

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2018

Samtgemeinde Fintel

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Inhaltsverzeichnis

	Inhalt	Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Verpflichtungsermächtigung	6
3..	Vorbericht	7
3.	Zusammenstellung der Steuereinnahmen/Steuerkraftmesszahlen	28
4.	Samtgemeindeumlageberechnung	35
5.	Interner Finanzausgleich	37
6.	Tageseinrichtungen für Kinder	41
7.	Einwohnerentwicklung	44
8.	Schülerzahlenentwicklung	48
9.	Entwicklung Energieverbräuche - kosten	51
10.	Übersicht über die voraussichtliche Schuldenentwicklung	56
11.	Übersicht über den Schuldenstand	58
12.	Übersicht über die Produktgruppen	63
13.	Gesamt-Produktplan	64
14.	Gesamt-Ergebnishaushalt	68
15.	Gesamt-Finanzhaushalt	70
16.	Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	72
17.	Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	73
18.	Teilhaushalt 1 Bürgerservice & Interne Dienste	74
19.	Teilhaushalt 2 Finanz- und Bauwesen	219
20.	Investitionsprogramm 2018 – 2021	307
21.	Deckungsvermerke	314
22.	Beteiligungsbericht	315
23.	Stellenplan	318

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.107.800,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.295.400,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	200.000,00 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	8.516.400,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.125.400,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	938.400,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.289.000,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	446.400,00 Euro
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.454.800,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.860.800,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.480.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2018 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird auf 466.427,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird auf 3.077.611,00 Euro festgesetzt, und zwar

- a) 50 % nach der Einwohnerzahl = 207,05153 Euro je Einwohner,
- b) 50 % nach der Steuerkraft = 31 v. H. der Steuerkraftmesszahlen,

so dass die Mitgliedsgemeinden wie folgt belastet werden:

<i>Gemeinde</i>	<i>Umlage in Euro</i>
Fintel	1.223.818
Helvesiek	328.489
Lauenbrück	897.986
Stemmen	358.588
Vahlde	268.730
Gesamtbetrag	3.077.611

Lauenbrück, den 14.12.2017

Samtgemeinde Fintel

Krüger
Samtgemeindebürgermeister

(L. S.)

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen -- in Euro --			
	2019	2020	2021	2022
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	1.480.000	-	-	-
Insgesamt	1.480.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0

Vorbericht

Allgemeines

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

Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst. Die Samtgemeinde Fintel hat 51 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmens des Nds. Landesamtes für Statistik definiert, die ab 2017 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 vorgetragene 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 2018

und den Planansätzen des Vorjahres 2017 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2016 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2019 bis 2021 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. Zurzeit werden die Anlagenachweise geprüft.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Konten ...471100 Abschreibungen – Haushaltsansatz 1.088.800 €

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 404.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investitionen aufgelöst. Die Ansätze für Auflösungserträge basieren größtenteils auf erfasste Werte, 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 171.300 €

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 2016 (ordentliches Ergebnis) werden zum Ende des Haushaltsjahres 2016 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. 1,6 Mio. € aufweisen. Darin enthalten ist ein Fehlbetrag von ca. 400.000 € im Jahr 2016. Das außerordentliche Ergebnis aus den Jahren 2012 bis einschl. 2016 wird durch den Verkauf von rd. 30.000 qm Bauland deutlich besser als veranschlagt ausfallen. Für 2017 kann noch keine Aussage getroffen werden. Aus heutiger Sicht wird das außerordentliche Ergebnis durch den Verkauf von mehr Bauland gegenüber der Planung deutlich besser ausfallen.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2018 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 2016

Am 17.12.2015 erließ der Rat die Haushaltssatzung 2016.

Der Ergebnishaushalt ist bei ordentlichen Erträgen von 8.272.900,00 € und ordentlichen Aufwendungen von 8.733.400,00 € nicht ausgeglichen. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 50.000,00 € aus. Dieser resultiert aus dem Verkauf von Baugrundstücken.

Am 27.10.2016 erließ der Rat die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016.

Im Ergebnishaushalt hat sich bei ordentlichen Erträgen von 8.272.900,00 € und ordentlichen Aufwendungen von 8.733.400,00 € das Defizit um 221.400,00 € auf 681.900,00 € erhöht. Das außerordentliche Ergebnis weist einen um 100.000,00 € auf 150.000,00 € gestiegenen Überschuss aus. Dieser ergibt sich aus dem Verkauf von mehr Baugrundstücken.

Im Ergebnishaushalt wurden insbesondere zusätzliche Mittel für die Bildung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger und für die Entsorgung des Klärschlammes der ARA in Lauenbrück eingeplant. Im Finanzhaushalt wurden z.B. zusätzliche Mittel für den Neubau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück, dem Erwerb eines Wohngebäudes in Lauenbrück (Berliner Straße 7) und dem Neubau der Klärschlammvererdungsanlage bereitgestellt. Die Einnahmen aus dem Baulandverkauf haben sich deutlich erhöht.

Das ordentliche Ergebnis wird aufgrund von geringeren Aufwendungen und höheren Erträgen besser als geplant ausfallen. Wenn die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen nicht deutlich von den Planwerten abweichen, wird das Defizit der ordentlichen Erträge gegenüber den ordentlichen Aufwendungen voraussichtlich rd. 400.000 € betragen. Das außerordentliche Ergebnis wird nur geringfügig vom 1. Nachtragshaushaltsplan abweichen. Das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor.

Im Jahr 2016 wurden Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

- Ergänzung bzw. Erneuerung der Ausstattung sowie Einbau einer Klimaanlage im Obergeschoss des Rathauses
- Ergänzung des feuerwehrtechnischen Gerätes (Wärmebildkamera, Sirenenumstellung, Atemschutzgeräte, Laptops usw.)
- Bau- und Planungskosten für den Neubau der Feuerwehrhäuser in Lauenbrück und Helvesiek
- Beitrag an die Kreisschulbaukasse
- Grundschule Fintel: Ergänzung der Ausstattung, Deckensanierung Pausenhalle und Mensa
- Grundschule Lauenbrück: Ergänzung der Schulausstattung, Außenspielgerät und Gerätehaus, Erneuerung Gehweg
- Fintauschule: Ersatz- und Neubeschaffung bzw. Erneuerung der Schulausstattung

- Erwerb Grundstück Berliner Straße 7 in Lauenbrück
- Kindertagesstätten: Ergänzung der Ausstattung, Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, Anbau einer Krippe in Lauenbrück
- Ausbau der Niederschlagswasserkanalisation: Grundstücksanschlüsse, Kanalbau im Baugebiet Bördel in Fintel
- Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Grundstücksanschlüsse, Kanalbau im Baugebiet Bördel in Fintel, Ersatzbeschaffung von Geräten, Erneuerung von Pumpwerken in Fintel und Vahlde
- Neubau einer Klärschlammvererdungsanlage auf dem Gelände der ARA in Lauenbrück
- Endgültige Herstellung einer Erschließungsanlage im Baugebiet „Heidhorn“ in Lauenbrück
- Bau eines Biotops in Fintel (Naturerlebnispark)
- Weiterleitung der Infrastrukturabgabe für veräußerte Grundstücke an die Gemeinde Lauenbrück

Für die Finanzierung der Investitionen wurde 2017 ein Kredit in Höhe von 1.000.000,00 € aufgenommen.

II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2017

Am 09.03.2017erließ der Rat die Haushaltssatzung 2017.

Der Ergebnishaushalt ist bei ordentlichen Erträgen von 8.801.100,00 € und ordentlichen Aufwendungen von 8.847.000,00 € nicht ausgeglichen. Es wird ein Defizit in Höhe von 45.900,00 € ausgewiesen. Hingegen weist das außerordentliche Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 150.000 € aus, der der Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt wird. Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis entsteht aus dem Verkauf des Baulandes in Lauenbrück.

2017 wurden Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

- Beschaffung eines Ortsplanes

- Erwerb des Grundstücks Gartenweg 6 in Lauenbrück
- Ergänzung des feuerwehrtechnischen Gerätes (Wärmebildkamera, Sirenenenumstellung, Atemschutzgeräte, Laptops usw.)
- Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses in Lauenbrück und Einbau einer Abgasabsauganlage in das Feuerwehrhaus Stemmen
- Beitrag an die Kreisschulbaukasse
- 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
- Ausbau der Niederschlagswasserkanalisation: Grundstücksanschlüsse
- Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Grundstücksanschlüsse, Ersatzbeschaffung von Geräten und des Rasenmähers, Erneuerung von zwei Pumpwerken in Lauenbrück (Ziegeleistraße und Schmiedeberg)
- Weiterleitung der Infrastrukturabgabe für veräußerte Grundstücke an die Gemeinde Lauenbrück

Das ordentliche Ergebnis wird aufgrund von geringeren Erträgen und geringeren Aufwendungen, etwas besser als geplant ausfallen. Wenn die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen nicht deutlich von den Planwerten abweichen, wird das ordentliche Ergebnis voraussichtlich keinen Fehlbetrag aufweisen, falls bis zum Jahresende keine wesentlichen Änderungen eintreten. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnishaushaltes wird sich durch den Verkauf von mehr Bauland deutlich erhöhen.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 9.107.800 € und ordentlichen Aufwendungen von 9.295.400 € ein Defizit in Höhe von 187.600 € aus. Hingegen ist das außerordentliche Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 200.000 €

veranschlagt, der der Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt wird. Die Höhe des Überschusses im außerordentlichen Ergebnis ist abhängig vom Verkauf des Baulandes in Lauenbrück.

Verursacht wird das - laut Plan - negative Ergebnis trotz höherer Einnahmen aus der Samtgemeindeumlage insbesondere durch einen deutlich steigenden Zuschussbedarf für den Betrieb der Kindertagesstätten infolge der Einrichtung weiterer Krippengruppen, dem Ausbau der Betreuungszeiten sowie im kleineren Umfang durch Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte. Allein durch die Tarifierhöhungen und die Weiterbeschäftigung von 2 Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung steigen die Personalkosten um ca. 130.000 €. Zusätzliche Aufwendungen sind zu berücksichtigen für die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen, einer Bahnbrücke, von Teilstücken der Schmutzwasserkanalleitungen, die Digitalisierung der Kanalleitungen, Unterhaltung zusätzlicher Liegenschaften und die Einführung eines neuen Zeiterfassungssystems für die Personalkostenabrechnung. Nach der vorliegenden Finanzplanung wird sich das Ergebnis 2019 verbessern, so dass 2019 wieder geringe Überschüsse zu erwarten sind, wenn die Steuerkraft auf Samtgemeindeebene sowie die Schlüsselzuweisungen weiterhin steigen und die Personalkosten künftig – wie in den letzten Jahren - nicht mehr so stark steigen.

Der Finanzhaushalt weist bei Einzahlungen von 8.516.400 € und Auszahlungen von 8.125.400 € für laufende Verwaltungstätigkeiten einen positiven Saldo von 391.000 € aus. Die ordentliche Tilgung beträgt 2018 rd. 446.400 € ohne etwaige Umschuldungen. Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.289.000 € sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.000.000 € eingeplant. Einzahlungen für Investitionszuwendungen, für Beiträge und Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken sind in Höhe von insgesamt 938.400 € veranschlagt. Aufgrund der weiterhin sehr niedrigen Zinssätze wird die Zinsbelastung trotz des voraussichtlich bis Ende 2018 ansteigenden Schuldenstandes nur leicht steigen, weil die Kreditaufnahme voraussichtlich erst im letzten Quartal 2018 vorgenommen wird.

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 = 836.700 €)	4.479.600 €
Haushaltsplan 2017 (davon Pensions- und Beihilferückstellungen = 92.300 €)	4.233.000 €
Haushaltsplan 2018 (davon Pensions- und Beihilferückstellungen = 56.500 €)	<u>4.609.600 €</u>

Grund der höheren Aufwendungen:

Tariferhöhungen (2,5 % ab 01.03.2018)	101.000 €
6,1 zusätzliche Planstellen für die erweiterte Kinderbetreuung in den Tageseinrichtungen für Kinder	283.600 €
1,8 zusätzliche Planstellen Verwaltung/Raumpflege	56.000 €
12 Teilnehmer Bundesfreiwilligendienstleistende (+ 1 gegenüber 2017)	3.400 €
Wegfall einer Altersteilzeitstelle	- 23.800 €
Eine statt zwei Auszubildende (1/2 Jahr)	- 7.800 €
Geringere Rückstellungen gegenüber 2017	- 35.800 €
Summe	<u>376.600 €</u>

Für die Pensions- und Beihilferückstellungen liegt eine Vorausberechnung der Nieders. Versorgungskasse für den Zeitraum 2018 bis einschließlich 2021 vor. Für das laufende Jahr wurde ein Betrag von 56.500 € prognostiziert.

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

Feuerschutz

Herausragendes Ereignis war 2017 die Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrhauses in Lauenbrück. Der Einbau der für 2017 eingeplanten Abgasabsauganlage des Feuerwehrhauses in Stemmen wurde noch nicht realisiert. Hier plant die Gemeinde Stemmen einen Anbau für den Sanitär- und Umkleidebereich entsprechend den Vorschriften der Feuerwehrunfallkasse Hannover. Danach kann bei einem Einsatzfahrzeug auf den Einbau der Abgasabsauganlage verzichtet werden. Für 2018 sind Mittel für die Planung und die Erschließung des neuen Feuerwehrhauses in Helvesiek, die Installierung eines Unterflurhydranten in Helvesiek und der Einbau einer Abgasabsauganlage im Feuerwehrgerätehaus in Vahlde. Für Dienst und Schutzkleidung sind 15.000 €, für die Beschaffung von diversen Ausstattungsgegenständen sind 18.000 € veranschlagt.

Gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan ist für 2019 die Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses in Helvesiek vorgesehen.

Schulen

Für die Sanierung der Decke in der Pausenhalle und der Mensa zur Verbesserung der Brandlast, Akustik und der Beleuchtung der Grundschule Fintel ist die Zahlung der Zuwendung vom Landkreis aus der Kreisschulbaukasse 2018 eingeplant. Für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück durch die Schließung der Außenstelle in Stemmen sind 1.500.000 € eingeplant. Im Rahmen des Vier-Jahresplanes werden für die Ergänzung der Schulausstattung der Fintauschule Investitionsmittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt. Die Mittel für die Ergänzung der Schulausstattung zur Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto werden ab 2017 als Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt. Vorgesehen sind Beschaffungen im Rahmen des Vierjahresplanes.

Seit September 2012 werden nach der Einführung des Ganztags schulbetriebes an der Grundschule Fintel alle Schulen der Samtgemeinde als Ganztags schulen betrieben. Für den laufenden Ganztags schulbetrieb stellt die Samtgemeinde zurzeit jährlich Mittel in Höhe von rd. 82.500 € bereit (Grundschule Fintel ca. 19.200 €, Grundschule Lauenbrück ca. 28.400 €, Fintauschule ca. 34.900 €). Das Land Niedersachsen stellt für den Ganztags schulbetrieb 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 7.000 € berücksichtigt worden. Der Aufwand soll durch die Teilnehmer an der Ferienbetreuung erstattet werden.

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 die Betreuungsangebote erheblich ausgebaut worden. Der für Kinder im Krippenalter von einem bis zum vollendeten dritten Lebensjahr ab dem 01.08.2013 geltende Rechtsanspruch auf Betreuung wird nach dem Bau von Krippen in Fintel und Lauenbrück bereits seit August 2010 erfüllt. Aufgrund der hohen Anmeldezahlen für den Krippenbereich war der weitere Ausbau notwendig. In der Gemeinde Fintel sind durch den Neubau einer Krippe als Anbau am bestehenden Kindergarten zusätzlich 15 Krippenplätze geschaffen worden. Im Obergeschoss ist außerdem ein Personalraum geschaffen worden. Die Fertigstellung ist Anfang Ende November 2017 geplant.

Nach dem Umbau und der räumlichen Erweiterung des Kindergartens in Helvesiek wird dort eine altersübergreifende Gruppe betrieben. Hier stehen seit November 2012 fünf Krippenplätze zur Verfügung. Nach dem vorgesehenen Umbau des Schulgebäudes in Stemmen in einen Kindergarten und dem Betrieb einer Krippengruppe im bisherigen Kindergarten in Stemmen wird in Helvesiek die altersübergreifende Gruppe entfallen. Nach der Erweiterung der Kindertagesstätte in Vahlde werden dort ab Dezember 2017 je eine Krippengruppe und eine Kindergartengruppe betrieben. Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage soll die Außenstelle „Alte Post“ der Kita Löwenburg in Lauenbrück um 5 Plätze erweitert werden, wenn die Gemeinde Lauenbrück zustimmt und eine Betriebserlaubnis erteilt wird. Nach Abschluss dieser Vorhaben ist davon auszugehen, dass der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz aus heutiger Sicht erfüllt werden kann.

Betriebskosten 2016 für jedes Kind (inkl. Abschreibungen)

Einrichtung	Belegte Plätze am 1.9.2016	Erträge je Platz	Aufwendungen je Platz	Zuschussbedarf je Platz
Kindergarten Fintel	77	5.360 €	8.910 €	3.550 €
Kindergarten Helvesiek	20	3.969 €	8.501 €	4.532 €
Kindergarten Lauenbrück	81	6.352 €	9.574 €	3.222 €
Kindergarten Stemmen	24	4.154 €	7.575 €	3.421 €
Kindergarten Vahlde	18	3.207 €	7.561 €	4.354 €

Unterbringung von Asylbewerbern

Der Aufwand für die Unterbringung der Asylbewerber wird aufgrund der niedrigeren neuen Aufnahmequote und insgesamt durch den Rückgang der Flüchtlingszahlen durch Wegzug in andere Orte, freiwillige Rückreise bzw. Abschiebungen aus heutiger Sicht deutlich geringer ausfallen als im lfd. Jahr (2017). Die Anzahl der angemieteten Wohnungen hat sich aktuell auf 19 verringert. Das Defizit wird sich gegenüber 2017 erhöhen. Für den Personaleinsatz im Rathaus sowie für die Betreuung „vor Ort“ (Verwaltungsaufwand) wird vom Landkreis eine Pauschale von 1.125 € jährlich nur für Asylbewerber gezahlt. Anerkannte oder geduldete Flüchtlinge, die also nicht mehr als Asylbewerber registriert sind, fallen nicht darunter, so dass das Defizit deutlich ansteigt. Sie werden obdachlos, sofern sie nicht selbst eine Unterkunft finden. Für diesen Personenkreis, sofern 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 Asylbewerber in diesem Umfang nicht möglich.

Abwasseranlagen

Aufgrund der vorgesehenen Änderung von gesetzlichen Bestimmungen wird künftig die landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlammes nicht mehr im bisherigen Umfang möglich sein. Zur Vermeidung sehr hoher Kosten für die Verbrennung des Klärschlammes ist 2016 eine Klärschlammvererdungsanlage in Betrieb genommen worden. Aufgrund des Alters diverser Schmutzwasserpumpen ist in den nächsten Jahren mit einem höheren Aufwand für die Ersatzbeschaffung zu rechnen. Neben diesen Maßnahmen sind Mittel für Grundstücksanschlüsse und für die Ersatzbeschaffung von Geräten eingeplant. Für die Erneuerung der Pumpwerke „Ziegeleistraße“ und „Schmiedeberg“ in Lauenbrück werden 120.000 € (2017 nicht ausgeführt) und für den Anschluss des 2. Abschnittes des Baugebietes Heidhorn in Lauenbrück an die Niederschlags- und Schmutzwasserkanalisation werden 768.000 € bereitgestellt.

Für die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters im Zeitraum 2013 bis einschl. 2017 werden jährlich 24.000 € bereitgestellt. Der Zeitraum verlängert sich aus heutiger Sicht mind. um ein Jahr.

Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Für die Bahnverbindungen vom Bahnhof Lauenbrück wird die Nutzung des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) angestrebt. Ziel ist die Integration in den HVV, so dass Zugfahrten vom Bahnhof Lauenbrück mit HVV-Tickets genutzt werden können. Voraussichtlich erfolgt die Einbindung in den HVV für den Schienenpersonenverkehr zum neuen Fahrplanjahr ab Dezember 2019. Der Anteil der Samtgemeinde Fintel ist vom Landkreis bisher nicht mitgeteilt worden. Zum 01.06.2013 wurde der Niedersachsen-Tarif eingeführt. Über die Niedersachsen-Tarif GmbH, NITAG, ist in Niedersachsen ein einheitlicher Nahverkehrstarif aller Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) in Kraft getreten. Dieser ersetzt eine Vielzahl von Tarifen.

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 weniger als 1.500 € jährlich.

Nach dem positiven Ergebnis der Machbarkeitsstudie zur Einrichtung eines Bürgerbusses in der Samtgemeinde Fintel ist am 30.10.2013 ein Bürgerbusverein gegründet worden. Nach der Beschaffung des Fahrzeuges werden vom Bürgerbusverein regelmäßige Fahrten ab dem 15.12.2014 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.

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. 2021 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 wird vom Landkreis Rotenburg (Wümme) auf rd. 135.325,47 € geschätzt. Gemäß den Zuwendungsbestimmungen des Bundes muss der Ausbau bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Danach wird die Maßnahme vom Landkreis abgerechnet.

Kommunaler Finanzausgleich

Die nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) an die Samtgemeinde zu zahlende Schlüsselzuweisung ist mit einem Grundbetrag von 1.027,97 € je Einwohner errechnet worden. Das entspricht einem Anstieg von rd. 4,9 % gegenüber 2017 (980,32 €). Im Jahr 2016 betrug der Grundbetrag 937,40 €, 2015 = 895,37 €, 2014 = 873,64 €, 2013 = 810,67 €, 2012 = 757,15 €, 2011 = 696,53 €. Im Vorjahr (2017) sind die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich auf Landesebene um rund 4,5 % 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 November 2017 fortsetzen. Für Niedersachsen werden gegenüber der Mai-Schätzung zu Beginn des Prognosezeitraumes leicht rückläufige Steuereinnahmen erwartet. 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 2018 bei einer entsprechenden wirtschaftlichen Entwicklung aus heutiger Sicht etwas geringer als in den letzten Jahren erhöhen.

Die Schlüsselzuweisung für die Samtgemeinde beträgt gemäß dem zugrundgelegten Grundbetrag (Schätzung) unter Berücksichtigung der um 11,1 % gestiegenen Steuerkraft und der durch die Einbeziehung der Ergebnisse des Zensus 2011 hier bekannten Einwohnerzahl am 30.06.2016 (Die zu berücksichtigende Einwohnerzahl vom 30.06.2017 wurde bisher nicht mitgeteilt) bei dem Grundbetrag von 1.027,97 € insgesamt 2.052.936 € (2017 = 2.174.873 €, 2016 = 1.813.474 €). Der Anstieg der Steuerkraft beruht insbesondere auf höhere Gewerbesteuererinnahmen aller Mitgliedsgemeinden (z.B. Gemeinde Fintel + 30 %, Vahlde + 84 %). Die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer hat sich um 31,3 erhöht. Bei der Grundsteuer A ist ein Rückgang von 3,7 % und bei der Grundsteuer B ein Anstieg von 2,3 % zu verzeichnen. Die Steuerkraft innerhalb der Samtgemeinde veränderte sich

für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr zwischen einem Anstieg von 6,5 % in der Gemeinde Stemmen und einem Anstieg von 18,9 % in der Gemeinde Vahlde.

Die Berechnungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 NFAG entsprechen dem Vorjahresmuster. Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage ist mit 62 v.H. aufgrund des Haushaltsdefizites und des deutlich steigenden Zuschussbedarfs der Tageseinrichtungen für Kinder angepasst worden. Durch die um 11,1 % höhere Steuerkraft auf Samtgemeindeebene reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen trotz des höheren Grundbetrages nach Abzug der Kreisumlage um rd. 49.700 € gegenüber dem Vorjahr. Durch den Ausbau der Betreuung in den Tageseinrichtungen für Kinder erhöhen sich zwar auch die Erträge. Insgesamt können die überdurchschnittlich steigenden Aufwendungen insbesondere für das Personal bei weitem nicht durch höhere Einnahmen aus Zuweisungen und Gebühren kompensiert werden. Im Ergebnishaushalt entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 187.600 €, weil die Aufwendungen gegenüber den Erträgen deutlich stärker ansteigen. Der Zuschussbedarf der Kindertagesstätten wird sich 2018 aufgrund des Ausbaus der Betreuung durch den zusätzlichen Betrieb von Krippen in Fintel und Vahlde gemäß den Planzahlen auf rd. 1.237.900 € (vorläufiges Ergebnis 2016 = 789.919 €) erhöhen. Mit einem Anteil von 15 v.H. an der Samtgemeindeumlage kann 2018 ein Kostenanteil von rd. 744.580 € gedeckt werden. Der Unterschiedsbetrag wird aus allgemeinen Mitteln der Samtgemeinde finanziert. Der Gesamtbetrag der Umlage erhöht sich von 2.676.729 € im Vorjahr auf 3.077.611 € in 2018. Aus der Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen erhalten die Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr 3.632 € weniger (2017 = 470.059 €, 2016 = 396.206 €, 2015 = 387.156 €). 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 48 v.H. noch 34 % 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 2017 eine Umlage in Höhe von 12.944,00 € gezahlt worden. Das Finanzvolumen beträgt für 2018 für die Kommunen weiterhin 35 Mio. €. Der Anteil für die Samtgemeinde wird auf 13.400 € geschätzt.

Schuldenentwicklung

Die Darlehensschulden der Samtgemeinde betragen am 31.12.2017 insgesamt 6.377.628,29 €. Der Betrag entsprach 858,13 € je Einwohner (7.432 am 30.06.2016).

2017 wurde ein Kredit in Höhe von 1.000.000,00 € für den Neubau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück aufgenommen. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf sieht in der Haushaltssatzung für 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 € vor. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt gemäß dem vorliegenden Plan 2.295.500 €. Die Investitionen können nur zum Teil mit Zuwendungen und Einnahmen aus der Veräußerung von Baugrundstücken finanziert werden (975.900,00 €). Der Schuldenstand der Samtgemeinde wird aus heutiger Sicht bis Ende 2018 auf rd. 6,9 Mio. € steigen, wenn Kredite in Höhe von 1,0 Mio. € aufgenommen werden. Gemäß der vorliegenden Finanzplanung müssen die Investitionen im Jahr 2019 teilweise mit Krediten finanziert werden, so dass der Schuldenstand bis Ende 2019 weiter steigt. In den Folgejahren 2020 und 2021 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant, so dass der Schuldenstand bis Ende 2021 wieder sinkt.

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 2019 - 2021. Die endgültige Herstellung der letzten Erschließungsanlagen im Baugebiet „Heidhorn“ in Lauenbrück (Habichtallee, Sperrerring und Eulengrund) sind nicht im Planungszeitraum bis Ende 2021 enthalten, weil der Zeitpunkt der Fertigstellung bisher nicht bekannt ist. Diese Maßnahmen sind abhängig von der Entwicklung des Baulandverkaufs in den nächsten Jahren. Die Kosten für den Endausbau werden nach den derzeitigen Straßenbaukosten vom Ing.-Büro auf rd. 1,0 Mio. € geschätzt. In den drei auf das Haushaltsjahr 2018 folgenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen enthalten:

2019	Neubau Feuerwehrhaus Helvesiek einschl. Ausstattung Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges Zuweisung an die Kreisschulbaukasse Schulausstattung nach dem Vier-Jahres-Plan Erweiterung Grundschulgebäude Lauenbrück Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation Zuweisung Gemeinde Lauenbrück Infrastruktur Gesamtinvestitionssumme: 1.772.400 €
2020	Beschaffen eines Feuerwehrfahrzeuges Neubau von Bohrbrunnen

Zuweisung an die Kreisschulbaukasse
Schulausstattung nach dem Vier-Jahres-Plan
Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation
Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation
Zuweisung Gemeinde Lauenbrück Infrastruktur
Gesamtinvestitionssumme: 242.500 €

2021

Beschaffen eines Feuerwehrfahrzeuges
Neubau Feuerwehrhaus in Vahlde (Planungskosten)
Zuweisung an die Kreisschulbaukasse
Schulausstattung nach dem Vier-Jahres-Plan
Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation
Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation
Zuweisung Gemeinde Lauenbrück Infrastruktur
Gesamtinvestitionssumme: 277.000 €

Stellenplan

Zurzeit werden zwei Auszubildende für den Beruf zur/zum Verwaltungsfachangestellte/r ausgebildet. Sie werden die Ausbildung voraussichtlich Ende Juni 2018 abschließen. Ab August 2018 soll eine/r Auszubildende/r ihre/seine Ausbildung in der Samtgemeindeverwaltung aufnehmen. Eine Entscheidung über die Einstellung steht noch aus. 2018 sind 12 Stellen für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden eingeplant (Vorjahr 11). Zurzeit sind 11 Stellen besetzt. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich insgesamt um 7,9 Stellen (0,8 Verwaltung, 1,0 Raumpflegerinnen, 6,1 Tageseinrichtungen für Kinder, davon 2,5 Krippe Stemmen, 1,5 Krippen Fintel/Vahlde (Verlängerung der Betreuung) 0,8 Verlängerung der Betreuung in Lauenbrück und 1,3 neue Vertretungskräfte erhöht.

Lauenbrück, im November 2017

Der Samtgemeindebürgermeister

Krüger

Übersichten

Steuereinnahmen, Steuermessbeträge und Steuerkraftzahlen 2018

Zusammenstellung über Steuereinnahmen, Steuermessbeträge und Steuerkraftzahlen auf der Grundlage der Ist-Einnahmen vom 01.10.2016 - 30.09.2017

- Alle Beträge in Euro -

Stand: 13.10.2017

a) Ist-Einnahmen

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer 01.10. - 31.12.16	Gewerbesteuer 01.01. - 30.09.17	Gewerbesteuer Insgesamt	Einkommen- steueranteil	Umsatzsteuer- anteil	Summe
Fintel	41.408	437.240	201.124	591.513	792.637	1.080.359	78.617	2.430.261
Helvesiek	32.142	106.526	12.572	66.847	79.419	377.015	26.594	621.696
Lauenbrück	16.399	336.327	82.349	369.908	452.257	834.793	47.256	1.687.032
Stemmen	28.010	134.099	49.301	121.623	170.924	362.627	18.214	713.874
Vahlde	43.241	71.301	21.773	121.984	143.757	249.162	3.662	511.123
Samtgemeinde	161.200	1.085.493	367.119	1.271.875	1.638.994	2.903.956	174.343	5.963.986

b) Steuermessbeträge

Gemeinde	Grundsteuer A	Hebesatz v. H.	Grundsteuer B	Hebesatz v. H.	Gewerbesteuer 01.10. - 31.12.16	Gewerbesteuer 01.01. - 30.09.17	Gewerbesteuer Insgesamt	Hebesatz v. H.	Einkommen- steueranteil	Umsatz- steueranteil
Fintel	8.810	470	97.164	450	52.927	155.661	208.588	380		
Helvesiek	6.428	500	26.631	400	3.308	17.591	20.899	380	siehe a)	siehe a)
Lauenbrück	3.644	450	70.806	475	21.671	97.344	119.015	380		
Stemmen	5.602	500	29.800	450	12.974	32.006	44.980	380		
Vahlde	8.236	525	15.845	450	5.806	32.529	38.335	375		
Samtgemeinde	32.720	489	240.246	445	96.686	335.131	431.817	379		

c) Steuerkraftzahlen (für die Ermittlung der Umlagen **2018**, ohne Schlüsselzuweisungen)

Stand: 13.10.2017

Gemeinde	Grundsteuer A x 338 v. H.	Grundsteuer B x 357 v. H.	Gewerbsteuer 01.10. - 31.12.2016 346 v. H. x 82 v. H. = 283,72 v. H.	Gewerbsteuer 01.01. - 30.09.2017 346 v. H. x 82 v. H. = 283,72 v. H.	Gewerbsteuer insgesamt	Einkommen- steueranteil x 90 v. H.	Umsatzsteuer- anteil x 90 v. H.
Fintel	29.778	346.875	150.164	441.641	591.805	972.323	70.755
Helvesiek	21.727	95.073	9.385	49.909	59.294	339.314	23.935
Lauenbrück	12.317	252.777	61.485	276.184	337.669	751.314	42.530
Stemmen	18.935	106.386	36.810	90.807	127.617	326.364	16.393
Vahlde	27.838	56.567	16.473	92.291	108.764	224.246	3.296
Samtgemeinde	110.595	857.678	274.317	950.832	1.225.149	2.613.561	156.909

d) Steuerkraftmesszahlen

Gemeinde	Steuerkraftmesszahlen	Einwohner am 30.06.2016 v. H.		Steuerkraft je Einwohner	Steuerkraft v. H.	Veränderung der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr v. H.	
Fintel	2.011.536	2.899	39,0	694	40,5	+	13,0
Helvesiek	539.343	779	10,5	692	10,9	+	11,7
Lauenbrück	1.396.607	2.246	30,2	622	28,1	+	8,5
Stemmen	595.695	840	11,3	709	12,0	+	6,6
Vahlde	420.711	668	9,0	630	8,5	+	19,3
Samtgemeinde	4.963.892	7.432	100,0	668	100,0	+	11,3

c) Steuerkraftzahlen (für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2018)

Stand: 10.11.2017

Gemeinde	Grundsteuer A x 338 v. H.	Grundsteuer B x 357 v. H.	Gewerbsteuer 01.10. - 31.12.2016 346 v. H. x 79 v. H. = 273,34 v. H.	Gewerbsteuer 01.01. - 30.09.2017 346 v. H. x 79 v. H. = 273,34 v. H.	Gewerbsteuer insgesamt	Einkommen- steueranteil x 90 v. H.	Umsatzsteuer- anteil x 90 v. H.
Fintel	29.778	346.875	144.671	425.484	570.155	972.323	70.755
Helvesiek	21.727	95.073	9.042	48.083	57.125	339.314	23.935
Lauenbrück	12.317	252.777	59.236	266.080	325.316	751.314	42.530
Stemmen	18.935	106.386	35.463	87.485	122.948	326.364	16.393
Vahlde	27.838	56.567	15.870	88.915	104.785	224.246	3.296
Samtgemeinde	110.595	857.678	264.282	916.047	1.180.329	2.613.561	156.909

d) Steuerkraftmesszahlen

Gemeinde	Steuerkraftmesszahlen	Einwohner am 30.06.2016	Steuerkraft je Einwohner	Steuerkraft v. H.	Veränderung der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr v. H.	
Fintel	1.989.886	2.899	39,0	686	40,5	+ 12,9
Helvesiek	537.174	779	10,5	690	10,9	+ 11,5
Lauenbrück	1.384.254	2.246	30,2	616	28,1	+ 8,4
Stemmen	591.026	840	11,3	704	12,0	+ 6,5
Vahlde	416.732	668	9,0	624	8,5	+ 18,9
Samtgemeinde	4.919.072	7.432	100,0	662	100,0	+ 11,1

Steuerkraftmesszahlen

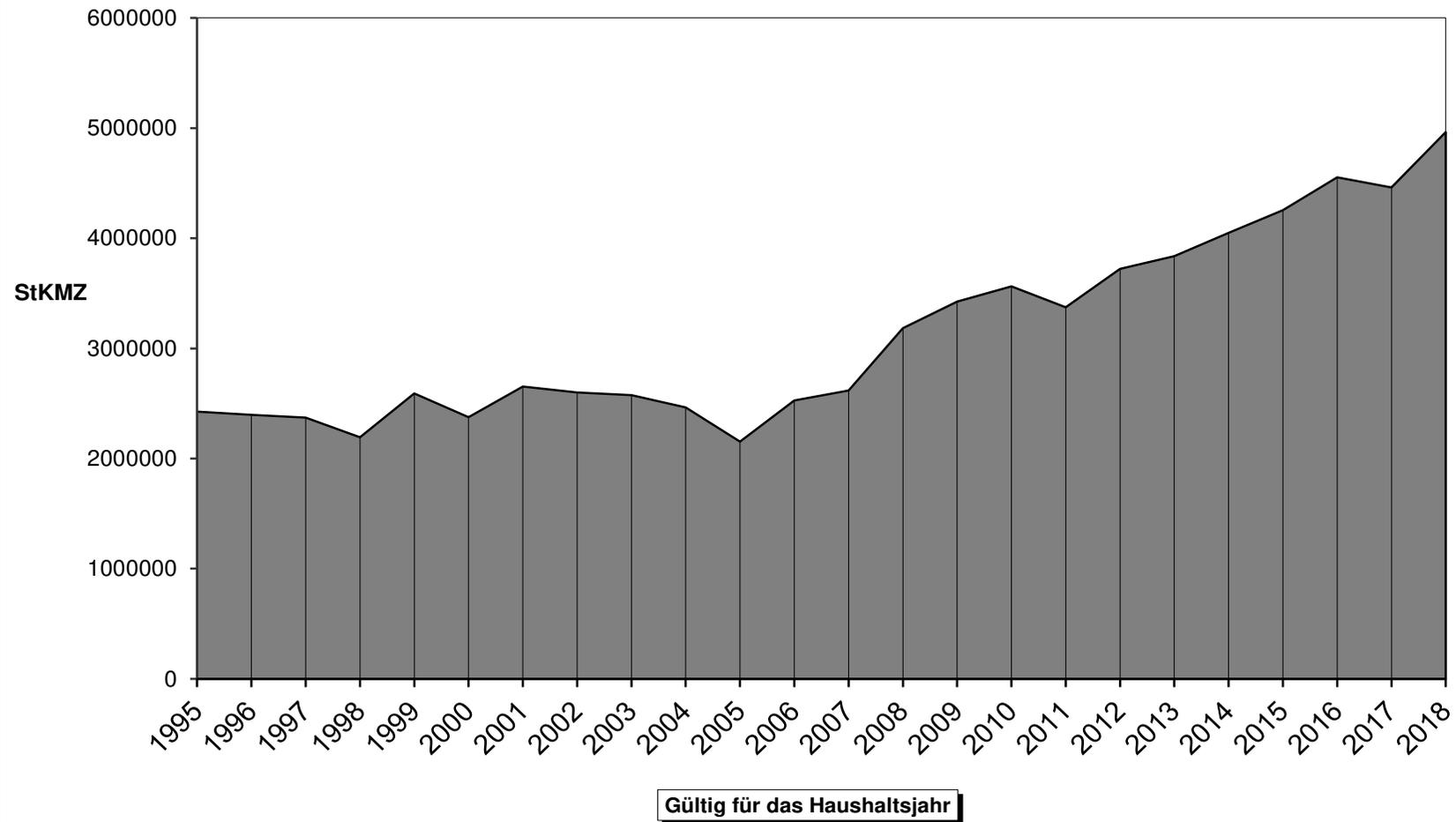
Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden

Haushaltsjahr	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %
2000	1.014.423	257.986	710.828	234.041	158.182	2.375.510	- 8,3
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

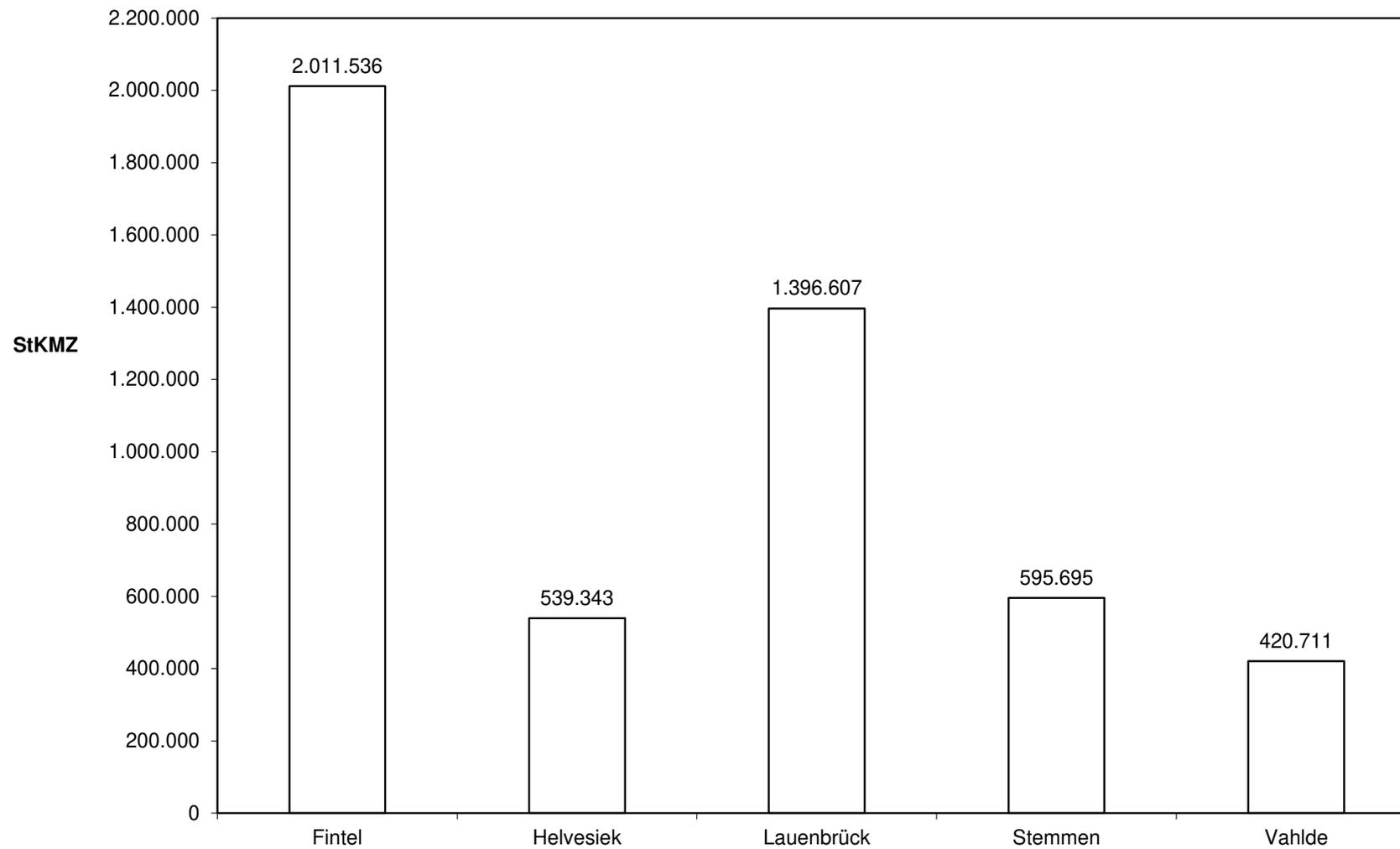
Alle Beträge in Euro

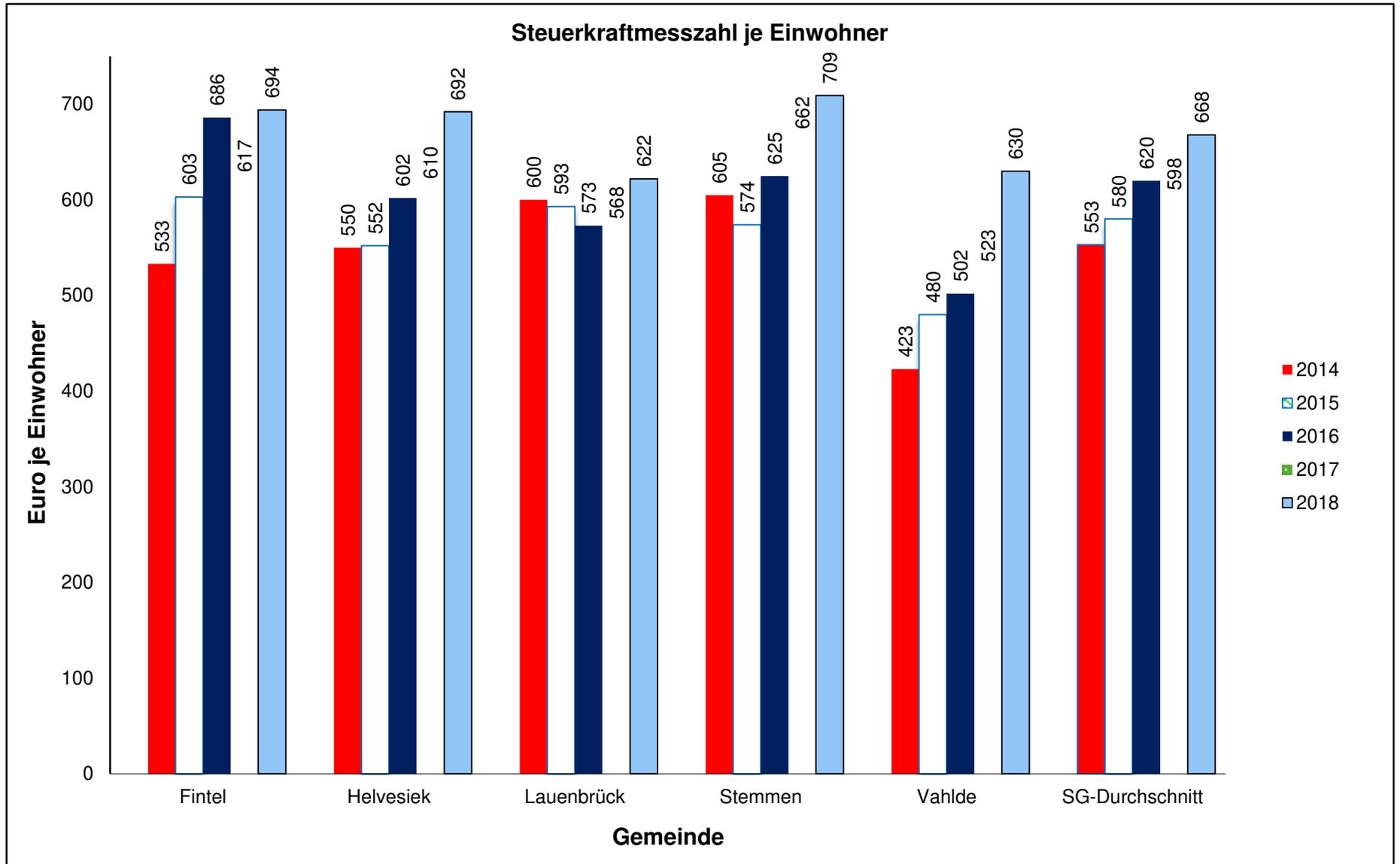
Die Steuerkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr beruhen jeweils auf den Ist-Einnahmen vom 01.10. des Vor-Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen



Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen





20 30 02/02

Stand: 06.12.2017

Samtgemeindeumlage

1. 31 % v. 4.963.892 Euro =	1.538.807 Euro
+	1.538.807 Euro : 7.432 Einwohner =
= Samtgemeindeumlage	<u>207,05153 Euro/Einwohner</u>
	<u>3.077.614 Euro</u>

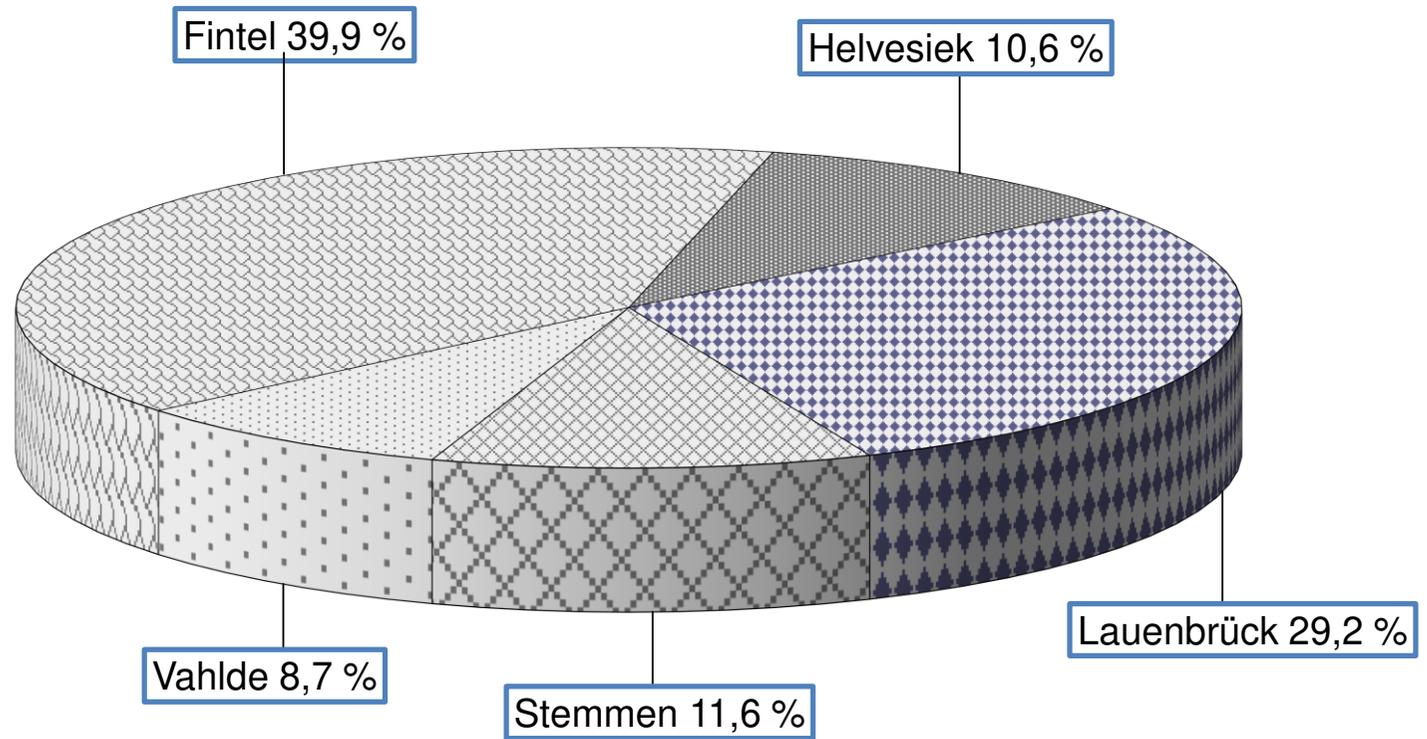
2. Verteilung der Umlage auf die Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl	Steuerkraft- messzahl	Umlage nach Einwohner	Umlage nach Steuerkraft	Umlage	%
Fintel	2.899	2.011.536	600.242	623.576	1.223.818	39,8
Helvesiek	779	539.343	161.293	167.196	328.489	10,7
Lauenbrück	2.246	1.396.607	465.038	432.948	897.986	29,2
Stemmen	840	595.695	173.923	184.665	358.588	11,6
Vahlde	668	420.711	138.310	130.420	268.730	8,7
Samtgemeinde	7.432	4.963.892	1.538.806	1.538.805	3.077.611	100,0

Nettobelastung	Gesamt	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde
Umlage	3.077.611	1.223.818	328.489	897.986	358.588	268.730
Schlüsselzuweisung	466.426	170.005	45.869	157.200	47.439	45.913
Netto	2.611.185	1.053.813	282.620	740.786	311.149	222.817
%	100,0	40,4	10,8	28,4	11,9	8,5

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 06.12.2017
Samtgemeindeinterner Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 NFAG für 2018			
I. Schlüsselzuweisung vom Land an die Samtgemeinde			
1.	Einwohnerzahl am 30.06.2016 (7.432 + 16 aus Demografiefaktor)		7.448
2.	Grundbetrag je Einwohner		1.027,97
3.	Bedarfsmesszahl (x Vervielfältiger 100 v. H.)		7.656.321
4.	Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen		4.919.072
5.	Unterschiedbetrag (Nr. 3 ./ Nr. 4)		2.737.249
6.	Schlüsselzuweisungen (75 % von Nr. 5)		2.052.936
7.	./ Kreisumlage 48 v. H. v. 90 %		886.869
8.	= Schlüsselzuweisung netto		1.166.068
9.	davon 40 % an die Mitgliedsgemeinden gemäß § 6 Abs. 2 NFAG		466.427
Abweichungen durch Rundung +/- 1,00 Euro (alle Beträge in Euro)			

II. Schlüsselzuweisung 2018 von der Samtgemeinde an die Mitgliedsgemeinden gemäß § 6 Abs. 2 NFAG

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

Gemeinde	StKMZ brutto Euro	./. Kreisumlage 48,00% Euro	./. Samtgemeinde- umlage 31 % + Einw. Euro	StKMZ netto (Sp. 2 ./ Sp. 3-4) Euro	StKMZ netto je Einwohner Euro
Fintel	2.011.536	965.537	1.223.818	-177.819	./. 61
Helvesiek	539.343	258.885	328.489	-48.031	./. 62
Lauenbrück	1.396.607	670.371	897.986	-171.750	./. 76
Stemmen	595.695	285.934	358.588	-48.827	./. 58
Vahlde	420.711	201.941	268.730	-49.960	./. 75
Samtgemeinde	4.963.892	2.382.668	3.077.611	-496.387	./. 67

Abw eichungen durch Rundung +/- 1,00 Euro

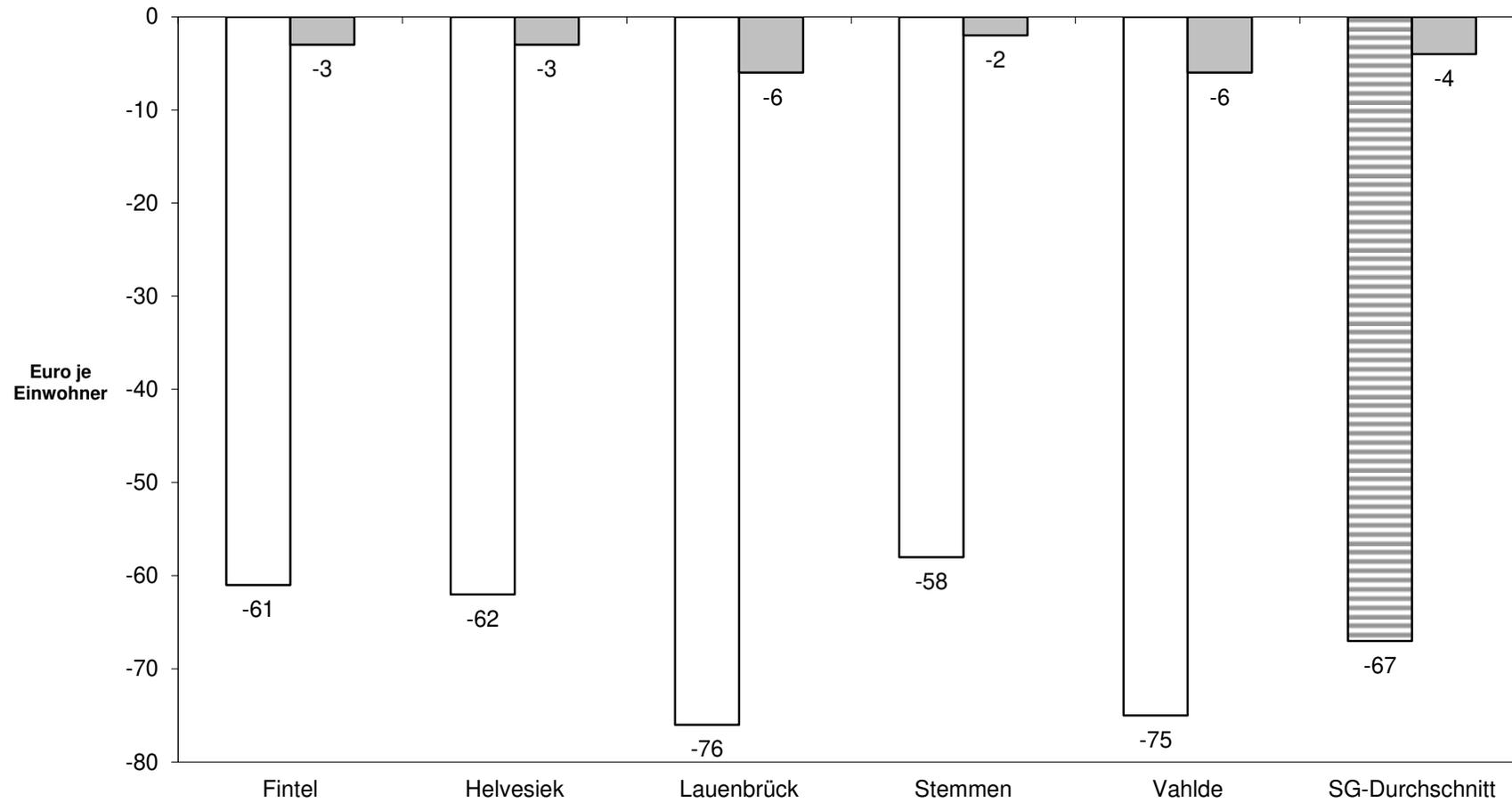
2. Verteilung von 466.427 Euro an die Mitgliedsgemeinden mit der Wirkung, dass 75 % der fehlenden Steuerkraftmesszahl - netto - mit Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden

1. StKMZ - netto insgesamt	./.	496.387 EUR	
2. Schlüsselzuweisung = $466.427 : 0,75 =$		621.903 EUR	
3. Zusammen		125.516 EUR	
4. : Einwohner gesamt 7.448 =		16,85231 EUR	= Grundausstattung je Einwohner

Gemeinde	Einwohn. am 30.06.2016	zu berück- sichtigende Einw. aus Demografie- faktor	Einwohn. gesamt	Grundaus- stattung 16,85231 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	2.899	0	2.899	48.855	./ . 177.819	226.674	170.005	./ . 177.819	-7.814	-3
Helvesiek	779	0	779	13.128	./ . 48.031	61.159	45.869	./ . 48.031	-2.162	-3
Lauenbrück	2.246	0	2.246	37.850	./ . 171.750	209.600	157.200	./ . 171.750	-14.550	-6
Stemmen	840	16	856	14.426	./ . 48.827	63.253	47.439	./ . 48.827	-1.388	-2
Vahlde	668	0	668	11.257	./ . 49.960	61.217	45.913	./ . 49.960	-4.047	-6
Samtgemeinde	7.432	16	7.448	125.516	./ . 496.387	621.903	466.427	./ . 496.387	-29.960	-4

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

Wirkung des Samtgemeindeinternen Finanzausgleichs



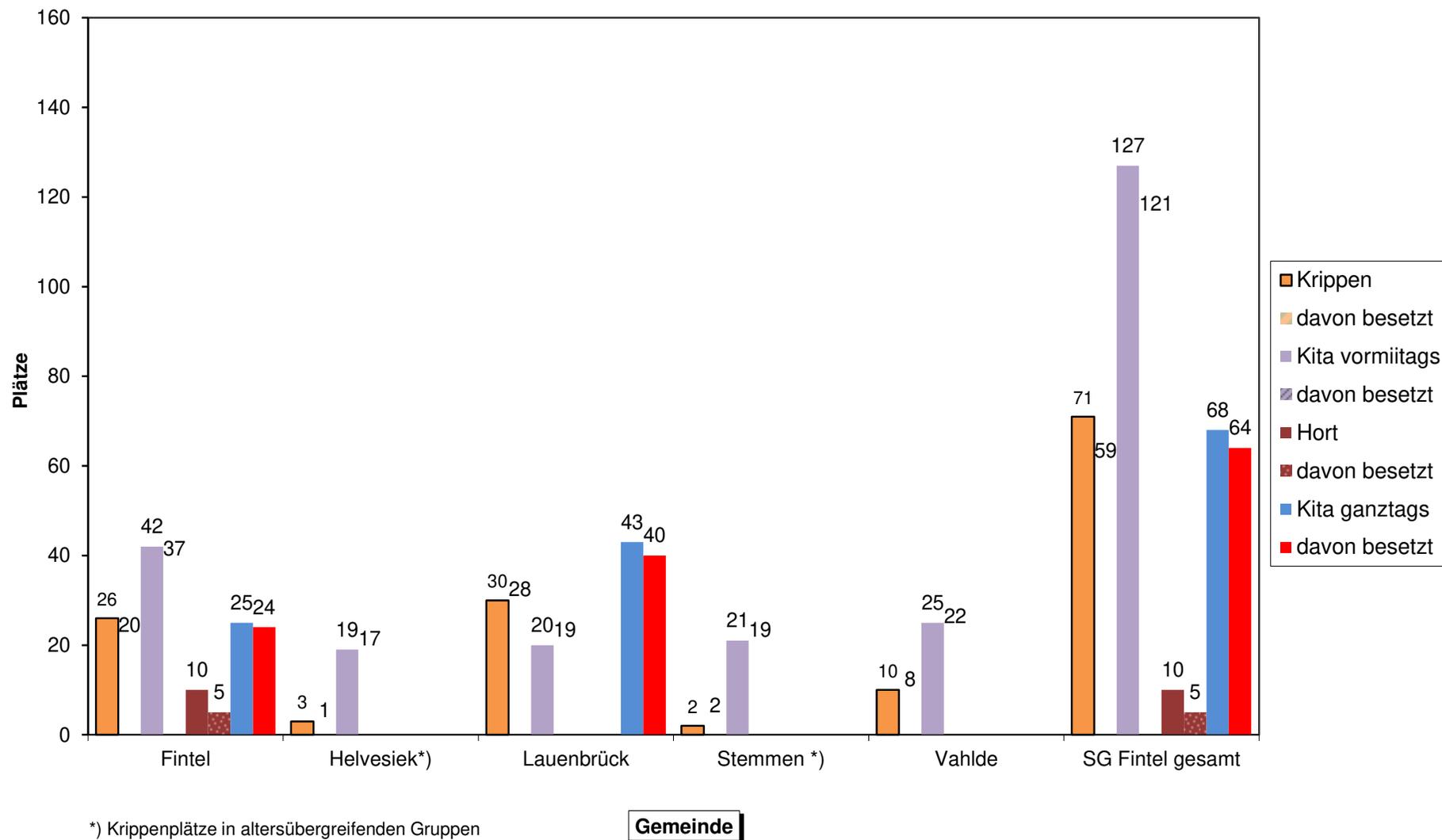
■ StKMZ nach Abzug von Kreis- und SGumlage

■ Ausstattung nach durchgeführtem Ausgleich

20 21 01/01/11	- alle Beträge in Euro -					Stand: 15.11.2017
Kindergarten 2008	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Einnahmen	43.654,42	12.873,29	70.447,38	21.360,17	19.520,17	167.855,43
Ausgaben	114.627,05	29.695,92	130.423,58	40.512,63	37.109,15	352.368,33
Zuschussbedarf	-70.972,63	-16.822,63	-59.976,20	-19.152,46	-17.588,98	-184.512,90
Samtgemeindeumlagenanteil 6 v.H.						190.994,00
Unterschiedsbetrag						6.481,10
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 **)	Lauenbrück	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
Kindergarten 2015	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	399.835	78.472	380.216	98.884	51.566	1.008.972
Aufwendungen	610.112	143.565	587.283	169.990	128.437	1.639.388
Zuschussbedarf	-210.278	-65.094	-207.067	-71.106	-76.871	-630.416
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						638.200
Unterschiedsbetrag						7.784
Kindergarten 2016	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	411.530	79.379	514.579	99.694	57.251	1.162.433
Aufwendungen	686.036	170.023	775.547	181.793	138.953	1.952.352
Zuschussbedarf	-274.506	-90.643	-260.968	-82.099	-81.702	-789.919
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						682.900
Unterschiedsbetrag						-107.019
Kindergarten 2017	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	462.900	83.100	607.000	102.300	65.300	1.320.600
Aufwendungen	835.000	178.600	917.000	188.700	189.100	2.308.400
Zuschussbedarf	-372.100	-95.500	-310.000	-86.400	-123.800	-987.800
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						669.180
Unterschiedsbetrag						-318.620
Kindergarten 2018	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	499.300	82.200	617.500	120.900	133.200	1.453.100
Aufwendungen	937.600	190.700	1.046.500	243.400	237.800	2.656.000
Zuschussbedarf	-438.300	-108.500	-429.000	-122.500	-104.600	-1.202.900
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						744.584
Unterschiedsbetrag						-458.316
2012 bis 2016: Vorläufiges Ergebnis einschl. Erträge aus Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen lt. HH-Plan						
*) 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						
2018: Haushaltsansätze inkl. 8.800 € Erträge 2018 (Sonderposten) und 31.000 € für Abschreibungen 2018						
Zuschussbedarf gemäß mittelfristiger Finanzplanung						
Zuschussbedarf 2019	-446.000	-109.700	-419.600	-152.500	-121.900	-1.249.700
Zuschussbedarf 2020	-455.400	-111.400	-428.500	-156.800	-124.700	-1.276.800
Zuschussbedarf 2021	-465.500	-113.400	-436.200	-161.100	-127.100	-1.303.300

Plätze in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde Fintel, Stand September 2017

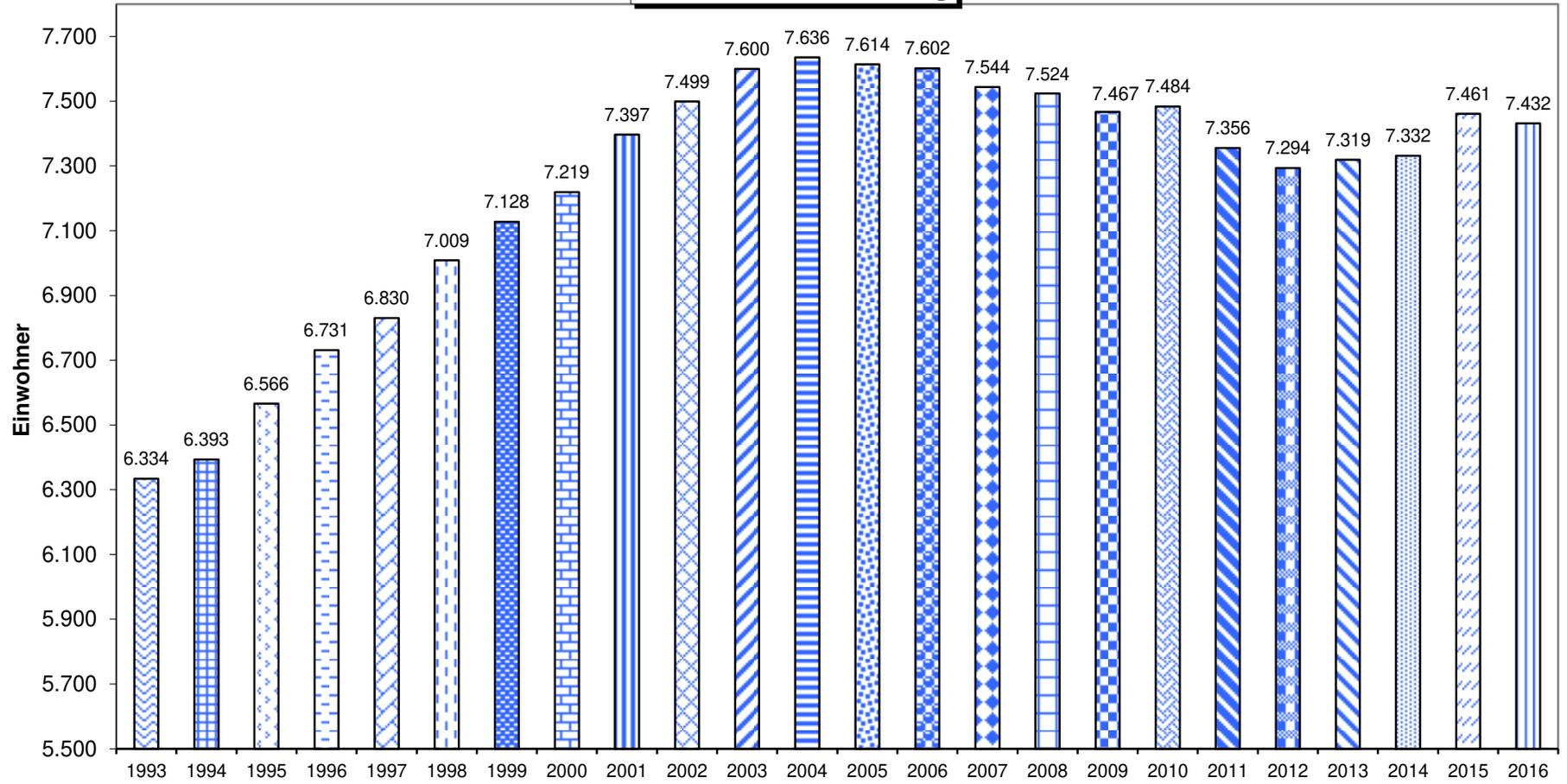


Entwicklung der Einwohnerzahlen

- Amtliche Einwohnerzahlen auf der Basis des Zensus 2011 -

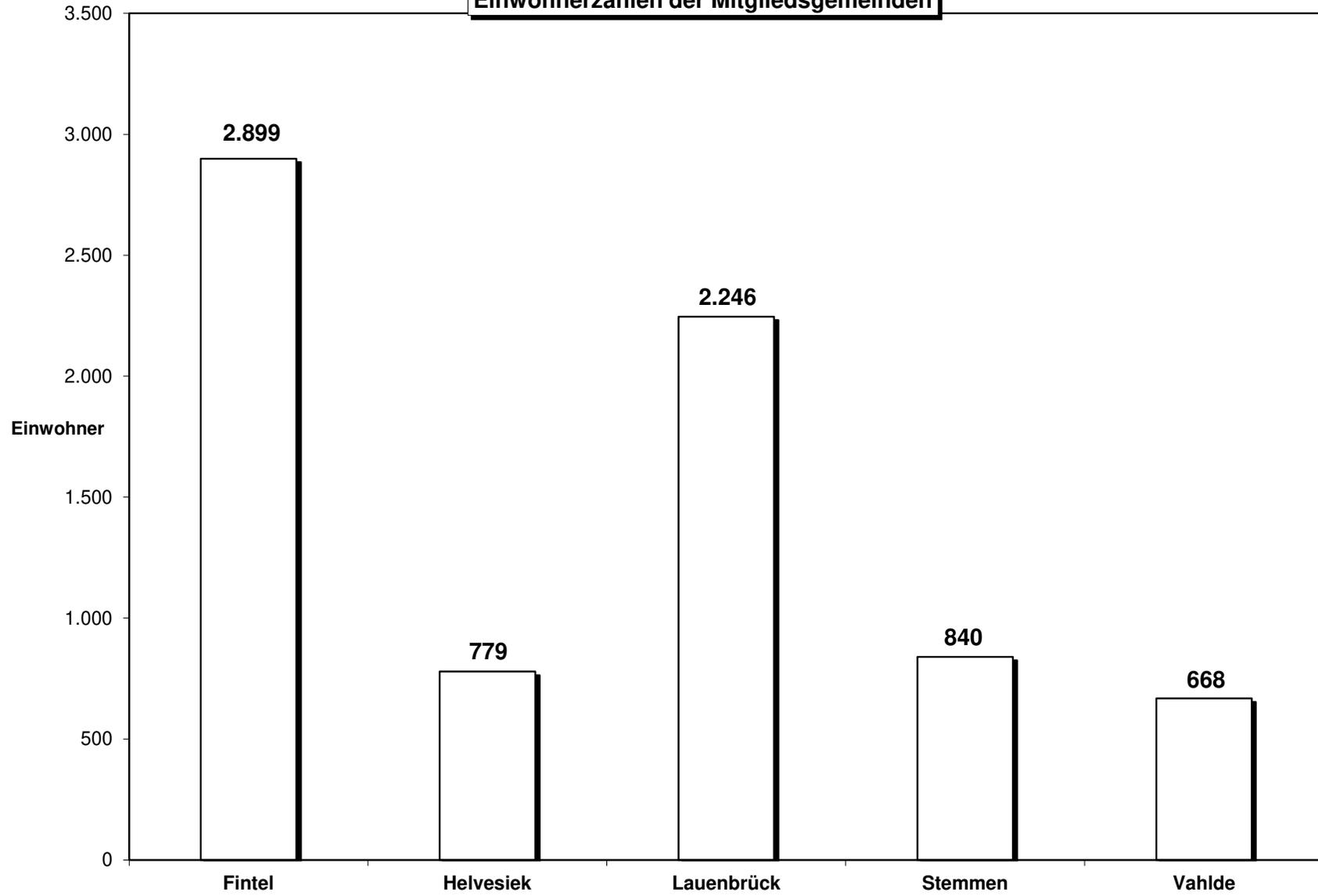
Stand am	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Samtgemeinde
30.06.1999	2.812	778	1.968	876	694	7.128
30.06.2000	2.879	808	1.950	881	701	7.219
30.06.2001	2.954	807	2.024	891	721	7.397
30.06.2002	3.007	829	2.052	891	720	7.499
30.06.2003	2.997	863	2.106	905	729	7.600
30.06.2004	2.974	846	2.138	930	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

Einwohnerentwicklung



Stand jeweils am 30.06. des Jahres, 2015: 31.12.

Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden



Stand 30.06.2016

Einwohnerstatistik

ALLGEMEINE EINWOHNERSTATISTIK						
Samtgemeinde Fintel						Stand: 30.06.2017
	Samtgemeinde	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde
Insgesamt	7.756	3.003	856	2.355	854	688
Alleinige Wohnung	7.431	2.869	788	2.289	816	669
Nebenwohnung	325	136	68	66	38	17
männlich	3.893	1.475	451	1.172	444	351
weiblich	3.864	1.530	405	1.183	410	337
ev.-lutherisch	4.311	1.581	445	1.289	558	438
ev.-reformiert	9	2	0	4	2	1
röm.-katholisch	332	117	46	105	42	22
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
sonstige/keine	3.004	1.264	347	929	244	220
ledig	2.765	1.005	320	844	333	263
verheiratet	3.783	1.503	417	1.133	384	346
Lebenspartnerschaft	11	4	0	5	2	0
verwitwet	650	323	53	164	69	41
geschieden	556	241	49	166	66	34
Altersgruppen						
bis einschl. 17 Jahre	1.208	414	128	401	142	123
18 bis einschl. 64 Jahre	4.791	1.796	547	1.477	532	439
ab 65 Jahre	1.757	793	181	477	180	126

Schülerzahlenentwicklung

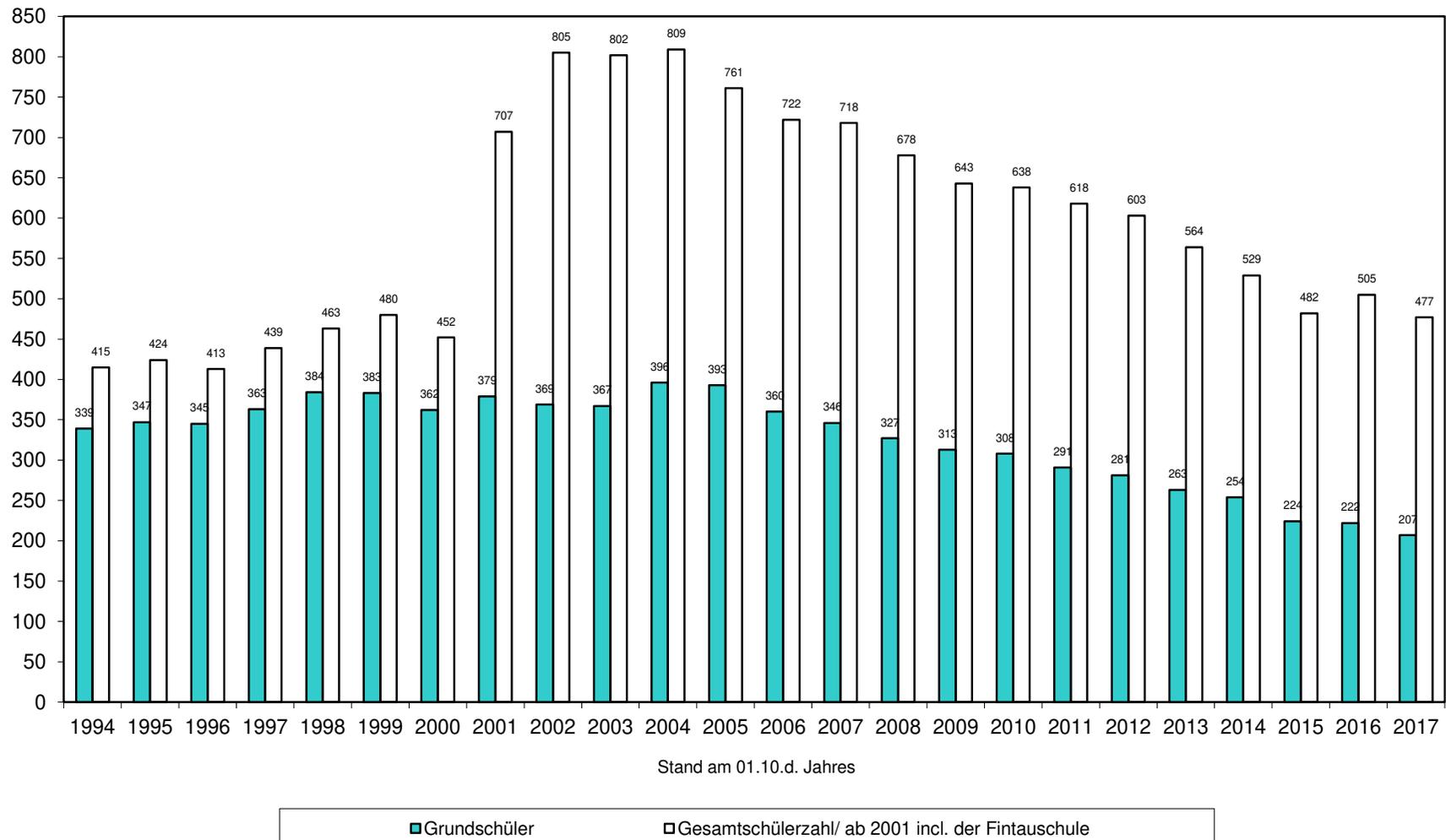
Stand am:	ab 08.2001 GS Fintel			ab 08.2001 GS Lauenbrück			Fintauschule				Samtgemeindebereich				
	GS	HS	Gesamt	GS	HS	Gesamt	OS *)	HS	RS	Gesamt	GS	OS	HS	RS	Gesamt
01.10.1986	119	38	157	125	47	172	0	0	0	0	244	0	85	0	329
01.10.1987	119	29	148	117	48	165	0	0	0	0	236	0	77	0	313
01.10.1988	133	35	168	106	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	**283	0	0	505
01.10.2017	91	0	91	116	0	116	270	0	0	270	207	270	0	0	477

*) ab 2011 Oberschule **) davon 16 Schüler in einer Sprachlernklasse

Voraussichtliche Schülerzahlenentwicklung - Jahrgangsstärken - Stand: 30.09.2017

Einschulung	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Geburtszeitraum	01. Okt. 2011	01. Okt. 2012	01. Okt. 2013	01. Okt. 2014	01. Okt. 2015	01. Okt. 2016
	30. Sep. 2012	30. Sep. 2013	30. Sep. 2014	30. Sep. 2015	30. Sep. 2016	30. Sep. 2017
Schulbezirk						
<i>GS Fintel</i>	31 (2 Kl.)	28 (2 Kl.)	24 (1 Kl.)	26 (2 Kl.)	36 (2 Kl.)	24 (1 Kl.)
Fintel	22	20	15	22	27	20
Vahlde	9	8	9	4	9	4
<i>GS Lauenbrück</i>	21	24	14	25	27	23
Lauenbrück	21	22	14	24	27	23
Riepe	0	2	0	1	0	0
Außenstelle Stemmen (VSS)	18	10	11	15	6	10
Helvesiek	7	3	5	9	0	2
Stemmen	11	7	6	6	6	8
<i>GS Lauenbrück insgesamt</i>	39 (2 Kl.)	34 (2 Kl.)	25 (1 Kl.)	40 (2 Kl.)	33 (2 Kl.)	33 (2 Kl.)
Samtgemeinde	70	62	49	66	69	57

Schülerzahlenentwicklung



Entwicklung des Heizöl-, Gas- und Pelletsverbrauchs

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

Jahr:		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Objekt																		
P Rathaus 8)	Neubau inkl. Erw. 2005	Gas/N	83.900	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
	Altbau	Gas/N	50.266	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
Schulen	Fintauschule	Gas	483.466	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
	GS Fintel mit Turnh. 6)	Gas/N	337.583	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
	GS Lauenbrück	Gas	182.816	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
	Außenst. Helvesiek 2)	Gas	258.566	288.173	306.314	271.580	268.435	283.302	234.560	240.029	225.182	247.731	217.797	---	---	---	---	---
	Außenst. Stemmen	Gas	27.291	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
Turnhallen	GS Lauenbrück	Gas	126.864	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
	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
Feuerw ehr-	Lauenbrück 3)	Öl/Gas	4.723	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
häuser	Stemmen 4)	Gas	9.721	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
	Helvesiek 5)	Gas	17.668	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
Lauenbrück	Schülerw eg 3	Gas	41.816	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
ab 02/2009:	Graf-Wilhelm-Straße 47	Gas									15.495	34.262	40.959	45.263	56.456	43.981	45.321	45.066
ab 05/2016:	Berliner Straße 7	Gas																7.087
Kindergärten	Fintel 6)*)	Gas/N						73.242	101.917	105.916	105.810	93.135	58.349	71.048	80.104	87.835	98.559	
ab 2008	Helvesiek **)	Gas							12.636	11.834	12.442	12.903	26.584	44.666	31.662	0	0	
	Lauenbrück Richterk.	Gas							40.091	40.866	45.853	60.163	54.687	60.623	45.916	55.463	49.443	
ab 21.7.16	Krippe Lauenbrück	Gas																3.914
	Stemmen	Gas							21.361	22.242	25.877	22.379	21.809	23.631	23.802	24.240	22.379	
	Vahlde 7)	Öl/Pe							6.031	6.083	8.005	7.766	7.822	8.640				
Summen:	Öl in Liter/Pellets in kg		4.723	4.208	---	---	---	---	---	6.031	6.083	8.005	7.766	7.822	8.640			
	Erdgas in kWh		1.619.957	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	919.446	910.458
	Flüssiggas in Liter		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Nahwärme in kWh		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	221.349	301.501	463.336	415.145	482.959	

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

3) Umstellung auf Erdgas am 10.12.2002, Erdgasanschluss Altgebäude bis 31.8.2016!

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

5) Flüssiggas in Liter, Umstellung auf Erdgas am 06.01.2000

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

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

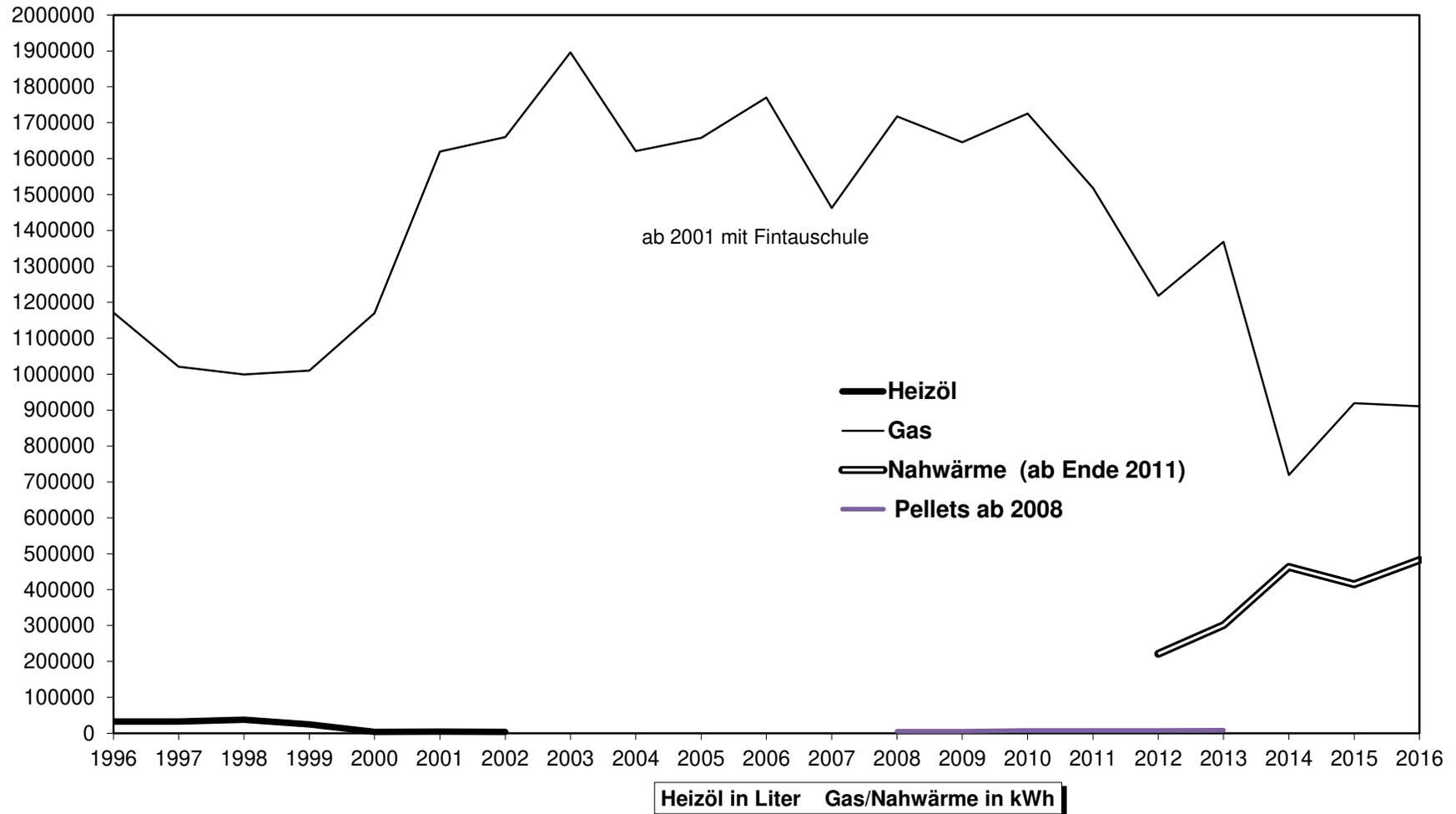
7) Umstellung auf Pelletheizung am 20.09.2010

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

8) Umstellung auf Nahwärme im Juli 2013

**) 30,51 % Anteil am Gesamtverbrauch der "Alten Schule" in 2013 und 2014

Heizöl - und Gasverbrauch



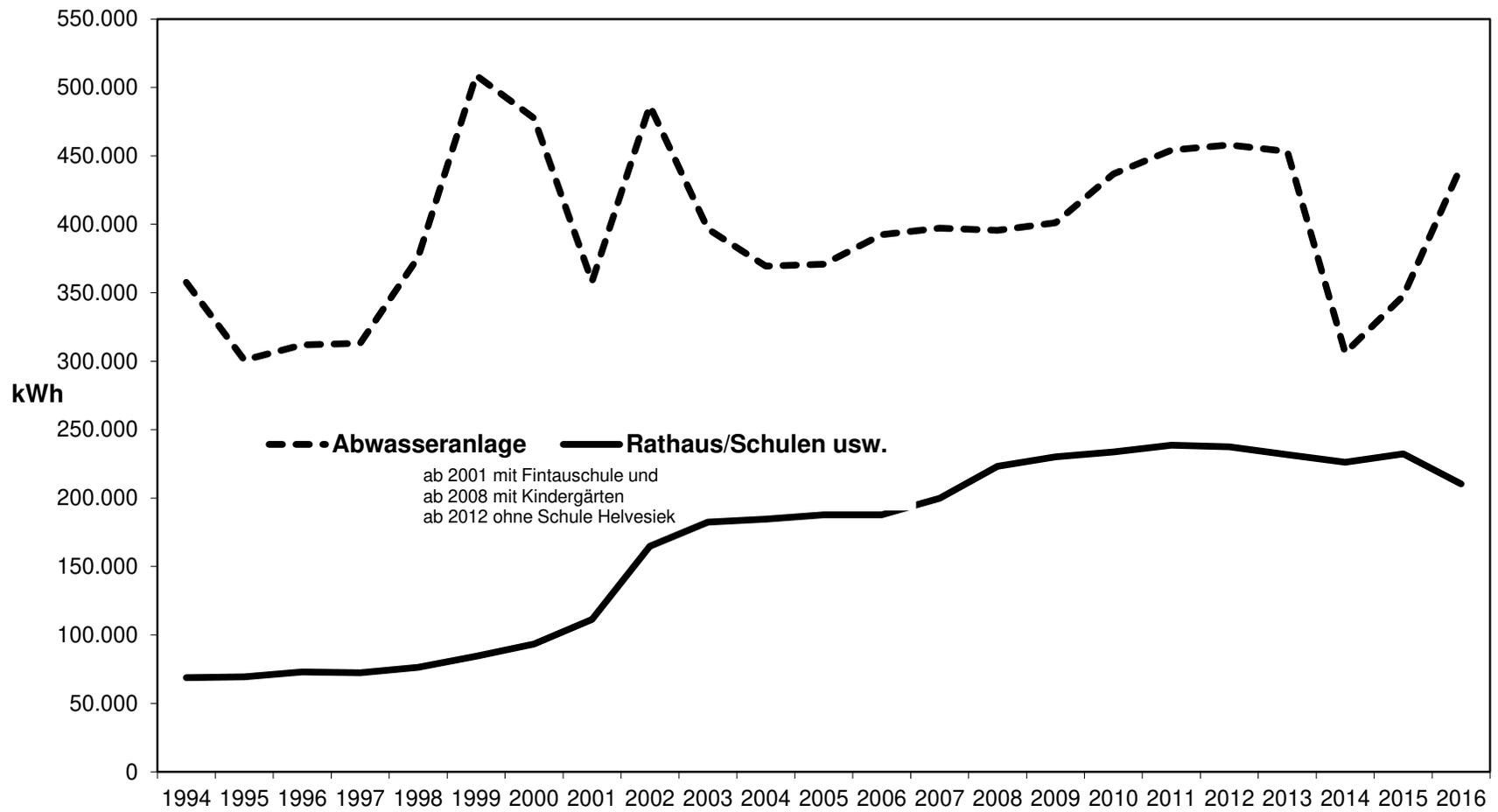
Entwicklung des Stromverbrauchs

in kWh

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
a) Abwasseranlagen																
PW Hauptpumpwerk Fintel																
PW Fi.- Pastorenw./Rotenburger Str.	21.962	28.064	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
PW Fi.- Kuckucksweg	2.113	2.438	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
PW Fi.- Lärchenweg	10.098	14.991	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
PW Fi.- Bokelweg	389	349	478	431	421	379	309	324	295	180	136	221	141	106	107	113
PW Fi.- Seghorn	472	443	378	311	282	285	330	340	326	331	330	347	432	383	401	393
PW Fi.- Lauenbrücker Str.	322	373	332	248	266	318	156	243	199	222	260	171	144	140	131	173
PW Fi.- Schlut	224	195	42	39	99	120	54	69	78	123	122	89	55	58	61	76
PW Fi.- Haxloh	462	958	942	541	439	403	432	581	330	427	450	602	447	283	795	1.299
PW Fi.- Wohlsberg I	1.551	1.240	1.329	1.191	1.544	940	791	2.147	1.369	1.128	1.606	436	402	482	397	398
PW Fi.- Spitzen	801	1.195	1.622	1.194	773	480	360	393	429	494	491	500	562	272	288	467
PW He.- Fabrikstraße	10.255	12.222	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
PW He.- Appeler Str. I	510	448	456	325	294	369	387	466	566	492	394	407	445	404	452	482
PW He.- Wiesenweg	848	1.170	1.017	742	394	303	392	215	161	198	463	489	290	242	251	329
PW He.- Große Straße	2.014	2.533	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
PW He.- Mülldeponie	pausch.															
PW He.- Rehr-Kreisstraße	154	163	144	139	123	153	167	148	151	134	157	156	149	169	720	1.104
PW He.- Rehr	973	971	1.074	1.014	1.025	1.028	1.038	1.042	1.023	953	1.073	1.007	1.023	806	698	691
PW He.- Up'm Knapp	443	505	538	470	288	117	106	110	277	116	174	248	208	202	249	213
PW He.- Kroemer Dup 36 (ab 29.4.09)									327	792	795	724	800	817	852	820
PW He.- Kroemer Dup 41 (ab 29.4.09)									965	3.483	3.497	3.476	3.572	3.302	3.521	3.715
PW La.- Landpark (ab 16.12.08)									50	203	346	477	231	162	142	113
PW La.- Ziegeleistraße	12.423	18.229	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
PW La.- Birkenweg	566	641	636	662	620	580	491	597	700	681	373	428	440	472	497	529
PW La.- Schmiedeberg	2.687	6.063	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
PW La.- Burghard-v.d-Wehl-Str.	268	316	309	213	294	266	202	227	188	225	367	365	175	180	211	203
PW La.- Sportplatz	340	352	323	232	188	175	109	157	51	50	60	59	70	50	110	61
PW La.- Tennisplatz	441	727	764	486	524	386	429	436	424	470	485	490	468	430	554	498
PW La.- Benkeloher Weg	274	318	147	136	129	140	152	197	171	153	295	157	311	281	19	173
PW La.- Aukampsweg	2.341	6.776	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
PW La.- Ziegelteiche (ab 2000)	260	381	142	465	329	502	470	244	154	207	327	384	109	81	93	96
PW La.- Wümmeweg (ab 2000)	345	479	2.008	566	545	401	517	524	551	552	367	455	374	502	953	678
PW La.- Habichtallee (ab 2001)	197 *	844	506	612	631	711	828	1.004	1.074	885	845	976	921	1.264	1.320	1.313
PW Ste.- Bisselhofstraße	15.876	20.439	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

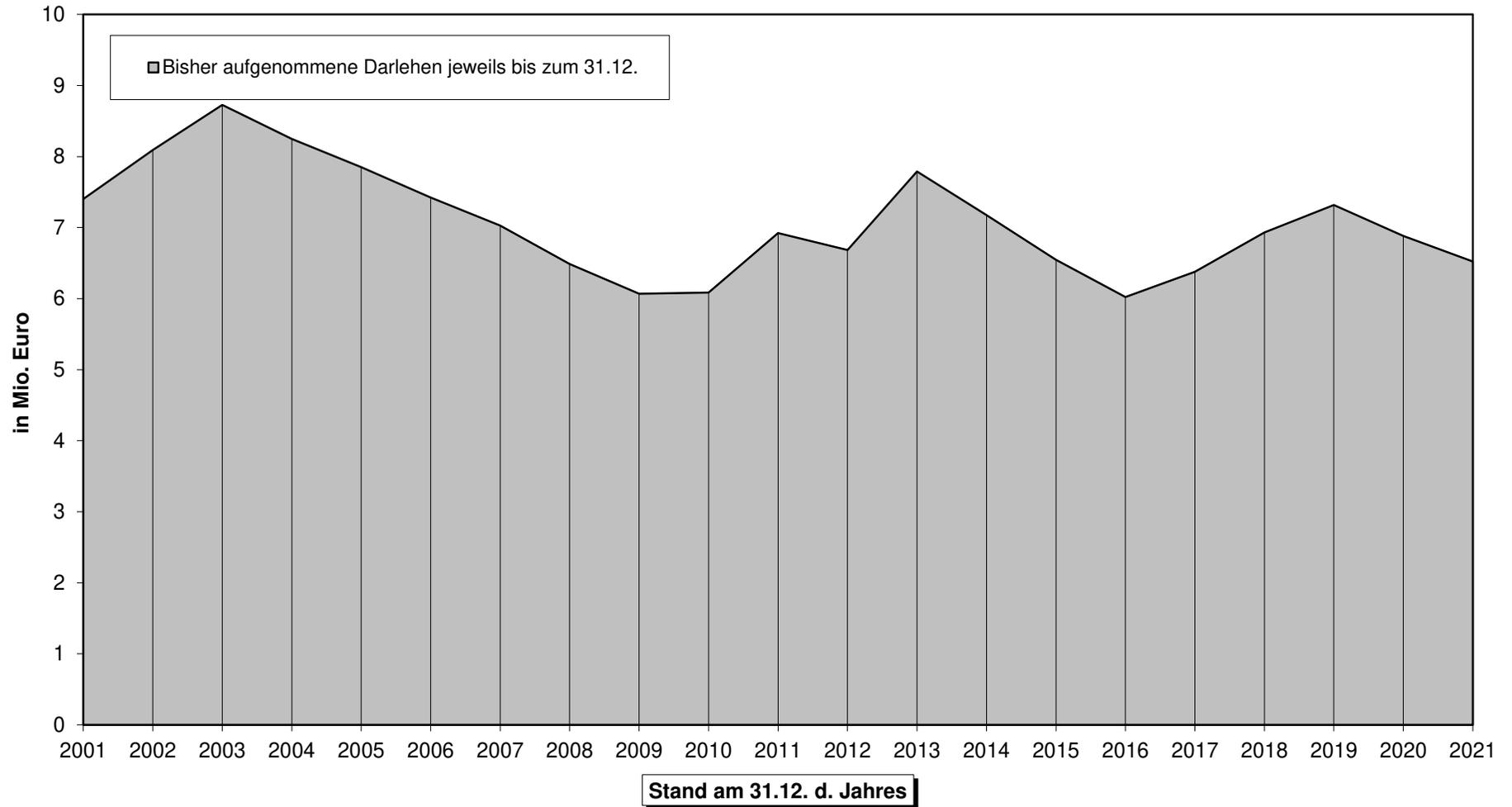
Strom	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PW Ste.- Eichenstraße	170	151	148	106	109	99	87	67	84	107	117	86	79	58	60	55
PW Ste.- Lindenstraße	421	95	84	69	76	161	78	74	78	618	124	264	52	43	106	99
PW Ste.- Neddervieh	508	542	659	443	136	124	136	155	142	160	342	341	228	217	615	532
PW Ste.- Kirchweg	313	235	253	212	104	109	40	40	72	40	177	16	12	15	18	31
PW Ste.- Max-Schmeling-Straße	677	376	473	462	194	171	624	163	138	365	514	1.441	238	82	83	83
PW Va.- Lauenbrücker Str.	6.945	8.290	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
PW Va.- Dorfstraße I	290	295	256	58	60	43	42	41	40	44	38	103	103	104	104	0
PW Va.- Dorfstraße II	674	1.177	602	590	636	661	962	1.245	1.055	769	559	474	477	381	307	374
PW Va.- Im Kloster	217	239	232	233	218	216	217	189	193	205	261	233	230	178	199	221
PW Va.- Benkeloh - Finteler Weg	1.594	2.858	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
PW Va.- Riepe - Auf der Worth	2.274	2.213	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
PW Va.- Riepe - Wiesengrund	299	297	336	270	302	337	125	109	96	104	86	62	52	44	39	49
PW Va.- Rieper Weg (ab 2003)			28	35	49	59	45	45	58	76	85	63	69	67	59	71
PW Va.- Am Baumtor (ab 2005)					0	257	149	73	1	1	1	8	8	8	14	153
Kläranlage Lauenbrück *)	253.085	345.104	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
Abwasseranlagen insgesamt	357.076	485.695	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
* verkürzter Abrechnungszeitraum 2016= 01-11/16																
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
b) übrige Einrichtungen																
111110: Rathaus (Erweiterung ab 2005)	24.267	24.513	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
111110: Lau., Schülerweg 3	8.865	7.392	8.503	8.673	6.007	416 **	319 **	167 **	30 **	82 **	209 **	748 **	0 **	0 **	0 **	0 **
111110: Lau., Berliner Str. 5 (bis 09/2004)	6.587	5.378	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
315500: Lau., Berliner Str. 7 (ab 1.5.16)																232
126000: Feuerw ehrhaus Fintel (ab 2015)																1.509
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
126000: Feuerw ehrhaus Stemmen	1.049	972	939	1.065	956	850	891	853	1.479	1.284	1.315	1.473	1.555	1.407	1.542	1.613
211100: GS Fintel	20.162	20.029	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
211200: GS Lauenbrück	22.404	17.212 *	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
211200: Turnhalle der GS Lauenbrück (ab 12/2011)												4.884	4.842	5.175	3.807	4.096
211200: Schule Helvesiek (bis 12/2011)	7.714	7.348	6.688	7.791	7.686	6.239	6.005	4.851	4.750	3.721	3.655	---	---	---	---	---
211200: Schule Stemmen	2.954	3.377	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
216000: Fintauschule *)	18.390 *	79.650	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
365200: Kindergarten Fintel (ab 08/2009 mit Krippe)								4.591	5.323	7.995	8.429	9.272	8.631	9.508	9.554	10.784
365300: Kindergarten Helvesiek								1.590	2.150	1.730	1.374	1.832	2.523	2.026	2.654	2.458
365400: Kindergarten Lauenbrück (ab 08/2010 mit Krippe)								5.651	5.435	5.962	8.528	8.058	7.002	5.802	6.761	9.137
365400: Krippe Lauenbrück (ab 07/2016)																
365500: Kindergarten Stemmen								2.829	3.097	3.392	3.527	3.918	3.801	4.357	4.134	4.001
365600: Kindergarten Vahde								5.385	5.523	5.631	3.203	2.629	2.932	2.443	2.358	2.318
übrige Einrichtungen insgesamt	112.392	165.871	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
*) bis einschl. 11/2016																
**) Altgebäude bis 31.8.2016																
* verkürzter Abrechnungszeitraum ** 2006 - 2012 überwiegend leerstehend																

Entwicklung des Stromverbrauchs

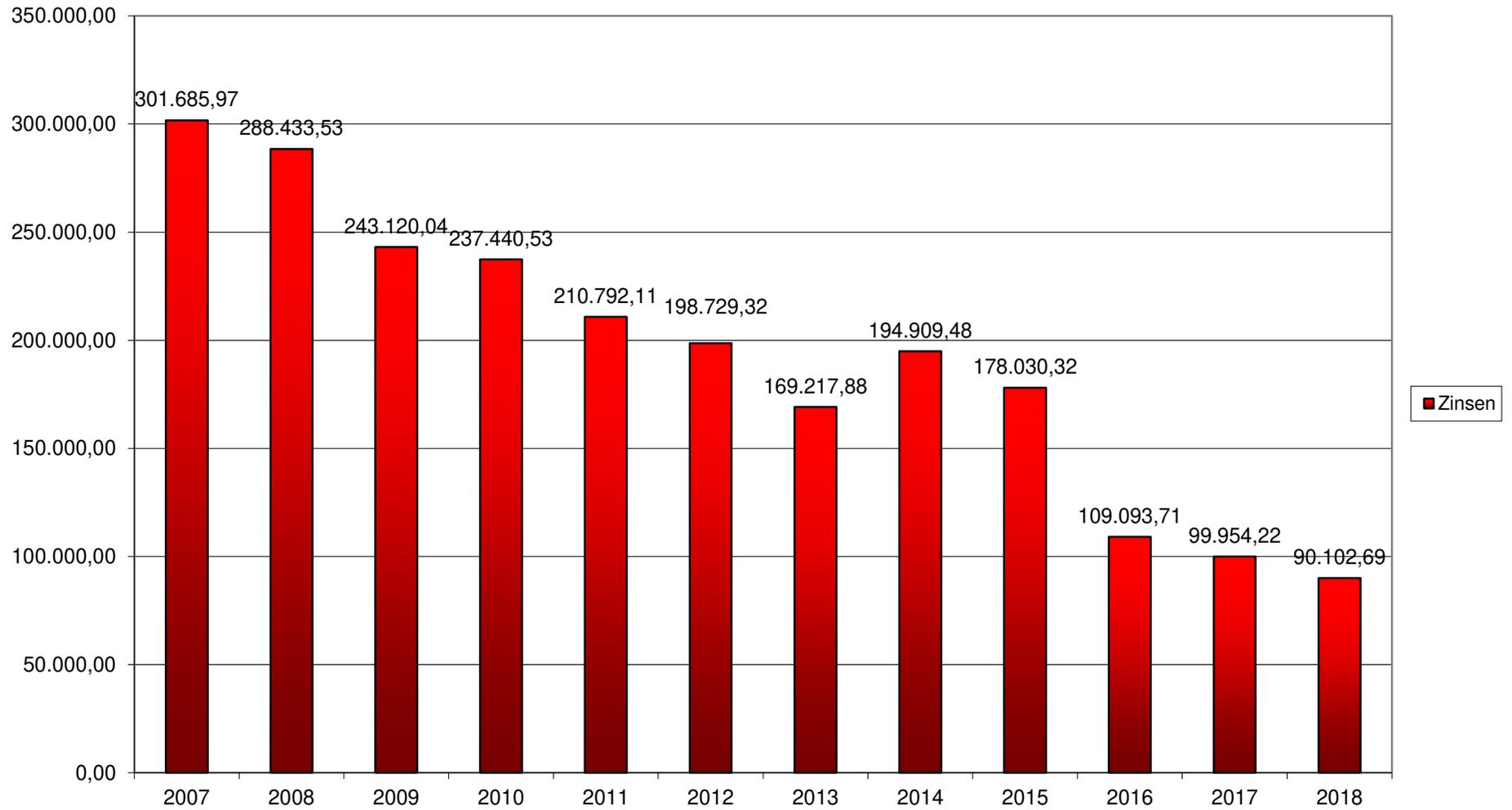


Verbrauch im Kalenderjahr

Schuldenentwicklung



Entwicklung der Zinsausgaben der Samtgemeinde Fintel 2007 - 2018



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

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	6.022	6.378
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	6.022	6.378

Schuldendienstplan

Alle Beträge in Euro

Lfd. Darlehnsgeber und Nr. Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
		01.01.2018	31.12.2018	%			
a) Darlehen der Kreisschulbaukasse							
1. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2010 (Behinderten-WC-Anlage GS Fintel)	4.002,00	1.202,00	802,00	0,00	-,--	400,00	400,00
2. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2010 (Turnhallensan. GS Fintel und Lauenbrück)	52.054,00	26.054,00	20.854,00	0,00	-,--	5.200,00	5.200,00
3. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2011, Nr. 03-10-01 (Energetische San. GS Lauenbrück)	30.129,00	12.591,00	9.668,00	0,00	-,--	2.923,00	2.923,00
4. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2011, Nr. 03-11-05A (Brandschutzmaßnahmen GS Lauenbrück)	10.274,00	4.659,00	3.589,00	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	7.252,00	6.042,00	0,00	-,--	1.210,00	1.210,00
6. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2013, Nr. 03-12-01 (Brandschutzmaßnahmen GS Fintel)	16.966,00	10.178,00	8.481,00	0,00	-,--	1.697,00	1.697,00
7. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-12-02 (Ganztagsschule GS Fintel)	12.506,00	8.756,00	7.506,00	0,00	-,--	1.250,00	1.250,00
8. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-01 (Grundstücksentw ässerung GS Fintel)	4.978,00	3.487,00	2.990,00	0,00	-,--	497,00	497,00
9. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-02 (Sanierung WC-Anlage GS Fintel)	11.968,32	8.368,32	7.168,32	0,00	-,--	1.200,00	1.200,00
10. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-03 (Ausbau Ganztagsschule GS Lauenbrück)	3.471,44	2.427,44	2.079,44	0,00	-,--	348,00	348,00
Zwischensumme	158.440,76	84.974,76	69.179,76	-	0	15.795,00	15.795,00

Lfd Nr.	Darlehnsgeber und Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
			01.01.2018	31.12.2018				
b) Darlehen der Kreditinstitute (Blatt 1)								
1.	DKB AG *) Nr. 6700755272 Abl. Zinsb. 04.12.2018 für Hsh 2001/02 (Umschuld. in 12/2005 + 12/2017)	2.100.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,24	4.320,00	-	4.320,00
2.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2720169 (3,47 % ab 16.8.2009) für Haushalt 1999	650.107,63	51.315,73	17.099,05	3,47	1.483,83	34.216,68	35.700,51
3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2720129 (3,47 % ab 16.8.2009) für Haushalt 1999	416.702,88	33.769,73	11.244,25	3,47	976,40	22.525,48	23.501,88
4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2720198 (3,47 % ab 16.8.2009) für Haushalt 1999	163.869,05	13.652,06	4.548,00	3,47	394,75	9.104,06	9.498,81
5.	Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 5335000039 für Haushalt 2000, Umschuld. 30.6.2010	1.329.358,89	165.000,00	99.000,00	2,563	3.594,61	66.000,00	69.594,61
6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7328023 für Haushalt 2000/2001, Verläng. 15.02.2007	1.249.597,36	263.069,86	197.301,36	0,18	443,93	65.768,50	66.212,43
7.	Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 5335000017 für Haushalt 2001/02, Umschuld. 15.02.2008	700.000,00	154.000,00	98.000,00	4,171	5.547,44	56.000,00	61.547,44
8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7732884 für Haushalt 2010	102.000,00	74.845,15	71.477,15	1,50	1.103,73	3.368,00	4.471,73
9.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7218799 für Haushalt 2010	297.000,00	264.330,00	252.450,00	0,33	857,58	11.880,00	12.737,58
10.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2604155 für Haushalt 2010	400.000,00	313.775,00	299.979,00	0,95	2.931,71	13.796,00	16.727,71
11.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 83047326 für Haushalt 2010	104.000,00	82.472,00	78.884,00	0,92	746,37	3.588,00	4.334,37
Übertrag:		7.512.635,81	3.216.229,53	2.929.982,81		22.400,35	286.246,72	308.647,07

Lfd. Nr.	Darlehnsgeber und Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
			01.01.2018	31.12.2018				
b) Darlehen der Kreditinstitute (Blatt 2)								
Übertrag:		7.512.635,81	3.216.229,53	2.929.982,81	%	22.400,35	286.246,72	308.647,07
12.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7257671 für Haushalt 2010	350.000,00	277.568,00	265.496,00	3,19	8.710,01	12.072,00	20.782,01
13.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 5707585 für Haushalt 2010	200.000,00	158.600,00	151.700,00	3,23	5.039,22	6.900,00	11.939,22
14.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2091109 für Haushalt 2010	70.000,00	55.504,00	53.088,00	3,34	1.823,58	2.416,00	4.239,58
15.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 8849162 für Haushalt 2010	60.000,00	47.568,00	45.496,00	3,34	1.562,82	2.072,00	3.634,82
16.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 8304743 für Haushalt 2010	70.000,00	55.504,00	53.088,00	3,34	1.823,58	2.416,00	4.239,58
17.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 3203012 für Haushalt 2012	125.000,00	98.680,00	92.100,00	1,18	1.135,31	6.580,00	7.715,31
18.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 9455215 für Haushalt 2013	1.350.000,00	1.163.792,00	1.117.240,00	2,0453	23.445,99	46.552,00	69.997,99
19.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7553982 für Haushalt 2013	290.000,00	244.208,00	228.944,00	1,90	4.531,20	15.264,00	19.795,20
20.	NBank Nr. 80147494 für Haushalt 2016	1.000.000,00	975.000,00	925.000,00	1,53	14.630,63	50.000,00	64.630,63
Zwischensumme		11.027.635,81	6.292.653,53	5.862.134,81	1,48	85.102,69	430.518,72	515.621,41
Kreditaufnahmen für Haushalt 2018			-	1.000.000,00	1,50	5.000,00	-	5.000,00
Zwischensumme mit Neuaufnahmen		11.027.635,81	6.292.653,53	6.862.134,81		90.102,69	430.518,72	520.621,41
Gesamtkreditsumme		11.186.076,57	6.377.628,29	6.931.314,57		90.102,69	446.313,72	536.416,41
*) DKB AG ab 04.12.2017 bis 03.12.2018 infolge Umschuldung (bisher 2,0 Mio. €, neu 1,8 Mio. € mit Zinssatz 0,24 %), ab 4.12.2018 = 1,50 %								

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, allg. Zuweisungen, allg. 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: Fäkalschlambeseitigung
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 Lauenbrück	
365500: Kindergarten Stemmen	
365600: Kindergarten Vahlde	
366000: Jugendarbeit	
421000: Förderung des Sports	
553000: Friedhofs- und Bestattungswesen	

Gesamtproduktplan 2018

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
111100 Verwaltungssteuerung	12.300	6.100	0,00	800	1.300	0,00
	265.700	295.000	164.698,02	202.400	227.200	120.806,12
	-253.400	-288.900	-164.698,02	-201.600	-225.900	-120.806,12
111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement	25.700	25.700	22.231,63	23.700	23.700	19.111,63
	106.600	91.100	96.326,89	117.700	136.100	94.664,59
	-80.900	-65.400	-74.095,26	-94.000	-112.400	-75.552,96
111200 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.700	4.700	3.595,63	4.700	4.700	3.406,54
	-4.700	-4.700	-3.595,63	-4.700	-4.700	-3.406,54
111300 Personalrat	0	0	49,20	0	0	49,20
	10.500	13.500	3.436,79	10.500	13.500	3.436,79
	-10.500	-13.500	-3.387,59	-10.500	-13.500	-3.387,59
111400 Samt-/Gemeindegremien	0	0	0,00	0	0	0,00
	38.800	42.800	36.077,40	38.800	42.800	32.744,96
	-38.800	-42.800	-36.077,40	-38.800	-42.800	-32.744,96
111500 Personal	0	0	0,00	0	0	0,00
	93.000	53.500	52.840,95	92.400	52.900	52.840,95
	-93.000	-53.500	-52.840,95	-92.400	-52.900	-52.840,95
111600 Informations- und Kommunikationstechnik/	100	100	0,00	100	100	0,00
	95.600	104.900	93.680,32	94.100	102.600	100.931,41
	-95.500	-104.800	-93.680,32	-94.000	-102.500	-100.931,41
111700 Zentrale Dienste	40.000	17.100	15.067,81	38.500	15.000	14.274,11
	422.600	377.000	326.289,05	414.800	362.600	313.234,89
	-382.600	-359.900	-311.221,24	-376.300	-347.600	-298.960,78
111800 Finanzverwaltung	0	0	120,25	0	0	0,00
	196.600	196.400	172.086,43	196.600	196.400	172.925,59
	-196.600	-196.400	-171.966,18	-196.600	-196.400	-172.925,59
111900 Finanzbuchhaltung	15.500	34.300	31.951,62	15.500	19.800	23.347,68
	142.100	163.500	136.118,55	143.100	162.200	134.598,33
	-126.600	-129.200	-104.166,93	-127.600	-142.400	-111.250,65
121000 Wahlen und Statistik	0	4.000	3.317,61	0	4.000	3.317,61
	0	7.000	22.755,55	0	7.000	22.758,69
	0	-3.000	-19.437,94	0	-3.000	-19.441,08
122100 Ordnungsaufgaben	5.000	6.000	2.599,23	3.500	3.900	2.412,03
	149.500	125.900	58.136,40	142.600	123.200	56.486,40
	-144.500	-119.900	-55.537,17	-139.100	-119.300	-54.074,37

122200 Meldewesen	44.300	43.400	43.753,80	44.300	43.400	43.883,50
	137.900	130.800	96.523,08	137.000	129.800	95.752,37
	-93.600	-87.400	-52.769,28	-92.700	-86.400	-51.868,87
122300 Standesamt (Personenstandswesen)	6.500	7.000	6.953,85	6.500	7.000	6.943,85
	41.100	43.000	24.718,67	40.800	42.300	25.566,03
	-34.600	-36.000	-17.764,82	-34.300	-35.300	-18.622,18
126000 Brandschutz	17.800	16.500	9.286,36	19.800	118.800	30.855,50
	178.100	181.600	183.613,34	247.500	186.600	206.433,48
	-160.300	-165.100	-174.326,98	-227.700	-67.800	-175.577,98
211100 Grundschule Fintel	14.900	14.300	4.587,88	12.000	5.800	6.109,74
	206.400	196.200	247.427,34	194.300	174.000	260.621,97
	-191.500	-181.900	-242.839,46	-182.300	-168.200	-254.512,23
211200 Grundschule Lauenbrück	27.300	20.300	6.841,99	11.200	5.800	7.855,42
	250.300	221.500	203.446,74	726.500	188.900	219.087,25
	-223.000	-201.200	-196.604,75	-715.300	-183.100	-211.231,83
216000 Fintauschule	348.900	356.700	338.509,02	268.900	267.600	354.509,50
	640.500	641.000	474.680,00	494.100	494.000	521.321,48
	-291.600	-284.300	-136.170,98	-225.200	-226.400	-166.811,98
243000 Sonstige schulische Aufgaben	14.200	13.700	13.700,00	14.200	13.700	13.700,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	14.200	13.700	13.700,00	14.200	13.700	13.700,00
244000 Kreisschulbaukasse	0	0	0,00	0	0	0,00
	22.000	19.100	0,00	6.900	162.200	244.915,14
	-22.000	-19.100	0,00	-6.900	-162.200	-244.915,14
273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	8.000	8.000	8.490,20	8.000	8.000	8.490,20
	9.600	9.200	8.618,35	9.600	9.200	8.662,65
	-1.600	-1.200	-128,15	-1.600	-1.200	-172,45
281000 Heimat- und Kulturpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	200	200,00	200	200	200,00
	-200	-200	-200,00	-200	-200	-200,00
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	2.500	800	264,83	2.500	800	18.907,73
	3.500	1.300	119,40	3.500	1.300	13.191,18
	-1.000	-500	145,43	-1.000	-500	5.716,55
315200 Soziale Dienste	0	0	1.790,00	0	0	1.790,00
	1.200	0	3.991,64	1.200	0	3.941,64
	-1.200	0	-2.201,64	-1.200	0	-2.151,64
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100.000	0	32.455,46	100.000	0	19.474,45
	155.800	0	10,48	155.800	0	10,00
	-55.800	0	32.444,98	-55.800	0	19.464,45
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	230.000	530.000	514.090,38	230.000	530.000	372.018,15
	254.600	544.800	589.071,65	250.200	540.400	743.379,69
	-24.600	-14.800	-74.981,27	-20.200	-10.400	-371.361,54

365200 Kindergarten Fintel	499.300	462.900	411.649,72	498.900	522.300	425.495,57
	937.600	835.000	682.508,39	934.900	891.700	684.454,24
	-438.300	-372.100	-270.858,67	-436.000	-369.400	-258.958,67
365300 Kindergarten Helvesiek	82.200	83.100	79.279,19	82.100	83.500	82.410,65
	190.700	178.700	169.100,82	189.700	177.800	170.224,81
	-108.500	-95.600	-89.821,63	-107.600	-94.300	-87.814,16
365400 Kindergarten Lauenbrück	617.500	607.000	511.238,17	609.300	600.200	694.497,61
	1.046.500	917.000	759.122,78	1.112.500	893.500	1.196.624,13
	-429.000	-310.000	-247.884,61	-503.200	-293.300	-502.126,52
365500 Kindergarten Stemmen	120.900	102.300	99.223,87	120.900	102.200	98.593,71
	243.400	188.700	180.493,34	240.600	187.500	182.173,71
	-122.500	-86.400	-81.269,47	-119.700	-85.300	-83.580,00
365600 Kindergarten Vahlde	133.200	65.300	57.151,23	133.100	93.500	58.909,38
	237.800	189.100	138.153,46	237.300	216.800	137.765,39
	-104.600	-123.800	-81.002,23	-104.200	-123.300	-78.856,01
366000 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	9.500	7.752,06	1.000	9.500	7.454,42
	-1.000	-9.500	-7.752,06	-1.000	-9.500	-7.454,42
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	5.000	0,00	0	5.000	3.632,64
	28.500	5.500	0,00	28.500	5.500	0,00
	-28.500	-500	0,00	-28.500	-500	3.632,64
521000 Bauverwaltung	6.800	6.000	8.695,85	6.000	6.000	8.665,85
	134.800	111.600	88.216,57	133.900	110.200	111.777,94
	-128.000	-105.600	-79.520,72	-127.900	-104.200	-103.112,09
522200 Bereitstellung von Bauland	200.000	150.000	0,00	600.000	500.000	0,00
	25.000	25.000	26.486,97	25.000	25.000	25.562,74
	175.000	125.000	-26.486,97	575.000	475.000	-25.562,74
538110 Niederschlagswasserbeseitigung	154.400	153.100	47.879,45	288.400	54.900	54.376,56
	122.600	122.400	2.050,27	439.400	22.400	27.884,52
	31.800	30.700	45.829,18	-151.000	32.500	26.492,04
538120 Schmutzwasserbeseitigung	1.139.400	1.126.000	969.778,90	999.100	910.000	1.012.330,52
	1.051.300	997.500	760.073,45	1.037.300	632.300	1.752.565,22
	88.100	128.500	209.705,45	-38.200	277.700	-740.234,70
538130 Fäkalschlammabeseitigung	10.000	10.000	10.797,68	10.000	10.000	10.747,67
	10.000	10.000	10.183,98	10.000	10.000	9.502,25
	0	0	613,70	0	0	1.245,42

538140 Abwasserabgabe	0	0	194,36	0	0	194,36
	0	0	143,20	0	0	143,20
	0	0	51,16	0	0	51,16
541000 Gemeinde- und Gemeinde-	36.900	35.600	100,00	100	100	200,00
	225.500	130.200	27.270,15	529.100	83.600	82.780,85
	-188.600	-94.600	-27.170,15	-529.000	-83.500	-82.580,85
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	55.000	0	0,00
	0	0	0,00	-55.000	0	0,00
547000 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.400	10.400	8.985,77	10.100	10.100	7.034,37
	-10.400	-10.400	-8.985,77	-10.100	-10.100	-7.034,37
551000 Öffentliches Grün	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	29.460,90
	0	0	0,00	0	0	-29.460,90
552000 Wasserläufe/Wasserbau	0	0	0,00	0	0	0,00
	800	800	741,68	800	800	741,68
	-800	-800	-741,68	-800	-800	-741,68
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	30.000	30.000	106.063,58	30.000	30.000	78.661,08
	31.800	31.800	110.289,94	31.800	31.800	85.334,94
	-1.800	-1.800	-4.226,36	-1.800	-1.800	-6.673,86
571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	49.800	47.600	9.265,37	155.000	17.200	-9.500,94
	-49.800	-47.600	-9.265,37	-155.000	-17.200	9.500,94
573100 Bauhof	0	0	80,00	0	0	80,00
	25.200	24.000	14.951,34	21.400	20.400	16.521,61
	-25.200	-24.000	-14.871,34	-21.400	-20.400	-16.441,61
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	5.363.100	5.004.700	4.683.345,00	5.276.300	4.917.900	4.683.345,00
	1.366.700	1.410.600	1.221.240,00	1.366.700	1.410.600	1.225.719,00
	3.996.400	3.594.100	3.462.105,00	3.909.600	3.507.300	3.457.626,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.100	6.100	18.521,27	1.001.100	6.100	14.527,52
	92.600	101.100	109.093,71	539.000	520.800	633.710,37
	-91.500	-95.000	-90.572,44	462.100	-514.700	-619.182,85

Ergebnishaushalt 2018

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.009.354,53	6.330.300	6.716.900	6.734.700	6.849.400	6.972.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	579.000	575.300	566.000	564.700	564.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900.940,73	1.785.000	1.710.300	1.785.800	1.732.400	1.738.900
6. privatrechtliche Entgelte	91.703,79	50.500	47.700	49.700	49.700	49.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.081,53	16.500	26.700	31.200	27.800	35.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.521,27	7.400	1.900	1.400	1.400	1.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.544,95	32.300	29.000	71.700	73.800	75.200
12. = Summe ordentliche Erträge	8.056.146,80	8.801.100	9.107.800	9.240.500	9.299.200	9.437.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.497.734,68	4.122.600	4.510.700	4.618.800	4.820.100	4.765.500
14. Aufwendungen für Versorgung	697,52	17.600	10.200	900	900	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937.296,54	1.636.600	1.704.200	1.399.000	1.396.700	1.416.100
16. Abschreibungen	4.416,62	1.066.400	1.088.800	1.093.200	1.095.200	1.080.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.093,71	101.100	92.600	116.100	124.100	124.100
18. Transferaufwendungen	1.424.466,46	1.533.000	1.509.900	1.560.100	1.524.000	1.549.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.812,76	369.700	379.000	376.500	373.000	393.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.299.518,29	8.847.000	9.295.400	9.164.600	9.334.000	9.329.000
21. = ordentliches Ergebnis	756.628,51	-45.900	-187.600	75.900	-34.800	108.100
22. außerordentliche Erträge	3.912,59	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	101.107,63	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-97.195,04	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	659.433,47	104.100	12.400	175.900	65.200	208.100

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1		2	3	4	5	6	7
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.970.136,06	6.330.300	6.716.900	6.734.700	6.849.400	6.972.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.802.470,83	1.785.000	1.710.300	1.785.800	1.732.400	1.738.900
5. privatrechtliche Entgelte	93.926,37	50.500	47.700	49.700	49.700	49.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.963,25	16.500	26.700	31.200	27.800	35.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.527,52	7.400	1.900	1.400	1.400	1.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.939,04	8.800	12.900	12.900	13.100	13.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.907.963,07	8.198.600	8.516.400	8.615.700	8.673.800	8.811.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.496.960,64	4.042.400	4.439.700	4.564.000	4.653.600	4.745.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.982.707,82	1.636.600	1.704.200	1.399.000	1.396.700	1.416.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.093,71	101.100	92.600	116.100	124.100	124.100
15. Transferauszahlungen	1.403.741,87	1.533.000	1.509.900	1.560.100	1.524.000	1.549.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	331.784,85	369.700	379.000	376.500	373.000	393.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.324.288,89	7.682.800	8.125.400	8.015.700	8.071.400	8.228.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	583.674,18	515.800	391.000	600.000	602.400	582.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	216.578,62	202.800	203.000	552.500	41.000	41.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.389,38	9.000	135.400	6.000	6.000	6.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	577.425,35	500.000	600.000	300.000	300.000	300.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	841.393,35	711.800	938.400	858.500	347.000	347.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	38.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.693.169,37	141.000	2.005.200	1.617.000	17.000	101.400
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.210,02	82.600	72.300	95.000	165.000	115.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.205,93	5.500	5.600	5.400	5.500	5.600
29.	Aktivierbare Zuwendungen	233.322,62	304.500	205.900	55.000	55.000	55.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.018.907,94	571.600	2.289.000	1.772.400	242.500	277.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.177.514,59	140.200	-1.350.600	-913.900	104.500	70.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-593.840,41	656.000	-959.600	-313.900	706.900	652.400
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	800.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	524.616,66	419.700	446.400	413.400	435.600	360.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-524.616,66	-419.700	553.600	386.600	-435.600	-360.100
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.118.457,07	236.300	-406.000	72.700	271.300	292.300
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (aus 2011 : 697.884 €, 2012 = rd. 420.000 €, 2013 = rd. 330.000 €, 2014 = rd. 630.000 €, 2015 = rd. 60.000 €)	2.137.884,00	1.019.426	1.255.726	849.726	922.426	1.193.726
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.019.426,93	1.255.726	849.726	922.426	1.193.726	1.486.026

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 2018	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	2.354.900	5.671.900	-3.317.000	0	0	0
2 Finanz- und Bauwesen	6.752.900	3.623.500	3.129.400	200.000	0	0
Summe	9.107.800	9.295.400	-187.600	200.000	0	200.000

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 2018	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	2.216.100	5.248.900	-3.032.800	18.500	768.300	-749.800	0	0	0	-3.782.600	1.480.000
2 Finanz- und Bauwesen	6.300.300	2.876.500	3.423.800	919.900	1.520.700	-600.800	1.000.000	446.400	553.600	3.376.600	0
Summe	8.516.400	8.125.400	391.000	938.400	2.289.000	-1.350.600	1.000.000	446.400	553.600	-406.000	1.480.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.516.400	8.125.400
Investitionstätigkeit	938.400	2.289.000
Finanzierungstätigkeit	1.000.000	446.400
Summe	10.454.800	10.860.800

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 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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	1.326.009,53	1.412.400	1.440.600	1.444.000	1.455.800	1.478.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	130.000	124.300	113.000	111.500	110.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	871.984,98	821.100	735.300	810.500	757.000	763.400
6.	privatrechtliche Entgelte	62.689,02	16.000	16.100	16.100	16.100	16.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.317,61	4.000	22.500	27.000	23.500	31.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.300	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	237,00	9.700	15.300	51.600	53.300	54.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.264.238,14	2.394.600	2.354.900	2.463.000	2.418.000	2.454.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.909.442,35	3.488.800	3.843.600	3.937.800	4.125.400	4.056.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	697,52	17.400	10.200	900	900	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.316,40	1.184.300	1.123.600	1.048.700	1.042.100	1.057.200
16.	Abschreibungen	1.850,31	337.800	341.800	324.000	329.900	319.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	149.293,64	59.400	77.800	138.200	78.600	79.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	274.223,74	276.600	274.900	286.600	282.100	301.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.579.823,96	5.364.300	5.671.900	5.736.200	5.859.000	5.814.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.315.585,82	-2.969.700	-3.317.000	-3.273.200	-3.441.000	-3.359.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	101.107,63	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-101.107,63	0	0	0	0	0

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.416.693,45	-2.969.700	-3.317.000	-3.273.200	-3.441.000	-3.359.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.416.693,45	-2.969.700	-3.317.000	-3.273.200	-3.441.000	-3.359.900

Teilhaushalt 1 - 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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- 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	1.286.791,06	1.412.400	1.440.600	0	1.444.000	1.455.800	1.478.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	773.910,30	821.100	735.300	0	810.500	757.000	763.400
5.	privatrechtliche Entgelte	59.204,40	16.000	16.100	0	16.100	16.100	16.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.317,61	4.000	22.500	0	27.000	23.500	31.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.300	800	0	800	800	800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237,00	700	800	0	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.460,37	2.255.600	2.216.100	0	2.299.200	2.254.000	2.290.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.861.974,93	3.408.600	3.772.600	0	3.883.000	3.958.900	4.036.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.254.000,13	1.184.300	1.123.600	0	1.048.700	1.042.100	1.057.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	122.931,20	59.400	77.800	0	138.200	78.600	79.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266.952,40	276.600	274.900	0	286.600	282.100	301.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.505.858,66	4.928.900	5.248.900	0	5.356.500	5.361.700	5.474.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.382.398,29	-2.673.300	-3.032.800	0	-3.057.300	-3.107.700	-3.184.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	216.578,62	201.300	18.500	0	552.500	41.000	41.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Teilfinanzhaushalt
--

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2016	2017	2018	2018	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
						planung	planung	planung ²⁾
						2019	2020	2021
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.120,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.698,62	201.300	18.500	0	552.500	41.000	41.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	668.612,48	0	672.200	1.480.000	1.600.000	0	84.400
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.887,24	76.600	70.000	0	95.000	165.000	115.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.441,21	5.500	5.600	0	5.400	5.500	5.600
29.	Aktivierbare Zuwendungen	255.461,68	264.500	20.500	0	30.000	30.000	30.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.009.402,61	346.600	768.300	1.480.000	1.730.400	200.500	235.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-789.703,99	-145.300	-749.800	-1.480.000	-1.177.900	-159.500	-194.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.172.102,28	-2.818.600	-3.782.600	-1.480.000	-4.235.200	-3.267.200	-3.378.600
	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	-3.172.102,28	-2.818.600	-3.782.600	-1.480.000	-4.235.200	-3.267.200	-3.378.600

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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	1.300	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	4.800	11.500	44.400	45.900	46.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.100	12.300	45.200	46.700	47.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	152.505,87	253.100	244.700	234.700	240.800	201.200
14.	Aufwendungen für Versorgung *	697,52	10.900	6.100	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.482,32	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.012,31	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.698,02	295.000	265.700	249.600	255.700	216.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-164.698,02	-288.900	-253.400	-204.400	-209.000	-168.600
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-164.698,02	-288.900	-253.400	-204.400	-209.000	-168.600
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	-164.698,02	-288.900	-253.400	-204.400	-209.000	-168.600

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111100 369900 Sonstige Finanzerträge

Erträge aus Anlagen der Versorgungsrücklage (Ergebnis 2016 = 855,97 €).

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Versorgungsrückstellungen = 11.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

83.000 € einschl. Amtszulage von rd. 3.300 € gemäß der Änderung der Nds. Kommunalbesoldungsverordnung.

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte

88.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 32 % des Dienstekommens 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 der Faktor 0,39 überschritten wird. Die Samtgemeinde hat für 2018 voraussichtlich einen Zuschlag von 55 v.H. zu zahlen.

111100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

12.600 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 8,2 % des Dienstekommens 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. 49.700 € zu bilden.

111100 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte 3.900 €

111100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Die Beihilferückstellung beträgt 2018 14,9 % der Pensionsrückstellung = 7.500 €.

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 2018 eine Rückstellung in Höhe von 6.100 € 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. 2.700 €

111100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.700 €: Softwarepflege des Sitzungsdienstes 1.370,88 € jährlich, Serverhosting und Nutzerlizenzen jährlich 1.142,40 €,
(Sonstiges z.B. Konfiguration, Datenanpassungen usw. = 500 €).

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	131,81	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 *	3.463,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.595,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.595,63	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.595,63	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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	-3.595,63	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Die Gleichstellungsbeauftragte erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 180 €.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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	49,20	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	49,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.436,79	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.436,79	13.500	10.500	9.600	9.700	9.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.387,59	-13.500	-10.500	-9.600	-9.700	-9.800
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.387,59	-13.500	-10.500	-9.600	-9.700	-9.800
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	-3.387,59	-13.500	-10.500	-9.600	-9.700	-9.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.000 €

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

111300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 1.100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111300 443100 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

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

Produkt 111400000 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.077,40	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.077,40	42.800	38.800	38.800	38.800	38.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-36.077,40	-42.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-36.077,40	-42.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
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	-36.077,40	-42.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 425100 Haltung von Fahrzeugen
800,00 € Kaskoversicherung der Ratsmitglieder

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen = 38.000 €

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

Produkt 111500000 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	49.278,71	48.500	57.700	58.800	60.100	61.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.562,24	4.400	34.700	9.700	9.900	10.100
16.	Abschreibungen *	0,00	600	600	600	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	52.840,95	53.500	93.000	69.100	70.000	71.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-52.840,95	-53.500	-93.000	-69.100	-70.000	-71.300
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-52.840,95	-53.500	-93.000	-69.100	-70.000	-71.300
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	-52.840,95	-53.500	-93.000	-69.100	-70.000	-71.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

44.900 €: 70 % des Personalaufwandes eines Mitarbeiters sind hier veranschlagt (Anstieg infolge Höhergruppierung).

111500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 3.200 €

111500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 7.900 €

111500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 100 €

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" 3.421,20 € zuzüglich Wartungspauschale für die Erweiterung der Personalabrechnung durch ein neues Zeiterfassungssystem = monatlich 190,66 € (jährlich 2.287,92 €). Der Aufwand für die Installation, Einrichtung und Einarbeitung wird auf 25.000 € veranschlagt. KDO-Server Hosting ca. 2.900 € jährlich,

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111500 471180 Auflösung von Sammelposten

Bilanzielle Abschreibungen der Sammelposten 555,35 €

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	0,00	21.000	8.500	8.700	8.900	9.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.003,21	80.600	84.600	86.300	87.900	89.600
16.	Abschreibungen *	677,11	2.300	1.500	1.300	1.200	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.680,32	104.900	95.600	97.300	99.000	100.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-93.680,32	-104.800	-95.500	-97.200	-98.900	-100.700
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-93.680,32	-104.800	-95.500	-97.200	-98.900	-100.700
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	-93.680,32	-104.800	-95.500	-97.200	-98.900	-100.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

6.500 € Berücksichtigt sind die anteiligen Aufwendungen eines Beschäftigten. Für den bisherigen Stelleninhaber werden aufgrund einer Langzeiterkrankung keine Personalkosten berücksichtigt.

111600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 500 €

111600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 1.400 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 1.200 €

111600 425100 Haltung von Fahrzeugen 200 €

111600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 500 €.

111600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Datenleitung Kreisnetz 4.777 €, Betreuungsleistungen der KDO: Bereitstellung, Betrieb + Wartung der "Cloud-Arbeitsplätze" = rd. 66.000 € bei 28 Arbeitsplätzen, Datenschutzbeauftragter = 1.850,00 €, KDO: Internetpauschale 4.738 €, Wide Area Network (WAN) = rd. 4.600 €, Systemverwaltung rd. 2.900 €, Sonstiges = 800 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibung Hardware 1.240,16 €

111600 471180 Auflösung von Sammelposten 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111600 443100 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111600001 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten *									
111600.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	-1.749,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.749,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600002 Ersatzbeschaffung Server									
111600.783110 Ersatzbeschaffung Server	7.878,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.878,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

111600001 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten *

Ergänzung der EDV-Ausstattung. Sammelposten werden ab 2017 nicht mehr gebildet.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	589,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	5.440,77	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	privatrechtliche Entgelte *	9.038,04	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	22.500	23.000	23.500	24.000
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	2.100	1.500	3.200	3.300	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.067,81	17.100	40.000	42.200	42.800	43.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	164.393,96	228.100	265.200	268.100	234.000	239.000
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	3.400	2.200	600	600	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.081,84	52.700	58.900	49.100	48.400	49.300
16.	Abschreibungen *	0,00	2.100	1.500	1.000	600	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.786,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	98.027,09	87.800	91.900	95.800	96.600	97.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.289,05	377.000	422.600	417.500	383.100	388.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-311.221,24	-359.900	-382.600	-375.300	-340.300	-345.000
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-311.221,24	-359.900	-382.600	-375.300	-340.300	-345.000
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	-311.221,24	-359.900	-382.600	-375.300	-340.300	-345.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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" 1.400 €.

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 = 9.000 €

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 einer Beschäftigten der Samtgemeinde in der Außenstelle in Fintel für Tätigkeiten der Gemeinde.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111700 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 1.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111700 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 9.500 €

111700 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
181.500 € einschl. 27.700 € für die Weiterbeschäftigung von 2 Auszubildenden für ein Jahr nach Abschluss der Ausbildung und 1.800 € für einen Jahrespraktikanten.

111700 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte 15.000 €

111700 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 13.000 €

111700 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 38.300 €

111700 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 3.200 €

111700 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Pensionsrückstellung für Beamte = 3.500 €

111700 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte 600 €

111700 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 600 €

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

111700 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 1.600 €

111700 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

111700 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 2.000 €

111700 423100 Mieten und Pachten

Miete Kopierer 4.700 €, Miete sonst. Drucker rd. 2.200 €, Außenstelle Fintel: Miete 4.945,20 €, Nebenkosten rd. 2.000 €.

111700 423200 Leasing: Leasing des Dienstwagens VW-Caddy (monatlich 200 €)

111700 425100 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung Dienstwagen VW-Caddy und Opel sowie Werbebus = 7.400 €

111700 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildungskosten der Beschäftigten und der Auszubildenden 7.000 €. Die Kosten erhöhen sich durch die Ausbildung einer Anwärterin für den gehobenen Dienst ab August 2017. Die jährlichen Kosten des Studieninstitutes in Hannover belaufen sich auf ca. 2.500 €, Seminare Führungskräfteentwicklung rd. 10.000 €, Sonstiges = 500 €.

111700 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Informationsmaterial, Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit u. ä. 1.000 €

111700 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pflege Regisafe Software ca. 5.000 €, KDO-Betrieb Server Hosting Regisafe rd. 6.200 €, Sonstiges = 500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111700 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 400 €

111700 471180 Auflösung von Sammelposten 1.100 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111700 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
2.900 €, Umlage an das Nds. Studieninstitut (Ergebnis 2017 = 2.800,98 €).

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. 3.700 €, Nds. Kommunalforum = 130 €, Kommunale Umweltaktion
384 €, Kommunaler Arbeitgeberverband 560 €, Kulturförderverein 200 €, KGST = 950 €, Volksheimstättenwerk 210 €.

111700 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf (Papier, Ordner, Druckerpatronen Kopierkosten u.a.) ca. 14.000 €, Bücher und Zeitschriften ca. 10.000 €, Porto 4.000
€, Fernmeldegebühren 4.000 €, GEZ 300 €, Bekanntmachungen in Tageszeitungen einschl. Stellenausschreibungen ca. 5.000
€, Reisekosten 1.200 €, Anwalts- und Gerichtskosten ca. 1.500 €

111700 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Kommunaler Schadenausgleich (Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Kaskovers.) ca. 3.000 €, WGV-Vers. (Rechtsschutz) ca. 259 €, GVV-
Kommunalvers. (Vermögensschaden) rd. 2.558 €, Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover (Unfallvers.) 13.303,28 €
(7.432 Einw. * 1,79 €), Ausgleichsabgabe für die zu geringe Anzahl von beschäftigten Schwerbehinderten = rd. 7.000 € (2017 =
1.817,42 €). Die Abgabe erhöht sich ab 2018 deutlich, weil aktuell zu wenig Personen mit Behinderung beschäftigt werden.

111700 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111700002 Ausstattungsgegenstände Sammelposten									
111700.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.051,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.051,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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	3.317,61	4.000	0	4.000	0	7.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.317,61	4.000	0	4.000	0	7.000
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	1.203,74	2.000	0	2.000	0	3.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.551,81	5.000	0	6.000	0	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.755,55	7.000	0	8.000	0	21.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.437,94	-3.000	0	-4.000	0	-14.100
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-19.437,94	-3.000	0	-4.000	0	-14.100
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	-19.437,94	-3.000	0	-4.000	0	-14.100

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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	2.273,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	88,53	100	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 *	237,00	2.400	2.000	3.700	3.800	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.599,23	6.000	5.000	6.700	6.800	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	55.119,26	106.500	128.500	129.900	241.900	141.200
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	3.100	1.900	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.076,37	6.400	6.400	3.900	3.900	3.900
16.	Abschreibungen *	0,00	700	900	800	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.650,00	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	290,77	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.136,40	125.900	149.500	146.700	257.900	157.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-55.537,17	-119.900	-144.500	-140.000	-251.100	-150.200
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-55.537,17	-119.900	-144.500	-140.000	-251.100	-150.200
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	-55.537,17	-119.900	-144.500	-140.000	-251.100	-150.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122100 331100 Verwaltungsgebühren

Gewerbeanzeigen und -Auskünfte, Plakatierungserlaubnisse, Anzeigen für Gaststätten nach NGastG usw. 3.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122100 356100 Bußgelder 500 €

122100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 1.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte: 46.900 € (33.300 € + 13.600 € für eine Anwärterin).

122100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

21.100 €, 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

44.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 32 % des Dienstinkommens 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 2018 voraussichtlich einen Zuschlag von 55 v.H. zu zahlen.

122100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.500 €

122100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 4.500 €

122100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 5.300 €

122100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Pensionsrückstellung für Beamte = 3.500 €.

122100 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte 1.100 €

122100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 600 €

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

122100 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 1.600 €

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
3.000 € Ergänzung der Büroausstattung

122100 425100 Haltung von Fahrzeugen 1.000 €

122100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildungskosten 1.500 €

122100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege der Software (z.B. Gewerbeprogramm) 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung Investitionszuschuss "Krankentransportwagen" DRK Lauenbrück (609,91 €).

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. Ab 2018 sind 5.600 € berücksichtigt (7.342 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. Der Kostenanteil der Samtgemeinde betrug 2017 330 € für das 1. Halbjahr 2017 (Tierschutzverein ROW) und 2.737,50 € für das 2. Halbjahr 2017 (bmt). Ende Juni 2017 endete die bisherige Vereinbarung mit dem Tierschutzverein für den Landkreis Rotenburg (Wümme).

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 5.000 €

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.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
122100002 Zuschuss an den Tierschutzverein									
122100.781200 Zuschuss Tierschutzverein für Tierheimneubau	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

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

Produkt **1222000000** Meldewesen

Produktbeschreibung

Melde-, 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	43.753,80	43.000	44.000	44.500	45.000	45.500
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	400	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.753,80	43.400	44.300	44.800	45.300	45.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	65.030,96	89.800	94.200	96.200	98.100	100.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.541,78	7.700	10.500	10.700	10.900	11.200
16.	Abschreibungen *	0,00	1.000	900	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 *	25.950,34	32.300	32.300	32.600	32.900	33.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.523,08	130.800	137.900	139.500	141.900	144.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-52.769,28	-87.400	-93.600	-94.700	-96.600	-98.600
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-52.769,28	-87.400	-93.600	-94.700	-96.600	-98.600
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	-52.769,28	-87.400	-93.600	-94.700	-96.600	-98.600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122200 331100 Verwaltungsgebühren: 44.000 €, Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Sonstiges.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122200 356100 Bußgelder 300 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 73.300 €, davon entfallen 34.400 € auf zwei Teilzeit-Beschäftigte in der Außenstelle Fintel.

122200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.200 €.

122200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 15.400 €

122200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 300 €

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 1.000 €

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 3.900 €, Berechtigungen Datentransfer 300 €, KDO-Rechenzentrumsbetrieb = rd. 3.600 €, sonstige Dienstleist. 300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung: 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 2.300 €

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	4.953,85	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.953,85	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	15.765,07	32.000	30.400	31.000	31.700	32.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.345,24	8.100	8.200	7.700	7.800	7.800
16.	Abschreibungen *	0,00	700	300	300	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 *	1.608,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.718,67	43.000	41.100	41.200	41.700	42.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.764,82	-36.000	-34.600	-34.700	-35.200	-35.800
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-17.764,82	-36.000	-34.600	-34.700	-35.200	-35.800
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	-17.764,82	-36.000	-34.600	-34.700	-35.200	-35.800

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122300 331100 Verwaltungsgebühren 5.000 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

122300 341100 Mieten und Pachten: Entgelte für die Nutzung von Räumen außerhalb des Rathauses 1.000 €

122300 342100 Erträge aus Verkauf: Verkauf von Familienstammbücher = 500,00 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 23.600 €

122300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.700 €

122300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 5.000 €

122300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €

122300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST: 1.000 € Neuausstattung Trauzimmer.
Im Vorjahr wurde die Neugestaltung des Trauzimmers noch nicht abgeschlossen.

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 2.000 €

122300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Wartung und Betreuung der Standesamtssoftware ca. 3.000 €,
der elektronischen Formular ca. 300 €, Pflege der Statistiken ca. 200 €, Sonstiges 200 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122300 471180 Auflösung von Sammelposten 300 €

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 2.000 €

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	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	6.620,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	10.200	10.500	10.600	11.400	11.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.400,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	266,36	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	9.286,36	16.500	17.800	17.900	18.700	19.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.724,91	110.300	92.000	78.100	69.300	71.000
16.	Abschreibungen *	1.172,32	35.000	47.800	48.900	53.800	54.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	12.474,20	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.405,58	27.100	29.000	29.000	29.100	29.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.777,01	181.600	178.100	165.300	161.500	164.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-111.490,65	-165.100	-160.300	-147.400	-142.800	-145.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	100.916,33	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	-100.916,33	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-212.406,98	-165.100	-160.300	-147.400	-142.800	-145.200
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	-212.406,98	-165.100	-160.300	-147.400	-142.800	-145.200

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 3.500 €

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 (= 9.201,88 €) und dem Neubau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück einschl. Ausstattung = ca. 1.300 €. In den Folgejahren erhöhen sich die Ansätze für Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen des Landkreises für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und dem Neubau des Feuerwehrgebäudes in Helvesiek.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.000 €

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 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10.000 €, davon entfallen 1.800 € auf die Sirenenwartung, ca. 6.200 € auf die Reinigung der Lungenautomaten (Ergebnis bis 10/2017 = 8.515 €) und 2.000 € auf Sonstiges.

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
18.000 € (Beschaffen von Ausstattungsgegenständen gemäß dem Fünfjahresplan: Fintel = 6.200 €, Helvesiek = 3.200 €, Lauenbrück = 4.200 €, Stemmen = 2.100 €, Vahlde = 2.300 €).

126000 423100 Mieten und Pachten

Miete für die Feuerwehrhäuser bzw. -räume in Helvesiek, Stemmen und Vahlde = rd. 6.900 €, zuzüglich zusätzliche Fläche durch Anbau am Feuerwehrhaus in Stemmen ab Fertigstellung, Pacht für Zisternen usw. = 45,58 €.

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

12.000 €, darin sind höhere Aufwendungen für das wesentlich größere Feuerwehrgebäude in Lauenbrück enthalten.

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen: Betriebskosten der Fahrzeuge 15.000 €

126000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung einschl. Helme und zusätzliche Ausstattung = 15.000 € (einschl. Ersatzbeschaffungen nach dem FUK-Bericht mit 10.000 €), Aus- und Fortbildungskosten (Lehrgänge einschl. Reisekosten) 5.000 €, Vorsorgeuntersuchungen (Unters. G 26 = Atemschutzgeräteträger, Fahrerlaubnisse usw.) ca. 5.000 €.

126000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
500 € (Ergebnis 2017 bis 10/2017 = 3.612,84 € für den Feuerwehrbedarfsplan).

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" = 1.136,64 €.

126000 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung des Feuerwehrgebäudes in Fintel = 1.540,63 €. Die Abschreibungen erhöhen sich ab 2018 nach der Fertigstellung des Feuerwehrhauses in Lauenbrück (Baukosten des Gebäudes ca. 1.120.000 €, Außenanlagen ca. 150.000 €) um rd. 12.400 € jährlich bei einer Nutzungsdauer von 90 Jahren für das Gebäude bzw. um rd. 6.000 € für die Außenanlagen (Nutzungsdauer 25 Jahre). Nach der Fertigstellung des Neubaus in Helvesiek erhöhen sich die Abschreibungen ab 2020 nochmals erheblich.

126000 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
11.061,71 € bei zwei Fahrzeugen der Ortswehren Fintel und Lauenbrück. Die Abschreibungen erhöhen sich deutlich nach der geplanten Ersatzbeschaffung von neuen Fahrzeugen gemäß dem Fünfjahresplan (Nutzungsdauer MTW 10 Jahre, Feuerlöschfahrzeuge 20 Jahre).

126000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Tragkraftspritzen (TS) ca. 2.800 €, Stromerzeuger rd. 1.500 €, Absaug- und Sirenenanlagen rd. 2.150 €, neue digitale Funkgeräte jährlich ca. 1.400 €, Wärmebildkamera 1.063,69 €, weitere Absauganlagen ab 2019 (Nutzungsdauer 18 Jahre) ca. 840 €, Sonstiges 500 €.

126000 471180 Auflösung von Sammelposten
5.000 €. 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. 12.700 €, Beitrag Feuerwehrunfallkasse ca. 9.200 €, Aufwandsentschädig.
 bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen usw. 5.000 €.

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

126000 443100 Geschäftsaufwendungen 1.800 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000002 Ausstattung der Feuerwehren									
126000.783110 Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude Lauenbrück	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Wärmebildkamera Ortswehr Lauenbrück	7.445,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Stemmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783120 Umstellung der Sirenen auf die digitale Alarmierung	298,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783120 Ergänzung der ausstattung	12.484,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.228,65	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	6.758,49	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
= Saldo	6.758,49	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	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	0	100.000	480.000	600.000	0	0	0,00	700.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-480.000	-560.000	0	0	0,00	-660.000,00
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *									
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	0,00
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *									
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	0	2.200	0	0	0	4.400	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	0	0	-4.400	0,00	-2.200,00
126000010 Neubau von Bohrbrunnen *									
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00
126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrrhäuser Stemmen und Vahlde *									
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *									
126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	28.500	28.500	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	0	0	25.000	95.000	95.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	-66.500	-66.500	0,00	0,00
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *									
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00

126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *

Für die Baumaßnahme wird 2019 ein Zuschuss des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Höhe von 40.000 € berücksichtigt (1 Stellplatz und 1 Unterrichtsraum).

Die Bau- und Planungskosten wurden für einen Neubau nach der letzten Kostenschätzung eines Architekturbüros auf rd. 640.000 € geschätzt. Hinzuzurechnen sind aufgrund des Standortes hohe Erschließungskosten (Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen). Von den Investitionen entfallen 100.000 € auf das Jahr 2018 für die Planung sowie Kosten von Anträgen usw. und 600.000 € auf das Jahr 2019 für den Neubau einschl. Ausstattung (20.000 €) und Außenanlagen.

Damit rechtzeitig Aufträge erteilt werden können, wird in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung von 600.000 € veranschlagt.

126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *

Die Bau- und Planungskosten wurden für einen Neubau auf 600.000 € geschätzt. Gemäß dem Fünfjahresplan für die Feuerwehren könnte das Vorhaben 2022 ausgeführt werden. Hierfür sind ca. 520.000 € anzusetzen. Für die Planung werden in 2021 80.000 € bereitgestellt.

126000008 Installation von Sirenen *

Mittel für die Beschaffung einer Sirene für den Katastrophenschutz in Helvesiek werden erst bereitgestellt, wenn der Standort gesichert ist.

126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *

Gemäß dem Fünfjahresplan sind folgende neue Unterflurhydranten vorgesehen (je Hydrant ca. 2.200 €):

Helvesiek

2018 = 2.200 € (Lage Helscher Hus), 2021 = 4.400 €.

126000010 Neubau von Bohrbrunnen *

Gemäß dem Fünfjahresplan ist der Neubau von mehreren Bohrbrunnen zur Aufrechterhaltung einer unabhängigen Löschwasserversorgung vorgesehen. Haushaltsmittel sind wie folgt veranschlagt:

Helvesiek

3 Bohrbrunnen im Jahr 2020 mit 30.000 €.

Stemmen

2 Bohrbrunnen im Jahr 2019 mit 20.000 €, wenn die vorhandene Zisterne nicht weiter genutzt werden kann.

126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrhäuser Stemmen und Vahlde *

Einbau einer Abgasabsauganlage gemäß den Bestimmungen der Feuerwehrunfallkasse in das Feuerwehrhaus in Vahlde (15.000). Durch den geplanten Anbau an das Feuerwehrhaus in Stemmen ist der Einbau einer Abgasabsauganlage bei einem Feuerwehrfahrzeug nicht erforderlich, wenn sich die Einsatzkleidung in einem separaten Raum befindet.

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. 2021 folgende Beschaffungen vorgesehen:

Helvesiek 2020

1 TSF-W = 95.000 €, Zuschuss = 28.500 €.

Stemmen

2019: 1 MTW = 25.000 €, 2021: 1 TSF-W = 95.000 €, Zuschuss = 28.500 €

126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *

Für die Ausstattung (Möbel, Regale usw.) des neuen Gebäudes in Helvesiek werden 20.000 € 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	3.827,50	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.500	8.900	7.900	7.700	7.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	760,38	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.587,88	14.300	14.900	13.900	13.700	13.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	120.953,60	109.100	121.700	124.100	126.500	129.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.711,68	56.000	56.600	56.400	57.400	58.300
16.	Abschreibungen *	0,00	22.200	19.700	16.700	16.200	14.500
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 *	8.762,06	8.900	8.400	8.500	8.700	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.427,34	196.200	206.400	205.700	208.800	210.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-242.839,46	-181.900	-191.500	-191.800	-195.100	-197.100
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-242.839,46	-181.900	-191.500	-191.800	-195.100	-197.100
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	-242.839,46	-181.900	-191.500	-191.800	-195.100	-197.100

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 500 € (Ergebnis 2017 = 582 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = 900 € (Ergebnis 2017 = 991 €).

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 8.946,48 €.

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: 93.400 €, davon entfallen rd. 19.200 € auf Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe und 3.800 € für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes.

211100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte: siehe Erläuterungen unter Produktkonto 401200.

211100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.600 €, davon entfallen rd. 1.400 € auf Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer: 21.200 € einschl. Sozialvers. für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes (800 € und rd. 5.500 € auf den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe).

211100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Laufende Unterhaltung einschl. Rasenmähen (3.900 €) = 7.000 €, Erneuerung Vorhänge in drei Klassenräumen = 3.000 €, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen = 5.000 €.

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 €

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Wandleisten Flure 1.400 €, EDV-Technik = 1.300 €, Ergänzung der Ausstattung im Rahmen der Inklusion = 1.300 €.

211100 423100 Mieten und Pachten: Miete für Bürogeräte (Kopierer) 2.400 €

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
28.000 €, davon entfallen 15.351,00 € auf die Versorgung mit Nahwärme.

211100 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

211100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 1.500 €.

211100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.000 €. Die Kosten des Mittagessens entfallen durch die Einführung des Abrechnungssystem Web-Menue.

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
EDV-Dienstleistungen = 1.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 2.000 €.

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 2019. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

211100 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung Schulgebäude = 9.251,68 €, Turnhalle 1.866,01 €, Kleinspielfeld = 2.798,12 €, Sonstiges = 845,46 €.

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

211100 471180 Auflösung von Sammelposten 2.218,97 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen 2.500 €

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2018 mit 91 Schülern * 63,36 € = rd. 5.766 € (je Schüler 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211100001 Zuweisung Kreisschulbaukasse *									
211100.681200 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100004 Breitbandanbindung der Grundschule *									
211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	2.600,00
= Saldo	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	-2.600,00
211100008 Ergänzung der Schulausstattung									
211100.783110 Ergänzung Schulausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
211100.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten	6.973,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.973,56	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

211100001 Zuweisung Kreisschulbaukasse *

2018: Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse für die Deckensanierung in der Pausenhalle und in der Mensa = ca. 6.000 €.

211100004 Breitbandanbindung der Grundschule *

Im Rahmen eines durch den Bund geförderten Programms zur Glasfaseranbindung der Schulen verbleibt nach Abzug der Förderung durch den Bund (50%) und dem Anteil des Landkreises (1/3) ein Anteil von 2.516,54 € für den Anschluss der Grundschule in Fintel.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.460,16	5.200	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	14.500	16.100	16.100	21.600	21.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.930,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte *	451,83	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	6.841,99	20.300	27.300	27.300	32.800	32.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	134.601,09	121.300	131.800	134.400	137.200	139.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.724,74	56.500	54.900	62.100	59.400	60.500
16.	Abschreibungen *	0,00	32.600	32.000	31.800	50.100	48.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	9.678,35	0	21.000	21.400	21.800	22.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.442,56	11.100	10.600	10.800	10.800	10.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.446,74	221.500	250.300	260.500	279.300	282.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-196.604,75	-201.200	-223.000	-233.200	-246.500	-249.700
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-196.604,75	-201.200	-223.000	-233.200	-246.500	-249.700
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	-196.604,75	-201.200	-223.000	-233.200	-246.500	-249.700

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 700 € (Ergebnis 2017 = 725 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = 1.200 €. Das Ergebnis 2017 beträgt 1.234,00 €.

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 16.146,02 €. Nach der Fertigstellung des Anbaus erhöhen sich die Auflösungserträge durch die Zuwendung aus der KSBK um jährlich ca. 5.500 €.

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: 102.300 €, davon entfallen 2.000 € auf die Mittagessenausgabe, 5.400 € auf die Ganztagschulbetreuung (freitags) und 9.600 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.
211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 7.200 €
211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 21.600 €
211200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 700 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Laufende Unterhaltung (Malerarbeiten usw.) 6.000 €, Sonstiges (Rasenmähen, Winterdienst, Fensterreinigung usw.) 6.000 €.

211200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Möbiliar = 500 €, 5 iPads = 3.200 €, Beschaffungen im Rahmen der Inklusion und Verbesserung der EDV-Technik = 2.000, Sonstiges = 300 €. Das vorläufige Ergebnis 2017 (Stand 6.11.2017) beträgt 18.364,99 €.

211200 423100 Mieten und Pachten: Miete Kopierer 1.713,60 €, Miete Leihdjemben = ca. 567,00 €.

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 26.000 €.

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

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.300 €.

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Sonstige Dienstleistungen, insbesondere EDV-Betreuung = 700 €, sozialpädagogische Betreuung = 2.000 € (Ergebnis bis 10/2017 = 2.011,35 €).

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 2019. 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 = rd. 28.372 €. Ab 2020 erhöhen sich die Abschreibungen durch den Anbau um jährlich rd. 16.500 €.

211200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung: Bilanzielle Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung = 1.302 €.

211200 471180 Auflösung von Sammelposten: 2.103 € Abschreibung der Sammelposten in 2018 (20 % der Anschaffungskosten).

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. Im 1. Halbjahr 2017 wurden 10.331,74 € erstattet.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen 3.100 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2018 mit 116 Schülern * 63,36 € = rd. 7.350 €. je Schüler 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211200002 Ergänzung der Schulausstattung *									
211200.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
211200.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten	5.399,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.399,69	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
211200007 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse *									
211200.681200 Zuwendungen der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *									
211200.781200 Breitbandanbindung	0,00	0	8.200	0	0	0	0	0,00	8.200,00
211200.787100 Baukosten des Anbaus	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	-508.200	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-508.200,00

211200002 Ergänzung der Schulausstattung *: Ausstattung der zusätzlichen Räume (2019)

211200007 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse *: Die Investitionen für den Ausbau der Grundschule Lauenbrück (Um- und Anbau) werden nach der Umstellung der Finanzierung der Kreisschulbaukasse aus dem vorhandenen "Restguthaben" mit einem Drittel der Investitionssumme gefördert.

211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *. Für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück durch die Schließung der Außenstelle in Stemmen werden 1.500.000 € veranschlagt. Davon entfällt ein Anteil von 500.000 € auf 2018 und 1.000.000 € auf 2019.

Im Rahmen eines durch den Bund geförderten Programms zur Glasfaseranbindung der Schulen verbleibt nach Abzug der Förderung durch den Bund (50%) und dem Anteil des Landkreises (1/3) ein Anteil von 3.185,96 € für den Anschluss der GS in Lauenbrück und von 4.959,99 € für den Anschluss der Außenstelle in Stemmen.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	290.278,92	260.600	261.900	266.900	271.900	276.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	89.100	80.000	69.600	62.000	61.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	9.664,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	38.565,45	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	338.509,02	356.700	348.900	343.500	340.900	344.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	229.947,22	219.700	244.200	212.200	254.200	259.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	222.879,30	211.300	188.800	181.500	184.200	186.900
16.	Abschreibungen *	0,00	186.600	179.200	161.800	148.300	142.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.853,48	23.400	23.800	23.900	24.000	24.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	474.680,00	641.000	640.500	583.900	615.200	617.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-136.170,98	-284.300	-291.600	-240.400	-274.300	-272.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-136.170,98	-284.300	-291.600	-240.400	-274.300	-272.300
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	-136.170,98	-284.300	-291.600	-240.400	-274.300	-272.300

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 1.600 € (Ergebnis 2017 = 1.682 €). Pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in der Fintauschule = 2.800 € (Ergebnis 2017 = 2.862 €).

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. Ab 2016 liegen die zuweisungsfähigen Kosten bei einer Spitzabrechnung höher als der Pauschalbetrag. Der Zuweisungsbetrag wird auf 250.000 € 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 rd. 75.500 €.
216000 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 4.500 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

216000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 3.000 €, Entgelt für die Ferienbetreuung
216000 332110 Entgelt für Mittagessen: 2.000 €, Entgelt für Essen einschl. Getränke im Rahmen der Ferienbetreuung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

216000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 189.100 €, davon entfallen 7.600 € auf zwei Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes sowie 14.900 € auf die Mittagessenausgabe.
216000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 13.300 €
216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 40.200 €
216000 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.600 €

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 €, Malerarbeiten/Sanierung
Dachunterschläge 20.000 €.
Hinweis: Die Dachsanierung der Aula ist nicht berücksichtigt (Die Kosten betragen nach einer Schätzung je nach Ausführungsart
- Folien- bzw. Zinkdach - ca. 50.000 € bzw. rd. 100.000 €).

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 Vierjahresplanes = 15.000 €
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. 20.000 €, Erdgas rd. 17.000 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 8.000 €,
Abfallentsorgung ca. 2.500 €, Fensterreinigung ca. 3.400 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 3.500 €, Sonstiges 7.600 €.
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. 8.000 €, Essen und
Getränke für die Ferienbetreuung 2.000 €.
216000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Entgelte für sozialpädagogische Fachkräfte für die Durchführung
der offenen Ganztagschule 20.000 €, Pflege der Software und sonstige Dienstleistungen 3.000 €, sozialpädagogische
Betreuung = 3.000 € sowie 5.000 € für die Ferienbetreuung.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Investitionszuschüsse an die Schulpflegschaft e.V. = ca. 3.500 €. Abschreibung der Zuweisung
an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Fintauschule = 186,76 € jährlich ab 2019. 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 2.284 €, Alarm- und Brandmeldeanlage 6.029 €, Fahrradständer
3.680 €, Außensportanlage 34.050 €, Sonstige Anlagen 3.847 €
216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.000 €
216000 471180 Auflösung von Sammelposten 14.600 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

216000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Kostenanteil für die Ausstattung der Medienprofilklasse Jahrgang 8 = 4.500 €.
Die Beschaffungen erfolgen durch die Schulpflegschaft.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen: Geschäftsausgaben 6.500 €
216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2018 mit
270 Schülern * 63,36 € = ca. 17.107 € (je Schüler 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216000001 Beschaffungen Fintauschule *									
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	12.364,15	35.600	30.000	0	30.000	20.000	20.000	0,00	30.000,00
216000.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten	7.610,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.974,66	-35.600	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	0,00	-30.000,00
216000003 Zuschuss an die Schulpflegschaft									
216000.781800 Zuschuss Einrichtung Medienprofilangebot	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung *									
216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	2.800,00
= Saldo	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0,00	-2.800,00

216000001 Beschaffungen Fintauschule *

Ergänzung der Schulausstattung im Rahmen des 4-Jahresplans: Ersatzbeschaffung für ausgefallene Geräte oder Gegenstände die zwingend ersetzt werden müssen einschl. Ersatz-Laptopwagen und Pausenhofgeräte = 30.000 €. Ersatzbeschaffungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn die zu ersetzenden Ausstattungsgegenstände nicht mehr genutzt werden können bzw. Wartungen nicht mehr gewährleistet sind.

216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung *

Im Rahmen eines durch den Bund geförderten Programms zur Glasfaseranbindung der Schulen verbleibt nach Abzug der Förderung durch den Bund (50%) und dem Anteil des Landkreises (1/3) ein Anteil von 2.723,71 € für den Anschluss der Fintauschule in Lauenbrück.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	13.700,00	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	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	13.700,00	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetr ag(-)	13.700,00	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	13.700,00	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
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	13.700,00	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

14.200 €: Ab 2016 zahlt das Land Niedersachsen eine Pauschale zur Abgeltung der Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule. Das Ergebnis 2017 beträgt 14.217 €.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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	19.100	22.000	23.000	24.000	25.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	19.100	22.000	23.000	24.000	25.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-19.100	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-19.100	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.100	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

244000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

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

Abschreibung jährlich 21.738,29 € für die Zuweisungen bis einschl. 2017
 Zuweisung 2018 = 6.900 € am 30.06.2018, Abschreibung jährlich ca. 230,00 €,
 Zuweisung ab 2019 jährlich rd. 30.000 €, Abschreibung jährlich 999,00 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	244.915,14	162.200	6.900	0	30.000	30.000	30.000	0,00	6.900,00
= Saldo	-244.915,14	-162.200	-6.900	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-6.900,00

244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *

Für 2018 beträgt der Beitrag an die Kreisschulbaukasse gemäß Mitteilung des Landkreises 6.888,37 €.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	1.346,20	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 *	7.144,00	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	8.490,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.771,00	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 *	568,64	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.278,71	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.618,35	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-128,15	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-128,15	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-128,15	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Zuschüsse der LEB.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

273000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

273000 443100 Geschäftsaufwendungen: 2.000 € Neugestaltung LEB-Flyer

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 Brauchtumspflege

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	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	200	200	200	200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

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	3151000000	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	264,83	800	2.500	2.500	2.500	2.500
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	264,83	800	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 *	119,40	1.300	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 *	0,00	0	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	119,40	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	145,43	-500	-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	145,43	-500	-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	145,43	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachausgaben für Seniorenveranstaltungen 2.700 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315100 471180 Auflösung von Sammelposten

Auflösung des Sammelpostens mit jährlich 20 % ab dem Jahr der Anschaffung der beweglichen Vermögensgegenstände = 500 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315100 443100 Geschäftsaufwendungen: Flyer für die Seniorenarbeit = 800 €

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

Produkt	3152000000	Soziale Dienste
Produktbeschreibung	Soziale Dienstleitungen	
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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	1.790,00	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	1.790,00	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	2.885,99	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 *	1.105,65	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.991,64	0	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.201,64	0	-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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.201,64	0	-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	-2.201,64	0	-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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	32.455,46	0	100.000	100.000	100.000	100.000
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	32.455,46	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	51.900	52.900	54.100	55.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10,00	0	101.900	101.900	100.900	100.900
16.	Abschreibungen	0,48	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	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10,48	0	155.800	156.800	157.000	158.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	32.444,98	0	-55.800	-56.800	-57.000	-58.000
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	32.444,98	0	-55.800	-56.800	-57.000	-58.000
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	32.444,98	0	-55.800	-56.800	-57.000	-58.000

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Wohnungskosten durch die Obdachlosen bzw. dem Landkreis Rotenburg (Wümme) = 100.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

40.000 € = Berücksichtigt sind drei Beschäftigte des Ordnungsamtes mit einem Anteil von 4, 16 bzw. 20 % (Fachbereich I), zwei Beschäftigte des Fachbereichs II mit jeweils 4 % sowie ein "Hausmeister" mit 40 %, eine Fachkraft zur Koordinierung der Ehrenamtlichen und eine Sozialarbeiterin in Teilzeit als geringfügig Beschäftigte.

315400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer 2.900 €

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 8.500 €

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 €

315400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 500 €

315400 423100 Mieten und Pachten: 60.000 €. Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 34.000 €

315400 425100 Haltung von Fahrzeugen 1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	157.326,54	150.000	80.000	40.000	30.000	30.000
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 *	351.052,98	380.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.710,86	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	514.090,38	530.000	230.000	190.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	192.801,20	184.700	88.000	89.800	91.700	93.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	384.232,97	346.000	157.000	154.900	154.800	154.700
16.	Abschreibungen *	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	6.070,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.967,48	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	589.071,65	544.800	254.600	254.300	256.100	257.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-74.981,27	-14.800	-24.600	-64.300	-76.100	-77.600
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-74.981,27	-14.800	-24.600	-64.300	-76.100	-77.600
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	-74.981,27	-14.800	-24.600	-64.300	-76.100	-77.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: 70.000 € Erstattung der Sach- und Personalkosten für die lfd. Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber in den Unterkünften. Der Landkreis Rotenburg zahlt ab 2016 eine Verwaltungs- und Sachkostenpauschale von 1.125 € je Flüchtling zur Abdeckung der Aufwendungen. Der Landkreis gleicht Mehraufwendungen aus, wenn die Pauschale zu gering ist. Für 2017 wurde eine Pauschale von 144.675 € für 128,6 Personen gezahlt.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentschädigung für die Unterbringung der Asylbewerber in derzeit 19 Mietwohnungen und der samtgemeindeeigenen Unterkunft = ca. 150.000 €. Zurzeit sind 86 Personen untergebracht, davon 61 Asylbewerber (Stand 25. Oktober 2017).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315500 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 4.700 €
315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 63.000 € = Berücksichtigt sind drei Beschäftigte des Ordnungsamtes mit einem Anteil von 6, 24 bzw. 30 % (Fachbereich I), zwei Beschäftigte des Fachbereichs II mit jeweils 6 % sowie ein "Hausmeister" mit 60 %, eine Fachkraft zur Koordinierung der Ehrenamtlichen in Teilzeit (50 %) und eine Sozialarbeiterin in Teilzeit als geringfügig Beschäftigte.
315500 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte 2.000 €
315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.300 €
315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 21.500 €
315500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.500 €

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 = 6.000 €
315500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 800 €
315500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 600 €

315500 423100 Mieten und Pachten

Ende 2017 werden neben dem eigenen Wohngebäude Graf-Wilhelm-Straße in Lauenbrück 19 Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Wohnungslosen genutzt. Der Bedarf für die Unterbringung wird aus heutiger Sicht zurückgehen. Eine Wohnung ist zum 31.01.2018 gekündigt worden. Die derzeitigen Mieten in Höhe von monatlich 12.740 € zuzüglich rd. 4.500 € an Nebenkosten (ohne Strom) werden sich nach der Rückgabe weiterer Wohnungen reduzieren. Aus heutiger Sicht errechnet sich ein Jahresbetrag von rd. 204.000 €. Hinzuzurechnen sind noch die Stromkosten, deren Höhe nicht genau beziffert werden kann. Der aktuelle jährliche Aufwand für die Nebenkosten wird einschl. Strom (31.000 €) auf 85.000 € geschätzt. Somit ist von einem Betrag von rd. 235.000 € auszugehen. Zurzeit entfallen rd. 70 % der Flüchtlinge auf Asylbewerber. Dieser Anteil wird sich voraussichtlich weiter verringern. Demgegenüber wird sich der Anteil der Obdachlosen weiter erhöhen. Die Kosten werden daher mit 40 % im Produkt 315400 (Wohnungslose) und mit 60 % im Produkt 315500 (Asylbewerber) veranschlagt.

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
51.000 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.
315500 425100 Haltung von Fahrzeugen 3.000 €
315500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: 2.000 € (Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten usw.)
315500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.600 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315500 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Bilanzielle Abschreibung der Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück, Graf-Wilhelm-Straße 47 = 1.982,22 €, Berliner Straße 7 = 2.216,84 €.

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 = 1.000 € lfd. Zuschuss einschl. Mitgliedsbeitrag. Für 2017 wurden einmalig aufgrund der hohen Nutzung durch Flüchtlinge aus der SG Fintel 2.500 € gezahlt.

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 €, Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (LAGFA) = 50 €.

315500 443100 Geschäftsaufwendungen 3.000 €

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	318.133,85	363.100	378.900	386.000	392.000	398.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	600	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	92.198,87	98.000	120.000	122.400	124.800	127.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.317,00	1.200	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	411.649,72	462.900	499.300	508.800	517.200	525.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	606.950,87	750.200	849.300	866.300	883.900	901.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.997,90	78.000	82.000	82.200	83.200	84.200
16.	Abschreibungen *	0,00	3.300	2.700	2.500	1.700	1.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.559,62	3.500	3.600	3.800	3.800	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	682.508,39	835.000	937.600	954.800	972.600	991.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-270.858,67	-372.100	-438.300	-446.000	-455.400	-465.500
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-270.858,67	-372.100	-438.300	-446.000	-455.400	-465.500
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	-270.858,67	-372.100	-438.300	-446.000	-455.400	-465.500

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 ca. 195.000 € (Erhöhung der Zuwend. durch die Inbetriebnahme der 2. Krippe), Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der Einschulung 25 Kinder = 33.000 € (je Kind mtl. 120 € bzw. 160 €), Zuweisung Sachkostenpauschale Integrationsgruppe für 2 Kinder = 8.900 € (mtl. je Kind 373 €) sowie Personalkostenerstattung I-Gruppe 46.000 €.

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: Zuschuss des Landkreises a) 63.000 € (je Kind pro Betreuungsstunde Kindergarten 30,13 € sowie Krippe 44,20 € jährlich) b) zur Freistellung von Benutzungsgebühren im Vorvorjahr vor der Einschulung 25.000 € (14 Kinder ab 1.8.2017, ca. 14 Kinder ab 1.8.2018, je Kind mind. mtl. 125 €)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung der Sonderposten für Spenden = 468,15 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 100.000 €. Durch die Einrichtung einer weiteren Krippe werden die Gebühreneinnahmen steigen. Das vorläufige Ergebnis 2017 beträgt 88.832,32 €

365200 332110 Entgelt für Mittagessen: 20.000 €. Infolge längerer Betreuungszeiten nehmen mehr Kinder am Mittagessen teil.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Vergütungen der Beschäftigten erhöhen sich durch die Erweiterung der Betreuungszeiten und durch die Einrichtung einer weiteren Krippe im Ganztagsbetrieb ab Herbst 2017. Sie werden auf 661.000 € geschätzt einschl. Fachkraft in der Integrationsgruppe (47.400 €) und zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes = 9.600 €.

365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 45.600 €

365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
139.700 € einschl. Sozialvers. für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 3.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000 €

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 800 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 3.500 €

365200 423100 Mieten und Pachten: Die Miete beträgt jährlich 16.625,88 €.

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
19.000 €, davon entfällt eine jährliche Pauschale von 7.745,00 € auf die Nahwärmeversorgung, 2.800 € auf Strom, 3.600 € auf Reinigungsmittel und Hygieneartikel, 800 € Wasser/Abwasser, 500 € Abfallbeseitigung, Sonstiges 2.555 € (z.B. Mehrkosten 2. Krippe).

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

365200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
25.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 20.000 € auf das Mittagessen.

365200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Fahrtkosten + Fachberatung der Therapeuten in der Integrationsgruppe 2.000 €, 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 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.100 €

365200 471180 Auflösung von Sammelposten 1.300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen 2.200 €

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 1.400 € (86 Kinder x 15,84 €, 2017 je Kind = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365200001 Ergänzung der Ausstattung									
365200.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.247,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.247,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200002 Zuwendung An- und Umbau Kindergarten									
365200.681100 Landeszuwend. KIP- Mittel	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.781200 Zuwend. KIP-Mittel Umbau Kindergarten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	59.237,29	62.000	60.000	61.500	62.400	63.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	20.041,90	20.900	22.000	22.500	23.100	23.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	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	79.279,19	83.100	82.200	84.200	85.700	87.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	150.096,16	158.100	170.600	174.100	177.600	181.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.179,05	17.600	18.100	17.800	17.900	17.900
16.	Abschreibungen *	0,00	1.900	1.000	900	500	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	825,61	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.100,82	178.700	190.700	193.900	197.100	200.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-89.821,63	-95.600	-108.500	-109.700	-111.400	-113.400
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-89.821,63	-95.600	-108.500	-109.700	-111.400	-113.400
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	-89.821,63	-95.600	-108.500	-109.700	-111.400	-113.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

365300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten 24.800 €, Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der Einschulung, 6 Kinder ab 1.8.2017 = 8.040 € (je Kind mtl. 120 €).

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises a) 13.200 € (je Kind pro Betreuungsstunde Kindergarten 30,13 € sowie Krippe 44,20 € jährlich), b) zur Freistellung von Benutzungsgebühren im Vorvorjahr vor der Einschulung 10.200 € (5 Kinder ab 1.8.2017, je Kind mtl. mind. 125 €), c) Zuschuss der Gemeinde Helvesiek für die verlängerte Mittagsbetreuung für den Fall, wenn weniger als 5 Kinder angemeldet sind.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 19.000 €: Zurzeit werden nur 7 Kinder betreut, deren Platz gebührenpflichtig ist. Das vorläufige Ergebnis 2017 beträgt 17.258,28 €.

365300 332110 Entgelt für Mittagessen 3.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 133.000 €. Berücksichtigt sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes = 4.800 €.

365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 9.000 €

365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer: 28.000 € einschl. ca. 800 € Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes.

365300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 €

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 €.

365300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten 2.300 € (2016= 1.616 €), Stromkosten = 620 €), Reinigungsmittel + Hygieneartikel 1.000 €, Sonstige Kosten ca. 500 €.

365300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 800 €

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3.900 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 3.000 € auf das Mittagessen.

365300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 1.000 €: davon 400 € für Entgelte für Wasseruntersuchungen, EDV-Dienstleistungen usw. und 600 € Supervision.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Abschreibung Wickelkommode = 94,64 € und des Spielgerätehauses = 100 €

365300 471180 Auflösung von Sammelposten 800 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365300 443100 Geschäftsaufwendungen 700 €

365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 300 € (18 Kinder x 15,84 €, 2017 je Kind = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365300001 Ergänzung der Ausstattung									
365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.783110 Beschaffung Spielgerätehaus	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.380,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.380,53	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt **3654000000** Kindergarten 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	371.808,59	439.100	446.800	453.600	461.600	469.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	132.862,97	161.000	162.000	164.500	167.000	169.500
6.	privatrechtliche Entgelte	4.441,37	100	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	509.112,93	607.000	617.500	626.800	637.300	647.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	682.646,50	825.700	930.100	948.200	967.200	986.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.033,95	63.500	88.000	69.400	70.500	71.500
16.	Abschreibungen *	0,40	23.500	24.000	24.300	23.600	21.600
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 *	3.250,63	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	758.931,48	917.000	1.046.500	1.046.400	1.065.800	1.084.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-249.818,55	-310.000	-429.000	-419.600	-428.500	-436.200
22.	außerordentliche Erträge	2.125,24	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	191,30	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.933,94	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-247.884,61	-310.000	-429.000	-419.600	-428.500	-436.200
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	-247.884,61	-310.000	-429.000	-419.600	-428.500	-436.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten 220.000 €, Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der Einschulung 33.600 €, 20 Kinder ab 1.8.2017, (je Kind mtl. 120 € bzw. 160 €), Zuweisung Sachkostenpauschale Integrationsgruppe 8.900 € (2 Kinder mit mtl. jeweils 373,27 €) sowie Personalkostenerstattung I-Gruppe 51.000 €.

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: Zuschuss des Landkreises a) 88.000 € (je Kind pro Betreuungsstunde Kindergarten 30,13 € sowie Krippe 44,20 € jährlich), b) zur Freistellung von Benutzungsgebühren im Vorvorjahr vor der Einschulung 37.700 € (22 Kinder ab 1.8.2017, je Kind mind. mtl. 125 €)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
7.000 €: 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 2.145,00 € bzw. für die Ausstattung um ca. 1.200 € erhöht.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Für 2018 wird das Gebührenaufkommen aus heutiger Sicht auf 140.000 € ansteigen. Das vorläufige Ergebnis 2017 beträgt 135.095,77 €.

365400 332110 Entgelt für Mittagessen 22.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: Die Vergütungen der Beschäftigten haben sich durch die Erweiterung der Betreuungszeiten und durch die Einrichtung einer zweiten Krippengruppe deutlich erhöht. Sie werden auf 723.000 € geschätzt einschl. Fachkraft in der Integrationsgruppe (51.000 €), zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes = 7.600 € und der Erweiterung der Betreuungszeiten in der Außengruppe (Bahnhofstraße).

365400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 50.100 €

365400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
154.000 € einschl. Sozialvers. für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 2.600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
27.000 €: Winterdienst 500 €, Rasenmähen 600 €, sonstige Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 5.900 €, Umbau des vorhandenen Gebäudes der Außenstelle (Bahnhofstraße 53) für die Erweiterung der Betreuungsplätze von 20 auf 25 = 20.000 €.

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 3.500 €

365400 423100 Mieten und Pachten: Die Miete für die Außenstelle (Alte Post) Bahnhofstraße 53 beträgt derzeit 4.197,24 € (116,59 qm * 3,00 € mtl.). Bei einer vollständigen Nutzung durch die Samtgemeinde wäre eine Miete von 7.625,88 € jährlich zu zahlen (211,83 qm * 3,00 € = 635,49 € mtl.), Miete Kopierer = ca. 210 €.

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.000 €

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 4.000 €

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
28.000 €, davon entfallen ca. 22.000 € auf das Mittagessen einschl. Getränke.

365400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Fahrtkosten + Fachberatung der Therapeuten in der Integrationsgruppe 3.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Abschreibung des an die Gemeinde Lauenbrück gezahlten Ausbaubeitrages für die Straße "Richterkamp" (4 % von jährlich 23.326,74 €]

365400 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Kindergarten "Löwenburg" = 4.653 €, Krippe 5.148 €, Gartenhaus 917 €, Metallzaun Krippe 253 €, 2. Krippe ab August 2016 = 4.950 € (Baukosten 450.000 €).

365400 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Gehweg zur Krippe 567,68 €.

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Krippe "Löwenburg: Sonnensegel 122 €, Matschanlage 178 €, Spiellandschaft 913 €, Ausstattung neue Krippe jährlich ca. 2.000 € zuzüglich Ergänzung der Ausstattung in der Außengruppe.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten 2.900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen 2.500 €

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Unfallversicherung ca. 1.400 € (86 Kinder x 15,84 €, 2017 je Kind = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365400001 Sammelposten Ausstattung									
365400.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	9.884,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.884,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400004 Anbau einer Krippe									
365400.681100 Landeszuwendung für den Krippenbau	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400005 Erweiterung Außenstelle Bahnhofstraße *									
365400.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
365400.787100 Erweiterung der Außenstelle Bahnhofstraße	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90.000,00

365400005 Erweiterung der Außenstelle Bahnhofstraße *
 Für die Erweiterung der Außenstelle des Kindergartens Löwenburg in der Bahnhofstraße 53 ist die Ausstattung zu ergänzen = 20.000 € (Küchenzeile, Mobiliar, Spielgeräte).

Für die Erweiterung ist der Umbau des Gebäudes notwendig. Die Kosten werden auf 70.000 € beziffert. Die Maßnahme kann nur einvernehmlich mit der Gemeinde Lauenbrück realisiert werden. Zuvor ist der künftige Betrieb der Seniorenbegegnungsstätte der Gemeinde Lauenbrück sicherzustellen.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	58.846,27	66.100	78.700	104.200	105.400	106.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	40.377,60	36.000	42.200	51.000	51.000	51.000
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	99.223,87	102.300	120.900	155.200	156.400	157.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	160.855,72	158.800	205.800	271.900	277.000	282.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.631,41	27.500	33.400	28.500	29.000	29.500
16.	Abschreibungen *	0,00	1.200	2.800	5.200	5.100	4.700
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 *	1.006,21	1.200	1.400	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.493,34	188.700	243.400	307.700	313.200	318.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-81.269,47	-86.400	-122.500	-152.500	-156.800	-161.100
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-81.269,47	-86.400	-122.500	-152.500	-156.800	-161.100
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	-81.269,47	-86.400	-122.500	-152.500	-156.800	-161.100

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 22.500 €. Diese erhöhen sich ab August 2018, wenn eine Krippengruppe eingerichtet wird (jährlich ca. 30.000 €, davon 12.500 € für 2018). Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der Einschulung rd. 10.500 € (9 Kinder ab 1.8.2017 und voraussichtlich 5 Kinder ab 1.8.2018, je Kind mtl. 120 €).

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises a) 16.500 € (je Kind pro Betreuungsstunde Kindergarten 30,13 € sowie Krippe 44,20 € jährlich), Ab August 2018 erhöht sich der Betrag, wenn eine Krippengruppe eingerichtet wird (=jährlich 8.800 € bei 10 Kindern, Anteil 2018 = 3.600 €). b) zur Freistellung von Benutzungsgebühren im Vorvorjahr vor der Einschulung rd. 9.200 € (5 Kinder ab 1.8.2017, je Kind mtl. 150 € bzw. 170 €).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Für 2018 wird das Gebührenaufkommen aus heutiger Sicht auf 30.000 € geschätzt zuzüglich jährlich ca. 15.000 € für die zusätzliche Krippengruppe ab August 2018, anteilig für 2018 = 6.200 €. Das vorläufige Ergebnis 2017 beträgt 24.204,50 €.

365500 332110 Entgelt für Mittagessen 6.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 160.000 €. Berücksichtigt sind zusätzliche Personalkosten für die Bildung einer Krippengruppe ab August 2018.

365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 11.000 € einschl. Krippengruppe ab August 2018.

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer: 34.000 € einschl. neue Krippengruppe ab August 2018.

365500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 800 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Unterhaltung = 7.000 € einschl. Umgestaltung des von der Gemeinde Stemmen gemieteten Gebäudes in eine Krippe.

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 3.000 €

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

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 6.000 € einschl. ehemalige Schule

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 1.000 €

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
8.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 6.000 € auf das Mittagessen einschl. Getränke.

365500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.000 €: davon 400 € für Entgelte für Wasseruntersuchungen, EDV-Dienstleistungen usw. und 600 € Supervision.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365500 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Ab August 2018 ist die bilanzielle Abschreibung des Schulgebäudes in Stammen berücksichtigt (jährlich 4.268,39 €) unter der Annahme, dass das Schulgebäude in eine Krippe umgewandelt wird.

365500 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 400 €

365500 471180 Auflösung von Sammelposten 600 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung ca. 400 € (2018: 21 Kinder x 15,84 €, 2017 je Kind = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365500001 Sammelposten Ausstattungsgegenstände									
365500.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.809,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.809,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	39.835,21	42.100	100.000	97.500	98.200	99.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	17.316,02	23.000	33.000	33.500	34.000	34.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.151,23	65.300	133.200	131.200	132.400	134.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	121.725,16	167.400	206.200	221.600	225.500	229.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.538,40	20.100	29.600	29.500	29.700	29.800
16.	Abschreibungen *	0,00	600	500	500	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	889,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.153,46	189.100	237.800	253.100	257.100	261.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-81.002,23	-123.800	-104.600	-121.900	-124.700	-127.100
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-81.002,23	-123.800	-104.600	-121.900	-124.700	-127.100
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	-81.002,23	-123.800	-104.600	-121.900	-124.700	-127.100

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 rd. 24.000 Kiga-Gruppe und rd. 30.000 € für die Krippe (Einrichtung Krippengruppe ab August 2017), Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der Einschulung rd. 9.600 € (ab 1. 8.2017 = 5 Kinder, je Kind mtl. 120 €).

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: Zuschuss des Landkreises a) 20.000 € für 27 Kinder (je Kind pro Betreuungsstunde Kindergarten 30,13 € sowie Krippe 44,20 € jährlich), b) zur Freistellung von Benutzungsgebühren im Vorvorjahr vor der Einschulung rd. 14.000 € (8 Kinder ab 1.8.2017 je Kind mtl. 125 €).

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365600 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen 100 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 27.000 €

365600 332110 Entgelt für Mittagessen

Ab Mai 2017 wird durch die Einführung der verlängerten Mittagsbetreuung Mittagessen angeboten = 6.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 160.000 €. Berücksichtigt sind ab August 2017 zusätzlich 2 Beschäftigte für die neu eingerichtete Krippengruppe, eine Sozialassistentin ab Mitte 2018 und verlängerte Betreuungszeiten in der Kindergartengruppe. Ebenfalls sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes mit 3.600 € enthalten.

365600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 11.000 €

365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 34.200 €

365600 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.000 €

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 1.500 €

365600 423100 Mieten und Pachten: Die Miete beträgt jährlich 8.872,56 €.

365600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.000 €

365600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 800 €

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

8.000 €, davon entfällt ein Anteil von 6.000 € auf das Mittagessen.

365600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 1.000 €: davon 400 € Entgelte für Wasseruntersuchungen, EDV-Dienstleistungen usw. und 600 € Supervision.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 400 €

365600 471180 Auflösung von Sammelposten 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365600 443100 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

365600 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Unfallversicherung ca. 500 € (2018: 27 Kinder x 15,84 €, 2017 je Kind = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365600002 Zuwendung Umbau Kindergarten Vahlde									
365600.681100 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	0,00	28.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365600.781200 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	0,00	28.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	555,00	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 *	7.197,06	8.500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.752,06	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.752,06	-9.500	-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-7.752,06	-9.500	-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	-7.752,06	-9.500	-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 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

366000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Zuschuss zur Disco-Bus Linie entfällt ab November 2017.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	106.063,58	30.000	30.000	90.000	30.000	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	106.063,58	30.000	30.000	90.000	30.000	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 *	4.226,36	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 *	106.063,58	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.289,94	31.800	31.800	91.800	31.800	31.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.226,36	-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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.226,36	-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	-4.226,36	-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 2018 bis einschl. 2020 werden 2019 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 €

553000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren hat ein externes Beratungsunternehmen durchgeführt. Die Kalkulation muss noch überarbeitet werden.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV: Erläut. 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, allg. Zuweisungen, allg. 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: Fäkalschlambeseitigung
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016	2017	2018			
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.683.345,00	4.917.900	5.276.300	5.290.700	5.393.600	5.494.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	449.000	451.000	453.000	453.200	453.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.028.955,75	963.900	975.000	975.300	975.400	975.500
6. privatrechtliche Entgelte	29.014,77	34.500	31.600	33.600	33.600	33.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.763,92	12.500	4.200	4.200	4.300	4.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.521,27	6.100	1.100	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	18.307,95	22.600	13.700	20.100	20.500	20.700
12. = Summe ordentliche Erträge	5.791.908,66	6.406.500	6.752.900	6.777.500	6.881.200	6.982.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	588.292,33	633.800	667.100	681.000	694.700	708.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.874,14	452.300	580.600	350.300	354.600	358.900
16. Abschreibungen	2.566,31	728.600	747.000	769.200	765.300	760.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.093,71	101.100	92.600	116.100	124.100	124.100
18. Transferaufwendungen	1.275.172,82	1.473.600	1.432.100	1.421.900	1.445.400	1.470.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.235,02	93.100	104.100	89.900	90.900	91.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.718.234,33	3.482.700	3.623.500	3.428.400	3.475.000	3.514.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.073.674,33	2.923.800	3.129.400	3.349.100	3.406.200	3.468.000
22. außerordentliche Erträge	1.787,35	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.787,35	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	3.075.461,68	3.073.800	3.329.400	3.449.100	3.506.200	3.568.000

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-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	3.075.461,68	3.073.800	3.329.400	3.449.100	3.506.200	3.568.000

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.683.345,00	4.917.900	5.276.300	0	5.290.700	5.393.600	5.494.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.028.560,53	963.900	975.000	0	975.300	975.400	975.500
5.	privatrechtliche Entgelte	34.721,97	34.500	31.600	0	33.600	33.600	33.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.645,64	12.500	4.200	0	4.200	4.300	4.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.527,52	6.100	1.100	0	600	600	600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.702,04	8.100	12.100	0	12.100	12.300	12.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.784.502,70	5.943.000	6.300.300	0	6.316.500	6.419.800	6.521.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	634.985,71	633.800	667.100	0	681.000	694.700	708.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	728.601,69	452.300	580.600	0	350.300	354.600	358.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.093,71	101.100	92.600	0	116.100	124.100	124.100
15.	Transferauszahlungen	1.280.810,67	1.473.600	1.432.100	0	1.421.900	1.445.400	1.470.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.478,45	93.100	104.100	0	89.900	90.900	91.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816.970,23	2.753.900	2.876.500	0	2.659.200	2.709.700	2.754.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.967.532,47	3.189.100	3.423.800	0	3.657.300	3.710.100	3.767.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	184.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.389,38	9.000	135.400	0	6.000	6.000	6.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	574.305,35	500.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.694,73	510.500	919.900	0	306.000	306.000	306.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	38.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.024.556,89	141.000	1.333.000	0	17.000	17.000	17.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.322,78	6.000	2.300	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	764,72	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-22.139,06	40.000	185.400	0	25.000	25.000	25.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.009.505,33	225.000	1.520.700	0	42.000	42.000	42.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-387.810,60	285.500	-600.800	0	264.000	264.000	264.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	2.579.721,87	3.474.600	2.823.000	0	3.921.300	3.974.100	4.031.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	800.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	524.616,66	419.700	446.400	0	413.400	435.600	360.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-524.616,66	-419.700	553.600	0	386.600	-435.600	-360.100
37.	Finanzmittelveränderung	2.055.105,21	3.054.900	3.376.600	0	4.307.900	3.538.500	3.670.900

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	22.231,63	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.231,63	25.700	25.700	27.700	27.700	27.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	12.600	12.900	13.100	13.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.014,17	55.600	54.600	43.400	44.300	45.100
16.	Abschreibungen *	0,00	35.000	38.900	40.200	40.300	41.000
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 *	312,72	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.326,89	91.100	106.600	97.000	98.200	100.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-74.095,26	-65.400	-80.900	-69.300	-70.500	-72.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-74.095,26	-65.400	-80.900	-69.300	-70.500	-72.300
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	-74.095,26	-65.400	-80.900	-69.300	-70.500	-72.300

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 und der Wohnungen "Schülerweg 3" in Lauenbrück zusammengefasst. Miete Gartenweg 10 = 4.260 €, Schülerweg 3 = 8.328 € (in 2018 wird die Dachgeschosswohnung im Rathaus wg. Renovierung nicht das gesamte Jahr vermietet), Miete Gem. Lauenbrück sowie Nutzungsentgelt der Räume für die Abwasserbeseitigung = 8.475 € zuzüglich Nebenkosten (Heizkosten usw.) rd. 4.000 €

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. 700 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 9.700 €, davon entfallen auf einen geringfügig Beschäftigten für die Grundstückspflege 5.500 €.

111110 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die VBL = 300 €.

111110 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 2.600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Rathaus: lfd. Unterhaltung einschl. Neugestaltung Trauzimmer 15.000 €, Schülerweg 4 in Lauenbrück = 1.000 €, Grundstücke Baugebiete in Lauenbrück 3.000 €

111110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

111110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST: 4.500 €, darin sind 3.000 € für Ausstattungsgegenstände im Foyer enthalten.

111110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Rathaus 24.200 € (Strom ca. 7.500 €, Wärme ca. 12.000 €, Gebäudevers. ca. 2.200 €, Abfall-/Abwassergebühren + Reinigungsmittel ca. 2.500 €), Schülerweg 2.500, Baugrundstücke (Grundsteuer) rd. 2.500 €, Sonstiges 800 €.

111110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 600 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111110 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an die Gemeinde Lauenbrück für den Ausbau der Infrastruktur ca. 9.200 €. Die Zuweisungen betragen für 2012 = 8.344 €, 2013 = 13.315 €, 2014 = 51.550 €, 2015 = 24.780 €, 2016 = 53.250 €, 2017 = ca. 125.000 €. 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 = 25.797 €.

111110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen: Bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen des Rathauses (Dorfplatz usw.) 2.627 €

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

111110 471180 Auflösung von Sammelposten 800 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 443100 Geschäftsaufwendungen 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück *									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	0,00	40.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
111110002 Beschaffung einer Telefonanlage									
111110.783110 Beschaffung eines Ortsplanes	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110004 Erwerb Grundstück Gartenweg 6 in Lauenbrück									
111110.782100 Erwerb Gartenweg 6 in Lauenbrück	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück *

Die Gemeinde Lauenbrück erhält eine Zuweisung für Infrastrukturleistungen in Höhe von 5,00 € je qm Bauland, der von der Samtgemeinde in den Baugebieten "Dreierkamp" und "Heidhorn" in Lauenbrück verkauft wird. 2017 wurden bisher 25.137 qm verkauft. Davon entfallen 2.171 qm auf 2018. Für 2018 sind 10.000 qm berücksichtigt.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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	120,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	120,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	163.154,26	172.100	169.800	173.300	176.900	180.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.440,39	9.300	11.800	12.000	12.200	12.400
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	491,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.086,43	196.400	196.600	200.300	204.100	207.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-171.966,18	-196.400	-196.600	-200.300	-204.100	-207.800
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-171.966,18	-196.400	-196.600	-200.300	-204.100	-207.800
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	-171.966,18	-196.400	-196.600	-200.300	-204.100	-207.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111800 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 132.200 €

111800 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 9.300 €

111800 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 27.800 €

111800 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 500 €

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 600 €

111800 425100 Haltung von Fahrzeugen 500 €

111800 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 3.000 €

111800 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung und Pflege der NKR-Software, Anwenderbetreuung H + H rd. 5.000 €, KDO-Serverhosting = 2.627,60 €,

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111800 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Die bilanzielle Abschreibung der NKR-Software ist nach Ablauf der Nutzungsdauer Ende 2015 beendet.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	13.763,92	11.800	3.500	3.500	3.600	3.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	18.187,70	22.500	12.000	12.000	12.200	12.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.951,62	34.300	15.500	15.500	15.800	15.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	132.056,89	147.400	123.900	126.500	129.200	131.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	917,51	6.000	9.100	6.600	6.600	6.700
16.	Abschreibungen *	1.563,10	1.300	1.300	1.100	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.581,05	8.800	7.800	8.000	8.200	8.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.118,55	163.500	142.100	142.200	144.200	147.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-104.166,93	-129.200	-126.600	-126.700	-128.400	-131.400
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-104.166,93	-129.200	-126.600	-126.700	-128.400	-131.400
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	-104.166,93	-129.200	-126.600	-126.700	-128.400	-131.400

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111900 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattungen von Industrie-, Handels- und Handwerkskammern, GEZ usw. = 3.500 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111900 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 96.000 €,
111900 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.800 €.
111900 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 20.600 €.
111900 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 500 €
111900 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen 15.900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111900 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €

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

111900 425100 Haltung von Fahrzeugen 800 €

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

111900 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betreuungsleistungen der NKR-Software von H + H = 2.000 €,
Installation und Einrichtung der Software prodoppik Barkasse = rd. 2.500 €, Wartung "Barkasse" = jährlich ca. 600 €, Entgelt EC-
Cash-Terminal = rd. 400 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111900 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung der NKR-Software 312,38 €

111900 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung: Bilanzielle Abschreibung von Inventar 200 €

111900 471180 Auflösung von Sammelposten 1.099,18 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111900 443100 Geschäftsaufwendungen: Lfd. Kosten = 3.000 €, Entgelt der Sparkasse für die Kontoführung jährlich ca. 4.800 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111900001 LizenzenDV-Software *									
111900.783110 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0,00	0,00

111900001 Lizenzen DV-Software *

Mit der Umstellung der bisher manuell geführten Barkasse werden die Zahlungsvorgänge (Bar oder per Ec-Karte) direkt einem Produktkonto zugeordnet und gebucht. Die einmaligen Lizenzkosten betragen rd. 2.300 €.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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	5.000	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	5.000	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	5.000	8.000	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 *	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	8.500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-500	-8.500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-8.500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-8.500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Änderung F-Plan in Helvesiek "Feuerwehrhaus" = 8.000 €.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.988,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	800	4.000	4.100	4.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.988,50	6.000	6.800	10.000	10.100	10.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	74.086,05	87.600	116.200	118.500	120.900	123.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.750,47	17.000	13.200	9.400	9.500	9.600
16.	Abschreibungen *	0,00	1.200	900	400	300	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 *	4.380,05	5.600	4.500	4.500	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.216,57	111.600	134.800	132.800	135.400	137.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-81.228,07	-105.600	-128.000	-122.800	-125.300	-127.600
22.	außerordentliche Erträge	1.707,35	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.707,35	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-79.520,72	-105.600	-128.000	-122.800	-125.300	-127.600
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	-79.520,72	-105.600	-128.000	-122.800	-125.300	-127.600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521000 331100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren: Zuschläge Bauanträge sowie Sondernutzungsgebühren für Plakatierungen, Altkleidercontainer usw.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

521000 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen: Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionen = 800 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

521000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 90.500 €

521000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.400 €

521000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 14.200 €

521000 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 300 €

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

521000 425100 Haltung von Fahrzeugen 600 €

521000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Weiterbildung 1.000 €

521000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pflege der Geoinformationssystemsoftware der KDO 2018 = 3.556,50 €, 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 2018 = rd. 4.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

521000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibung Lizenz IP Bauleitplanung = 565,25 €

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: 3.000 € einschl. 1.000 € Planung Schulstruktur

521000 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV: Kostenerstattung an die Stadt Bremervörde für die Wartung des Geoinformationssystems = 2.500 € (für 2016 wurden 2.320,50 € gezahlt).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100001 Ergänzung der Ausstattung									
521000.783110 Beschaffung Klimaanlage	2.276,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.276,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52100002 Ergänzung der Ausstattung (Sammelposten)									
521000.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	220,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-220,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	26.486,97	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.486,97	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.486,97	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-26.486,97	125.000	175.000	90.000	90.000	90.000
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	-26.486,97	125.000	175.000	90.000	90.000	90.000

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

522200 443100 Geschäftsaufwendungen

Kosten für Marketing Baugebiete einschl. Verkaufsprovision für die Sparkasse Scheeßel bzw. LBS Immobilien GmbH. Das vorläufige Ergebnis 2017 beträgt für Januar bis November 2017 = 61.601,91 €.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

522200 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

Verkauf von Grundstücken in den Baugebieten "Dreierkamp" und "Heidhorn" in Lauenbrück. Berücksichtigt ist der Anteil des Nettoverkaufserlöses über dem Buchwert. Je nach Lage des Grundstücks liegt dieser Wert zwischen ca. 15,00 und 20,00 € je qm.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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	104.200	104.400	105.200	105.400	105.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	47.863,58	47.900	49.000	49.300	49.400	49.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	15,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.879,45	153.100	154.400	155.500	155.800	156.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	653,75	900	900	900	900	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.396,52	15.500	15.500	7.100	7.100	7.100
16.	Abschreibungen *	0,00	106.000	106.200	110.000	110.200	110.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.050,27	122.400	122.600	118.000	118.200	118.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	45.829,18	30.700	31.800	37.500	37.600	37.700
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	45.829,18	30.700	31.800	37.500	37.600	37.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.829,18	30.700	31.800	37.500	37.600	37.700

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
66.000 €

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
38.300 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
49.000 €, das vorläufige Ergebnis 2017 (Stand 31.10.2017) beträgt 48.839,99 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 900 € 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 wird voraussichtlich erst 2018 abgeschlossen, weil sich der Fortgang der Maßnahme zeitlich verzögert. Die Kosten betragen jährlich ca. 24.000 €, davon entfällt ein Anteil von ca. 35 % auf die Niederschlagswasserbeseitigung = rd. 8.400 €,

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 105.500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538110004 Grundstücksanschlüsse									
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
538110006 NW-Kanal Baugebiet Bördel in Fintel									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil der Gemeinde Fintel	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge Erweiterung Baugebiet Bördel in Fintel	6.828,19	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.828,19	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	0	184.500	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0	50.900	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau NW-Kanalisation Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	0	417.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-181.600	0	0	0	0	0,00	0,00

538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *

Für den Anschluss von 43 Grundstücken mit einer Gesamtfläche von 33.723 qm an die Niederschlagswasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von 50.989 € zu entrichten.

Der Gemeindeanteil am Niederschlagswasserkanal im 2. Abschnitt des Baugebietes Heidhorn in Lauenbrück für die Straßentwässerung beträgt 50 % der Baukosten = ca. 184.500 €.

Herstellen des Niederschlagswasserkanals einschl. Anschlüsse im 2. Abschnitt des Baugebietes Heidhorn in Lauenbrück in den Straßen Sperberring und Eulengrund. Die Kosten wurden vom Ing.-Büro auf 417.000 € (NW-Kanal 369.000 € + NW-Hausanschlüsse = 48.000 €) einschl. Nebenkosten geschätzt.

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

Produkt **5381200000** Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Verantwortlicher

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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	220.500	221.000	222.200	222.200	222.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	963.126,99	900.000	910.000	910.000	910.000	910.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	6.651,91	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
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	100	900	4.100	4.200	4.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	969.778,90	1.126.000	1.139.400	1.143.800	1.143.900	1.144.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	207.069,78	214.600	223.000	227.600	232.000	236.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	535.221,21	242.000	260.500	223.800	226.900	230.000
16.	Abschreibungen *	1.003,21	504.200	518.000	527.000	525.400	525.000
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 *	16.779,25	36.700	49.800	50.400	51.000	51.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	760.073,45	997.500	1.051.300	1.028.800	1.035.300	1.043.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-)	209.705,45	128.500	88.100	115.000	108.600	100.700
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	209.705,45	128.500	88.100	115.000	108.600	100.700
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	209.705,45	128.500	88.100	115.000	108.600	100.700

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen 88.000 €

538120 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 133.000 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538120 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Gebühr für die Reinigung des Abwassers = 910.000 €. 2016 betrug der Gesamterlös gemäß der Abrechnung des Wasserversorgungsverbandes 926.425,50 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538120 341100 Mieten und Pachten: Die Miete für den Mobilfunkmast beträgt ab dem 01.11.2017 jährlich 4.550,24 €.

538120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

538120 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen: Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionen = 800 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 173.200 €

538120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 12.100 €

538120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 36.400 €

538120 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.300 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000 €

538120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung Kanalnetz (Kanalspülungen usw.) 30.000 €. In Fintel und Lauenbrück müssen an mehreren Stellen schadhafte Kanäle ausgebessert werden. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor. Für 2018 werden 25.000 € berücksichtigt.

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) = 1.000 €

538120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 32.000 €: davon Abfallgebühren rd. 8.000 €, Labormaterial ca. 8.000 €, Mittel für die Abwasserbehandlung = 12.000 €, Gebäudevers. usw. = 1.500 €, Sonstiges = 2.500 €.

538120 425100 Haltung von Fahrzeugen: 5.500 € lfd. Fahrzeugunterhaltung einschl. Standheizung

538120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 3.000 €

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Stromkosten ARA Lauenbrück rd. 63.000 € (Ergebnis 2016 = 61.739,40 €), Stromkosten Pumpwerke rd. 30.000 € (Ergebnis 2016 = 29.311,84 €).

538120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters wird voraussichtlich 2019 abgeschlossen. Von den bisher nicht erfassten Gemeinden Helvesiek, Stemmen und Vahlde ist 2018 die Erfassung in zwei Mitgliedsgemeinden und 2019 in der letzten Gemeinde vorgesehen. Die Kosten betragen ca. 24.000 €, davon entfällt ein Anteil von ca. 65 % auf die Schmutzwasserbeseitigung = rd. 15.600 €, Entgelte für Untersuchungen, Einleiterüberwachungen ca. 10.000 €, Organisationsentwicklung ARA = 5.000 € und die betriebsbegleitende Betreuung der Klärschlammvererdungsanlage = jährlich 6.997,20 €. Die Klärschlamm Entsorgung entfällt nach dem Bau der Vererdungsanlage im Vorjahr. 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 510.000 € 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. 5.000 € und nach der Erneuerung von zwei Pumpwerken ebenfalls um rd. 5.000 €.

538120 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge: Bilanzielle Abschreibung des Fahrzeuges (Caddy) und des Anhängers 2.917 €.

538120 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.500 €

538120 471180 Auflösung von Sammelposten 300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge Maschinenring und Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft = 600 €.

538120 443100 Geschäftsaufwendungen 4.000 €

538120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers ca. 15.000 €, Maschinenvers. ca. 13.000 €..

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. Im Vorjahr wurden 17.063,11 € gezahlt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *									
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen									
538120.783110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
538120003 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände									
538120.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	189,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-189,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120004 ARA: Einbau automatischer Trübwasserabzug *									
538120.787200 Installation Trübwasserabzug	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120005 Erneuerung von Pumpwerken *									
538120.787200 2017: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00

= Saldo	0,00	-120.000	-120.000	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	39.408,48	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	39.408,48	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
538120008 Herstellung Schmutzwasserkanalisation Baugebiet Heidhorn-Teil II in Lauenbrück *									
538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke	0,00	0	78.500	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Bau der Schmutzwasserkanalisation	0,00	0	351.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-272.500	0	0	0	0	0,00	0,00

538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *
Anschluss sonstiger Grundstücke = 4.000 €.

538120004 ARA: Einbau automatischer Trübwasserabzug *
Zur Verbesserung des Trübwasserabzuges im Vorlagebehälter der Klärschlammvererdungsanlage auf der ARA Lauenbrück, der bisher nur manuell bedient werden konnte, soll ein automatischer Trübwasser-Abzug installiert werden. Dadurch reduziert sich der zeitliche Aufwand für die Bedienung, die Sicherheit wird verbessert. Die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme wird mit 22.000 € veranschlagt.

538120005 Erneuerung von Pumpwerken *
Geplant ist die Erneuerung der Pumpwerke "Ziegeleistraße" und "Schmiedeberg" in Lauenbrück. Die Kosten werden auf 120.000 € geschätzt. 2017 wurde die Maßnahme nicht ausgeführt.

538120008 Herstellung Schmutzwasserkanalisation Baugebiet Heidhorn-Teil II in Lauenbrück *
Für den Anschluss von 43 Grundstücken mit einer Gesamtfläche von 33.723 qm an die Schmutzwasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von 78.574 € zu entrichten.

Herstellen des Schmutzwasserkanals einschl. Anschlüsse im 2. Abschnitt des Baugebietes Heidhorn in Lauenbrück in den Straßen Sperberring und Eulengrund. Die Kosten wurden vom Ing.-Büro auf 351.000 € einschl. Nebenkosten 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	10.797,68	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	10.797,68	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 *	10.183,98	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	10.183,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	613,70	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	613,70	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	613,70	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 **5381400000** 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	179,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	15,36	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	194,36	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 *	143,20	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143,20	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	51,16	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	51,16	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	51,16	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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	35.500	36.800	36.800	36.800	36.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	100,00	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	100,00	35.600	36.900	36.900	36.900	36.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.581,06	1.600	6.100	6.200	6.400	6.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.689,09	81.900	171.900	31.900	31.900	31.900
16.	Abschreibungen *	0,00	46.600	47.400	47.400	47.100	44.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.270,15	130.200	225.500	85.600	85.500	82.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-27.170,15	-94.600	-188.600	-48.700	-48.600	-45.700
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-27.170,15	-94.600	-188.600	-48.700	-48.600	-45.700
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	-27.170,15	-94.600	-188.600	-48.700	-48.600	-45.700

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 13. Aufwendungen für aktives Personal

541000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: Kostenanteil des Bauhofmitarbeiters = 4.600 €

541000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer 400 €

541000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 1.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grünflächenpflege, Winterdienst und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 30.000 €. Für die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen werden gemäß der Kostenschätzung des Ing.-Büros 110.000 € bereitgestellt. Teile der Bahnüberführung in Riepe sind gemäß einem Gutachten des Ing.-Büros zu sanieren (Fugeninstandsetzung des Asphaltbelages, Kappenerneuerung, Widerlagerinstandsetzung, Geländernerneuerung). Die Sanierung kann evtl. in Teilabschnitten ausgeführt werden. 2018 werden Mittel für die Planung bereitgestellt = 30.000 €. Der Zeitraum für die Sanierungsarbeiten ist noch nicht bekannt.

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 600 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541000 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Abschreibung Bushaltestelle Schule Fintel = 310,09 €.

541000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibungen Gemeindeverbindungsstraßen 17.400 €, Bahnüberführungen 30.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000001 Ausbau des Straßennetzes *									
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	0	351.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-351.000	0	0	0	0	0,00	0,00

541000001 Ausbau des Straßennetzes *

Für die Herstellung der Baustraßen im II. Abschnitt des Baugebietes Heidhorn in Lauenbrück (Sperberring und Eulengrund) wurden die Kosten vom Ing.-Büro auf 351.000 € geschätzt.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	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	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00

545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *

Mit der Herstellung der Baustraßen im 2. Abschnitt des Baugebietes Heidhorn in Lauenbrück in den Straßen Sperberring und Eulengrund wird das Kabel für die Beleuchtung verlegt und die Straßenleuchten aufgestellt. Die Kosten werden vom Ing. Büro auf rd. 55.000 € geschätzt.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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	300	300	200	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	8.925,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	60,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.985,77	10.400	10.400	10.300	10.100	10.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.985,77	-10.400	-10.400	-10.300	-10.100	-10.100
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-8.985,77	-10.400	-10.400	-10.300	-10.100	-10.100
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	-8.985,77	-10.400	-10.400	-10.300	-10.100	-10.100

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 2015 mit 1.056,28 € abgerechnet.

b) Beteiligung an der Ausweitung des HVV-Tarifes im Schienenpersonenverkehr. Berücksichtigt ist aufgrund fehlender Unterlagen noch kein Kostenanteil. Voraussichtlich erfolgt die Einführung erst zum Fahrplanwechsel Ende 2019. Der Anteil der Samtgemeinde Fintel ist für den Bahnhof Lauenbrück noch nicht bekannt.

547000 431700 Zuschüsse an private Unternehmen

Die Buslinie 4880 Fintel - Tostedt ist Ende Februar 2016 aufgrund der geringen Nutzerzahlen eingestellt worden.

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 2018 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 €

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

Produkt 551000000 Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Erhalt und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Samt-/Gemeinde

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	741,68	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	741,68	800	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-741,68	-800	-800	-800	-800	-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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-741,68	-800	-800	-800	-800	-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	-741,68	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag an die Unterhaltungsverbände. Das Ergebnis 2017 beträgt 718,26 €.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	30.400	30.200	39.300	39.300	39.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	9.265,37	17.200	19.600	16.200	16.200	16.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.265,37	47.600	49.800	55.500	55.500	55.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.265,37	-47.600	-49.800	-55.500	-55.500	-55.500
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-9.265,37	-47.600	-49.800	-55.500	-55.500	-55.500
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	-9.265,37	-47.600	-49.800	-55.500	-55.500	-55.500

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 2019 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.

571000 431700 Zuschüsse an private Unternehmen: Kostenbeteiligung an Maßnahmen in der Gesundregion = 10.000 €. Enthalten sind Mittel für die Beteiligung an Overheadkosten für Projekte der Gesundregion und die Beteiligung der Samtgemeinde Fintel an einem Tourismuskonzept im Landkreis Rotenburg (Wümme).

571000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche: 5.600 €, Der Mitgliedsbeitrag beträgt 0,42 € je Einwohner. Bei 7.432 Einw. wären für 2018 3.121,44 € zu zahlen. Hinzu kommen zusätzlich rd. 570 € für IT rd. 464 € für zusätzliches Personal. Einmalig ist außerdem ein Beitrag für den Umzug von rd. 1.425 € zu leisten.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *									
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	41.946,94	0	135.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-41.946,94	0	-135.400	0	0	0	0	0,00	0,00

571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *

Der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel für den weiteren Breitbandausbau wird vom Landkreis Rotenburg (Wümme) nach dem Interessenbekundungsverfahren auf rd. 135.325,47 € geschätzt. Nach der positiven Entscheidung über den Förderantrag im Frühjahr 2017 soll dieser Abschnitt bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Berücksichtigt sind Maßnahmen in allen Mitgliedsgemeinden. Für 2018 wird der prognostizierte Kostenanteil der Samtgemeinde in Höhe von 135.400 € veranschlagt.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	9.690,54	9.600	14.600	15.100	15.300	15.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.260,80	10.300	6.300	6.400	6.400	6.400
16.	Abschreibungen *	0,00	3.600	3.800	3.600	2.500	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	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.951,34	24.000	25.200	25.600	24.700	23.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.951,34	-24.000	-25.200	-25.600	-24.700	-23.300
22.	außerordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	80,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-14.871,34	-24.000	-25.200	-25.600	-24.700	-23.300
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	-14.871,34	-24.000	-25.200	-25.600	-24.700	-23.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 11.400 €
 573100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 800 €
 573100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 2.400 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 500 €
 573100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 1.000 €
 573100 423100 Mieten und Pachten: Miete für die Nutzung von Räumen im Bauhof der Gemeinde Lauenbrück 1.500 €
 573100 425100 Haltung von Fahrzeugen: 2.800 €.
 573100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Weiterbildung 500 €
 573100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Kosten der Organisationsentwicklung des Bauhofes = 4.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573100 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge: Bilanzielle Abschreibung des VW-Crafter = 2.444,56 €.
 573100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung: Bilanzielle Abschreibung eines Gerüsts rd. 123 €, einer Frontkehrmaschine rd. 179 € und eines Mähers jährlich 365,49 €.
 573100 471180 Auflösung von Sammelposten: Auflösung der Sammelposten 2014 bis 2016 = 516,45 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573100 443100 Geschäftsaufwendungen: 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573100001 Ergänzung der Ausstattung (Sammelposten)									
573100.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.003,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.003,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.683.345,00	4.917.900	5.276.300	5.290.700	5.393.600	5.494.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
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	4.683.345,00	5.004.700	5.363.100	5.377.500	5.480.400	5.581.500
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	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.221.240,00	1.410.600	1.366.700	1.359.900	1.383.400	1.408.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.221.240,00	1.410.600	1.366.700	1.359.900	1.383.400	1.408.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.462.105,00	3.594.100	3.996.400	4.017.600	4.097.000	4.173.100
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	3.462.105,00	3.594.100	3.996.400	4.017.600	4.097.000	4.173.100
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	3.462.105,00	3.594.100	3.996.400	4.017.600	4.097.000	4.173.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen für 2018 werden nach einem Grundbetrag von 1.027,97 € (2017 = 980,12 €, 2016 = 937,40 €, 2015 = 891,25 €) je Einwohner gewährt.

611000 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 145.800 €. Das Ergebnis 2017 beträgt 143.040 €.

611000 318220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 3.077.611 (62 v.H. der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden). Die Hälfte der Umlage wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen festgesetzt. Aufgrund der um 11 % gestiegenen Steuerkraft und der Anpassung des Umlagesatzes erhöht sich der Gesamtbetrag. In der Finanzplanung ist unter der Annahme einer leicht steigenden Steuerkraft ab 2019 weiterhin ein Umlagesatz von 62 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 2009 = 86.847,12 €. Diese werden innerhalb von 30 Jahren aufgelöst.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611000 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Im Rahmen des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs gemäß § 6 Abs. 2 NFAG reduziert sich die Zuweisung infolge geringerer Schlüsselzuweisungen auf 466.427 € (2017 = 470.059 €, 2016 = 396.206 €, 2015 = 387.156 €).

611000 437100 Allgemeine Umlagen an Land

Ab 2012 ist vom Land ein Entschuldungsfonds nach § 14 NFAG gebildet worden. Für 2018 wird der Anteil der Samtgemeinde Fintel auf 13.400 € geschätzt (Ergebnis 2017 = 12.944 €).

611000 437210 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist für 2018 bei einem um 1 v.H. auf 48 v.H. gesenkten Umlagesatz mit 886.868 € errechnet worden (2017 = 927.082 €, 2016 = 803.084 €, 2015 = 806.426 €).

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

Produkt	6120000000	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	18.521,27	6.100	1.100	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	18.521,27	6.100	1.100	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 *	109.093,71	101.100	92.600	116.100	124.100	124.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.093,71	101.100	92.600	116.100	124.100	124.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-90.572,44	-95.000	-91.500	-115.500	-123.500	-123.500
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-90.572,44	-95.000	-91.500	-115.500	-123.500	-123.500
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	-90.572,44	-95.000	-91.500	-115.500	-123.500	-123.500

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

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. 92.000 €
612000 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
Aufgrund des guten Kassenbestandes werden Liquiditätskredite nur kurzfristig notwendig 500 €

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	0,00	40.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
111110002 Beschaffung einer Telefonanlage									
111110.783110 Beschaffung eines Ortsplanes	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110004 Erwerb Grundstück Gartenweg 6 in Lauenbrück									
111110.782100 Erwerb Gartenweg 6 in Lauenbrück	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600001 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten									
111600.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	-1.749,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.749,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600002 Ersatzbeschaffung Server									
111600.783110 Ersatzbeschaffung Server	7.878,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.878,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111700002 Ausstattungsgegenstände Sammelposten									
111700.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.051,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.051,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111900001 LizenzenDV-Software									
111900.783110 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
122100002 Zuschuss an den Tierschutzverein									
122100.781200 Zuschuss Tierschutzverein für Tierheimneubau	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
126000002 Ausstattung der Feuerwehren									
126000.783110 Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude Lauenbrück	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Wärmebildkamera Ortswehr Lauenbrück	7.445,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Stemmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

126000.783120 Umstellung der Sirenen auf die digitale Alarmierung	298,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126000.783120 Ergänzung der Ausstattung	12.484,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-20.228,65	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer										
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	6.758,49	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00	
= Saldo	6.758,49	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	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek										
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00	
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	0	100.000	480.000	600.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-100.000	-480.000	-560.000	0	0	0,00	0,00	
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde										
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	0,00	
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten										
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	0	2.200	0	0	0	4.400	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	0	0	-4.400	0,00	0,00	
126000010 Neubau von Bohrbrunnen										
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00	
126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrhäuser Stemmen und Vahlde										
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-15.000	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	0	28.500	28.500	0,00	0,00	
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	0	0	25.000	95.000	95.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	-66.500	-66.500	0,00	0,00	
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek										
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00	
211100001 Zuweisung Kreisschulbaukasse										

211100.681200 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100004 Breitbandanbindung der Grundschule									
211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
211100008 Ergänzung der Schulausstattung									
211100.783110 Ergänzung Schulausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten	6.973,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.973,56	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211200002 Ergänzung der Schulausstattung									
211200.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
211200.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten	5.399,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.399,69	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
211200007 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse									
211200.681200 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes									
211200.781200 Breitbandanbindung	0,00	0	8.200	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.787100 Baukosten des Anbaus	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-508.200	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	0,00
216000001 Beschaffungen Fintauschule									
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	12.364,15	35.600	30.000	0	30.000	20.000	20.000	0,00	0,00
216000.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten	7.610,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.974,66	-35.600	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
216000003 Zuschuss an die Schulpflegschaft									
216000.781800 Zuschuss Einrichtung Medienprofilangebot	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung									
216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	244.915,14	162.200	6.900	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-244.915,14	-162.200	-6.900	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
365200001 Ergänzung der Ausstattung									
365200.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.247,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

= Saldo	-1.247,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200002 Zuwendung An- und Umbau Kindergarten									
365200.681100 Landeszuwend. KIP-Mittel	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.781200 Zuwend. KIP-Mittel Umbau Kindergarten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365300001 Ergänzung der Ausstattung									
365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.783110 Beschaffung Spielgerätehaus	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.380,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.380,53	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400001 Sammelposten Ausstattung									
365400.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	9.884,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.884,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400004 Anbau einer Krippe									
365400.681100 Landeszuwendung für den Krippenbau	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400005 Ergänzung der Ausstattung									
365400.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.787100 Erweiterung der Außenstelle Bahnhofstraße	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365500001 Sammelposten Ausstattungsgegenstände									
365500.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.809,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.809,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365600002 Zuwendung Umbau Kindergarten Vahlde									
365600.681100 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	0,00	28.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365600.781200 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	0,00	28.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52100001 Ergänzung der Ausstattung									
521000.783110 Beschaffung Klimaanlage	2.276,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.276,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52100002 Ergänzung der Ausstattung (Sammelposten)									
521000.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	220,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-220,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110004 Grundstücksanschlüsse									
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

538110006 NW-Kanal Baugebiet Bördel in Fintel									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil der Gemeinde Fintel	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge Erweiterung Baugebiet Bördel in Fintel	6.828,19	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.828,19	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	0	184.500	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0	50.900	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau NW-Kanalisation Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	0	417.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-181.600	0	0	0	0	0,00	0,00
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen									
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen									
538120.783110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
538120003 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände									
538120.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	189,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-189,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120004 ARA: Einbau automatischer Trübwasserabzug									
538120.787200 Installation Trübwasserabzug	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120005 Erneuerung von Pumpwerken									
538120.787200 2017: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	-120.000	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	39.408,48	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	39.408,48	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
538120008 Herstellung Schmutzwasserkanalisation Baugebiet Heidhorn-Teil II in Lauenbrück									

538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke	0,00	0	78.500	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Bau der Schmutzwasserkanalisation	0,00	0	351.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-272.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541000001 Ausbau des Straßennetzes									
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	0	351.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-351.000	0	0	0	0	0,00	0,00
545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück									
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau									
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	41.946,94	0	135.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-41.946,94	0	-135.400	0	0	0	0	0,00	0,00
573100001 Ergänzung der Ausstattung (Sammelposten)									
573100.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.003,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.003,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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, 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.

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 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 Dienst							
2	Samtgemeindeamtsrat	A 12	1	1			z. Zt. nicht besetzt
3	Samtgemeindeamtman	A 11	1	1	1		
4	Samtgemeindeinspektor/in-Anwärter	A 9					Ausbildung/Studium seit 8/2017
	Laufbahnbeamte zusammen		2	2	2		

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte(r)	12	1	1	1		DAE 92,03 €/mtl
2	Verwaltungsangestellte(r)	10	2	2	2		
3	Verwaltungsangestellte(r)	9c	0,7	0,7	0,7		
4	Verwaltungsangestellte(r)	9b	0	1	1		
5	Verwaltungsangestellte(r)	9a	2	2,6	2,6		
6	Verwaltungsangestellte(r)	8	2,5	2,5	2,5		davon 2 Teilzeitkräfte 1 x Zul. nach 9b
7	Abwassermeister/in	8	1	1	1		
8	Verwaltungsangestellte(r)	7	3,6	2,7	2,7		davon 2 Teilzeitkräfte
9	Verwaltungsangestellte(r)	6	4,4	4,4	3,4	1	davon 3 Teilzeitkräfte
10	Ver- und Entsorger/in	6	1	1	1		
11	Schulhausmeister/in	6	1	1	1		
12	Außendienstmitarbeiter/Sicherh.	6	2	2	2		
13	Schulhausmeister/in	5	2	2	2		
14	Verwaltungsangestellte(r)	5	4	2,5	2,5		davon 5 Teilzeitkräfte
15	Außendienstmitarbeiter/in	5	1	1	1		
16	Raumpfleger/in	2	5,1	4,7	4,7		11 Teilzeitkräfte
17	Raumpfleger/in	1	4,6	4	4		11 Teilzeitkräfte
18	Erzieher/in Leitung	S 15	2	2	2		

19	Erzieher/in Stellvertr. Leitung	S 13	2	2	2	
20	Familientherapeutin/Sozialarbeiterin	S 11	0,1	0,1	0,1	1 geringf. Beschäftigte
21	Erzieher/in Leitung	S 9	2,9	2,7	2,7	davon 2 Teilzeitkräfte
22	Sozialpädagogische Fachkraft	S 8b	1,8	1,8	1,8	2 Teilzeitkräfte
23	Erzieher/in	S 8a	26,3	21,8	21,8	davon 17 Teilzeitkräfte
24	Erzieher/in	S 7	0,9	0	0	
25	Kinderpflegerin	S 4	6,9	7,2	7,2	davon 12 Teilzeitkräfte
26	Kinderpflegerin	S 3	1,9	1,3	1,3	5 Teilzeitkräfte
27	Aushilfskraft	S 2	0,2	0	0	
	Beschäftigte zusammen		82,9	75	74	1,0

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	Beschäftigt am 01.08.2017	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	2	
2	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	12	11	Einsatzbereiche: Asylbewerber, Kindergärten und Schulen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produktnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahnbeamte Gehobener Dienst	
			A 12	A 11
		B 1		
1111	Verwaltungssteuerung	1,0		
1117	Zentrale Dienste			0,5
1221	Ordnungsaufgaben			0,5
5210	Bauverwaltung		0,5	
5380	Abwasserbeseitigung		0,5	
	zusammen	1,0	1,0	1,0

II. Beschäftigte

Produkt- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																					
		12	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S15	S13	S11	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
11111	Gebäudemanagement								0,3														
1115/1116	Personal/Informationst.		0,8					1,0															
1117	Zentrale Dienste		0,2				1,0	0,2	0,9	1,0	0,4												
1118	Finanzverwaltung	1,0		0,7		0,2			0,5	1,0													
1119	Finanzbuchhaltung					1,0			1,0	0,1													
1223	Standesamt						0,6																
1222	Meldewesen						0,4	0,7	0,6														
1221	Ordnungsaufgaben						0,4	0,5															
2111/2112	Grundschulen							0,4	0,8	3,4	0,7	1,8									0,2		
2160	Oberschule							0,1	1,0		2,3	0,8											
3155	Soziale Einrichtungen						0,1		0,8	0,6					0,1								
3650	Kindertagesstätten							0,7		0,2	1,7	2,0	2,0*	2,0*		2,9*	1,8*	26,3*	0,9	6,7*	1,9*	0,2	
5210	Bauverwaltung		0,5			0,4		0,4	0,5														
5410	Gemeindeverbindungsstraßen									0,1													
5380	Abwasserbeseitigung		0,5			0,4	1,0	0,6	1,2	0,2													
5731	Bauhof								0,1	0,1													
	zusammen	1,0	2,0	0,7	0,0	2,0	3,5	3,6	8,4	7,0	5,1*	4,6*	2,0	2,0	0,1	2,9	1,8	26,3	0,9	6,9	1,9	0,2	

* 54 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's) ** 22 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen