
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-139.026,20	-199.800	-266.100	-256.000	-261.100	-266.200
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	-139.026,20	-199.800	-266.100	-256.000	-261.100	-266.200

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
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung ca. 61.000 €. Ab dem 01.08.2020 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 57 v.H. Für das Betreuungsjahr 2018/2019 liegt noch kein endgültiger Zuwendungsbescheid vor.

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 45.000 €. Ab 2020 wird der Zuschuss nochmals erhöht. Das Ergebnis 2019 beträgt 40.570 €.

Ein Zuschuss der Gemeinde Helvesiek für die verlängerte Mittagsbetreuung wird nur gezahlt, wenn weniger als 5 Kinder angemeldet sind.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
8.000 €: Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder (U-3 Kinder).

365300 332110 Entgelt für Mittagessen 7.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
272.200 €. Aufgrund von verlängerten Betreuungszeiten haben sich die Personakosten erhöht. Berücksichtigt sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes = 4.800 €.

365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 18.300 €

365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
54.500 € 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
13.000 €: Lichtkonzept (2019 nicht umgesetzt) = 2.500 €, Fußboden Gruppenraum neu = 5.000 €, Malerarbeiten Flure und Gruppenraum = 5.000 €, Fenster zur Bürotür = 500 €

365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.000 €.

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. Erhöhung des Ansatzes durch neue Mitarbeiter

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

8.500 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 7.000 € auf das Mittagessen.

365300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

3.000 €: davon Entgelte für Wasseruntersuchungen, EDV-Dienstleistungen usw. Erhöhung des Ansatzes durch Teamentwicklung / Supervision. Erstellen eines Feuerwehr-, Flucht- und Rettungsplanes = 1.700 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Abschreibung Wickelkommode = 94,64 €

365300 471180 Auflösung von Sammelposten 276,11 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365300 443100 Geschäftsaufwendungen 800 €: Verringerung des Ansatzes durch Digitalisierung

365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung ca. 512 € (32 Kinder x 16,00 €, 2019 = 15,84 €, 2018 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.787100 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun)	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *

Herstellung eines Zaunes bei der Außenanlage ca. 12.000 €. Hiervon übernimmt die Gemeinde Helvesiek die Hälfte der Kosten.

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	531.481,09	532.600	490.900	497.900	504.900	511.900
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 *	140.734,23	98.000	97.000	98.000	99.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	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	672.215,32	639.300	596.600	604.600	612.600	620.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	787.069,25	801.900	850.800	867.900	885.200	902.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.389,51	76.900	94.100	72.800	74.200	75.700
16.	Abschreibungen *	0,00	28.300	27.600	25.600	22.900	22.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.445,82	4.700	3.700	3.500	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	872.904,58	911.800	976.200	969.800	985.600	1.004.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-200.689,26	-272.500	-379.600	-365.200	-373.000	-384.200
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-200.689,26	-272.500	-379.600	-365.200	-373.000	-384.200
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	-200.689,26	-272.500	-379.600	-365.200	-373.000	-384.200

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
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung 340.000. Billigkeitsleistung des Landes zum Defizitausgleich aufgrund der Einführung der Beitragsfreiheit für Kita-Kinder = ca. 6.000 €.
Ab dem 01.08.2020 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 57 v.H. Die Einnahmen fallen voraussichtlich niedriger aus, weil zurzeit nur eine Einzelintegration erfolgt. Die pauschale Zuweisung für die Einzelintegration beträgt monatlich 1.536,72 € je Kind.

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 141.000 €. Ab 2020 wird der Zuschuss nochmals erhöht. Das Ergebnis 2019 beträgt 127.059,00 €.

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 68.000 €.

365400 332110 Entgelt für Mittagessen 29.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
668.300 €. Derzeit besteht keine Integrationsgruppe mehr. Kosten für eine erneute Einrichtung der Gruppe sind eingeplant.

365400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 44.800 €.

365400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
133.700 € 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
28.900 €: sonstige Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 7.000 €, Umbau Fluchttür Krippenbereich = 3.000 € (wurde in 2019 nicht umgesetzt), Renovierung I-Raum = 3.000 €, Lichtkonzept KiGa = 5.000 €, Renovierung alter MA-Raum = 2.500 €, Malerarbeiten Flur und Garderoben + Stoßkanten KiGa = 7.000 €, Teppich Krippe (Raupen, Ruheraum) = 1.400 €

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 900 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
3.600 €: inkl. 3 Laptops (mobile Arbeitsplätze, Datenschutz).

365400 423100 Mieten und Pachten 300 €

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
17.000 €, 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 1.600 €.

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 3.700 €

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
35.000 €, davon entfallen ca. 30.000 € auf das Mittagessen einschl. Getränke.

365400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Fahrtkosten + Fachberatung der Therapeuten in der Integrationsgruppe 3.000 €. Erstellen eines Feuerwehr-, Flucht- und Rettungsplanes = 1.700 €.

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 Außenbelänge 600 €.

365400 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Gehweg zur 1. Krippe 567,68 €, Parkflächen und Wege 2. Krippe = ca. 800 €.

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
1. Krippe "Löwenburg: Sonnensegel 122 €, Matschanlage 178 €, Spiellandschaft 913 €, Einbauküche rd. 636 €, 2. Krippe Spiellandschaft ca. 1.525 €, Einbauküche ca. 636 €.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten
Kiga und 1. Krippe = 1.949,54 € + Sammelposten 2. Krippe = ca. 2.732 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen 2.000 €: Reduzierung des Ansatzes durch Digitalisierung

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung ca. 1.120 € (ca. 70 Kinder x 16,00 €, 2019 + 2018 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	35.331,25	112.000	151.800	154.300	156.800	159.300
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 *	4.767,30	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.098,55	127.000	167.800	170.600	173.400	176.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	95.196,25	251.500	277.300	282.900	288.600	294.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.843,01	47.700	32.000	31.000	31.600	32.200
16.	Abschreibungen *	0,00	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 *	1.539,44	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.578,70	312.400	322.800	327.400	333.700	340.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-83.480,15	-185.400	-155.000	-156.800	-160.300	-163.800
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-83.480,15	-185.400	-155.000	-156.800	-160.300	-163.800
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	-83.480,15	-185.400	-155.000	-156.800	-160.300	-163.800

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
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung 82.000 € für die Gebührenfreistellung für die Betreuung der Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. Ab dem 01.08.2020 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 57 v.H.

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 66.000 €. Der Ansatz erhöht sich infolge der Steigerung des Zuschusses und durch die Erhöhung der Betreuungsplätze (+20 Plätze). Das Ergebnis 2019 beträgt 36.947 €.
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 3.000 €.

365410 332110 Entgelt für Mittagessen 12.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
217.600 €. Personalaufwand für den Betrieb von zwei Kita-Gruppen mit 50 Plätzen.

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 14.600 €.

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
43.600 € 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 2.800 €.

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €.

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
3.600 €. inkl. Sportschrank = 900 €, Regale f. Abstellraum und Gruppenraum (Callax, 3x) = 600 €, Fotokamera = 200 €,
Wandspiel Obstgarten = 200 € + Wandelement Sinne = 200 €

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

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2.000 €.

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14.000 €, davon fällt der Großteil für Mittagessen an.

365410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.500 €. Erhöhung der Supervision des Personals durch mehr Kinder und Personal. Erstellen eines Feuerwehr-, Flucht- und
Rettungsplanes = 1.600 €.

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 445 €.

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen 1.200 €.

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 800 € (ca. 50 Kinder x 16,00 €). 2019 je Kind 15,84 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365410004 Ergänzung der Ausstattung *									
365410.783110 Ausstattung des Kindergartens	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410005 Herstellung einer Lärmschutzwand *									
365410.787100 Herstellung einer Lärmschutzwand	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

365410005 Herstellung einer Lärmschutzwand *
Herstellung einer Lärmschutzwand ca. 10.000 €

Sperrvermerk:

Über die Mitelfreigabe entscheidet der Samtgemeinderat.

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	84.104,65	93.900	85.400	86.900	88.400	89.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	16.169,86	14.000	15.000	15.200	15.400	15.600
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	100.274,51	107.900	100.400	102.100	103.800	105.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	153.760,53	149.000	155.100	158.200	161.500	164.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.831,32	24.500	30.600	22.600	22.300	22.000
16.	Abschreibungen *	0,00	900	800	400	400	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 *	1.536,90	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.128,75	176.000	187.600	182.300	185.300	187.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-75.854,24	-68.100	-87.200	-80.200	-81.500	-82.400
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-75.854,24	-68.100	-87.200	-80.200	-81.500	-82.400
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	-75.854,24	-68.100	-87.200	-80.200	-81.500	-82.400

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 50.000 €. Billigkeitsleistung des Landes zum Defizitausgleich aufgrund der Einführung der Beitragsfreiheit für Kita-Kinder = ca. 500 €.
Ab dem 01.08.2020 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 57 v.H.

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 31.000 €. Ab 2020 wird der Zuschuss nochmals erhöht. Das Ergebnis 2019 beträgt 28.329,00 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
11.000 €. Erhöhung des Ansatzes durch Kinder U 3.

365500 332110 Entgelt für Mittagessen 4.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
121.800 €. Personalaufwand für den Betrieb einer Kita-Gruppe mit 25 Plätzen.

365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 8.200 €.

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
24.400 € 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
Ifd. Unterhaltung = 1.500 € sowie die Erneuerung Bodenbelag Empore + Treppe (Schallschutz) = 5.000 €, Teppich Krippenecke = 1.000 €

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 300 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Lfd. Beschaffung von Ausstattungsgegenständen = 1.500 €.

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

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.000 €.

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 2.500 €. Erhöhter Fortbildungsbedarf durch neues Team.

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.000, davon entfällt ein Betrag von ca. 4.000 € auf das Mittagessen.

365500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.200 €: davon 500 € für EDV-Dienstleistungen usw. und 700 € Supervision. Erstellen eines Feuerwehr-, Flucht- und Rettungsplanes = 1.700 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365500 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Abschreibung Spielanlage = 375,00 €.

365500 471180 Auflösung von Sammelposten 361,90 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen
700 €. Reduzierung des Ansatzes durch Digitalisierung.

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 352 € (ca. 22 Kinder x 16,00 €, 2019 + 2018 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €, 2016 = 15,04 €).

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	117.536,09	127.900	140.100	141.900	143.900	145.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	35.597,77	22.500	22.000	22.400	22.800	23.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	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	11.100	14.800	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	153.133,86	150.600	162.300	175.600	181.500	169.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	257.889,37	296.700	252.600	245.600	247.400	252.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.995,83	31.600	37.500	32.500	32.800	33.100
16.	Abschreibungen *	0,00	500	600	600	400	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 *	1.414,86	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	293.300,06	330.700	292.400	280.400	282.300	287.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-140.166,20	-180.100	-130.100	-104.800	-100.800	-118.100
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-140.166,20	-180.100	-130.100	-104.800	-100.800	-118.100
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	-140.166,20	-180.100	-130.100	-104.800	-100.800	-118.100

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 70.000 €. Billigkeitsleistung des Landes zum Defizitausgleich aufgrund der Einführung der Beitragsfreiheit für Kita-Kinder = ca. 11.200 €.
Ab dem 01.08.2020 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 57 v.H.. Verringerung der Zuweisung, da die Krippe nicht voll ausgelastet ist.

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 55.000 €. Ab 2020 wird der Zuschuss nochmals erhöht. Das Ergebnis 2019 beträgt 50.620 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365600 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen 142,38 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 14.000 €

365600 332110 Entgelt für Mittagessen 8.000 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365600 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab 2021.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
186.500 €. 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) 12.500 €

365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
37.300 € 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 ab 2019, 2020 = 15.100 €.

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
5.100 €; inkl. Garderobe = 3.000 € und Eigentumsschrank mit 25 Fächern = 600 €.

365600 423100 Mieten und Pachten

Die Miete beträgt jährlich 8.872,56 €. Miete ist anzupassen wg Krippenanbau und Außengelände (Anrechnung KIP-Mittel)

365600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

7.000 €: Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten 3.700 €, Stromkosten = 1.000 €), Reinigungsmittel + Hygieneartikel
1.500 €, Sonstige Kosten ca. 800 €.

365600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung 1.200 €.

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9.000 €

365600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.000 €: davon 400 € Entgelte für Wasseruntersuchungen, EDV-Dienstleistungen usw. und 600 € Supervision. Erstellen eines
Feuerwehr-, Flucht- und Rettungsplanes = 1.700 € (Teilbetrag Kindergarten).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

365600 471180 Auflösung von Sammelposten 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365600 443100 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

365600 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung ca. 640 € (40 Kinder x 16,00 €, 2019 + 2018 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €, 2016 = 15,04 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365600002 Zuwendung Umbau Kindergarten Vahlde									
365600.681100 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	28.535,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365600.781200 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	28.535,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-57.071,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	1.006,25	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	1.006,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.006,25	-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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.006,25	-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	-1.006,25	-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	4210000000	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	30.569,40	90.000	30.000	30.000	90.000	30.000
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	30.569,40	90.000	30.000	30.000	90.000	30.000
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 *	1.215,92	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 *	30.569,40	90.000	30.000	30.000	90.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.785,32	91.800	31.800	31.800	91.800	31.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.215,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.215,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-1.215,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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.

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

Erläuterung siehe unter 553000.332100

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
551000: Öffentliches Grün
552000: Wasserläufe/Wasserbau
571000: Wirtschafts- und Tourismusförderung
573100: Bauhof

Teilhaushalt 2 - Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.303.971,00	5.790.100	6.243.600	6.257.000	6.415.000	6.559.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	452.900	521.100	519.300	511.200	504.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.024.310,66	982.500	986.500	986.600	986.700	986.800
6.	privatrechtliche Entgelte	32.082,96	35.000	44.400	44.400	44.600	44.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.931,47	13.700	27.000	30.800	3.600	3.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.327,78	600	600	600	600	600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.441,88	20.100	12.100	18.100	36.700	36.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.382.065,75	7.294.900	7.835.300	7.856.800	7.998.400	8.135.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	678.750,02	845.400	976.100	1.014.900	1.020.400	1.040.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	1.400	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.427,72	658.300	639.300	392.700	447.300	851.900
16.	Abschreibungen	1.718,26	767.500	729.600	743.400	752.000	757.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.475,13	95.600	86.600	113.600	135.200	147.400
18.	Transferaufwendungen	1.428.361,79	1.580.400	1.800.900	1.803.400	1.863.400	1.912.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.855,67	116.700	113.000	103.800	104.600	104.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.781.588,59	4.063.900	4.346.900	4.171.800	4.322.900	4.814.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.600.477,16	3.231.000	3.488.400	3.685.000	3.675.500	3.320.900
22.	außerordentliche Erträge	42.281,00	70.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	42.281,00	70.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	3.642.758,16	3.301.000	3.488.400	3.685.000	3.675.500	3.320.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
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	3.642.758,16	3.301.000	3.488.400	3.685.000	3.675.500	3.320.900

Teilhaushalt 2 - Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.303.971,00	5.790.100	6.243.600	0	6.257.000	6.415.000	6.559.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	928.208,47	982.500	986.500	0	986.600	986.700	986.800
5.	privatrechtliche Entgelte	46.549,02	35.000	44.400	0	44.400	44.600	44.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.931,47	13.700	27.000	0	30.800	3.600	3.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.327,78	600	600	0	600	600	600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.121,71	12.100	12.100	0	12.300	12.500	12.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.297.109,45	6.834.000	7.314.200	0	7.331.700	7.463.000	7.607.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	683.532,07	845.400	961.000	0	1.000.900	1.020.400	1.040.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	404.149,01	658.300	639.300	0	392.700	447.300	851.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.138,21	95.600	86.600	0	113.600	135.200	147.400
15.	Transferauszahlungen	1.435.129,07	1.580.400	1.800.900	0	1.803.400	1.863.400	1.912.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.982,18	116.700	113.000	0	103.800	104.600	104.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740.930,54	3.296.400	3.600.800	0	3.414.400	3.570.900	4.057.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.556.178,91	3.537.600	3.713.400	0	3.917.300	3.892.100	3.550.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.100	470.000	0	100.000	200.000	200.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	466,77	6.000	120.500	0	0	3.000	3.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	49.470,00	500.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.936,77	524.100	590.500	0	100.000	203.000	203.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312,91	1.576.000	1.830.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	996.904,73	192.000	2.258.000	450.000	468.000	18.000	18.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.016,50	7.900	10.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	57.600	7.500	0	123.000	123.000	191.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.002.234,14	1.833.500	4.106.000	450.000	591.000	141.000	209.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-952.297,37	-1.309.400	-3.515.500	-450.000	-491.000	62.000	-6.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.603.881,54	2.228.200	197.900	-450.000	3.426.300	3.954.100	3.544.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.700.000,00	2.700.000	4.000.000	0	2.500.000	1.400.000	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.271.313,72	413.400	373.100	0	348.600	375.000	356.900
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-571.313,72	2.286.600	3.626.900	0	2.151.400	1.025.000	-356.900
37.	Finanzmittelveränderung	2.032.567,82	4.514.800	3.824.800	-450.000	5.577.700	4.979.100	3.187.200

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

Produkt **1111100000** Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Verantwortlicher

Volker Behrens

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	20.337,82	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	598,17	700	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	20.935,99	28.700	37.400	37.400	37.400	37.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	16.233,14	29.400	18.700	19.100	19.500	19.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.278,57	54.200	61.300	46.000	46.900	47.800
16.	Abschreibungen *	0,00	45.100	46.500	46.700	46.700	46.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.869,37	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.381,08	129.200	127.000	112.300	113.600	114.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-49.445,09	-100.500	-89.600	-74.900	-76.200	-77.500
22.	außerordentliche Erträge	42.280,95	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	42.280,95	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-7.164,14	-100.500	-89.600	-74.900	-76.200	-77.500
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	-7.164,14	-100.500	-89.600	-74.900	-76.200	-77.500

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Rathaus (Dorfplatz, Holzbänke, Schutzzaun aus Holz, Vitrinenanlage und Ratssaal) = 2.083,34 €.

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 = 7.260 €, Miete Gem. Lauenbrück sowie Nutzungsentgelt der Räume für die Abwasserbeseitigung = 8.475 € zuzüglich Nebenkosten (Heizkosten usw.) rd. 5.400 €.

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

14.600 €, 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 3.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

15.000 €, Rathaus: lfd. Unterhaltung einschließlich Erneuerung der Bepflanzung und des Mosaiks des Rathausvorplatzes, Schülerweg 3 und Berliner Straße 7 in Lauenbrück = 5.000 €,

111110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

111110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

2.000 € inkl. zweites Messgerät für den E-Check. Ersatzbeschaffung der Telefonanlage im Rathaus ca. 10.000 €. Von den Gesamtkosten werden ca. 6.000 € unter 111110.422200 im Aufwandsbereich eingeplant und ca. 4.000 € als Investition unter 111110.071000.

111110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rathaus 24.400 € (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 €, Baugrundstücke (Grundsteuer) rd. 1.000 €, Sonstiges 1.200 €.

111110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 600 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111110 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
15.600 €: Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an die Gemeinde Lauenbrück für den Ausbau der Infrastruktur ca. 9.200 €. 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. 85.000 €. 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 Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibung von Kücheneinrichtungen in den Wohnungen 330,56 €.

111110 471180 Auflösung von Sammelposten 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 443100 Geschäftsaufwendungen 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0,00	37.500,00
= Saldo	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	0,00	-37.500,00
111110005 Erwerb von Grundstücken *									
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück	0,00	1.455.000	1.830.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.455.000	-1.830.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111110006 Ergänzung der Ausstattung *									
111110.783110 2019: Beschaffung Beamer für den Ratssaal	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110.783110 2020: Teppichreinigungsgerät	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111110.783110 Ersatzbeschaffung Bänke Rathausplatz	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *									
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	0	30.000	0	100.000	200.000	200.000	0,00	0,00
111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	130.000	0	100.000	200.000	200.000	0,00	0,00
111110008 Beschaffung Telefonanlage Rathaus *									
111110.783110 Beschaffung Telefonanlage Rathaus	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
111110009 Umbau Rathaus-Altbau *									
111110.787100 Umbau Rathaus-Altbau	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

111110005 Erwerb von Grundstücken *

Erwerb von diversen Grundstücken in Lauenbrück im Bereich "Richterkamp" zur Schaffung von Wohnbauland. Die teilweise nicht als Bauland nutzbaren Flächen sollen z.B. für Tauschflächen bzw. Straßenflächen genutzt werden. Der Kaufpreis beträgt voraussichtlich ca. 1.830.000 € zuzüglich Nebenkosten.

111110006 Ergänzung der Ausstattung *

Beschaffung eines Teppichreinigungsgerätes für die Reinigung der Teppichböden in den Liegenschaften 1.500 €.

Ersatzbeschaffung der abgängigen Bänke des Rathausplatzes, 3 Exemplare 5.000 €.

111110007 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 €.

Falls Bauflächen von privaten Unternehmen entwickelt werden, zahlen diese entsprechende Infrastrukturzuschüsse.

111110008 Beschaffung Telefonanlage Rathaus *

Ersatzbeschaffung der Telefonanlage im Rathaus ca. 10.000 €. Von den Gesamtkosten werden ca. 6.000 € unter 111110.422200 im Aufwandsbereich eingeplant und ca. 4.000 € als Investition unter 111110.071000.

111110009 Umbau Rathaus-Altbau *

Planungskosten für den Umbau des Verwaltungsgebäudes im Altbau.

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

Friedhelm Indorf

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	10,00	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	10,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	184.832,33	274.600	287.700	293.400	299.200	305.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.266,01	16.000	14.700	14.500	14.600	14.700
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 *	4.076,08	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.174,42	310.600	317.400	322.900	328.800	334.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-200.164,42	-310.600	-317.400	-322.900	-328.800	-334.800
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-200.164,42	-310.600	-317.400	-322.900	-328.800	-334.800
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	-200.164,42	-310.600	-317.400	-322.900	-328.800	-334.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111800 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 226.500 €.

111800 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 15.200 €

111800 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 45.300 €

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. 5.900 €, KDO-Serverhosting ca. 2.700 €,

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 443100 Geschäftsaufwendungen

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	3.333,30	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 *	12.441,88	12.000	12.000	13.400	27.200	26.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.775,18	15.000	15.000	16.500	30.400	29.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	120.844,68	128.300	128.300	129.400	117.700	120.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.794,40	17.700	8.400	6.000	6.100	6.200
16.	Abschreibungen *	1.716,21	2.800	1.900	1.900	1.400	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 *	3.239,13	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.594,42	156.800	146.600	145.500	133.600	135.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-113.819,24	-141.800	-131.600	-129.000	-103.200	-106.000
22.	außerordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,05	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-113.819,19	-141.800	-131.600	-129.000	-103.200	-106.000
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	-113.819,19	-141.800	-131.600	-129.000	-103.200	-106.000

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111900 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattungen von Industrie-, Handels- und Handwerkskammern, GEZ 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 86.100 €,

111900 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.800 €.

111900 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 20.600 €.

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), 2020 = 15.100 €.

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 100 €

111900 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten 3.500 €, davon Workshop NKR- Software H & H "Nutzerrechte E-Rechnung" 1.500 €.

111900 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Betreuungsleistungen der NKR-Software von H + H = 3.000 €, Wartung "Barkasse" = jährlich ca. 600 €, Entgelt EC-Cash-Terminal = rd. 500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111900 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung der Software "AO-Workflow" (Nutzungsdauer 4 Jahre) = 1.091,83 €, Barkasse = 553,35 €.

111900 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung: Bilanzielle Abschreibung von Inventar 126,97 €

111900 471180 Auflösung von Sammelposten 896,49 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111900 443100 Geschäftsaufwendungen: Lfd. Kosten = 3.200 €, Entgelt der Sparkasse für die Kontoführung jährlich ca. 4.800 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111900001 LizenzenDV-Software									
111900.783110 Erwerb von Lizenzen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.400	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	Volker Behrens	
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

424200 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Zuschuss zu den Betriebskosten des Freibades der Gemeinde Fintel.

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	Volker Behrens	
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	14.022,52	58.000	100.000	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 *	5.046,20	500	500	500	500	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.068,72	58.500	100.500	500	500	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.068,72	-58.500	-100.500	-500	-500	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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-19.068,72	-58.500	-100.500	-500	-500	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	-19.068,72	-58.500	-100.500	-500	-500	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Änderung F-Pläne in Fintel und Vahde für Wohnbauflächen je 5.000 €. Die Planung ist 2019 nicht abgeschlossen worden.

Änderung F-Plan für Wohnbauflächen im Bereich "Richterkamp" in Lauenbrück = 15.000 €, Bebauungsplan neues Baugebiet in Lauenbrück (SG als Vorhabensträger) = 35.000 €, Baugrunduntersuchungen und evtl. Gutachten = 25.000 €, Sonstiges 15.000 €

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

Volker Behrens

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	1.831,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	13.600	27.300	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	4.000	0	2.300	4.700	4.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.831,00	6.000	15.200	31.200	6.300	6.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	115.064,95	140.300	263.100	289.200	294.500	300.000
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	0	700	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.304,27	18.900	18.800	13.500	13.500	13.500
16.	Abschreibungen *	0,00	400	1.400	1.300	1.300	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 *	585,80	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.955,02	164.100	287.700	307.700	313.000	317.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-126.124,02	-158.100	-272.500	-276.500	-306.700	-311.200
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-126.124,02	-158.100	-272.500	-276.500	-306.700	-311.200
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	-126.124,02	-158.100	-272.500	-276.500	-306.700	-311.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521000 331100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren: Zuschläge Bauanträge sowie Sondernutzungsgebühren für Plakatierungen usw.

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 65% der Personalaufwendungen eines/r Klimaschutzmanager/in eingeplant.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

521000 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Für 2020 ist gemäß der Hochrechnung der NVK keine Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionenzu erwarten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

521000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

207.100 €.einschl. der in 2019 geschaffenen Stelle und der Stelle einer/-s Klimaschutzbeauftragten 75 % Stelle 1/2 Jahr ca. 21.000 €. Ab 2021 insgesamt ca. 42.000 € mehr. Hierfür gibt es 65 % Förderung vom Bund (s. 521000. 348000). Ab 2022 ist ein Verlängerung des Förderprogrammes möglich.

521000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 13.900 €

521000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 41.500 €

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 500 €

521000 423100 Mieten und Pachten: Miete für einen Drucker und ein Kopiergerät in der Bauverwaltung = 900 €.

521000 425100 Haltung von Fahrzeugen 500 €

521000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Weiterbildung 6.000 € inkl. des Lehrgangs für den neuen Brandschutzbeauftragten.

521000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege der Geoinformationssystemsoftware der KDO 2020 = 3.700 €, Pflege der Software für die E-Vergabe = 1.000 €, Pflege der Kanalkatastersoftware jährlich rd. 1.100 €. Datenlieferungen der LGLN in Verden jährlich ca. 1.000 €, Pflege des GIS-Systems "IP Bauleitplanung" rd. 500 €, Digitalisierung Flächennutzungsplan und Übernahme in das GIS-System Teilbetrag für 2020 = rd. 3.500 €."

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

521000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Nutzungslizenz Deutsche eVergabe = 1.082,30 €

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

521000 471180 Auflösung von Sammelposten 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

521000 443100 Geschäftsaufwendungen 1.200 €

521000 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Kostenerstattung an die Stadt Bremervörde für die Wartung des Geoinformationssystems = 2.500 €.

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	66.106,83	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.106,83	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-66.106,83	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	70.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	70.000	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-66.106,83	45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-66.106,83	45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

522200 443100 Geschäftsaufwendungen

Kosten für Marketing Baugebiete einschl. Verkaufsprovision für die Sparkasse Scheeßel bzw. LBS Immobilien GmbH. Die zukünftige Finanzplanung ist vom weiteren Zeitplan für das Baugebiet Treiderkamp abhängig.

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

Volker Behrens

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	105.100	110.400	110.400	110.400	110.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	50.383,34	50.500	55.000	55.100	55.200	55.300
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.284,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	10.000	10.000	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	52.667,91	166.600	176.400	166.500	166.600	166.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	658,40	900	900	900	900	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.534,62	35.500	35.500	7.100	7.100	7.100
16.	Abschreibungen *	2,05	115.000	116.700	116.700	116.700	116.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.195,07	151.400	153.100	124.700	124.700	124.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	44.472,84	15.200	23.300	41.800	41.900	42.000
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	44.472,84	15.200	23.300	41.800	41.900	42.000
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	44.472,84	15.200	23.300	41.800	41.900	42.000

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen 69.500 €

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 40.900 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
55.000 €, das vorläufige Ergebnis 2019 (Stand 06.11.2019) beträgt 54.062,48 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

538110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV: 50 % Kostenanteil der Mitgliedsgemeinden an den Ortsentwässerungsplänen = 10.000 € (die Arbeiten konnten in 2019 nicht beendet werden).

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: 2.000 €. 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. Für das Erstellen von Ortsentwässerungsplänen fallen Kosten i. H. v. ca. 20.000 € an.

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 116.687,51 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	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	340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	0,00	0	680.000	0	0	0	0	0,00	680.000,00
= Saldo	0,00	0	-292.500	0	0	0	0	0,00	-680.000,00

538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *

Baukosten:

Der Ausbau der Kanalisation in geplanten Neubaugebieten wird voraussichtlich ab 2020 begonnen. Voraussichtlich werden die ersten Baumaßnahmen in den geplanten Neubaugebieten Fintel und Vahlde ausgeführt. Der Kanalbau im Bereich "Treiderkamp" in Lauenbrück wird voraussichtlich erst 2021 durchgeführt, wenn der Bebauungsplan bestandskräftig geworden ist.

Die Kosten werden auf der Basis von Kostenschätzungen der mit der Planung beauftragten Ing.-Büros auf 500.000 € (davon 370.000 € für Kanäle und 130.000 € für das Rückhaltebecken) in Fintel und auf 180.000 € (davon ca. 80.000 € für Kanäle und 90.000 € für das Rückhaltebecken) in Vahlde geschätzt.

Kanalbaubeiträge:

Für den Anschluss der Grundstücke in den o.g. Bereichen mit einer Gesamtfläche von ca. 30.000 qm an die Niederschlagswasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 45.000 € zu entrichten. Sonstige Anschlüsse = 2.500 €.

Gemeindeanteil:

Der Gemeindeanteil am Niederschlagswasserkanal für die Straßenentwässerung beträgt 50 % der Baukosten = ca. 340.000 €.

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

Produkt **538120000** Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Verantwortlicher

Volker Behrens

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	222.200	280.000	278.200	271.000	267.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	968.669,84	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	7.294,57	7.500	7.500	7.500	7.700	7.700
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	4.100	100	2.400	4.800	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	975.964,41	1.153.800	1.207.600	1.208.100	1.203.500	1.199.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	220.823,74	219.600	223.500	227.900	232.400	236.900
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	0	700	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	249.219,48	309.000	320.000	255.400	258.800	262.200
16.	Abschreibungen *	0,00	522.600	473.200	482.600	492.600	502.600
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 *	70.751,47	57.100	54.200	54.800	55.400	56.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	540.794,69	1.108.300	1.071.600	1.020.700	1.039.200	1.057.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	435.169,72	45.500	136.000	187.400	164.300	142.000
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	435.169,72	45.500	136.000	187.400	164.300	142.000
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	435.169,72	45.500	136.000	187.400	164.300	142.000

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen 103.700 €

538120 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 176.300 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538120 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Gebühr für die Reinigung des Abwassers = 920.000 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538120 341100 Mieten und Pachten: Die Miete für den Mobilfunkmast beträgt ab dem 01.07.2018 jährlich 5.012,90 €.

538120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.500 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

538120 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Für 2020 ist gemäß der Hochrechnung der NVK keine Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionen zu erwarten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 175.100 €

538120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 11.800 €

538120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 35.100 €

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

22.000 €, davon entfallen ca. 10.000 € auf die Reparatur des Einlaufsiebes im Betriebsgebäude auf der ARA.

538120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Lfd. Unterhaltung Kanalnetz (Kanalspülungen usw.) 30.000 €. Das geplante Ausbessern mehrerer Stellen an schadhaften Kanälen in 2019 in Fintel und Lauenbrück konnte nicht durchgeführt werden und wird nochmals eingeplant.

538120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €

538120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 4.000 €

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

538120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
30.000 €: davon Abfallgebühren rd. 12.000 €, Labormaterial ca. 5.000 €, Mittel für die Abwasserbehandlung = 10.000 €, Gebäudevers. usw. = 1.600 €, Sonstiges = 1.400 €

538120 425100 Haltung von Fahrzeugen: 3.500 € lfd. Fahrzeugunterhaltung

538120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 3.000 €

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten ARA Lauenbrück rd. 73.000 € (Ergebnis 2018 = 62.380,69 €), Stromkosten Pumpwerke rd. 32.000 € (Ergebnis 2018 = 30.332,25 €). Die höheren Ansätze beruhen auf steigenden Stromkosten.

538120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters kann erst in 2020 abgeschlossen werden.
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 17.000 €. 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 nach der Erneuerung von zwei Pumpwerken im Laufe des Jahres 2019 weiter um rd. 8.000 €.

538120 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge: Bilanzielle Abschreibung des Fahrzeuges (Caddy) und des Anhängers 379,46 €.

538120 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 400 €

538120 471180 Auflösung von Sammelposten 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 5.000 €

538120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers ca. 16.000 €, Maschinenvers. ca. 15.000 €..

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. 2018 wurden 17.192,53 € gezahlt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *									
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	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	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
538120005 Erneuerung von Pumpwerken									
538120.787200 2019: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120006 Herstellung Schmutzwasserkanalisation im Baugebiet Bördel in Fintel									
538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke im Baugebiet Bördel in Fintel	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage *									
538120.787200 Bau von Lagerflächen für Klärschlamm	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Planung und Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Einrichten Hochleistungsvererdungsanlage	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-785.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *									
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	0	73.000	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-427.000	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
538120011 Erwerb von Grundstücken									
538120.782100 Grunderwerb	0,00	121.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-121.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude									
538120.787200 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude	0,00	0	50.000	450.000	450.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0,00	0,00

538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *
Anschluss sonstiger Grundstücke = 7.000 €.

538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage *
700.000 €: Bau- und Planungskosten für den Bau von zwei weiteren Klärschlammvererdungsbeeten. Die Kosten für den Bau werden auf rd. 577.000 € geschätzt. Zusätzlich sind nach Einschätzung der Fa. EkoPlant Kosten für die Herrichtung des Untergrundes zu berücksichtigen.

Einrichten einer Hochleistungsvererdungsanlage. Die Maßnahme wird erst 2020 umgesetzt. Die Kosten werden auf rd. 81.400 € geschätzt. Einschl. etwaiger Nebenkosten werden 85.000 € veranschlagt.

538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *
Der Ausbau der Kanalisation in geplanten Neubaugebieten wird voraussichtlich ab 2020 begonnen. Voraussichtlich werden die ersten Baumaßnahmen in den geplanten Neubaugebieten Fintel und Vahlde ausgeführt. In Lauenbrück wird der Kanalbau voraussichtlich erst 2021 durchgeführt, wenn der Bebauungsplan "Treiderkamp" bestandskräftig geworden ist.

Für den Anschluss von Grundstücken in den Neubaugebieten in Fintel und Vahlde mit einer Gesamtfläche von ca. 30.000 qm an die Schmutzwasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 70.000 € zu entrichten.
Sonstige Anschlüsse = 3.000 €.

Herstellen des Schmutzwasserkanals einschl. Anschlüsse in den geplanten Neubaugebieten in Fintel und Vahlde. Die Kosten werden auf der Basis von Kostenschätzungen der mit der Planung beauftragten Ing.-Büros auf 350.000 € in Fintel und auf 150.000 € in Vahlde geschätzt.

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 Fäkalschlammabseitsorgung (dezentrale Abwasserabeseitigung)

Verantwortlicher

Volker Behrens

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	3.416,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	3.416,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 *	2.650,11	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
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	2.650,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	766,37	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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	766,37	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	766,37	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 = 9.500 €.

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

Volker Behrens

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538140 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erläuterung siehe Produktkonto 332100.

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

Produkt	541000000	Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen
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	Volker Behrens	
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	36.800	35.900	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 *	2.166,00	500	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	2.166,00	37.300	37.600	37.600	36.700	34.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.411,09	7.400	6.400	6.500	6.600	6.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.535,94	131.900	61.700	31.700	81.700	481.700
16.	Abschreibungen *	0,00	47.400	56.600	53.600	52.700	49.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.947,03	186.800	124.800	91.900	141.100	538.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-74.781,03	-149.500	-87.200	-54.300	-104.400	-504.000
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-74.781,03	-149.500	-87.200	-54.300	-104.400	-504.000
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	-74.781,03	-149.500	-87.200	-54.300	-104.400	-504.000

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 = 4.900 €

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
60.000 €: Grünflächenpflege, Winterdienst und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen = 30.000 €. Sanierungsmaßnahmen, die erst
2020 zur Ausführung gelangen = 30.000 €.

Teile der Bahnüberführung in Riepe sind gemäß einem Gutachten des Ing.-Büros zu sanieren (Fugeninstandsetzung des
Asphaltbelages, Kappenerneuerung, Widerlagerinstandsetzung, Geländerneuerung). Die Gesamtkosten für die Sanierung der
Bahnüberführung werden vom Ing.-Büro auf über 500.000 € geschätzt. Für 2022 ist die Planung der Sanierung angedacht.
Hierfür werden Mittel i. H. v. 50.000 € bereitgestellt. Die Ausführung ist für 2023 angedacht mit geschätzten Kosten von ca.
450.000 €.

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 26.600 €, Bahnüberführungen 30.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück *									
541000.787200 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück *

Die Kosten der Planung für die Erschließung des geplanten Baugebietes Treiderkamp in Lauenbrück betragen rd. 150.000 €.

Die Mittel für die Herstellung der Baustraßen im geplanten Baugebiet werden bereitgestellt, wenn der ungefähre Zeitraum für den Beginn der Maßnahme und der Umfang der Straßenbaumaßnahmen konkretisiert werden kann.

A. Produkt des Teilhaushalts **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

Volker Behrens

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	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	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

545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *
Installation der Straßenleuchten im 2. Bauabschnitt im Baugebiet "Heidhorn".

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

Volker Behrens

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	4.288,64	15.500	80.500	81.500	82.500	83.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	60,00	100	10.100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.348,64	16.000	91.000	82.000	83.000	84.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.348,64	-16.000	-91.000	-82.000	-83.000	-84.000
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.348,64	-16.000	-91.000	-82.000	-83.000	-84.000
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	-4.348,64	-16.000	-91.000	-82.000	-83.000	-84.000

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.

b) Beteiligung an der Ausweitung des HVV-Tarifes im Schienenpersonenverkehr. Die Einführung ist zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 geplant. 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 mit 70.618 € errechnet worden (Stand 3.7.2018). 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 2020 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 = 10.000 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *									
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus/Fahrscheinrucker	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

= Saldo	0,00	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
547000002 Zuweisung für barrierefreie Bushaltestellen *									
547000.681200 Zuweisung des Landkreises für Bushaltestellen	0,00	18.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547000.781200 Weiterleitung Zuweis. an Mitgliedsgemeinden	0,00	18.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	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

Volker Behrens

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	698,88	800	1.500	2.000	2.000	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	698,88	800	1.500	2.000	2.000	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-698,88	-800	-1.500	-2.000	-2.000	-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-698,88	-800	-1.500	-2.000	-2.000	-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	-698,88	-800	-1.500	-2.000	-2.000	-1.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Beitrag an die Unterhaltungsverbände. Das Ergebnis 2019 beträgt 681,12 €. Der Beitragssatz je ha erhöht sich um 0,50 € ab 2020. Durch den Flächenerwerb für Bauland und für die ARA erhöht sich der Beitrag zusätzlich.

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	30.200	30.400	39.500	39.500	39.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	9.416,27	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.416,27	46.700	47.000	56.100	56.100	56.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.416,27	-46.700	-47.000	-56.100	-56.100	-56.100
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-9.416,27	-46.700	-47.000	-56.100	-56.100	-56.100
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	-9.416,27	-46.700	-47.000	-56.100	-56.100	-56.100

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
 4.400 €, Der Mitgliedsbeitrag an den TouROW beträgt 0,5855 € je Einwohner. Bei 7.526 Einw. (Stand 30.06.2019) wären für 2020 4.406,47 € zu zahlen.

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	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	0	0	123.000	123.000	191.000	0,00	0,00

= Saldo	0,00	0	0	0	-123.000	-123.000	-191.000	0,00	0,00
571000003 Touristische Hinweisschilder *									
571000.781700 Touristische Hinweisschilder	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-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 €). Im Jahr 2023 wird ein Betrag von ca. 191.000 € berücksichtigt.

571000003 Touristische Hinweisschilder *

Der Landpark Lauenbrück beabsichtigt an der Autobahnabfahrt Sittensen zwei touristische Hinweisschilder aufzustellen. 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

Volker Behrens

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	14.881,69	44.900	47.500	48.500	49.600	50.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.821,80	7.400	9.200	8.800	8.900	9.000
16.	Abschreibungen *	0,00	3.600	2.500	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 *	120,79	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.824,28	56.400	59.700	58.500	59.700	60.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-25.824,28	-56.400	-59.700	-58.500	-59.700	-60.700
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-25.824,28	-56.400	-59.700	-58.500	-59.700	-60.700
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	-25.824,28	-56.400	-59.700	-58.500	-59.700	-60.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 37.400 € Eingeplant ist jeweils ein Mitarbeiter zur Unterstützung des Schulhausmeisters Fintauschule und des Außendienstes mit jeweils 10 Std/Wo.

573100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer 2.500 €.

573100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 7.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 800 €

573100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST: 1.500 € 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 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 Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibung eines Gerüsts rd. 123 €, einer Frontkehrmaschine rd. 179 € und eines Mähers jährlich 365,48 €.

573100 471180 Auflösung von Sammelposten: Auflösung der Sammelposten = 200,69 €.

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,

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Verantwortlicher

Friedhelm Indorf

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	5.303.971,00	5.790.100	6.243.600	6.257.000	6.415.000	6.559.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	86.800	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	5.303.971,00	5.876.900	6.335.500	6.348.900	6.506.900	6.650.900
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 *	1.378.958,00	1.512.700	1.667.400	1.668.400	1.727.400	1.776.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.378.958,00	1.512.700	1.667.400	1.668.400	1.727.400	1.776.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.925.013,00	4.364.200	4.668.100	4.680.500	4.779.500	4.874.500
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	3.925.013,00	4.364.200	4.668.100	4.680.500	4.779.500	4.874.500
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	3.925.013,00	4.364.200	4.668.100	4.680.500	4.779.500	4.874.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen für 2020 werden nach den vorläufigen Berechnungsgrundlage des Landesamtes für Statistik mit einem Grundbetrag von 1.157,33 €. je Einwohner berücksichtigt (2019 = 1.101,86 €, 2018 = 1.041,09 €, 2017 = 980,12 €, 2016 = 937,40 €).

611000 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 150.000 €. Die Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten beträgt 0,5 %. Das Ergebnis 2019 beträgt 149.120 €.

611000 318220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 3.553.611 € (66 v.H. der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden). Die Hälfte der Umlage wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen festgesetzt. Aufgrund der um 2,9 % gestiegenen Steuerkraft und der Anpassung des Umlagesatz um 2 v.H. erhöht sich der Gesamtbetrag. In der Finanzplanung ist unter der Annahme einer leicht steigenden 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 erhöht sich die Zuweisung infolge steigender Schlüsselzuweisungen auf 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 2020 wird der Anteil der Samtgemeinde Fintel auf 13.400 € geschätzt (Ergebnis 2019 = 13.080 €).

611000 437210 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist für 2020 bei einem Umlagesatz von 46,5 v.H. mit 1.063.023 € errechnet worden (2019 = 969.938 €, 2018 = 911.783 €, 2017 = 927.082 €, 2016 = 803.084 €).

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

Friedhelm Indorf

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	5.327,78	600	600	600	600	600
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	5.327,78	600	600	600	600	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 *	85.475,13	95.600	86.600	113.600	135.200	147.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.475,13	95.600	86.600	113.600	135.200	147.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-80.147,35	-95.000	-86.000	-113.000	-134.600	-146.800
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-80.147,35	-95.000	-86.000	-113.000	-134.600	-146.800
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	-80.147,35	-95.000	-86.000	-113.000	-134.600	-146.800

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 = 500 €

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. 85.500 €. In den Folgejahren wird sich die Zinsbelastung durch die Aufnahme von Krediten deutlich erhöhen.

612000 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
Aufgrund des guten Kassenbestandes werden Liquiditätskredite nur kurzfristig notwendig 1.000 €

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen		37.500							
= Saldo		-37.500							
111110005 Erwerb von Grundstücken									
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück		1.455.000	1.830.000						
= Saldo		-1.455.000	-1.830.000						
111110006 Ergänzung der Ausstattung									
111110.783110 2019: Beschaffung Beamer für den Ratssaal		3.500							
111110.783110 2020: Teppichreinigungsgerät			1.500						
111110.783110 Ersatzbeschaffung Bänke Rathausplatz			5.000						
= Saldo		-3.500	-6.500						
111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland									
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland			30.000		100.000	200.000	200.000		
111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland			100.000						
= Saldo			130.000		100.000	200.000	200.000		
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						
= Saldo			-5.000						
111600002 2019: Beschaffung zentraler Scanner									
111600.783110 2019: Beschaffung zentraler Scanner		5.000							
= Saldo		-5.000							
111900001 LizenzenDV-Software									
111900.783110 Erwerb von Lizenzen		4.400							
= Saldo		-4.400							
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer		12.500	12.500		12.500	12.500	12.500		
= Saldo		12.500	12.500		12.500	12.500	12.500		
126000004 Neu- Anbau Feuerwehrhaus Lauenbrück									

126000.681200 Zuweisung des Landkreises Feuerwehrhaus Lauenbrück	100.000,00						
= Saldo	100.000,00						
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek							
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus		40.000	40.000				
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek		600.000	650.000				
= Saldo		-560.000	-610.000				
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde							
126000.681200 Zuschuss des Landkreises						40.000	
126000.782100 Grunderwerb Feuerwehrhaus Vahlde					5.000		
126000.783110 Ausstattung neues Feuerwehrhaus							10.000
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde					100.000		600.000
= Saldo					-105.000		-570.000
126000008 Installation von Sirenen							
126000.783110 Installation von Sirenen		18.000	18.000				
= Saldo		-18.000	-18.000				
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten							
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten		7.500	7.500				
= Saldo		-7.500	-7.500				
126000010 Neubau von Bohrbrunnen							
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen			10.000		10.000		10.000
= Saldo			-10.000		-10.000		-10.000
126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrhäuser Stemmen und Vahlde							
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage		40.000					
= Saldo		-40.000					
126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen					66.000		213.000
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen		25.000		930.000	220.000		710.000
= Saldo		-25.000		-930.000	-154.000		-497.000
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek							
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes		10.000	10.000				
= Saldo		-10.000	-10.000				
211100002 Ausbau Rettungswege							
211100.787100 Installierung einer Außentreppe		15.000					
= Saldo		-15.000					
211100003 Erneuerung der Laufbahn							

211100.681100 Zuwendung aus dem Förderprogramm "Sportstättenanierung			60.000					
211100.787100 Erneuerung Laufbahn			150.000					
= Saldo			-90.000					
211100004 Breitbandanbindung der Grundschule								
211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss	2.600							
= Saldo	-2.600							
211100005 Erneuerung Schwingboden in der Turnhalle								
211100.783110 Erneuerung Schwingboden Turnhalle					60.000			
= Saldo					-60.000			
211100008 Ergänzung der Schulausstattung								
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt	3.000	12.000						
211100.783110 Ergänzung Schulausstattung	8.000	19.500						
= Saldo	-5.000	-7.500						
211200002 Ergänzung der Schulausstattung								
211200.783110 Ergänzung der Ausstattung	3.000							
= Saldo	-3.000							
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes								
211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2- Förderung						141.000		
211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse					951.400			
211200.781200 Breitbandanbindung	8.200							
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schulerweiterung	100.000	200.000	4.235.000	3.204.000		1.031.000		
= Saldo	-108.200	-200.000	-4.235.000	-2.252.600		-890.000		
216000001 Beschaffungen Fintauschule								
216000.681100 Zuwendung Beschaffungen Digitalpakt		1.800						
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	50.000	31.800		8.000	20.000	20.000		
= Saldo	-50.000	-30.000		-8.000	-20.000	-20.000		
216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung								
216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung	2.800							
= Saldo	-2.800							
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	36.300	2.600		50.000	50.000	50.000		
= Saldo	-36.300	-2.600		-50.000	-50.000	-50.000		
365200003 Erwerb Grundstück und Gebäude								
365200.782100 Erwerb Grundstück und Gebäude	800.000							
= Saldo	-800.000							
365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun)								
365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek		6.000						

365300.787100 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun)			12.000					
= Saldo			-6.000					
365410004 Ergänzung der Ausstattung								
365410.783110 Ausstattung des Kindergartens		10.000						
= Saldo		-10.000						
365410005 Herstellung einer Lärmschutzwand								
365410.787100 Herstellung einer Lärmschutzwand			10.000					
= Saldo			-10.000					
365600002 Zuwendung Umbau Kindergarten Vahide								
365600.681100 Zuwendung KIP-Mittel Umbau								
365600.681100 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	28.535,89							
365600.781200 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	28.535,89							
= Saldo	-57.071,78							
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 Neubaugebiete			340.000					
538110.689100 Kanalbaubeiträge			47.500					
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten			680.000				680.000,00	
= Saldo			-292.500				-680.000,00	
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen								
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
= Saldo		-6.000	-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	5.000		
= Saldo		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
538120005 Erneuerung von Pumpwerken								
538120.787200 2019: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück		165.000						
= Saldo		-165.000						
538120006 Herstellung Schmutzwasserkanalisation im Baugebiet Bördel in Fintel								

538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke im Baugebiet Bördel in Fintel	3.000					
= Saldo	3.000					
538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage						
538120.787200 Bau von Lagerflächen für Klärschlamm	10.000					
538120.787200 Planung und Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete		700.000				
538120.787200 Einrichten Hochleistungsvererdungsanlage		85.000				
= Saldo	-10.000	-785.000				
538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation						
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete		73.000			3.000	3.000
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten		500.000				
= Saldo		-427.000			3.000	3.000
538120011 Erwerb von Grundstücken						
538120.782100 Grunderwerb	121.000					
= Saldo	-121.000					
538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude						
538120.787200 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude		50.000	450.000	450.000		
= Saldo		-50.000	-450.000	-450.000		
541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück						
541000.787200 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück		150.000				
= Saldo		-150.000				
545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück						
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperbering" und "Eulengrund"		20.000				
= Saldo		-20.000				
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus						
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus/Fahrscheindrucker	2.000	5.000				
= Saldo	-2.000	-5.000				
547000002 Zuweisung für barrierefreie Bushaltestellen						
547000.681200 Zuweisung des Landkreises für Bushaltestellen	18.100					
547000.781200 Weiterleitung Zuweis. an Mitgliedsgemeinden	18.100					
= Saldo						

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		
= Saldo				-123.000	-123.000	-191.000		
571000003 Touristische Hinweisschilder								
571000.781700 Touristische Hinweisschilder			2.500					
= Saldo			-2.500					

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 die Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben

Kommune: Samtgemeinde Fintel

Einwohnerzahl: 7.526 (Stand: 30.06.2019)

Ergebnishaushalt und –planung in €

	2. Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	HH- Jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
Gesamterträge*)	9.496.700	9.991.700	10.505.700	10.556.000	10.673.900	10.745.700
Gesamtaufwendungen *)	9.412.800	10.106.300	10.780.500	10.476.500	10.468.000	10.976.200
Gesamtergebnis*)	83.900	-114.600	-274.800	79.500	205.900	-230.500

*) Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2. Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	HH-Jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
Ordentliches Ergebnis:	-166.100	-184.600	-274.800			-230.500
Deckung	b)	b)	b)			b)
a) Überschuss außerordentlic hes Ergebnis						
b) Überschuss- rücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
a) Überschuss außerordentlic hes Ergebnis						
b) Überschuss- rücklagen						
Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und-entwicklung in €

	2. Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	HH-Jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12	6.931.314	5.814.571	9.709.307	11.892.842	13.042.142	12.591.442
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.700.000	0	4.000.000	2.500.000	1.400.000	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.271.314	413.400	373.100	348.600	375.000	356.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr	1.700.000	0	4.000.000	2.500.000	1.400.000	0

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. ...	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. ...
Nettoposition gesamt	Eine geprüfte Bilanz liegt noch nicht vor.	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	Entfällt	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag des Jahres 20..		

Ergänzende Informationen

	Vorjahr 2019	2. Vorjahr 2018	3. Vorjahr 2017
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	HH-Jahr 2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2017
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. 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	974 €	-

Kennzahlen zum Haushalt 2020:

Kennzahl	Vorl. Ist 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Steuerquote Steuererträge und ähnlichen Abgaben/ Ordentliche Gesamtaufwendungen	Entfällt		
Allgemeine Umlagequote Erträge aus Umlagen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	38,8	32,9	33,0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	0	0	0
Personalintensität Personalaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	54,8	49,5	48,7
Abschreibungsintensität Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	13,7	10,8	10,0
Zinslastquote Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	1,1	0,9	0,8
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Reinvestitionsquote Bruttoinvestitionen / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	122,6	324,7	482,8
Fremdkapitalquote Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme	Entfällt*)		

*wegen fehlender Jahresabschlüsse

Stellenplan

Haushaltsplan 2020

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt		
					mit Beamten	mit Beschäftigten	
Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1		mit Amtszulage B1 / B2 (27 %) + DAE 138,03 €/mtl
Laufbahnbeamte							
Gehobener Dienst0							
	Samtgemeindegemeinderat/-rätin	A 13	1	0	0		
2	Samtgemeindegemeinderat/-rätin	A 12	1	1	1		
3	Samtgemeindegemeindevorstand/-frau	A 11	0	1	0		z. Zt. nicht besetzt
	Laufbahnbeamte zusammen		2	2	1		

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte(r)	13	1	1	0		DAE 92,03 €/mtl
2	Verwaltungsangestellte(r)	12	1	1	1		
3	Verwaltungsangestellte(r)	11	0	0	1		
4	Verwaltungsangestellte(r)	10	3,8	3,8	2		
5	Bauingenieur	10	1	1	0	1	
6	Verwaltungsangestellte(r)	9c	0	0	1		
7	Verwaltungsangestellte(r)	9b	1,8	0	0,8	0,2	davon 1 Teilzeitkraft
8	Verwaltungsangestellte(r)	9a	1	2	2		
9	Abwassermeister/in	9a	1	1	0		
10	Verwaltungsangestellte(r)	8	4,8	4,8	1,8		
11	Abwassermeister/in	8	0	0	1		
12	Ver- und Entsorger/in	8	1	1	0		
13	Verwaltungsangestellte(r)	7	4,8	4,3	4,3		davon 4 Teilzeitkräfte
14	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	7	2	2	0		
15	Verwaltungsangestellte(r)	6	3,7	3,7	4,8	0,7	davon 5 Teilzeitkräfte
16	Ver- und Entsorger/in	6	0	0	1		
17	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	6	2	2	4		
18	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	5	1	1	1		

19	Verwaltungsangestellte(r)	5	0,1	0,1	1,1		davon 1 Teilzeitkraft
20	Raumpfleger/in	2	4,5	4,5	4,5		10 Teilzeitkräfte
21	Raumpfleger/in	1	6,9	6,7	6,7		15 Teilzeitkräfte
22	Erzieher/in Leitung	S 16	1	0	0		
23	Erzieher/in Leitung	S 15	1	2	2		
24	Erzieher/in Leitung o. Stellv.	S 13	3	2	2		
25	Erzieher/in Leitung	S 9	2,9	3,9	3,9		davon 2 Teilzeitkräfte
26	Sozialpädagogische Fachkraft	S 8b	1,8	2,0	2,0		2 Teilzeitkräfte
27	Erzieher/in	S 8a	27,6	27,6	27,6		davon 15 Teilzeitkräfte
28	Erzieher/in	S 7	0,9	0,9	0,9		
29	Kinderpflegerin/Sozialassistentin	S 4	6,5	5,6	5,6		davon 9 Teilzeitkräfte
30	Kinderpflegerin/Sozialassistentin	S 3	2,2	2,2	2,2		5 Teilzeitkräfte
31	Aushilfskraft	S 2	2,8	3,1	3,1		8 Teilzeitkräfte
	Beschäftigte zusammen		91,1	89,2	87,3	1,9	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	Beschäftigt am 01.08.2019	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	1	
2	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	14	11	Einsatzbereiche: Kindergärten und Schulen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			
		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	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				1,5	0,4	0,7		0,4											
1118	Finanzverwaltung	1,0	1,0		0,8			0,1		1,0														
1119	Finanzbuchhaltung						1,0				1,0	0,1												
1223	Standesamt								0,6	0,1														
1222	Meldewesen								0,1	2,5	0,5													
1221	Ordnungsaufgaben				1,0					0,1														
2111/2112	Grundschulen								0,1		1,2	1,0		2,6								0,2		
2160	Oberschule									1,0	1,0		2,2	1,6										
3155	Soziale Einrichtungen								0,1	0,9	0,4													
3650	Kindertagesstätten								0,7				1,7	2,7	1,0	1,0*	3,0*	2,9*	1,8*	27,6*	0,9*	6,3*	2,2*	2,8*
5210	Bauverwaltung				1,7		0,8	0,6	0,7	0,3	0,2													
5410	Gemeindeverb.-Str.										0,1													
5380	Abwasserbeseitigung				0,3			1,3	1,3	0,5														
5731	Bauhof										0,3		0,2											
	zusammen	1,0	1,0		4,8		1,8	3,0	5,8	6,8	5,7	1,1	4,5*	6,9*	1,0	1,0	3,0	2,9	1,8	27,6	0,9	6,5	2,2	2,8

* 63 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's) " 25 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen