

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2019

Samtgemeinde Fintel

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Inhaltsverzeichnis

	Inhalt	Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	6
3.	Zusammenstellung der Steuereinnahmen/Steuerkraftmesszahlen	27
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	222
20.	Investitionsprogramm 2019 – 2022	310
21.	Deckungsvermerke	317
22.	Beteiligungsbericht	318
23.	Stellenplan	321

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.933.700,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.189.300,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	70.000,00 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	9.298.500,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.000.500,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	579.600,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.580.300,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.700.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	413.400,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.578.100,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.994.200,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.700.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2019 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird auf 529.225,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird auf 3.349.271,00 Euro festgesetzt, und zwar

- a) 50 % nach der Einwohnerzahl = 224,78336 Euro je Einwohner,
 - b) 50 % nach der Steuerkraft = 32 v. H. der Steuerkraftmesszahlen,
- so dass die Mitgliedsgemeinden wie folgt belastet werden:

<i>Gemeinde</i>	<i>Umlage in Euro</i>
Fintel	1.316.785
Helvesiek	377.981
Lauenbrück	988.277
Stemmen	385.581
Vahlde	280.647
Gesamtbetrag	3.349.271

§ 7

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

Lauenbrück, den 13.12.2018

Samtgemeinde Fintel

Krüger
Samtgemeindebürgermeister

(L. S.)

Vorbericht

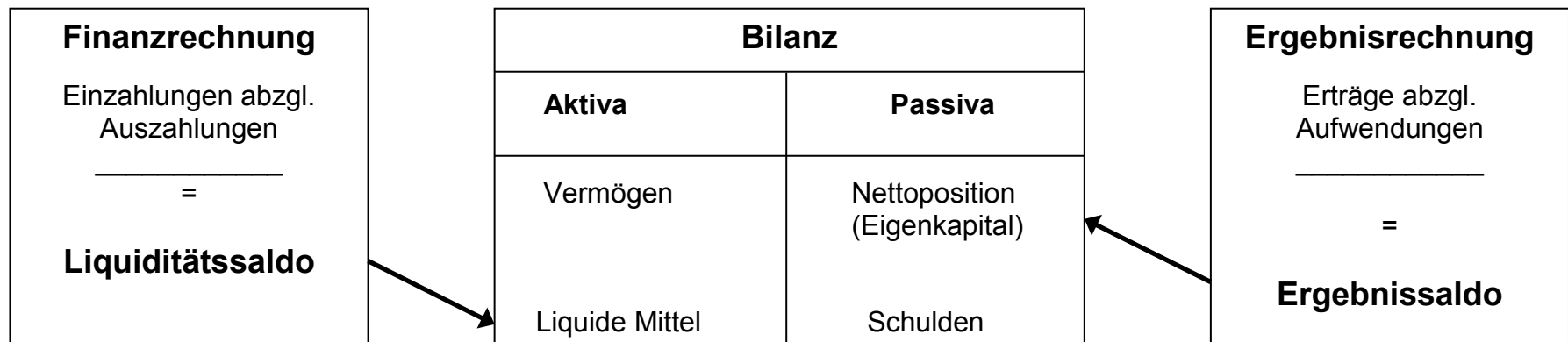
Allgemeines

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

Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst. Die Samtgemeinde Fintel hat 52 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmens des Nds. Landesamtes für Statistik definiert, die in zwei Teilhaushalten zusammengefasst wurden.

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Ein- und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die

Investitionen werden einzeln dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

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

Struktur des Produkthaushaltes

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

Darstellung der Teilhaushalte/Produkte

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

Sammelposten

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

Erläuterung der Positionen im Ergebnishaushalt:

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Bezüge, Entgelte, Beiträge und Umlagen Versorgungskasse und gesetzliche Sozialversicherung
14.	Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwand für Beamte im Ruhestand (Pensionsrückstellungen)
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen Gegenständen, Aus- und Fortbildung, Unterhaltungskosten bewegliches und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing
16.	Abschreibungen	Abschreibungsaufwand für die Abnutzung von Vermögensgegenständen (Pendant:

		Auflösungserträge unter 3.)
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuschüsse für lfd. Zwecke, Weiterleitung Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Umlage Entschuldungsfonds
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Vermischte Ausgaben, Steuern, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Ehrenamtliche, Porto, Telefon, Mitgliedsbeiträge inkl. Unterhaltungsverbände

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

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

Haushaltssatzung

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

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

Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den Teilhaushalten auch ein Stellenplan für die Beamtinnen und Beamten und die Beschäftigten. Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2019 und den Planansätzen des Vorjahres 2018 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2017 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2020 bis 2022 aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

Die Rechnungsergebnisse enthalten noch nicht die Ergebnisse der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sowie der Aufwendungen für die Abschreibungen. Diese werden erst nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz 2012 gebucht. Die Dokumentation zur Eröffnungsbilanz wird demnächst dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Konten471100 Abschreibungen – Haushaltsansatz 1.102.800 €

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 402.200 €

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 167.600 €

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 2017 (ordentliches Ergebnis) werden zum Ende des Haushaltsjahres 2017 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. 500.000 € im Jahr 2016. Das außerordentliche Ergebnis aus den Jahren 2012 bis einschl. 2017 wird durch den Verkauf von mehr Bauland deutlich besser als veranschlagt ausfallen. 2018 wird das Ergebnis entgegen der Planung voraussichtlich annähernd ausgeglichen sein, weil Sanierungsmaßnahmen teilweise nicht ausgeführt wurden.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2019 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 2017

Am 09.03.2017 erließ 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. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 150.000,00 € aus. Dieser resultiert aus dem Verkauf von Baugrundstücken.

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 der Überschuss der ordentlichen Erträge gegenüber den ordentlichen Aufwendungen voraussichtlich rd. 240.000 € betragen. Das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor.

Im Jahr 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 I-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

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

II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2018

Am 14.12.2017 erließ der Rat die Haushaltssatzung 2018.

Der Ergebnishaushalt ist bei ordentlichen Erträgen von 9.107.800,00 € und ordentlichen Aufwendungen von 9.295.400,00 € nicht ausgeglichen. Es wird ein Defizit in Höhe von 187.600 € ausgewiesen. Hingegen weist das außerordentliche Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 200.000 € aus, der der Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt wird. Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis entsteht aus dem Verkauf des Baulandes in Lauenbrück.

Am 18.10.2018 erließ der Rat die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018.

Im Ergebnishaushalt hat sich das Defizit bei ordentlichen Erträgen von 9.246.700,00 € und ordentlichen Aufwendungen von 9.412.800,00 € um 21.500,00 € auf 166.100,00 € reduziert. Das außerordentliche Ergebnis weist einen um 50.000,00 € auf 200.000,00 € gestiegenen Überschuss aus. Dieser resultiert aus dem Verkauf von mehr Baugrundstücken in Lauenbrück.

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

2018 wurden Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

- Ergänzung des feuerwehrtechnischen Gerätes
- Neubau des Feuerwehrhauses in Helvesiek (Planungskosten) und Einbau einer Abgasabsauganlage in das Feuerwehrhaus Vahlde

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

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

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 9.933.700 € und ordentlichen Aufwendungen von 10.189.300 € ein Defizit in Höhe von 255.600 € aus. Hingegen ist das außerordentliche Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 70.000 € 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 und den Schlüsselzuweisungen insbesondere durch den erneut deutlich steigenden Zuschussbedarf für den Betrieb der Kindertagesstätten infolge der Einrichtung weiterer Gruppen, dem Ausbau der Betreuungszeiten sowie im kleineren Umfang durch Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte. Allein durch die Tarifierhöhungen von rd. 3,2 % und die Einstellung eines Nachfolgers für den Fachbereichsleiter Bauen und Finanzen steigen die Personalkosten um ca. 180.000 €. Zusätzliche Aufwendungen sind zu berücksichtigen für die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen, der Bahnüberführung in Riepe, von Teilstücken der Schmutzwasserkanalleitungen, die Digitalisierung der Kanalleitungen und die Digitalisierung in der Verwaltung. Nach der vorliegenden Finanzplanung werden sich die Ergebnisse ab 2020 verbessern, so dass ab 2020 wieder geringe Überschüsse zu erwarten sind, wenn die Steuerkraft auf Samtgemeindeebene sowie die Schlüsselzuweisungen weiterhin steigen und die Personalkosten künftig nur noch leicht steigen.

Der Finanzhaushalt weist bei Einzahlungen von 9.298.500 € und Auszahlungen von 9.000.500 € für laufende Verwaltungstätigkeiten einen positiven Saldo von 298.000 € aus. Die ordentliche Tilgung beträgt 2019 rd. 413.400 € ohne etwaige Umschuldungen. Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 3.580.300 € sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.700.000 € eingeplant. Einzahlungen für Investitionszuwendungen, für Beiträge und Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken sind in Höhe von insgesamt 579.600 € veranschlagt. Aufgrund der weiterhin sehr niedrigen Zinssätze wird die Zinsbelastung trotz des voraussichtlich bis Ende 2019 um ca. 2, 7 Mio. € höheren Schuldenstandes nur moderat steigen, weil die Kreditaufnahme voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2019 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 €)	4.609.600 €
Haushaltsplan 2019 (einschl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	<u>5.106.600 €</u>

Grund der höheren Aufwendungen:

Tariferhöhungen (3,2 % ab 01.04.2019)	111.200 €
1,4 zusätzliche Planstellen für den erhöhten Vertretungsaufwand in den Tageseinrichtungen für Kinder + Berücksichtigung der Erweiterungen ab dem 01.08.2018 (+ 6,1 Stellen) im Jahr 2019	244.700 €
1,6 zusätzliche Planstellen Verwaltung/Raumpflege/Außendienst	126.400 €
14 Teilnehmer Bundesfreiwilligendienstleistende (+ 2 gegenüber 2018)	6.900 €
Ein/e Auszubildende/r (½ Jahr)	7.800 €
Summe	<u>497.000 €</u>

Für die Pensions- und Beihilferückstellungen liegt eine Vorausberechnung der Nieders. Versorgungskasse für den Zeitraum 2019 bis einschließlich 2022 vor. Für das laufende Jahr wurde ein Betrag von ca. 51.000 € prognostiziert. Hinzuzurechnen sind Rückstellungen für die Altersteilzeit von drei Beschäftigten mit ca. 29.700 €.

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

Feuerschutz

2019 werden Mittel in Höhe 610.000 € für den Bau und die Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses in Helvesiek bereitgestellt. Der Einbau der ursprünglich für 2018 eingeplanten Abgasabsauganlage des Feuerwehrhauses in Vahlde soll zusammen mit dem Einbau in Stemmen 2019 realisiert werden. Die Gemeinde Stemmen wird aufgrund der hohen Investitionskosten den Anbau für den Sanitär- und Umkleibereich am Feuerwehrhaus nicht mehr ausführen. Für 2019 sind außerdem Mittel für das Aufstellen einer Sirene in Helvesiek und die Installierung von drei Unterflurhydranten in Helvesiek, Lauenbrück und Vahlde geplant. Für

Dienst- und Schutzkleidung einschl. Fortbildung usw. sind 16.000 € und für die Beschaffung von diversen Ausstattungsgegenständen sind 25.000 € 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 2018 vom Landkreis ein Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 19.100 € gezahlt worden. Der bisher geplante Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück durch die Schließung der Außenstelle in Stemmen ist noch nicht begonnen worden. Die Berechnung der unterschiedlichen Varianten ist noch nicht abgeschlossen. Für 2019 sind Planungskosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Erst nach Abschluss der Vorplanung wird festgelegt, welche Variante ausgeführt wird. Aufgrund der hohen Investitionskosten kann das Projekt erst ausgeführt werden, wenn die Finanzierung sichergestellt ist.

Aufgrund der Feststellungen der letzten Brandverhütungsschau ist im Obergeschoss der Grundschule in Fintel ein zusätzlicher Rettungsweg einschl. Außentreppe einzurichten. Für die Einrichtung eines Netzwerkes an der GS Fintel sind 30.000 € berücksichtigt worden. Der Ausbau erfolgt nur, wenn Fördermittel aus dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ bewilligt werden. Im Rahmen des Vier-Jahresplanes werden für alle Schulen Mittel bereitgestellt. Die Glasfaserveranbindung der Schulen ist 2018 nicht erfolgt. Die Mittel sind 2019 erneut veranschlagt worden, weil der Anschluss voraussichtlich erst ab Mitte 2019 ausgeführt wird. Für die Erneuerung und Ausstattung des Netzwerkes der Fintauschule sind Mittel in Höhe von rd. 50.000 € berücksichtigt worden. Die Mittel für die Ergänzung der Schulausstattung zur Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto werden ab 2017 als Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Ansätze auf den Produktkonten 422200 „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände“ sind daher angepasst worden. Im Haushalt ist eine Erhöhung des Budgets für die von den Schulen zu bewirtschaftenden Mittel um 10 € je Schüler eingeplant.

Seit September 2012 werden nach der Einführung des Ganztagschulbetriebes an der Grundschule Fintel alle Schulen der Samtgemeinde als Ganztagschulen betrieben. Für den laufenden Ganztagschulbetrieb stellt die Samtgemeinde zurzeit jährlich Mittel in Höhe von rd. 97.400 € bereit (Grundschule Fintel ca. 25.400 €, Grundschule Lauenbrück ca. 37.000 €, Fintauschule ca. 35.000 €). Das Land Niedersachsen stellt für den Ganztagschulbetrieb lediglich ein Budget für die Vergütung der Lehrer zur Verfügung. Ohne kommunale Mittel kann die Ganztagschule nicht betrieben werden.

Die Aufwendungen für die sozialpädagogische Fachkraft hat das Land Niedersachsen ab 2017 für eine Halbtagsstelle in der Fintauschule übernommen. Für die sozialpädagogische Betreuung werden je 2.000 € für die Grundschulen Fintel und Lauenbrück

sowie 3.000 € für die Fintauschule bereitgestellt. In den Oster-, Sommer- und Herbstferien ist jeweils für die Dauer einer bzw. zwei Wochen (Sommer) eine Ferienbetreuung vorgesehen. Für Personalaufwendungen sowie für Essen und Getränke sind 7.500 € berücksichtigt worden. Der Aufwand 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 bzw. Landes Niedersachsen 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 kann durch den Bau von weiteren Krippen in Fintel und Vahlde erfüllt werden. Hier sind ab August 2017 zusätzlich 30 Krippenplätze geschaffen worden.

Nach der Einrichtung einer integrierten Waldgruppe stehen im Kindergarten in Helvesiek bis zu 40 Plätze zur Verfügung. In Stemmen wird der Kindergarten weiterhin in einer altersübergreifenden Gruppe mit 25 Plätzen betrieben. Nach der Erweiterung der Kindertagesstätte in Vahlde werden dort ab Dezember 2017 je eine Krippengruppe und eine Kindergartengruppe betrieben. Aufgrund der hohen Nachfrage ist die bisher als Außenstelle „Alte Post“ der Kita Löwenburg in Lauenbrück betriebene Einrichtung im Erdgeschoss ausgebaut worden. Ab August 2018 wird sie als selbständige Kindertagesstätte „Alte Post“ mit 2 Gruppen (30 Plätze) betrieben. Zum Jahresende 2018 soll das Gebäude von der Gemeinde Lauenbrück erworben werden. Nach dem Ausbau des Dachgeschosses stehen 50 Betreuungsplätze zur Verfügung. Nach Abschluss dieser Vorhaben ist davon auszugehen, dass der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz aus heutiger Sicht erfüllt werden kann. Die Gemeinde Fintel beabsichtigt, die in ihrem Eigentum stehende Kindertagesstätte „Vintloh-Zwerge“ an die Samtgemeinde Fintel zu veräußern. Für den Erwerb sind 800.000 € veranschlagt worden. Die Eigentumsübertragung wird erst erfolgen, wenn alle Modalitäten einvernehmlich geklärt sind.

Unterbringung von Asylbewerbern

Der Aufwand für die Unterbringung der Asylbewerber wird aufgrund der niedrigen neuen Aufnahmequote und insgesamt durch den Rückgang der Flüchtlingszahlen durch Wegzug in andere Orte, freiwillige Rückreise bzw. Abschiebungen aus heutiger Sicht erneut geringer ausfallen als im lfd. Jahr (2018). Die Anzahl der angemieteten Wohnungen hat sich aktuell auf 14 verringert. Für den Personaleinsatz im Rathaus sowie für die Betreuung „vor Ort“ (Verwaltungsaufwand) wird vom Landkreis ab 2018 eine Pauschale von 1.151,44 € jährlich nur für Asylbewerber gezahlt. Anerkannte oder geduldete Flüchtlinge, die also nicht mehr als Asylbewerber registriert sind, fallen nicht darunter, so dass insgesamt mit einer höheren Unterdeckung zu rechnen ist. Sie werden obdachlos, sofern sie nicht selbst eine Unterkunft finden. Für diesen Personenkreis, falls keine ausreichende Erwerbstätigkeit vorliegt, übernimmt der Landkreis keine Kosten. Lediglich die Kosten der Unterkunft werden auf Antrag übernommen. Im Hinblick

auf die sinkende Anzahl an Asylbewerbern sind für die Folgejahre geringere Aufwendungen veranschlagt worden. Ohne die ehrenamtlich Tätigen in der Samtgemeinde wäre die soziale Betreuung der Flüchtlinge in diesem Umfang nicht möglich.

Abwasseranlagen

Aufgrund der eingetretenen Änderung von gesetzlichen Bestimmungen wird die landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlammes nur noch im geringen 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. 2019 sind Mittel für Grundstücksanschlüsse und für die Ersatzbeschaffung von Geräten eingeplant. Für die Erneuerung der Pumpwerke „Ziegeleistraße“ und „Schmiedeberg“ in Lauenbrück werden 165.000 € (2018 nicht ausgeführt), für den Grunderwerb zur Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) 121.000 € und für die Planung zur Herstellung einer Zwischen- und Nachlagerfläche für Klärschlamm werden 10.000 € bereitgestellt. Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters wird 2019 fortgeführt (24.000 €). Für den Anschluss von Neubaugebieten in Fintel, Lauenbrück und Vahlde an die Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation müssen wahrscheinlich ab 2020 erhebliche Mittel bereitgestellt werden.

Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Für die Bahnverbindungen vom Bahnhof Lauenbrück in Richtung Hamburg erfolgt die Einbindung in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) für den Schienenpersonenverkehr aus heutiger Sicht zum neuen Fahrplanjahr ab Dezember 2019. Für Zugfahrten im Bereich des HVV vom Bahnhof Lauenbrück Richtung Hamburg können Zeitkarten und Einzeltickets genutzt werden. Der Anteil der Samtgemeinde Fintel ist von der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen GmbH auf der Basis der zu verteilenden Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste mit 70.618 € jährlich errechnet worden. 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 mittlerweile weniger als 1.000 € 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 wurde vom Landkreis Rotenburg (Wümme) auf 135.325,47 € geschätzt. Die endgültige Abrechnung wird vom Landkreis voraussichtlich 2019 oder evtl. erst 2020 vorgenommen. Der weitere Ausbau ist abhängig von der Bewilligung von Fördermitteln. Konkrete Planungen liegen für die nächsten Jahre nicht vor.

Kommunaler Finanzausgleich

Die nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (N FAG) an die Samtgemeinde zu zahlende Schlüsselzuweisung ist mit einem Grundbetrag von 1.103,22 € je Einwohner errechnet worden. Das entspricht einem Anstieg von rd. 5,9 % gegenüber 2018 (1.041,09 €). Im Jahr 2017 betrug der Grundbetrag 980,32 €, 2015 = 895,37 €, 2014 = 873,64 €, 2013 = 810,67 € und 2012 = 757,15 €. Im Vorjahr (2018) sind die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich auf Landesebene um rund 6,3 % gestiegen. Der Anstieg im lfd. Jahr beruht auf höheren Steuereinnahmen. Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung wird sich der positive Trend nach Einschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Oktober 2018 fortsetzen. Für Niedersachsen wird der Anstieg des Steueraufkommens etwas geringer als noch bei der Mai-Schätzung für die Folgejahre ausfallen. Nicht enthalten sind absehbare, aber noch nicht legislativ beschlossene Steuerrechtsänderungen. Da die Kommunen über den Finanzausgleich an den Steuereinnahmen des Landes mit einem Anteil von 15,5 % an der Steuerverbundquote beteiligt sind, werden sich die Schlüsselzuweisungen ab 2019 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 5,4 % gestiegenen Steuerkraft und der durch die Einbeziehung der Ergebnisse des Zensus 2011 hier bekannten Einwohnerzahl am 30.06.2018 bei dem Grundbetrag von 1.103,22 € auf der Basis der vorläufigen Berechnungsgrundlagen insgesamt 2.271.486 € (2018 = 2.110.608 €, 2017 = 2.146.484 €, 2016 = 1.813.474 €). Der Anstieg der Steuerkraft beruht u.a. auf leicht gestiegene Realsteuereinnahmen der Mitgliedsgemeinden (+2,7 %). Der Gemeindeanteil an der

Einkommensteuer hat sich um rd. 5,8 % erhöht. Deutlich stärker war der Anstieg am Umsatzsteueranteil (+28,4 %). Die Steuerkraft innerhalb der Samtgemeinde veränderte sich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr zwischen einem Anstieg von 15,6 % in der Gemeinde Helvesiek und einem Rückgang von 3,4 % in der Gemeinde Vahlde.

Die Berechnungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 NFAG entsprechen dem Vorjahresmuster. Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage ist mit 64 v.H. aufgrund des Haushaltsdefizites und des erneut deutlich steigenden Zuschussbedarfs der Tageseinrichtungen für Kinder angepasst worden. Trotz der um 5,4 % höheren Steuerkraft auf Samtgemeindeebene erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage um rd. 113.900 € 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 bei weitem nicht durch höhere Einnahmen aus Zuweisungen und Gebühren (Krippen) kompensiert werden. Im Ergebnishaushalt entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 255.600 €, weil die Aufwendungen gegenüber den Erträgen deutlich stärker ansteigen. Der Zuschussbedarf der Kindertagesstätten wird sich 2019 aufgrund des Ausbaus der Betreuung durch den zusätzlichen Betrieb von jeweils einer Betreuungsgruppe in Lauenbrück und Helvesiek gemäß den Planzahlen auf rd. 1.329.200 € (vorläufiges Ergebnis 2017 = -868.433 €) erhöhen. Mit dem auf 19 v.H. erhöhten Anteil an der Samtgemeindeumlage kann 2019 (bis 2017 15 v.H., 2018 17 v.H.) ein Kostenanteil von rd. 994.300 € gedeckt werden. Der Unterschiedsbetrag wird aus allgemeinen Mitteln der Samtgemeinde finanziert. Der Gesamtbetrag der Umlage erhöht sich von 3.077.016 € im Vorjahr auf 3.349.270 € in 2019. Aus der Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen erhalten die Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr 62.799 € mehr (2018 = 466.427 €, 2017 = 470.059 €, 2016 = 396.206 €). 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 47 v.H. noch 34,6 % 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 2018 eine Umlage in Höhe von 13.016,00 € gezahlt worden. Das Finanzvolumen beträgt für 2019 für die Kommunen weiterhin 35 Mio. €. Der Anteil für die Samtgemeinde wird auf 13.400 € geschätzt.

Schuldenentwicklung

Die Darlehensschulden der Samtgemeinde betragen am 31.12.2018 insgesamt 5.831.314,57 €. Der Betrag entsprach 782,73 € je Einwohner (7.450 am 30.06.2018).

2018 wurde bisher kein Kredit aufgenommen. Für den Erwerb und den Ausbau der Kindertagesstätte „Alte Post“ in Lauenbrück ist die Aufnahme eines Kredites im 1. Halbjahr 2019 vorgesehen (Kreditermächtigung aus 2018). Der vorliegende Haushaltsplanentwurf sieht in der Haushaltssatzung für 2019 Kreditaufnahmen in Höhe von 2.700.000,00 € vor. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt gemäß dem vorliegenden Plan 3.557.300 €. Die Investitionen können nur zu einem kleinen Teil mit Zuwendungen und Einnahmen aus der Veräußerung von Baugrundstücken finanziert werden (579.600,00 €). Über die Hälfte der Kreditaufnahmen dient der Finanzierung des Erwerbs von Bauland. Diese Darlehen sollen in den nächsten Jahren mit dem Verkauf von Bauland getilgt werden. Der Schuldenstand der Samtgemeinde wird aus heutiger Sicht bis Ende 2019 auf rd. 8,6 Mio. € steigen, wenn Kredite in Höhe von 2,7 Mio. € aufgenommen werden. Gemäß der vorliegenden Finanzplanung müssen die Investitionen im Jahr 2020 teilweise mit Krediten finanziert werden, so dass der Schuldenstand bis Ende 2020 weiter steigen könnte. In den Folgejahren 2021 und 2022 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant, so dass der Schuldenstand bis Ende 2022 wieder sinkt. Unberücksichtigt sind Kreditaufnahmen für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück, weil konkrete Planungen noch nicht vorliegen. Mit der Ausführung der Maßnahme werden die Schulden deutlich zunehmen.

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

Finanzplan

Der Finanzplan umfasst die Jahre 2020 - 2022. Die endgültige Herstellung der letzten Erschließungsanlagen im Baugebiet „Heidhorn“ in Lauenbrück (Habichtallee, Sperrerring und Eulengrund) ist teilweise im Planungszeitraum bis Ende 2022 enthalten. Die Ausführung ist abhängig von der Entwicklung der Bebauung in den nächsten Jahren. Die Kosten für den Endausbau werden nach den derzeitigen Straßenbaukosten vom Ing.-Büro auf mind. 1,0 Mio. € geschätzt. In den drei auf das Haushaltsjahr 2018 folgenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen enthalten:

- 2020** Neubau Feuerwehrhaus Helvesiek einschl. Ausstattung
Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges
Neubau von Bohrbrunnen
Zuweisung an die Kreisschulbaukasse
Schulausstattung nach dem Vier-Jahres-Plan
Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation
Anschluss von Neubaugebieten und einzelner Grundstücke an die
Niederschlags- und Schmutzwasserkanalisation
Herstellen der Baustraßen im geplanten Neubaugebiet in Lauenbrück
Zuweisung Gemeinde Lauenbrück Infrastruktur
Gesamtinvestitionssumme: 2.242.500 €
- 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
Endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen im Baugebiet
Heidhorn in Lauenbrück
Zuweisung Gemeinde Lauenbrück Infrastruktur
Gesamtinvestitionssumme: 1.172.600 €
- 2022** Beschaffen von drei Feuerwehrfahrzeugen
Neubau Feuerwehrhaus in Vahlde
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: 1.152.800 €

Stellenplan

Zurzeit wird kein/e Auszubildende/r für den Beruf zur/zum Verwaltungsfachangestellte/r ausgebildet. Ab August 2019 soll eine/r Auszubildende/r ihre/seine Ausbildung in der Samtgemeindeverwaltung aufnehmen. Eine Entscheidung über die Einstellung steht noch aus. 2019 sind 14 Stellen für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden eingeplant (Vorjahr 12). Zurzeit sind 10 Stellen besetzt. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich insgesamt um 0,9 Stellen (davon 1,4 Verwaltung, 0,4 Raumpflegerinnen, abzüglich 0,9 Stellen in den Tageseinrichtungen für Kinder) gegenüber dem Stellplan des 1. Nachtragshaushaltes 2018 erhöht.

Lauenbrück, im November 2018

Der Samtgemeindebürgermeister

Krüger

Übersichten

Steuereinnahmen, Steuermessbeträge und Steuerkraftzahlen 2019

Zusammenstellung über Steuereinnahmen, Steuermessbeträge und Steuerkraftzahlen auf der Grundlage der Ist-Einnahmen vom 01.10.2017 - 30.09.2018

- Alle Beträge in Euro -

Stand: 29.10.2018

a) Ist-Einnahmen

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer 01.10. - 31.12.17	Gewerbesteuer 01.01. - 30.09.18	Gewerbesteuer Insgesamt	Einkommen- steueranteil	Umsatzsteuer- anteil	Summe
Fintel	43.927	441.932	171.882	647.224	819.106	1.124.672	102.428	2.532.065
Helvesiek	33.970	111.478	73.415	108.087	181.502	370.308	34.180	731.438
Lauenbrück	16.619	343.510	54.445	367.313	421.758	921.141	55.605	1.758.633
Stemmen	30.844	139.220	29.871	156.803	186.674	374.856	25.425	757.019
Vahlde	44.812	72.537	24.980	51.563	76.543	283.869	6.319	484.080
Samtgemeinde	170.172	1.108.677	354.593	1.330.990	1.685.583	3.074.846	223.957	6.263.235

b) Steuermessbeträge

Gemeinde	Grundsteuer A	Hebesatz v. H.	Grundsteuer B	Hebesatz v. H.	Gewerbesteuer 01.10. - 31.12.17	Gewerbesteuer 01.01. - 30.09.18	Gewerbesteuer Insgesamt	Hebesatz v. H.	Einkommen- steueranteil	Umsatz- steueranteil
Fintel	9.346	470	98.207	450	45.232	170.322	215.554	380		
Helvesiek	6.794	500	27.870	400	19.320	28.444	47.764	380	siehe a)	siehe a)
Lauenbrück	3.693	450	72.318	475	14.328	96.661	110.989	380		
Stemmen	6.169	500	30.938	450	7.861	41.264	49.125	380		
Vahlde	8.536	525	16.119	450	6.661	13.750	20.411	375		
Samtgemeinde	34.538	489	245.452	445	93.402	350.441	443.843	379		

c) Steuerkraftzahlen (für die Ermittlung der Umlagen **2019**, ohne Schlüsselzuweisungen)

Stand: 23.11.2018

Gemeinde	Grundsteuer A x 341 v. H.	Grundsteuer B x 360 v. H.	Gewerbesteuer 01.10. - 31.12.2017 347 v. H. x 82 v. H. = 284,54 v. H.	Gewerbesteuer 01.01. - 30.09.2018 347 v. H. x 82 v. H. = 284,54 v. H.	Gewerbesteuer insgesamt	Einkommen- steueranteil x 90 v. H.	Umsatzsteuer- anteil x 90 v. H.
Fintel	31.870	353.545	128.703	484.634	613.337	1.012.205	92.185
Helvesiek	23.168	100.332	54.973	80.935	135.908	333.277	30.762
Lauenbrück	12.593	260.345	40.769	275.039	315.808	829.027	50.045
Stemmen	21.036	111.377	22.368	117.413	139.781	337.370	22.883
Vahlde	29.108	58.028	18.953	39.124	58.077	255.482	5.687
Samtgemeinde	117.775	883.627	265.766	997.145	1.262.911	2.767.361	201.562

d) Steuerkraftmesszahlen

Gemeinde	Steuerkraftmesszahlen	Einwohner am 30.06.2018 v. H.	Steuerkraft je Einwohner	Steuerkraft v. H.	Veränderung der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr v. H.
Fintel	2.103.142	2.864 38,4	734	40,2	+ 4,6
Helvesiek	623.447	794 10,7	785	11,9	+ 15,6
Lauenbrück	1.467.818	2.307 31,0	636	28,0	+ 5,1
Stemmen	632.447	815 10,9	776	12,1	+ 6,2
Vahlde	406.382	670 9,0	607	7,8	- 3,4
Samtgemeinde	5.233.236	7.450 100,0	702	100,0	+ 5,4

c) Steuerkraftzahlen (für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen **2019**)

Stand: 23.11.2018

Gemeinde	Grundsteuer A x 341 v. H.	Grundsteuer B x 360 v. H.	Gewerbesteuer 01.10. - 31.12.2017 347 v. H. x 79 v. H. = 274,13 v. H.	Gewerbesteuer 01.01. - 30.09.2018 347 v. H. x 79 v. H. = 274,13 v. H.	Gewerbesteuer insgesamt	Einkommen- steueranteil x 90 v. H.	Umsatzsteuer- anteil x 90 v. H.
Fintel	31.870	353.545	123.994	466.904	590.898	1.012.205	92.185
Helvesiek	23.168	100.332	52.962	77.974	130.936	333.277	30.762
Lauenbrück	12.593	260.345	39.277	264.977	304.254	829.027	50.045
Stemmen	21.036	111.377	21.549	113.117	134.666	337.370	22.883
Vahlde	29.108	58.028	18.260	37.693	55.953	255.482	5.687
Samtgemeinde	117.775	883.627	256.042	960.665	1.216.707	2.767.361	201.562

d) Steuerkraftmesszahlen

Gemeinde	Steuerkraftmesszahlen	Einwohner am 30.06.2018 v. H.	Steuerkraft je Einwohner	Steuerkraft v. H.	Veränderung der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr v. H.
Fintel	2.080.703	2.864 38,4	727	40,1	+ 4,6
Helvesiek	618.475	794 10,7	779	11,9	+ 15,1
Lauenbrück	1.456.264	2.307 31,0	631	28,1	+ 5,2
Stemmen	627.332	815 10,9	770	12,1	+ 6,1
Vahlde	404.258	670 9,0	603	7,8	- 3,0
Samtgemeinde	5.187.032	7.450 100,0	696	100,0	+ 5,4

Steuerkraftmesszahlen

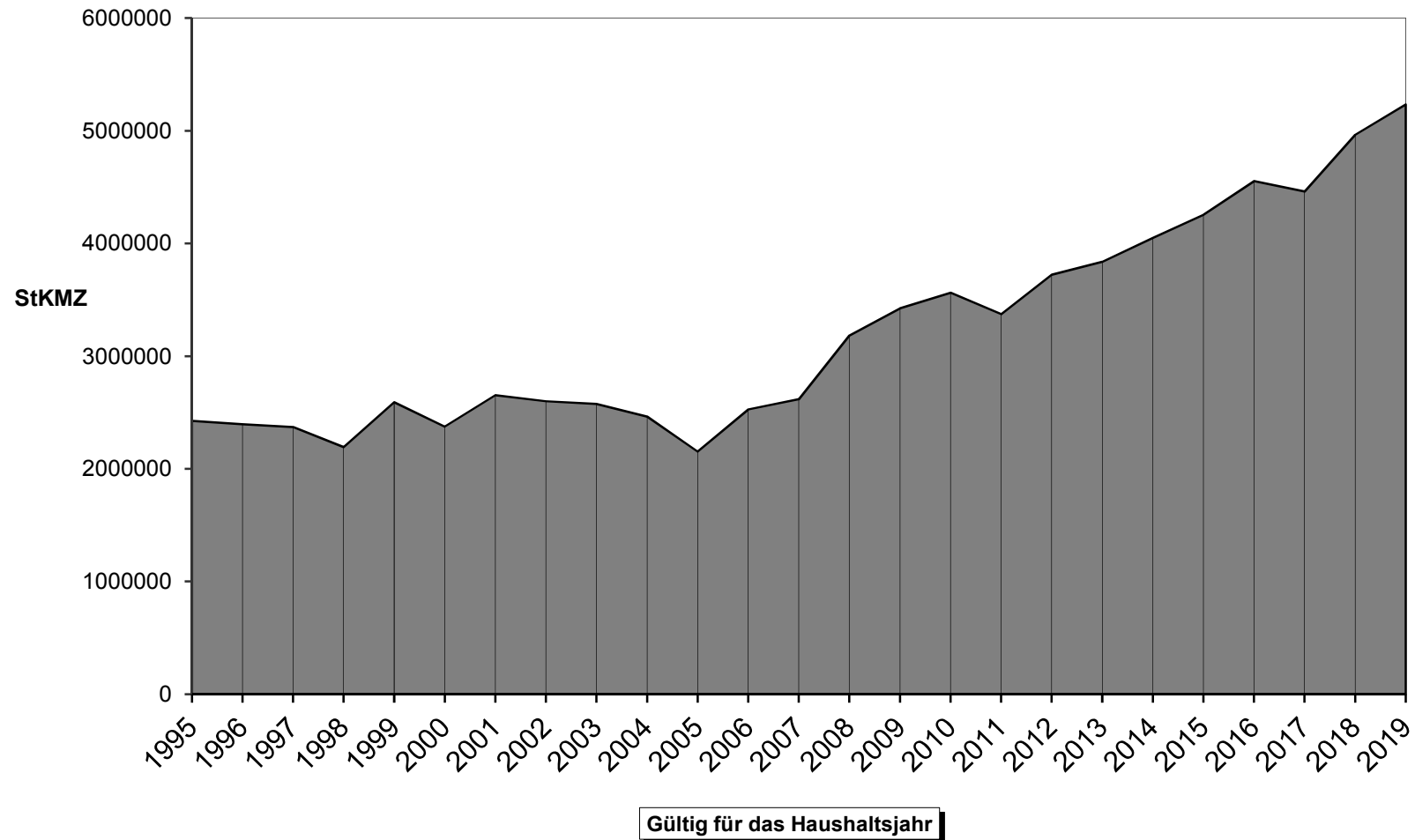
Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden

Haushaltsjahr	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %
2001	1.062.770	376.159	770.281	261.469	166.086	2.636.765	+ 11,0
2002	1.064.367	270.385	843.517	252.533	169.055	2.599.857	- 1,4
2003	1.156.213	315.530	656.108	282.648	165.330	2.575.829	- 0,9
2004	985.053	303.619	738.256	277.868	159.310	2.464.106	- 4,3
2005	638.248	300.462	806.132	254.946	156.732	2.153.520	- 12,5
2006	974.284	335.001	782.897	276.098	159.051	2.527.331	+ 17,2
2007	963.695	315.715	881.325	278.334	178.787	2.617.856	+ 3,6
2008	1.230.016	375.424	1.024.386	359.176	194.225	3.183.227	+ 21,6
2009	1.263.031	350.691	1.184.922	419.201	206.766	3.424.611	+ 7,6
2010	1.407.286	391.432	1.000.954	558.802	204.491	3.562.965	+ 4,0
2011	1.556.604	362.823	888.929	334.141	230.521	3.373.018	- 5,3
2012	1.746.452	381.907	921.392	417.324	254.707	3.721.782	+ 10,3
2013	1.544.285	405.701	1.088.256	544.650	254.527	3.837.419	+ 3,1
2014	1.525.034	416.888	1.305.353	518.682	282.863	4.048.820	+ 5,5
2015	1.722.412	417.113	1.307.193	492.433	315.517	4.254.668	+ 5,1
2016	1.949.058	462.883	1.281.575	530.660	328.665	4.552.841	+ 7,0
2017	1.779.689	482.835	1.287.084	559.061	352.546	4.461.215	- 2,0
2018	2.011.536	539.343	1.396.607	595.695	420.711	4.963.892	+ 11,3
2019	2.103.142	623.447	1.467.818	632.447	406.382	5.233.236	+ 5,4

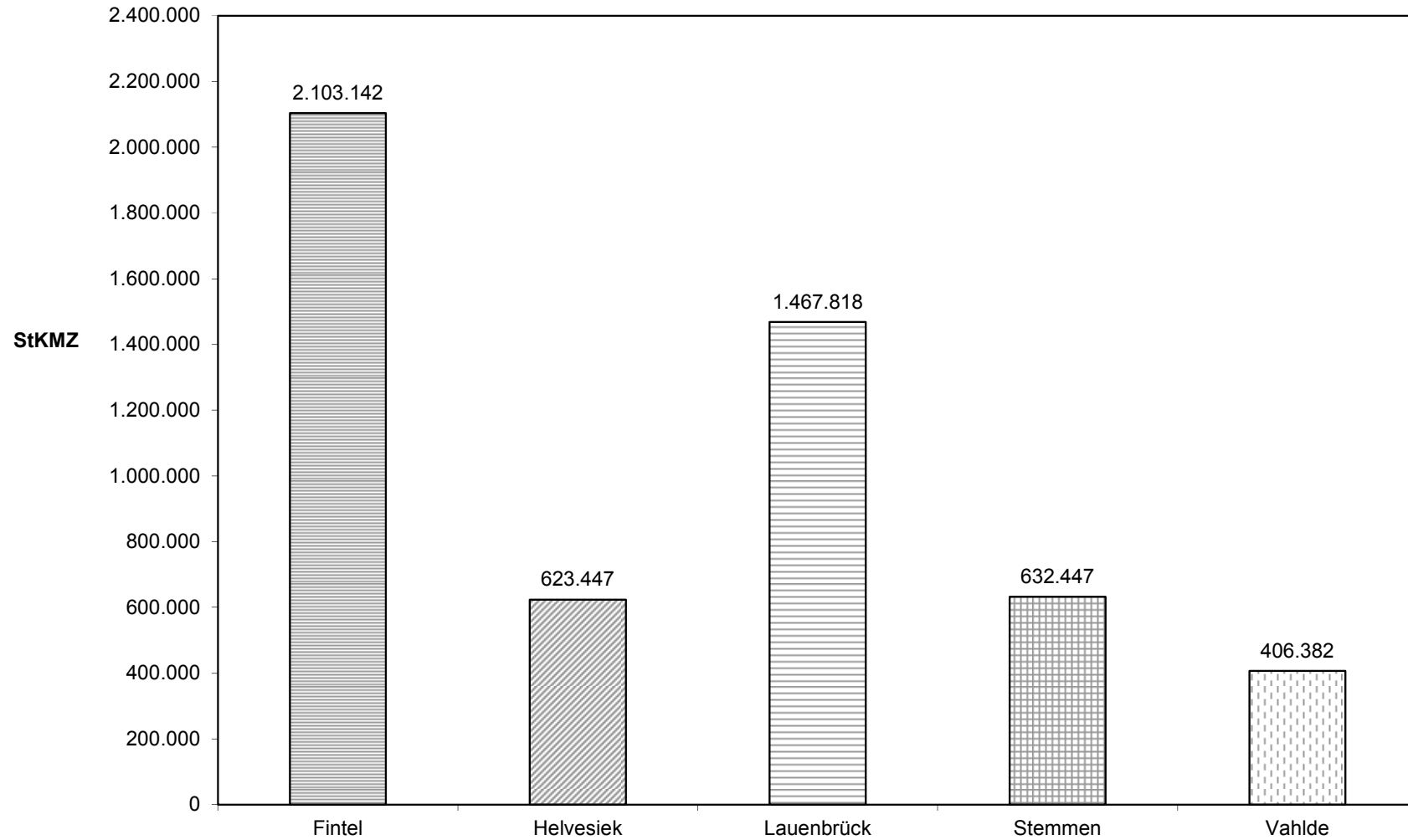
Alle Beträge in Euro

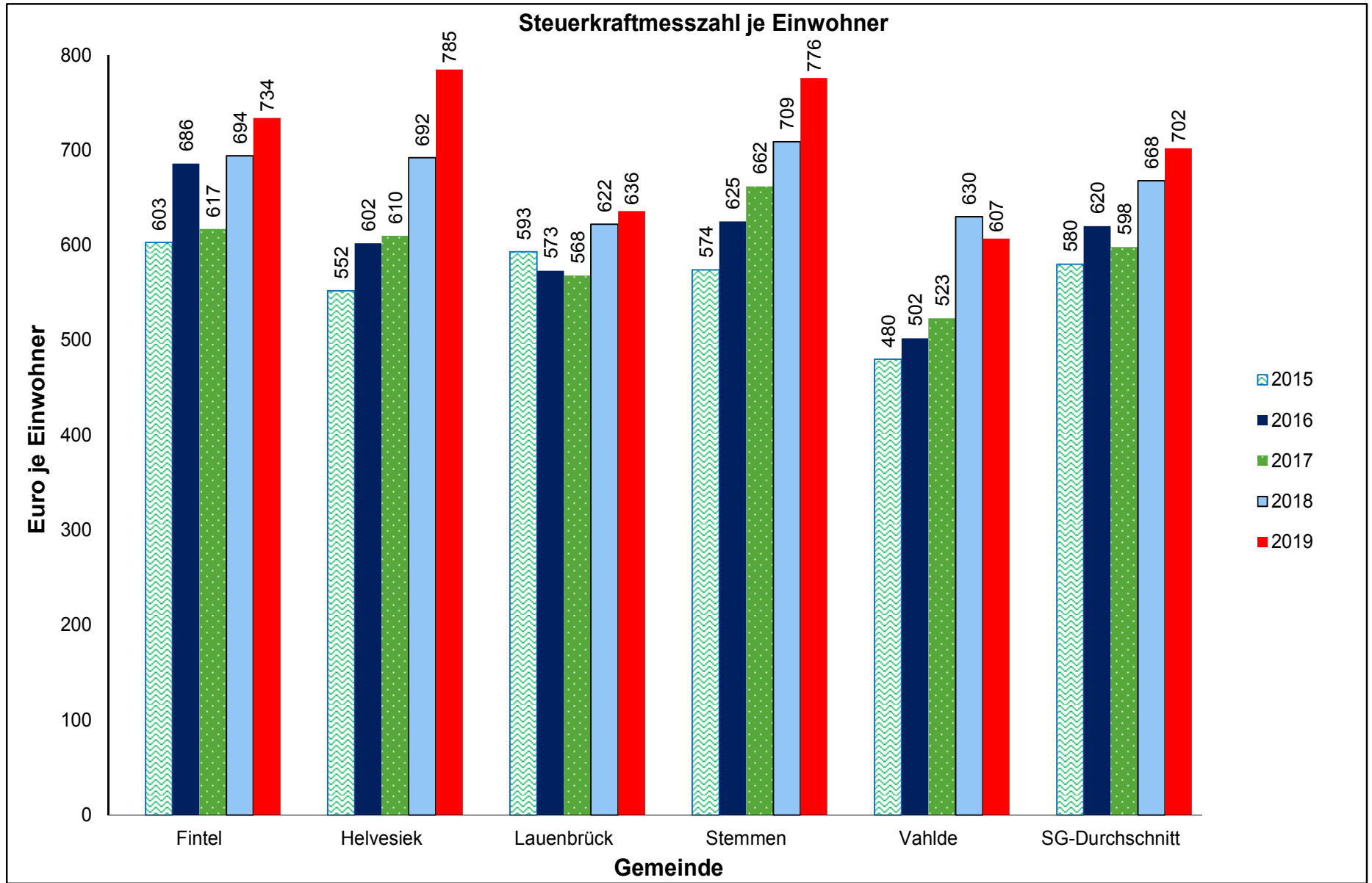
Die Steuerkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr beruhen jeweils auf den Ist-Einnahmen vom 01.10. des Vor-Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen



Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen





Samtgemeindeumlage

1. 32 % v. 5.233.236 Euro =	1.674.636 Euro		
+	1.674.636 Euro : 7.450 Einwohner =	224,78336 Euro/Einwohner	
= Samtgemeindeumlage	<u>3.349.272 Euro</u>		

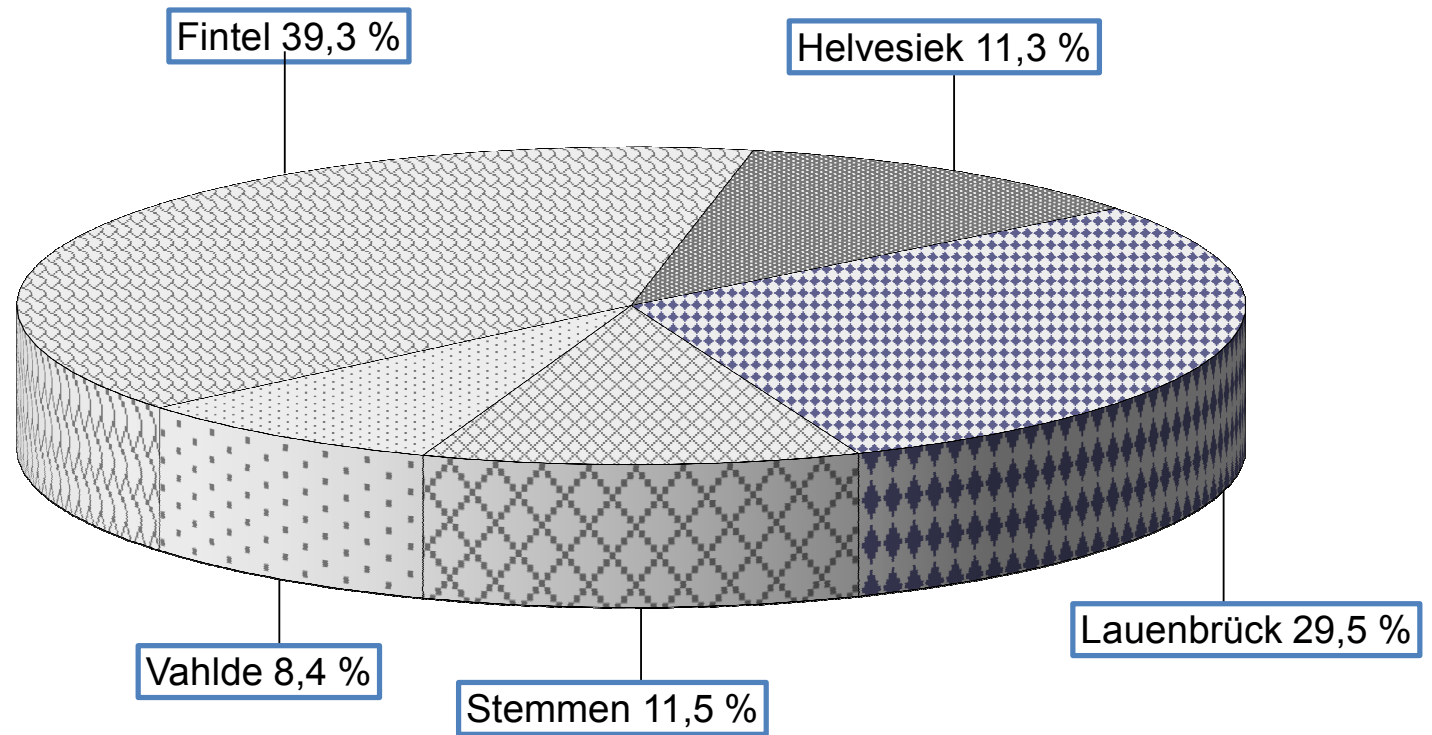
2. Verteilung der Umlage auf die Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl	Steuerkraft- messzahl	Umlage nach Einwohner	Umlage nach Steuerkraft	Umlage	%
Fintel	2.864	2.103.142	643.780	673.005	1.316.785	39,3
Helvesiek	794	623.447	178.478	199.503	377.981	11,3
Lauenbrück	2.307	1.467.818	518.575	469.702	988.277	29,5
Stemmen	815	632.447	183.198	202.383	385.581	11,5
Vahlde	670	406.382	150.605	130.042	280.647	8,4
Samtgemeinde	7.450	5.233.236	1.674.636	1.674.635	3.349.271	100,0

Nettobelastung	Gesamt	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde
Umlage	3.349.271	1.316.785	377.981	988.277	385.581	280.647
Schlüsselzuweisung	529.225	188.950	46.023	187.844	48.719	57.689
Netto	2.820.046	1.127.835	331.958	800.433	336.862	222.958
%	100,0	40,0	11,8	28,4	11,9	7,9

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 04.12.2018
Samtgemeindeinterner Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 NFAG für 2019			
I. Schlüsselzuweisung vom Land an die Samtgemeinde			
	1.	Einwohnerzahl am 30.06.2018 (7.450 + 23 aus Demografiefaktor)	7.473
	2.	Grundbetrag je Einwohner	1.103,22
	3.	Bedarfsmesszahl (x Vervielfältiger 100 v. H.)	8.244.363
	4.	Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen	5.187.032
	5.	Unterschiedbetrag (Nr. 3 ./.. Nr. 4)	3.057.331
	6.	Schlüsselzuweisungen (75 % von Nr. 5)	2.292.998
	7.	./.. Kreisumlage 47 v. H. v. 90 %	969.938
	8.	= Schlüsselzuweisung netto	1.323.059
	9.	davon 40 % an die Mitgliedsgemeinden gemäß § 6 Abs. 2 NFAG	529.224
Abweichungen durch Rundung +/- 1,00 Euro (alle Beträge in Euro)			

II. Schlüsselzuweisung 2019 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 47,00% Euro	. /. Samtgemeinde- umlage 32 % + Einw. Euro	StKMZ netto (Sp. 2 ./. Sp. 3-4) Euro	StKMZ netto je Einwohner Euro
Fintel	2.103.142	988.477	1.316.785	-202.120	./. 71
Helvesiek	623.447	293.020	377.981	-47.554	./. 60
Lauenbrück	1.467.818	689.874	988.277	-210.333	./. 91
Stemmen	632.447	297.250	385.581	-50.384	./. 62
Vahlde	406.382	191.000	280.647	-65.265	./. 97
Samtgemeinde	5.233.236	2.459.621	3.349.271	-575.656	./. 77

Abweichungen durch Rundung +/- 1,00 Euro

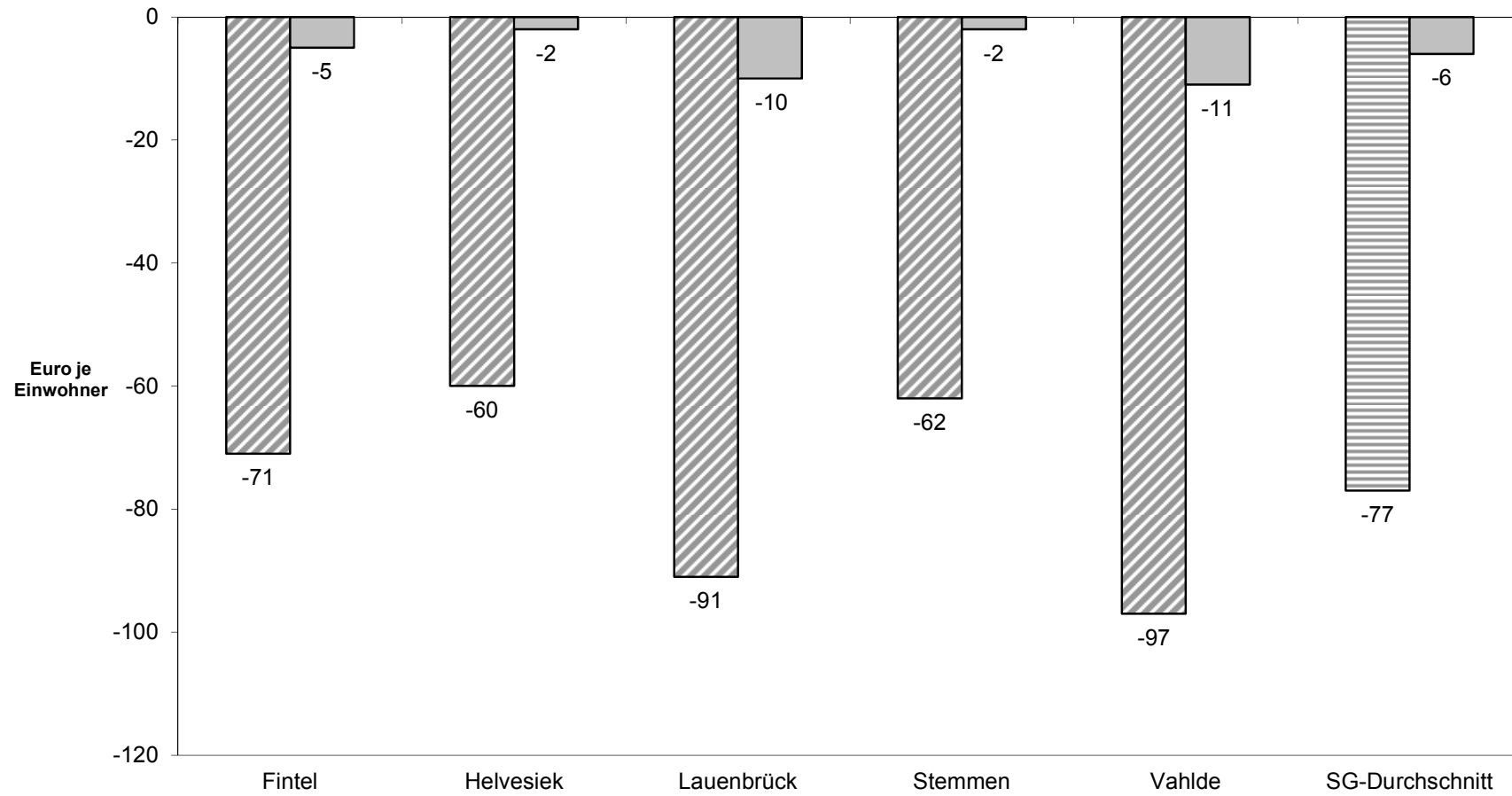
2. Verteilung von 529.224 Euro an die Mitgliedsgemeinden mit der Wirkung, dass 75 % der fehlenden Steuerkraftmesszahl - netto - mit Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden

1. StKMZ - netto insgesamt	./. 575.656 EUR	
2. Schlüsselzuweisung = 529.224 : 0,75 =	705.632 EUR	
3. Zusammen	129.976 EUR	
4. : Einwohner gesamt 7.473 =	17,39275 EUR	= Grundausstattung je Einwohner

Gemeinde	Einwohn. am 30.06.2018	zu berück- sichtigende Einw. aus Demografie- faktor	Einwohn. gesamt	Grundaus- stattung 17,39275 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
Fintel	2.864	0	2.864	49.813	./. 202.120	251.933	188.950	./. 202.120	-13.170	-5
Helvesiek	794	0	794	13.810	./. 47.554	61.364	46.023	./. 47.554	-1.531	-2
Lauenbrück	2.307	0	2.307	40.125	./. 210.333	250.458	187.844	./. 210.333	-22.489	-10
Stemmen	815	23	838	14.575	./. 50.384	64.959	48.719	./. 50.384	-1.665	-2
Vahlde	670	0	670	11.653	./. 65.265	76.918	57.689	./. 65.265	-7.576	-11
Samtgemeinde	7.450	23	7.473	129.976	./. 575.656	705.632	529.225	./. 575.656	-46.431	-6

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

Wirkung des Samtgemeindeinternen Finanzausgleichs



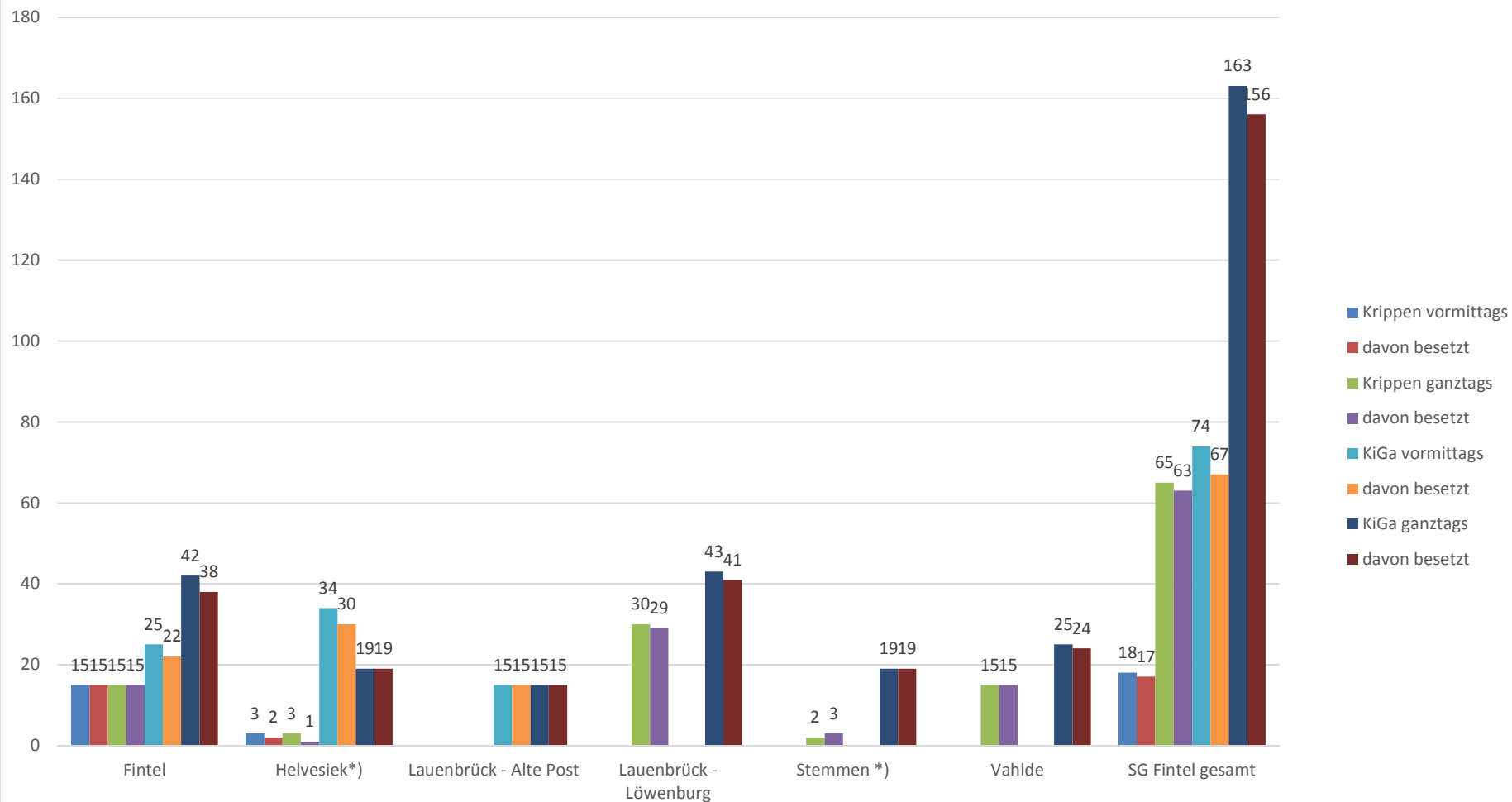
▨ StKMZ nach Abzug von Kreis- und SGumlage

■ Ausstattung nach durchgeführtem Ausgleich

20 21 01/01/11	- alle Beträge in Euro -					Stand: 30.09.2018
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

Lauenbrück							
Kindergarten 2014	Fintel	Helvesiek **)	Löwenburg	Alte Post ¹	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	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	399.835	78.472	380.216		98.884	51.566	1.008.972
Aufwendungen	610.112	143.565	587.283		169.990	128.437	1.639.388
Zuschussbedarf	-210.278	-65.094	-207.067		-71.106	-76.871	-630.416
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.							638.200
Unterschiedsbetrag							7.784
Kindergarten 2016	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	411.530	79.379	514.579		99.694	57.251	1.162.433
Aufwendungen	686.036	170.601	775.547		181.793	138.953	1.952.930
Zuschussbedarf	-274.506	-91.222	-260.968		-82.099	-81.702	-790.497
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.							682.900
Unterschiedsbetrag							-107.597
Kindergarten 2017	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	480.401	82.429	627.889		96.631	85.933	1.373.283
Aufwendungen	793.231	165.874	878.479		174.594	213.728	2.225.906
Zuschussbedarf	-312.830	-83.445	-250.590		-77.963	-127.795	-852.623
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.							669.180
Unterschiedsbetrag							-183.443
Kindergarten 2018	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	568.400	112.000	654.100	46.800	98.900	149.100	1.629.300
Aufwendungen	938.600	233.700	1.060.500	113.100	202.400	237.800	2.719.800
Zuschussbedarf	-370.200	-121.700	-406.400	-66.300	-103.500	-88.700	-1.156.800
Samtgemeindeumlagenanteil 17 v.H.							843.861
Unterschiedsbetrag							-312.939
Kindergarten 2019	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	603.700	128.000	639.300	127.000	107.900	150.600	1.756.500
Aufwendungen	1.027.000	327.800	911.800	312.400	176.000	330.700	3.085.700
Zuschussbedarf	-423.300	-199.800	-272.500	-185.400	-68.100	-180.100	-1.329.200
Samtgemeindeumlagenanteil 19 v.H.							994.314
Unterschiedsbetrag							-334.886
¹ Kita "Alte Post" ab 01.08.2018							
2012 bis 2017: 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							
2019: Haushaltsansätze inkl. 9.800 € Erträge 2019 (Sonderposten) und 45.000 € für Abschreibungen 2019							
Zuschussbedarf gemäß mittelfristiger Finanzplanung							
Zuschussbedarf 2020	-428.900	-200.600	-272.700	-152.700	-66.800	-186.900	-1.308.600
Zuschussbedarf 2021	-417.900	-204.900	-278.500	-155.600	-67.800	-167.200	-1.291.900
Zuschussbedarf 2022	-429.200	-208.900	-282.400	-158.400	-69.000	-163.500	-1.311.400

Plätze in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde Fintel, Stand September 2018

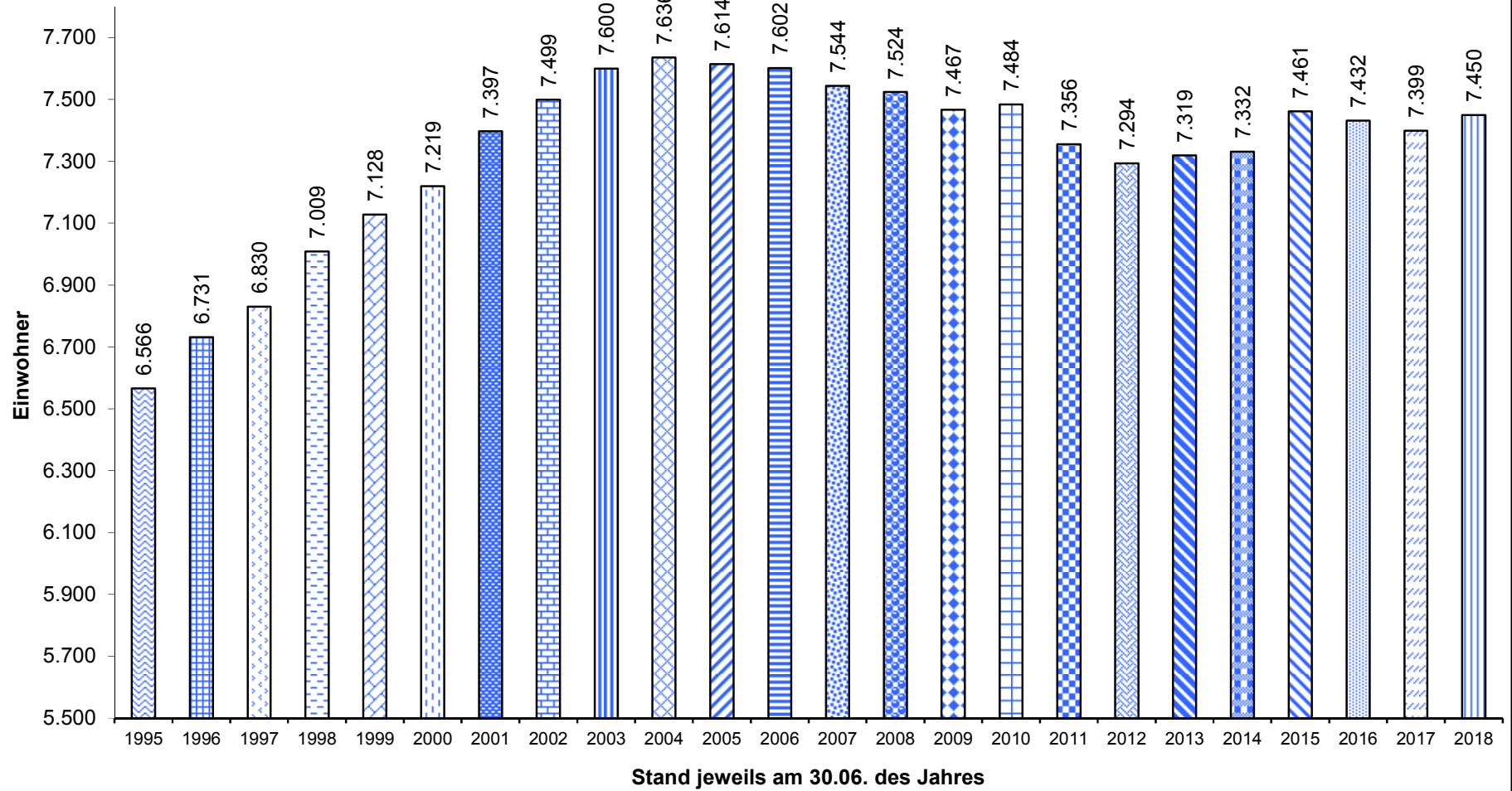


*) Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen

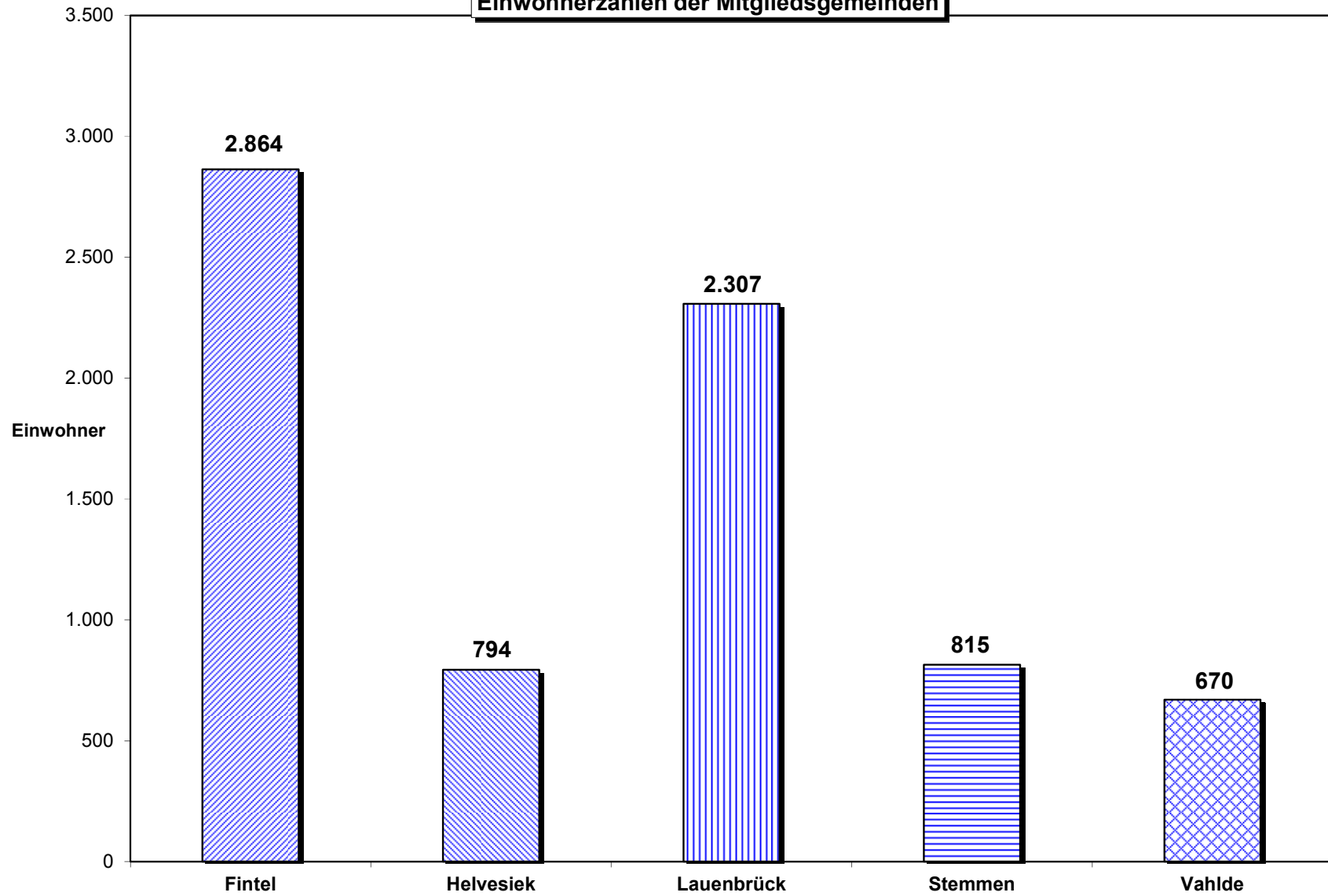
Entwicklung der Einwohnerzahlen
 - Amtliche Einwohnerzahlen auf der Basis des Zensus 2011 -

Stand am	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Samtgemeinde
30.06.2001	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
30.06.2017	2.858	768	2.270	825	678	7.399
30.06.2018	2.864	794	2.307	815	670	7.450

Einwohnerentwicklung



Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden



Stand 30.06.2018

Einwohnerstatistik

ALLGEMEINE EINWOHNERSTATISTIK						
Samtgemeinde Fintel						Stand: 30.06.2018
	Samtgemeinde	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde
Insgesamt	7.811	3.020	874	2.396	844	677
Alleinige Wohnung	7.478	2.877	806	2.324	809	662
Nebenwohnung	333	143	68	72	35	15
männlich	3.752	1.401	418	1.168	421	343
weiblich	3.726	1.476	388	1.156	388	319
ev.-lutherisch	4.085	1.467	431	1.241	524	422
ev.-reformiert	10	3	0	4	2	1
röm.-katholisch	339	117	50	107	41	24
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
sonstige/keine	3.044	1.290	325	972	242	215
ledig	2.852	973	318	828	416	317
verheiratet	3.461	1.422	388	1.128	239	284
Lebenspartnerschaft (LP)	7	2	0	5	0	0
verwitwet	541	231	40	162	79	29
geschieden	577	240	57	173	75	32
nicht bekannt	38	7	3	28	0	0
LP aufgehoben	2	2	0	0	0	0
Altersgruppen						
bis einschl. 17 Jahre	1.233	432	126	402	148	125
18 bis einschl. 64 Jahre	4.549	1.699	524	1.422	487	417
ab 65 Jahre	1.696	746	156	500	174	120

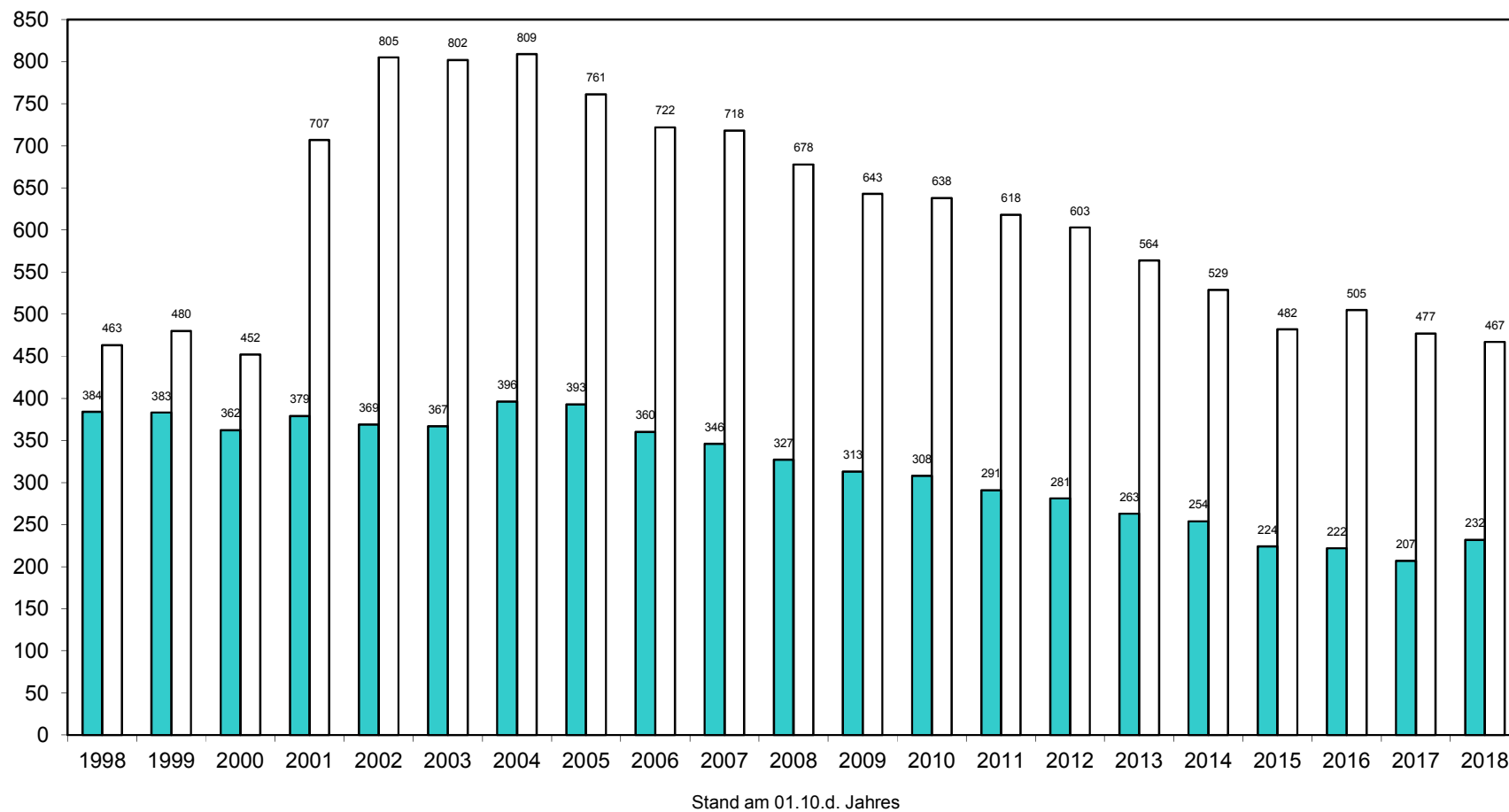
Schülerzahlenentwicklung

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
01.10.2018	105	0	105	127	0	127	235	0	0	235	232	235	0	0	467

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

20 21 01/01/11							
Voraussichtliche Schülerzahlenentwicklung - Jahrgangsstärken - Stand: 30.09.2018							
	Einschulung	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	Geburtszeitraum	01. Okt. 2012	01. Okt. 2013	01. Okt. 2014	01. Okt. 2015	01. Okt. 2016	01. Okt. 2017
		30. Sep. 2013	30. Sep. 2014	30. Sep. 2015	30. Sep. 2016	30. Sep. 2017	30. Sep. 2018
	Schulbezirk						
	GS Fintel	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
	GS Lauenbrück	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
	GS Lauenbrück insgesamt	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



■ Grundschüler

□ Gesamtschülerzahl/ ab 2001 incl. der Fintauschule

Entwicklung des Heizöl-, Gas- und Pelletsverbrauchs

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

Jahr:		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Objekt																			
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	109.000
	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	39.000
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	202.601
	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	177.500
	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	122.873
	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	---	---	---	---	---	---
Turnhallen	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	35.461
	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	59.556
Feuerw ehr- häuser	Fintauschule	Gas	---	225.627	251.003	163.526	175.580	189.613	159.309	153.302	125.995	157.716	145.249	121.737	135.878	76.218	133.276	146.048	128.545
	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	4.371
	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	38.126
	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	27.265
Lauenbrück	Schülerweg 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	12.392
ab 02/2009:	Graf-Wilhelm-Straße 47	Gas								15.495	34.262	40.959	45.263	56.456	43.981	45.321	45.066	44.050	
ab 05/2016:	Berliner Straße 7	Gas															7.087	35.308	
Kindergärten	Fintel 6*)	Gas/N						73.242	101.917	105.916	105.810	93.135	58.349	71.048	80.104	87.835	98.559	78.289	
ab 2008	Helvesiek **)	Gas							12.636	11.834	12.442	12.903	26.584	44.666	31.662	38.006	32.896	42.583	
	Lauenbrück Richterker.	Gas							40.091	40.866	45.853	60.163	54.687	60.623	45.916	55.463	49.443	54.038	
ab 21.7.16	2. Krippe Lauenbrück	Gas															3.914	19.019	
	Stemmen	Gas							21.361	22.242	25.877	22.379	21.809	23.631	23.802	24.240	22.379	22.884	
	Vahlde 7)	Öl/Pe							6.031	6.083	8.005	7.766	7.822	8.640	6.867	7.711	5.985	5.851	
Summen:	Öl in Liter/Pellets in kg		4.723	4.208	---	---	---	---	---	6.031	6.083	8.005	7.766	7.822	8.640	6.867	7.711	5.985	5.851
	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	957.452	943.354	908.342
	Flüssiggas in Liter		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Nahw ärme in kWh		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

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

5) Flüssiggas in Liter, Umstellung auf Erdgas am 06.01.2000

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

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

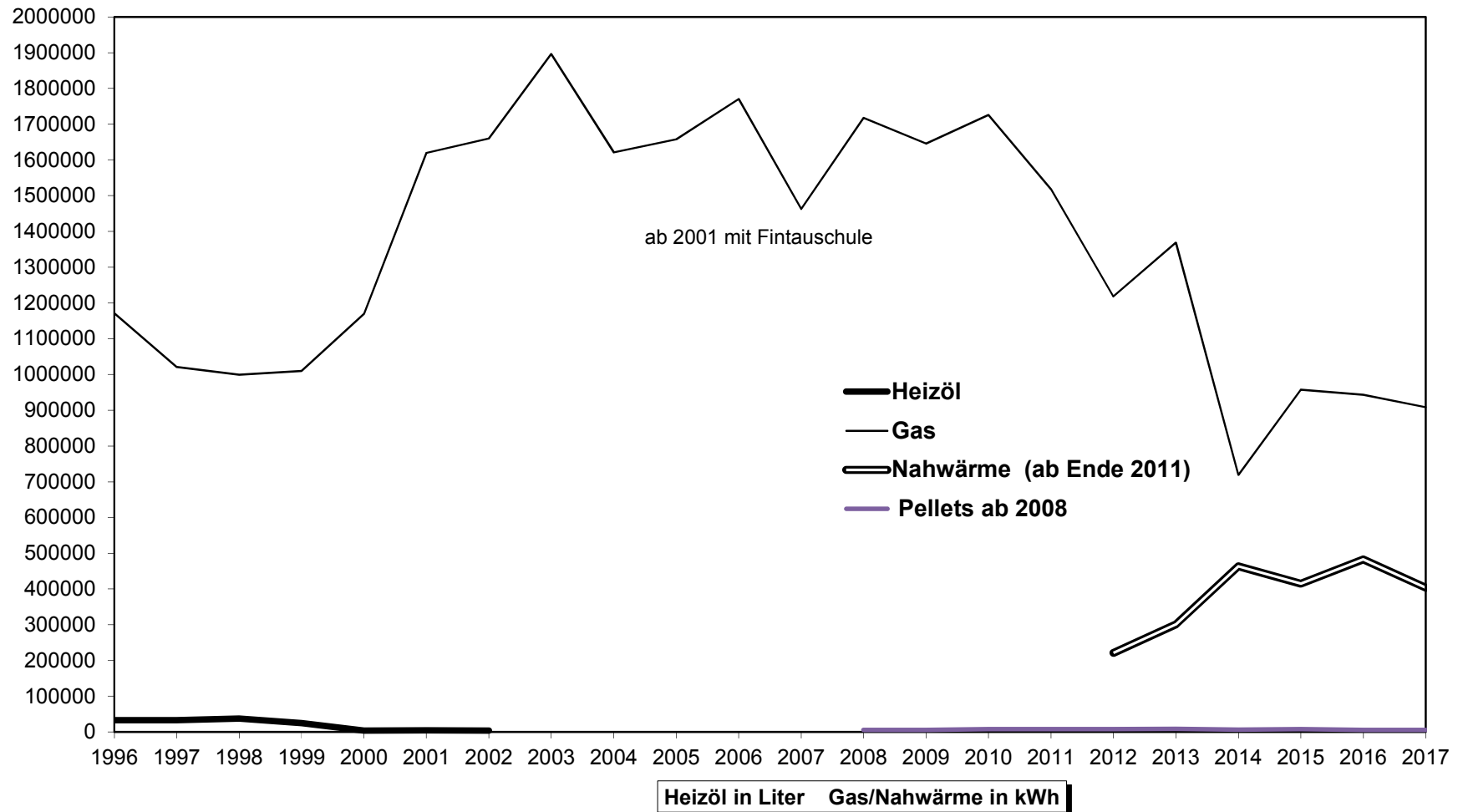
7) Umstellung auf Pelletheizung am 20.09.2010

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 Nahw ärme im Juli 2013

**) 30,51 % Anteil am Gesamtverbrauch der "Alten Schule" ab 2013

Heizöl - und Gasverbrauch



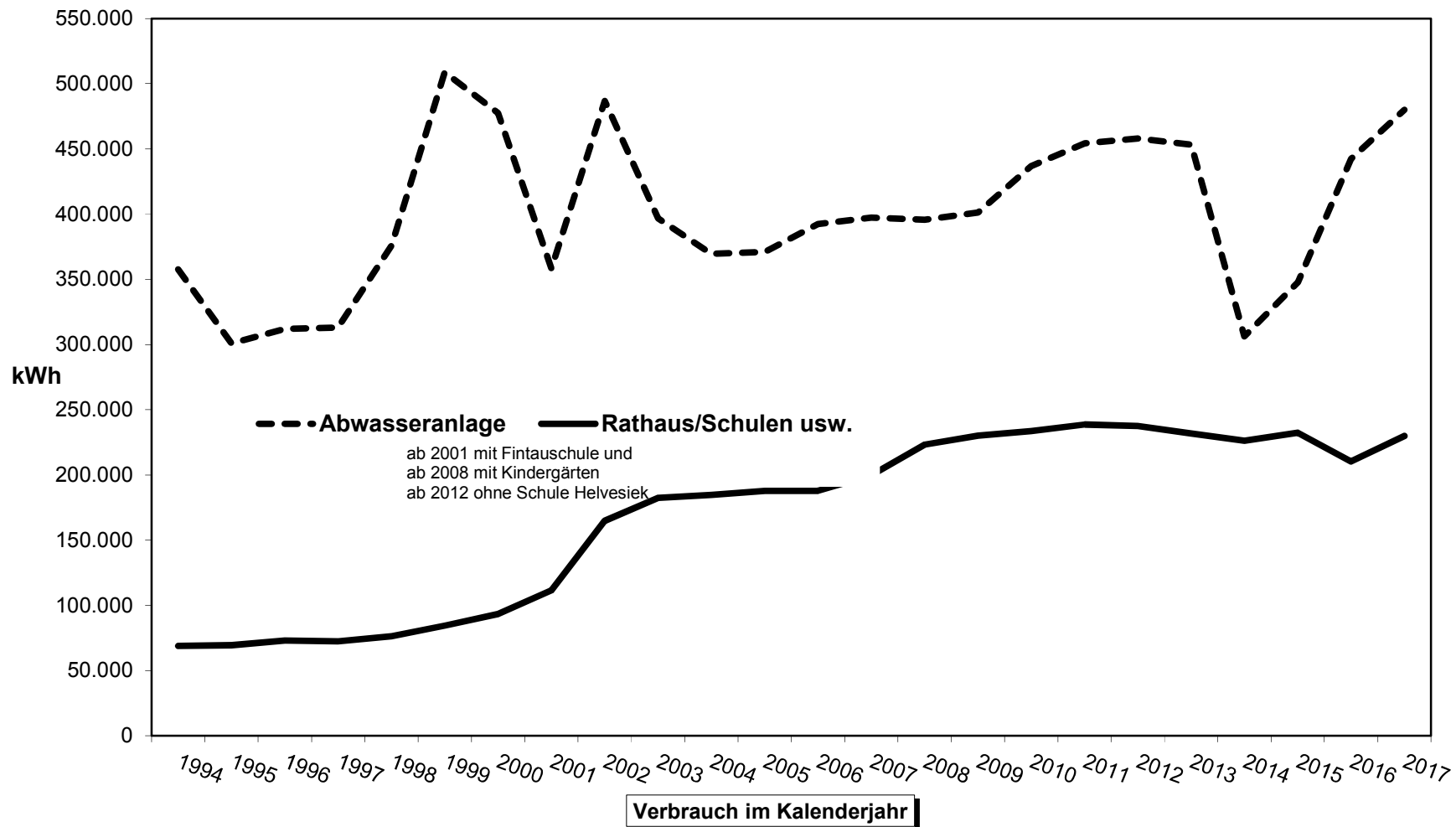
Entwicklung des Stromverbrauchs

in kWh

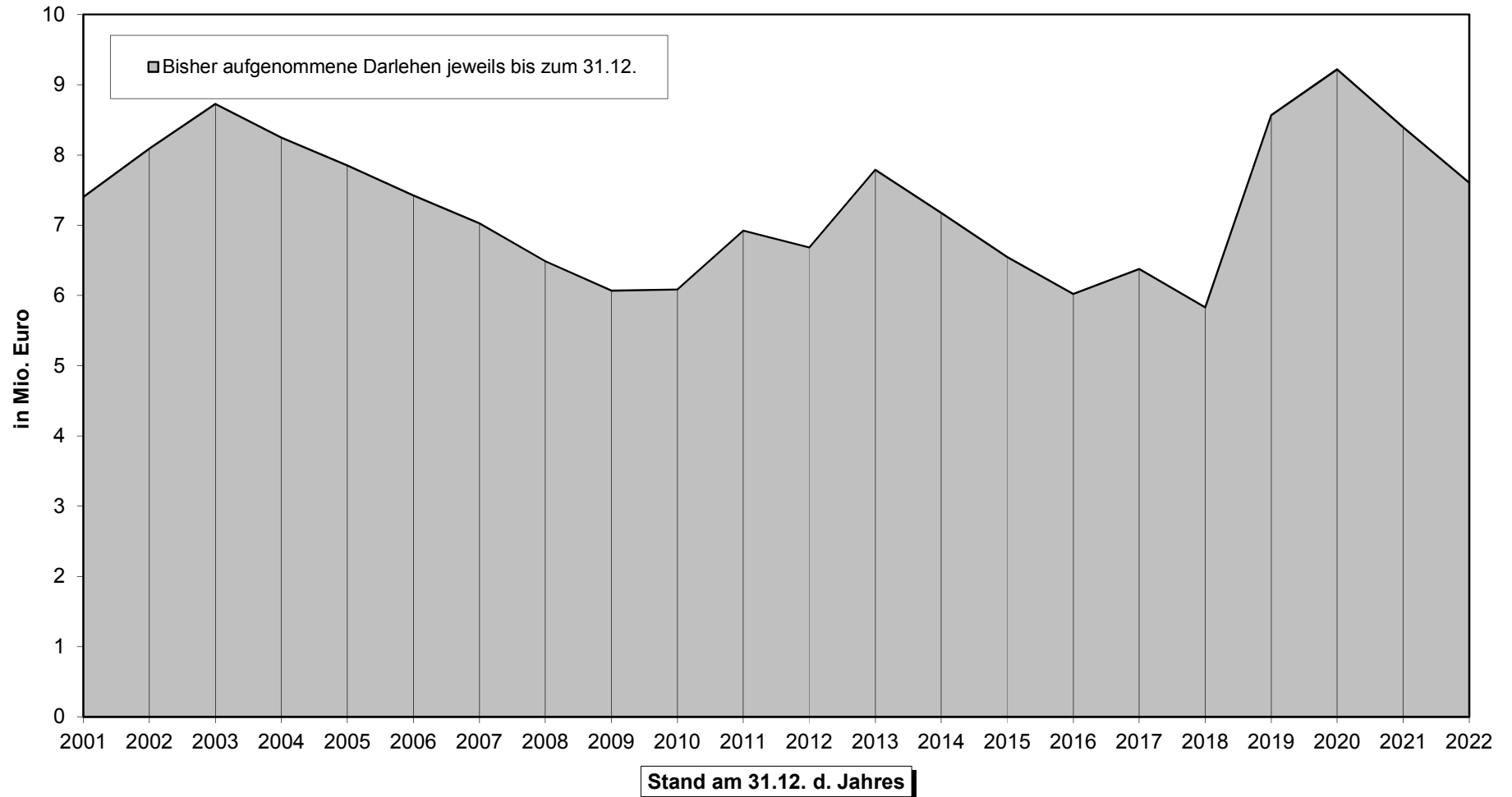
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a) Abwasseranlagen																
PW Hauptpumpwerk Fintel																
PW Fi.- Pastorenw./Rotenburger Str.	28.064	20.296	19.907	20.061	21.473	21.075	26.055	21.712	23.044	27.682	28.005	28.755	24.325	23.202	28.115	26.610
PW Fi.- Kuckucksweg	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	1.441
PW Fi.- Lärchenweg	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	8.418
PW Fi.- Bokelweg	349	478	431	421	379	309	324	295	180	136	221	141	106	107	113	94
PW Fi.- Seghorn	443	378	311	282	285	330	340	326	331	330	347	432	383	401	393	401
PW Fi.- Lauenbrücker Str.	373	332	248	266	318	156	243	199	222	260	171	144	140	131	173	143
PW Fi.- Schlut	195	42	39	99	120	54	69	78	123	122	89	55	58	61	76	58
PW Fi.- Haxloh	958	942	541	439	403	432	581	330	427	450	602	447	283	795	1.299	869
PW Fi.- Wohlsberg I	1.240	1.329	1.191	1.544	940	791	2.147	1.369	1.128	1.606	436	402	482	397	398	368
PW Fi.- Spitzen	1.195	1.622	1.194	773	480	360	393	429	494	491	500	562	272	288	467	591
PW He.- Fabrikstraße	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	8.664
PW He.- Appeler Str. I	448	456	325	294	369	387	466	566	492	394	407	445	404	452	482	455
PW He.- Wiesenweg	1.170	1.017	742	394	303	392	215	161	198	463	489	290	242	251	329	244
PW He.- Große Straße	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	1.505
PW He.- Mülldeponie	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.
PW He.- Rehr-Kreisstraße	163	144	139	123	153	167	148	151	134	157	156	149	169	720	1.104	122
PW He.- Rehr	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	692
PW He.- Up'm Knapp	505	538	470	288	117	106	110	277	116	174	248	208	202	249	213	133
PW He.- Kroemer Dup 36 (ab 29.4.09)								327	792	795	724	800	817	852	820	779
PW He.- Kroemer Dup 41 (ab 29.4.09)								965	3.483	3.497	3.476	3.572	3.302	3.521	3.715	3.542
PW La.- Landpark (ab 16.12.08)								50	203	346	477	231	162	142	113	190
PW La.- Ziegeleistraße	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	10.262
PW La.- Birkenweg	641	636	662	620	580	491	597	700	681	373	428	440	472	497	529	505
PW La.- Schmiedeberg	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	4.743
PW La.- Burghard-v.d.-Wehl-Str.	316	309	213	294	266	202	227	188	225	367	365	175	180	211	203	306
PW La.- Sportplatz	352	323	232	188	175	109	157	51	50	60	59	70	50	110	61	135
PW La.- Tennisplatz	727	764	486	524	386	429	436	424	470	485	490	468	430	554	498	370
PW La.- Benkeloher Weg	318	147	136	129	140	152	197	171	153	295	157	311	281	19	173	194
PW La.- Aukampsweg	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	1.455
PW La.- Ziegelteiche (ab 2000)	381	142	465	329	502	470	244	154	207	327	384	109	81	93	96	96
PW La.- Wümmeweg (ab 2000)	479	2.008	566	545	401	517	524	551	552	367	455	374	502	953	678	600
PW La.- Habichtallee (ab 2001)	844	506	612	631	711	828	1.004	1.074	885	845	976	921	1.264	1.320	1.313	1.465
PW Ste.- Bisselhofstraße	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	14.723
* verkürzter Abrechnungszeitraum																

Strom	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PW Ste.- Eichenstraße	151	148	106	109	99	87	67	84	107	117	86	79	58	60	55	125
PW Ste.- Lindenstraße	95	84	69	76	161	78	74	78	618	124	264	52	43	106	99	232
PW Ste.- Neddervieh	542	659	443	136	124	136	155	142	160	342	341	228	217	615	532	841
PW Ste.- Kirchweg	235	253	212	104	109	40	40	72	40	177	16	12	15	18	31	49
PW Ste.- Max-Schmeling-Straße	376	473	462	194	171	624	163	138	365	514	1.441	238	82	83	83	109
PW Va.- Lauenbrücker Str.	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	5.506
PW Va.- Dorfstraße I	295	256	58	60	43	42	41	40	44	38	103	103	104	104	0	0
PW Va.- Dorfstraße II	1.177	602	590	636	661	962	1.245	1.055	769	559	474	477	381	307	374	575
PW Va.- Im Kloster	239	232	233	218	216	217	189	193	205	261	233	230	178	199	221	174
PW Va.- Benkeloh - Finteler Weg	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	1.682
PW Va.- Riepe - Auf der Worth	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	2.054
PW Va.- Riepe - Wiesengrund	297	336	270	302	337	125	109	96	104	86	62	52	44	39	49	53
PW Va.- Rieper Weg (ab 2003)		28	35	49	59	45	45	58	76	85	63	69	67	59	71	71
PW Va.- Am Baumtor (ab 2005)				0	257	149	73	1	1	1	8	8	8	14	153	954
Kläranlage Lauenbrück	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	355.327
Abwasseranlagen insgesamt	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	457.925
b) übrige Einrichtungen																
111110: Rathaus (Erweiterung ab 2005)	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	24.465
111110: Lau., Schülerweg 3	7.392	8.503	8.673	6.007	416 **	319 **	167 **	30 **	82 **	209 **	748 **	0 **	0 **	0 **	0 **	0 **
111110: Lau., Berliner Str. 5 (bis 09/2004)	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	5.960
315500: Lau., Berliner Str. 7 (ab 1.5.16)															232	1.283
126000: Feuerw ehrhaus Fintel (ab 1.1.2015)															1.509	1.729
126000: Feuerw ehrhaus Lauenbrück **)				3.177	3.534	3.645	3.773	4.309	3.459	3.646	3.688	3.857	3.293	3.914	2.747	5.028
126000: Feuerw ehrhaus Stemmen	972	939	1.065	956	850	891	853	1.479	1.284	1.315	1.473	1.555	1.407	1.542	1.613	1.493
211100: GS Fintel	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	20.157
211200: GS Lauenbrück	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	14.964
211200: Turnhalle der GS Lauenbrück (ab 12/2011)											4.884	4.842	5.175	3.807	4.096	4.097
211200: Schule Helvesiek (bis 12/2011)	7.348	6.688	7.791	7.686	6.239	6.005	4.851	4.750	3.721	3.655	---	---	---	---	---	---
211200: Schule Stemmen	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	3.186
216000: Fintauschule	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	92.750
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	10.522
365300: Kindergarten Helvesiek							1.590	2.150	1.730	1.374	1.832	2.523	2.026	2.654	2.458	2.523
365400: Kindergarten Lauenbrück (ab 08/2010 mit 1 Krippe, ab 07/2016 mit 2 Krippen)							5.651	5.435	5.962	8.528	8.058	7.002	5.802	6.761	9.137	11.745
365500: Kindergarten Stemmen							2.829	3.097	3.392	3.527	3.918	3.801	4.357	4.134	4.001	3.981
365600: Kindergarten Vahlde							5.385	5.523	5.631	3.203	2.629	2.932	2.443	2.358	2.318	2.822
übrige Einrichtungen insgesamt	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	206.672
**)	Altgebäude bis 31.8.2016, Neubau 2017 einschl. Baustrom															
*	verkürzter Abrechnungszeitraum ** 2006 - 2012 überwiegend leerstehend															

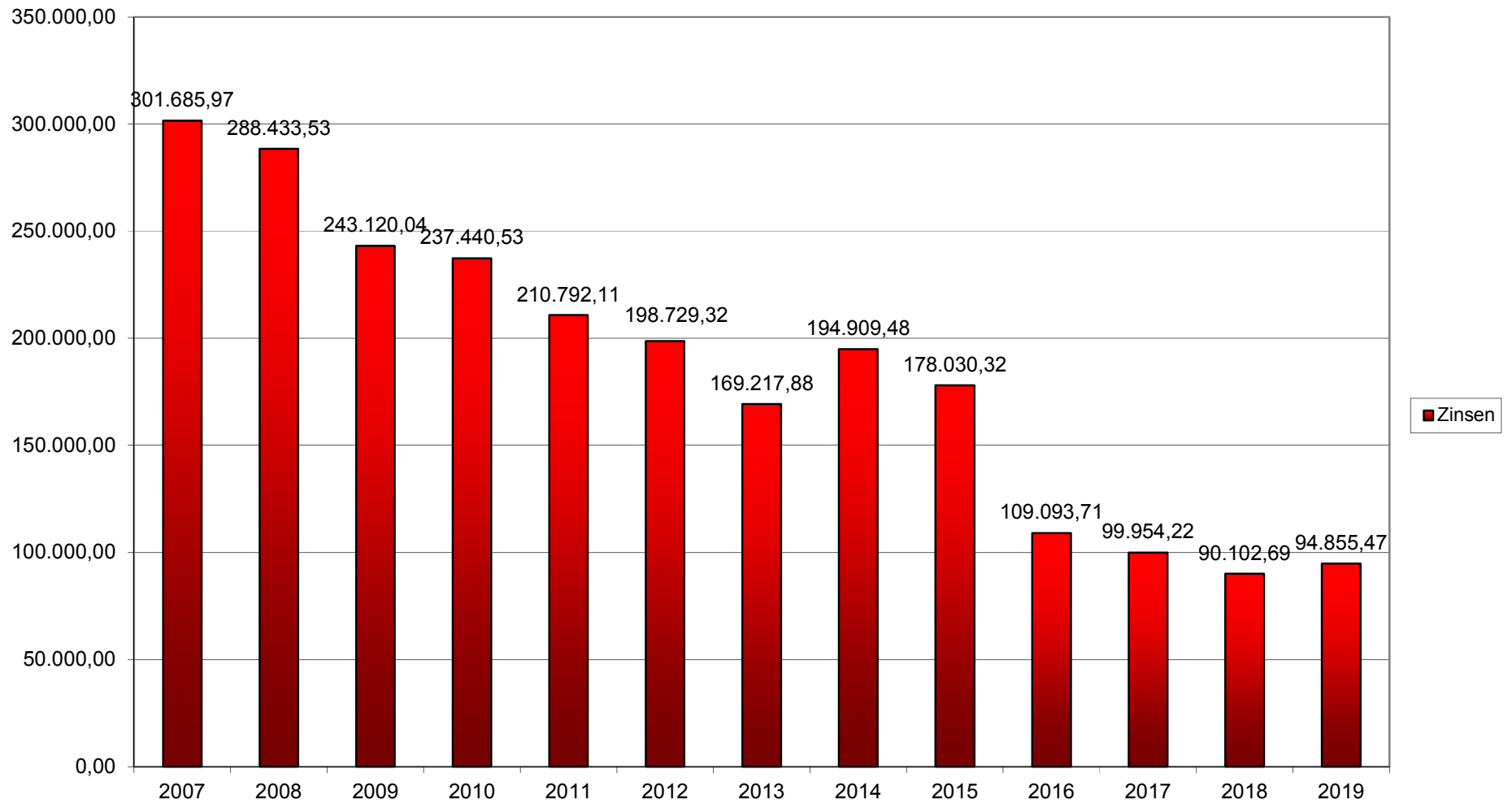
Entwicklung des Stromverbrauchs



Schuldenentwicklung



Entwicklung der Zinsausgaben der Samtgemeinde Fintel 2007 - 2019



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.378	5.831
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	6.378	5.831

Schuldendienstplan

Alle Beträge in Euro

Lfd. Darlehnsgeber und Nr. Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
		01.01.2019	31.12.2019	%			
a) Darlehen der Kreisschulbaukasse							
1. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2010 (Behinderten-WC-Anlage GS Fintel)	4.002,00	802,00	402,00	0,00	-,-	400,00	400,00
2. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2010 (Turnhallensan. GS Fintel und Lauenbrück)	52.054,00	20.854,00	15.654,00	0,00	-,-	5.200,00	5.200,00
3. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2011, Nr. 03-10-01 (Energetische San. GS Lauenbrück)	30.129,00	9.668,00	6.745,00	0,00	-,-	2.923,00	2.923,00
4. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2011, Nr. 03-11-05A (Brandschutzmaßnahmen GS Lauenbrück)	10.274,00	3.589,00	2.519,00	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	6.042,00	4.832,00	0,00	-,-	1.210,00	1.210,00
6. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2013, Nr. 03-12-01 (Brandschutzmaßnahmen GS Fintel)	16.966,00	8.481,00	6.784,00	0,00	-,-	1.697,00	1.697,00
7. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-12-02 (Ganztagsschule GS Fintel)	12.506,00	7.506,00	6.256,00	0,00	-,-	1.250,00	1.250,00
8. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-01 (Gründstücksentwässerung GS Fintel)	4.978,00	2.990,00	2.493,00	0,00	-,-	497,00	497,00
9. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-02 (Sanierung WC-Anlage GS Fintel)	11.968,32	7.168,32	5.968,32	0,00	-,-	1.200,00	1.200,00
10. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-03 (Ausbau Ganztagsschule GS Lauenbrück)	3.471,44	2.079,44	1.731,44	0,00	-,-	348,00	348,00
Zwischensumme	158.440,76	69.179,76	53.384,76	-	0	15.795,00	15.795,00

Lfd Nr.	Darlehnsgeber und Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
			01.01.2019	31.12.2019				
b) Darlehen der Kreditinstitute (Blatt 1)								
1.	DZ HYP *) Nr. 3303214500 Abl. Zinsb. 04.12.2019 für Hsh 2001/02 (letzte Umschuld. 4.12.2018)	2.100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,04	680,00	-	680,00
2.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2720169 (3,47 % ab 16.8.2009) für Haushalt 1999	650.107,63	17.099,05	-	3,47	296,67	17.099,05	17.395,72
3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2720129 (3,47 % ab 16.8.2009) für Haushalt 1999	416.702,88	11.244,25	-	3,47	195,09	11.244,25	11.439,34
4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2720198 (3,47 % ab 16.8.2009) für Haushalt 1999	163.869,05	4.548,00	-	3,47	78,91	4.548,00	4.626,91
5.	Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 5335000039 für Haushalt 2000, Umschuld. 30.6.2010	1.329.358,89	99.000,00	33.000,00	2,563	1.903,03	66.000,00	67.903,03
6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7328023 für Haushalt 2000/2001, Verläng. 15.02.2007	1.249.597,36	197.301,36	131.532,86	0,18	325,55	65.768,50	66.094,05
7.	Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 5335000017 für Haushalt 2001/02, Umschuld. 15.02.2008	700.000,00	98.000,00	42.000,00	4,171	3.211,68	56.000,00	59.211,68
8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7732884 für Haushalt 2010	102.000,00	71.477,15	68.109,15	1,50	1.053,21	3.368,00	4.421,21
9.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7218799 für Haushalt 2010	297.000,00	252.450,00	240.570,00	0,33	818,38	11.880,00	12.698,38
10.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2604155 für Haushalt 2010	400.000,00	299.979,00	286.183,00	0,95	2.800,66	13.796,00	16.596,66
11.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 83047326 für Haushalt 2010	104.000,00	78.884,00	75.296,00	0,92	713,35	3.588,00	4.301,35
Übertrag:		7.512.635,81	2.829.982,81	2.576.691,01		12.076,53	253.291,80	265.368,33

Lfd. Nr.	Darlehensgeber und Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
			01.01.2019	31.12.2019				
b) Darlehen der Kreditinstitute (Blatt 2)								
Übertrag:		7.512.635,81	2.829.982,81	2.576.691,01	%	12.076,53	253.291,80	265.368,33
12.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7257671 für Haushalt 2010	350.000,00	265.496,00	253.424,00	3,19	8.324,90	12.072,00	20.396,90
13.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 5707585 für Haushalt 2010	200.000,00	151.700,00	144.800,00	3,23	4.816,34	6.900,00	11.716,34
14.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2091109 für Haushalt 2010	70.000,00	53.088,00	50.672,00	3,34	1.742,87	2.416,00	4.158,87
15.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 8849162 für Haushalt 2010	60.000,00	45.496,00	43.424,00	3,34	1.493,62	2.072,00	3.565,62
16.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 8304743 für Haushalt 2010	70.000,00	53.088,00	50.672,00	3,34	1.742,87	2.416,00	4.158,87
17.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 3203012 für Haushalt 2012	125.000,00	92.100,00	85.520,00	1,18	1.057,67	6.580,00	7.637,67
18.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 9455215 für Haushalt 2013	1.350.000,00	1.117.240,00	1.070.688,00	2,0453	22.493,86	46.552,00	69.045,86
19.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7553982 für Haushalt 2013	290.000,00	228.944,00	213.680,00	1,90	4.241,18	15.264,00	19.505,18
20.	NBank Nr. 80147494 für Haushalt 2016	1.000.000,00	925.000,00	875.000,00	1,53	13.865,63	50.000,00	63.865,63
Zwischensumme		11.027.635,81	5.762.134,81	5.364.571,01	1,29	71.855,47	397.563,80	469.419,27
Neuaufnahmen 2019 für Haushalt 2018			-	450.000,00	1,50	3.000,00	-	3.000,00
Neuaufnahmen 2019 für Haushalt 2019				2.700.000,00	1,50	20.000,00	-	20.000,00
Zwischensumme mit Neuaufnahmen		11.027.635,81	5.762.134,81	5.814.571,01		94.855,47	397.563,80	492.419,27
Gesamtkreditsumme		11.186.076,57	5.831.314,57	5.867.955,77		94.855,47	413.358,80	508.214,27
*) DZ HYP ab 04.12.2018 bis 03.12.2019 (1,7 Mio. €, Zinssatz 0,04 %), ab 4.12.2019 = 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, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
111400: (Samt-) Gemeindegremien	612000: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
111500: Personal	111110: Grundstücks- und Gebäudemanagement
111600: Informations- und Kommunikationstechnik	424200: Freibad
111700: Zentrale Dienste	511000: Räumliche Planung und Entwicklung
121000: Wahlen und Statistik	521000: Bauverwaltung
122100: Öffentliche Sicherheit und Ordnung	522200: Bereitstellung von Bauland
122200: Meldewesen	538110: Niederschlagswasserbeseitigung
122300: Standesamt	538120: Schmutzwasserbeseitigung
126000: Brandschutz	538130: Fäkalschlammabeseitigung
211100: Grundschule Fintel	538140: Abwasserabgabe
211200: Grundschule Lauenbrück	541000: Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen
216000: Fintauschule	545000: Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
243000: Sonstige schulische Aufgaben	547000: ÖPNV
244000: Kreisschulbaukasse	551000: Öffentliches Grün
273000: Ländliche Erwachsenenbildung	552000: Wasserläufe/Wasserbau
281000: Heimat- und Kulturpflege	571000: Wirtschafts- und Tourismusförderung
315100: Soziale Einrichtungen	573100: Bauhof
315200: Soziale Dienste	
315400: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
315500: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
365200: Kindergarten Fintel	
365300: Kindergarten Helvesiek	
365400: Kindergarten "Löwenburg", Lauenbrück	
365410: Kindergarten "Alte Post", Lauenbrück	
365500: Kindergarten Stemmen	
365600: Kindergarten Vahlde	
366000: Jugendarbeit	
421000: Förderung des Sports	
553000: Friedhofs- und Bestattungswesen	

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
111100 Verwaltungssteuerung	51.800	12.300	0,00	800	800	0,00
	270.800	283.700	227.222,04	227.200	220.400	276.173,31
	-219.000	-271.400	-227.222,04	-226.400	-219.600	-276.173,31
111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement	28.700	25.700	15.737,92	26.700	23.700	18.857,92
	129.200	106.600	60.680,33	1.580.100	212.700	101.521,11
	-100.500	-80.900	-44.942,41	-1.553.400	-189.000	-82.663,19
111200 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.700	4.700	2.411,33	4.700	4.700	2.463,92
	-4.700	-4.700	-2.411,33	-4.700	-4.700	-2.463,92
111300 Personalrat	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.700	10.500	1.513,31	10.700	10.500	1.513,31
	-10.700	-10.500	-1.513,31	-10.700	-10.500	-1.513,31
111400 Samt-/Gemeindegremien	0	0	0,00	0	0	0,00
	40.000	38.800	39.013,00	40.000	38.800	36.324,80
	-40.000	-38.800	-39.013,00	-40.000	-38.800	-36.324,80
111500 Personal	0	0	0,00	0	0	0,00
	68.900	93.000	55.999,37	68.300	92.400	55.999,37
	-68.900	-93.000	-55.999,37	-68.300	-92.400	-55.999,37
111600 Informations- und Kommunikationstechnik/	100	100	0,00	100	100	2.257,03
	96.100	95.600	95.059,67	99.800	94.100	95.175,58
	-96.000	-95.500	-95.059,67	-99.700	-94.000	-92.918,55
111700 Zentrale Dienste	28.600	40.000	41.996,95	25.400	38.500	43.701,55
	433.100	422.600	388.519,33	428.400	414.800	402.933,07
	-404.500	-382.600	-346.522,38	-403.000	-376.300	-359.231,52
111800 Finanzverwaltung	0	0	22,25	0	0	142,50
	310.600	196.600	167.353,50	310.600	196.600	166.895,22
	-310.600	-196.600	-167.331,25	-310.600	-196.600	-166.752,72
111900 Finanzbuchhaltung	15.000	15.500	19.406,57	15.000	15.500	10.344,95
	156.800	142.100	145.716,70	158.400	155.100	143.249,80
	-141.800	-126.600	-126.310,13	-143.400	-139.600	-132.904,85
121000 Wahlen und Statistik	5.000	0	12.314,53	5.000	0	5.632,31
	8.500	0	9.642,17	8.500	0	9.642,17
	-3.500	0	2.672,36	-3.500	0	-4.009,86
122100 Ordnungsaufgaben	10.700	5.000	3.122,55	7.500	3.500	3.149,35
	144.600	150.500	116.053,04	140.400	143.600	117.703,04
	-133.900	-145.500	-112.930,49	-132.900	-140.100	-114.553,69

122200 Meldewesen	45.300	44.300	62.278,63	45.300	44.300	63.549,68
	160.200	137.900	155.679,34	158.100	137.000	156.254,67
	-114.900	-93.600	-93.400,71	-112.800	-92.700	-92.704,99
122300 Standesamt (Personenstandswesen)	6.500	6.500	7.624,80	6.500	6.500	7.624,80
	55.400	41.100	38.133,97	50.200	40.800	40.640,97
	-48.900	-34.600	-30.509,17	-43.700	-34.300	-33.016,17
126000 Brandschutz	20.700	17.800	11.421,14	61.800	19.800	26.778,71
	180.700	178.100	185.998,31	835.100	261.100	1.324.958,62
	-160.000	-160.300	-174.577,17	-773.300	-241.300	-1.298.179,91
211100 Grundschule Fintel	26.900	14.900	16.546,16	21.400	12.000	15.260,11
	243.700	206.400	189.706,85	246.300	194.300	196.898,15
	-216.800	-191.500	-173.160,69	-224.900	-182.300	-181.638,04
211200 Grundschule Lauenbrück	27.300	27.300	15.521,11	11.200	11.200	13.333,87
	270.000	276.300	219.468,37	350.000	252.500	223.574,28
	-242.700	-249.000	-203.947,26	-338.800	-241.300	-210.240,41
216000 Fintauschule	339.300	329.100	288.859,50	268.200	249.100	297.328,69
	673.700	640.500	411.689,96	565.900	494.100	411.818,16
	-334.400	-311.400	-122.830,46	-297.700	-245.000	-114.489,47
243000 Sonstige schulische Aufgaben	13.600	14.200	14.217,00	13.600	14.200	14.217,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	13.600	14.200	14.217,00	13.600	14.200	14.217,00
244000 Kreisschulbaukasse	0	0	0,00	0	0	0,00
	23.200	22.000	0,00	36.300	6.900	162.151,64
	-23.200	-22.000	0,00	-36.300	-6.900	-162.151,64
273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	8.000	8.000	6.813,60	8.000	8.000	6.813,60
	9.600	9.600	7.863,14	9.600	9.600	7.863,14
	-1.600	-1.600	-1.049,54	-1.600	-1.600	-1.049,54
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	2.500	2.515,00	2.500	2.500	3.695,24
	3.100	3.500	2.868,69	3.100	3.500	2.868,69
	-600	-1.000	-353,69	-600	-1.000	826,55
315200 Soziale Dienste	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	0,00
	-1.200	-1.200	0,00	-1.200	-1.200	0,00
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	60.000	100.000	66.415,49	60.000	100.000	58.088,08
	83.700	155.800	0,00	83.700	155.800	0,00
	-23.700	-55.800	66.415,49	-23.700	-55.800	58.088,08
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	146.000	230.000	404.722,88	146.000	230.000	365.968,99
	163.300	254.600	506.703,57	161.100	250.200	511.904,54
	-17.300	-24.600	-101.980,69	-15.100	-20.200	-145.935,55

365200 Kindergarten Fintel	603.700	568.400	478.951,16	603.000	631.200	421.485,27
	1.027.000	938.600	789.931,30	1.812.700	998.200	789.789,57
	-423.300	-370.200	-310.980,14	-1.209.700	-367.000	-368.304,30
365300 Kindergarten Helvesiek	128.000	112.000	81.428,68	127.900	111.900	78.816,33
	327.800	233.700	163.973,77	326.800	247.700	163.567,30
	-199.800	-121.700	-82.545,09	-198.900	-135.800	-84.750,97
365400 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	639.300	607.300	608.029,05	631.100	599.100	656.050,02
	911.800	947.400	854.979,04	883.500	923.400	882.923,90
	-272.500	-340.100	-246.949,99	-252.400	-324.300	-226.873,88
365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück	127.000	46.800	0,00	126.300	46.800	0,00
	312.400	113.100	0,00	310.900	802.100	0,00
	-185.400	-66.300	0,00	-184.600	-755.300	0,00
365500 Kindergarten Stemmen	107.900	98.900	95.930,83	107.900	98.900	91.214,16
	176.000	202.400	173.393,90	175.100	199.600	173.648,13
	-68.100	-103.500	-77.463,07	-67.200	-100.700	-82.433,97
365600 Kindergarten Vahle	150.600	149.100	85.432,72	150.500	149.000	61.161,38
	330.700	237.800	210.321,90	318.800	237.300	210.477,43
	-180.100	-88.700	-124.889,18	-168.300	-88.300	-149.316,05
366000 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	1.000	6.048,56	1.000	1.000	6.346,20
	-1.000	-1.000	-6.048,56	-1.000	-1.000	-6.346,20
421000 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.500	1.500	1.500,00	1.500	1.500	1.500,00
	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500,00
424200 Freibad	0	0	0,00	0	0	0,00
	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000,00
	-35.000	-35.000	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000,00
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0,00	0	0	0,00
	58.500	28.500	0,00	58.500	28.500	0,00
	-58.500	-28.500	0,00	-58.500	-28.500	0,00
521000 Bauverwaltung	6.000	6.800	4.543,00	2.000	6.000	4.573,00
	164.100	134.800	116.587,99	163.700	133.900	94.970,91
	-158.100	-128.000	-112.044,99	-161.700	-127.900	-90.397,91
522200 Bereitstellung von Bauland	70.000	250.000	0,00	500.000	1.500.000	0,00
	25.000	70.000	66.832,11	25.000	70.000	68.751,55
	45.000	180.000	-66.832,11	475.000	1.430.000	-68.751,55
538110 Niederschlagswasserbeseitigung	166.600	154.400	52.261,07	64.500	368.900	51.322,81
	151.400	122.600	8.595,98	42.400	552.400	10.489,35
	15.200	31.800	43.665,09	22.100	-183.500	40.833,46
538120 Schmutzwasserbeseitigung	1.153.800	1.139.400	937.077,84	930.600	999.100	952.451,79
	1.108.300	1.099.300	529.735,98	892.700	1.154.300	636.947,34
	45.500	40.100	407.341,86	37.900	-155.200	315.504,45

538130 Fäkalschlambeseitigung	10.000	10.000	6.990,76	10.000	10.000	7.040,77
	10.000	10.000	8.003,13	10.000	10.000	8.451,92
	0	0	-1.012,37	0	0	-1.411,15
538140 Abwasserabgabe	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
541000 Gemeinde- und Gemeinde-	37.300	36.900	2.636,00	500	100	2.636,00
	186.800	175.500	41.393,92	139.400	428.100	40.897,75
	-149.500	-138.600	-38.757,92	-138.900	-428.000	-38.261,75
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	70.000	0,00
	0	0	0,00	0	-70.000	0,00
547000 ÖPNV	0	0	0,00	18.100	0	0,00
	16.000	10.400	8.027,83	35.700	10.100	1.965,35
	-16.000	-10.400	-8.027,83	-17.600	-10.100	-1.965,35
551000 Öffentliches Grün	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	8.136,53
	0	0	0,00	0	0	-8.136,53
552000 Wasserläufe/Wasserbau	0	0	0,00	0	0	0,00
	800	800	718,26	800	800	718,26
	-800	-800	-718,26	-800	-800	-718,26
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	90.000	30.000	40.195,51	90.000	30.000	67.400,98
	91.800	31.800	38.744,97	91.800	31.800	66.147,47
	-1.800	-1.800	1.450,54	-1.800	-1.800	1.253,51
571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	46.700	49.800	10.014,40	16.500	158.700	10.174,37
	-46.700	-49.800	-10.014,40	-16.500	-158.700	-10.174,37
573100 Bauhof	0	0	66,00	0	0	66,00
	56.400	25.200	16.165,86	52.800	21.400	18.844,32
	-56.400	-25.200	-16.099,86	-52.800	-21.400	-18.778,32
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	5.876.900	5.392.400	4.994.641,00	5.790.100	5.305.600	4.994.641,00
	1.512.700	1.379.100	1.442.119,00	1.512.700	1.379.100	1.452.946,00
	4.364.200	4.013.300	3.552.522,00	4.277.400	3.926.500	3.541.695,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600	1.100	2.837,97	2.700.600	601.100	1.006.831,72
	95.600	92.600	92.666,41	509.000	539.000	707.539,53
	-95.000	-91.500	-89.828,44	2.191.600	62.100	299.292,19

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
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	6.463.590,47	6.921.200	7.626.100	7.864.600	8.102.300	8.354.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	575.300	569.800	576.400	573.600	571.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.763.122,90	1.644.900	1.578.000	1.531.400	1.525.000	1.518.000
6.	privatrechtliche Entgelte	74.928,26	47.700	51.400	51.400	51.300	51.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.475,15	26.700	28.700	13.900	22.200	19.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.837,97	1.900	1.400	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	17.073,42	29.000	78.300	88.500	109.700	114.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.380.028,17	9.246.700	9.933.700	10.127.600	10.385.500	10.630.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.947.797,68	4.530.100	5.045.600	5.148.200	5.089.500	5.186.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.323,36	10.200	900	900	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.734,20	1.716.800	1.821.300	1.360.100	1.336.900	1.336.900
16.	Abschreibungen	3.088,17	1.088.800	1.102.800	1.131.700	1.112.400	1.106.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.666,41	92.600	95.600	146.100	147.100	136.100
18.	Transferaufwendungen	1.586.320,81	1.526.300	1.714.900	1.892.000	2.015.500	2.139.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.150,01	448.000	408.200	377.100	397.800	387.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.626.080,64	9.412.800	10.189.300	10.056.100	10.099.500	10.293.200
21.	= ordentliches Ergebnis	753.947,53	-166.100	-255.600	71.500	286.000	336.900
22.	außerordentliche Erträge	529,50	250.000	70.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	19.135,21	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-18.605,71	250.000	70.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	735.341,82	83.900	-185.600	71.500	286.000	336.900

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1		2	3	4	5	6	7
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 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	6.432.114,66	6.921.200	7.626.100	7.864.600	8.102.300	8.354.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.694.207,29	1.644.900	1.578.000	1.531.400	1.525.000	1.518.000
5.	privatrechtliche Entgelte	70.649,97	47.700	51.400	51.400	51.300	51.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.792,93	26.700	28.700	13.900	22.200	19.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.831,72	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.293,55	12.900	12.900	13.100	13.100	13.300
10.=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.263.890,12	8.655.300	9.298.500	9.475.800	9.715.300	9.957.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.951.616,19	4.458.100	4.960.500	5.060.100	5.071.800	5.173.400
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.643.108,67	1.716.800	1.821.300	1.360.100	1.336.900	1.336.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.954,22	92.600	95.600	146.100	147.100	136.100
15.	Transferauszahlungen	1.621.390,34	1.526.300	1.714.900	1.892.000	2.015.500	2.139.900
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	405.132,45	448.000	408.200	377.100	397.800	387.600
17.=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.709.201,87	8.241.800	9.000.500	8.835.400	8.969.100	9.173.900
18.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	554.688,25	413.500	298.000	640.400	746.200	783.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.237,96	346.700	73.600	396.000	41.000	213.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.930,50	135.400	6.000	221.000	6.000	3.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.385.612,03	1.500.000	500.000	300.000	750.000	750.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 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	1.468.780,49	1.982.100	579.600	917.000	797.000	966.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	240.000	2.376.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.321.966,34	2.035.200	914.500	2.017.000	997.000	537.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.112,11	114.900	176.900	125.000	125.000	565.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.909,02	5.600	5.400	5.500	5.600	5.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	292.521,64	340.900	107.500	55.000	55.000	55.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.509,11	2.736.600	3.580.300	2.202.500	1.182.600	1.162.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.728,62	-754.500	-3.000.700	-1.285.500	-385.600	-196.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	379.959,63	-341.000	-2.702.700	-645.100	360.600	586.700
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	600.000	2.700.000	1.000.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	619.585,31	446.400	413.400	348.500	823.400	754.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	380.414,69	153.600	2.286.600	651.500	-823.400	-754.800
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	760.374,32	-187.400	-416.100	6.400	-462.800	-168.100
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 € und 2016 = rd. -1.119.000 €)	1.018.884,00	1.779.258	1.591.858	1.175.758	1.182.158	719.358
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.779.258,32	1.591.858	1.175.758	1.182.158	719.358	551.258

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 2019	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	2.638.800	6.125.400	-3.486.600	0	0	0
2 Finanz- und Bauwesen	7.294.900	4.063.900	3.231.000	70.000	0	70.000
Summe	9.933.700	10.189.300	-255.600	70.000	0	70.000

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 2019	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	2.464.500	5.704.100	-3.239.600	55.500	1.746.800	-1.691.300	0	0	0	-4.930.900	0
2 Finanz- und Bauwesen	6.834.000	3.296.400	3.537.600	524.100	1.833.500	-1.309.400	2.700.000	413.400	2.286.600	4.514.800	0
Summe	9.298.500	9.000.500	298.000	579.600	3.580.300	-3.000.700	2.700.000	413.400	2.286.600	-416.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.298.500	9.000.500
Investitionstätigkeit	579.600	3.580.300
Finanzierungstätigkeit	2.700.000	413.400
Summe	12.578.100	12.994.200

Teilhaushalt 1

Bürgerservice & Interne Dienste

Samtgemeinde Fintel
Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1
Bürgerservice & Interne Dienste

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

Teilhaushalt 1 - Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019			
		-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	1.468.949,47	1.615.600	1.836.000	1.861.600	1.878.300	1.908.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	124.300	116.900	123.500	119.800	118.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	780.732,71	669.900	595.500	528.400	521.900	514.800
6.	privatrechtliche Entgelte	38.530,86	16.100	16.400	16.400	16.300	16.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.851,16	22.500	15.000	10.200	18.400	15.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	800	800	800	800	800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	332,00	15.300	58.200	68.000	89.000	93.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.330.396,20	2.464.500	2.638.800	2.608.900	2.644.500	2.667.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.303.656,57	3.863.000	4.200.200	4.287.300	4.302.000	4.382.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.323,36	10.200	900	900	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.699,57	1.138.200	1.163.000	977.200	968.900	964.000
16.	Abschreibungen	284,00	341.800	335.300	350.800	335.200	329.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	90.671,32	81.800	134.500	73.900	74.400	74.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	275.495,72	298.900	291.500	286.100	305.900	295.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.876.130,54	5.733.900	6.125.400	5.976.200	5.986.700	6.046.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.545.734,34	-3.269.400	-3.486.600	-3.367.300	-3.342.200	-3.378.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	16.508,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-16.508,36	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.562.242,70	-3.269.400	-3.486.600	-3.367.300	-3.342.200	-3.378.800

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.562.242,70	-3.269.400	-3.486.600	-3.367.300	-3.342.200	-3.378.800

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⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- 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	1.437.473,66	1.615.600	1.836.000	0	1.861.600	1.878.300	1.908.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	711.735,30	669.900	595.500	0	528.400	521.900	514.800
5.	privatrechtliche Entgelte	36.990,57	16.100	16.400	0	16.400	16.300	16.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.060,10	22.500	15.000	0	10.200	18.400	15.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	489,00	800	800	0	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.748,63	2.325.700	2.464.500	0	2.418.200	2.436.500	2.456.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.354.233,68	3.791.000	4.115.100	0	4.199.200	4.284.300	4.370.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.223.390,92	1.138.200	1.163.000	0	977.200	968.900	964.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	120.816,36	81.800	134.500	0	73.900	74.400	74.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277.159,77	298.900	291.500	0	286.100	305.900	295.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.975.600,73	5.309.900	5.704.100	0	5.536.400	5.633.500	5.704.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.761.852,10	-2.984.200	-3.239.600	0	-3.118.200	-3.197.000	-3.247.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.471,56	81.700	55.500	0	41.000	41.000	213.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.257,03	0	0	0	0	0	0

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⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- 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	67.728,59	81.700	55.500	0	41.000	41.000	213.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	800.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.182.205,54	556.200	722.500	0	0	80.000	520.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.594,50	96.900	169.000	0	165.000	115.000	555.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.909,02	5.600	5.400	0	5.500	5.600	5.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	162.151,64	80.500	49.900	0	30.000	30.000	30.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.355.860,70	959.200	1.746.800	0	200.500	230.600	1.110.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.288.132,11	-877.500	-1.691.300	0	-159.500	-189.600	-897.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.049.984,21	-3.861.700	-4.930.900	0	-3.277.700	-3.386.600	-4.145.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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	-4.049.984,21	-3.861.700	-4.930.900	0	-3.277.700	-3.386.600	-4.145.700

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

Produkt 111100000 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Verantwortlicher

Tobias Krüger

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	800	800	800	800	800	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	11.500	51.000	53.000	54.000	60.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	12.300	51.800	53.800	54.800	60.800	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	200.108,87	262.700	253.800	260.300	220.800	223.100	
14.	Aufwendungen für Versorgung *	4.323,36	6.100	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.005,45	9.000	11.100	11.700	11.800	12.000	
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 *	2.784,36	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.222,04	283.700	270.800	277.900	238.500	241.000	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-227.222,04	-271.400	-219.000	-224.100	-183.700	-180.200	
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-227.222,04	-271.400	-219.000	-224.100	-183.700	-180.200
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	-227.222,04	-271.400	-219.000	-224.100	-183.700	-180.200

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111100 369900 Sonstige Finanzerträge
Erträge aus Anlagen der Versorgungsrücklage

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Versorgungsrückstellungen = 44.400 €, von Beihilferückstellungen = 6.600 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
88.300 € einschl. Amtszulage von rd. 3.400 € gemäß der Änderung der Nds. Kommunalbesoldungsverordnung.

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
104.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 32 % des Dienst Einkommens bzw. der Bemessungsgrundlage des Versorgungsaufwandes zuzüglich Verwaltungskosten. Im Ansatz ist ein Zuschlag enthalten, weil das Verhältnis der Dienstbezüge zu den Versorgungsbezügen den Faktor 0,39 überschritten hat. Die Samtgemeinde hat für 2019 voraussichtlich einen Zuschlag von 65 v.H. zu zahlen.

111100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
14.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 8,2 % des Dienst Einkommens zuzüglich Festbeträge.

111100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) ist für die Pensionslast eine Rückstellung von vorraussichtlich rd. 37.700 € zu bilden.

111100 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte 3.900 €

111100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Die Beihilferückstellung beträgt 2019 15,4 % der Pensionsrückstellung = 5.900 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

111100 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) ist für die Pensionslast der Versorgungsempfänger für 2019 keine Rückstellung 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: 5.100 €: Softwarepflege des Sitzungsdienstes ca. 1.400 € jährlich, Serverhosting und Nutzerlizenzen jährlich ca. 1.300 €, (Sonstiges z.B. Konfiguration, Datenanpassungen usw. = 500 €) zuzüglich neues Modul "Mandatos" ab 01.04.2019 = ca. 1.900 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Verfügungsmittel 600,00 €

111100 443100 Geschäftsaufwendungen 2.500 €

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

Produkt	1112000000	Gleichstellungsbeauftragte
Produktbeschreibung	Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Ziel	Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.	
Verantwortlicher	Philine Homfeldt	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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	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 *	2.411,33	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.411,33	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.411,33	-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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.411,33	-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	-2.411,33	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.330,80	3.000	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 *	182,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.513,31	10.500	10.700	9.900	10.100	10.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.513,31	-10.500	-10.700	-9.900	-10.100	-10.300
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.513,31	-10.500	-10.700	-9.900	-10.100	-10.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.513,31	-10.500	-10.700	-9.900	-10.100	-10.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.200 €

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 **1114000000** Samt-/Gemeindegremien

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Samt-/Gemeindegremien

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	12,00	800	1.000	1.000	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.001,00	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.013,00	38.800	40.000	40.000	40.100	40.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-39.013,00	-38.800	-40.000	-40.000	-40.100	-40.100
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-39.013,00	-38.800	-40.000	-40.000	-40.100	-40.100
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	-39.013,00	-38.800	-40.000	-40.000	-40.100	-40.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 425100 Haltung von Fahrzeugen

1.000,00 € Kaskoversicherung der Ratsmitglieder (Ergebnis 2018 = 966,00 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen = 39.000 €, davon Fraktionszuwendungen rd. 2.800 € (2017 = 2.740,60 €).

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

Produkt **1115000000** Personal

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller Personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlicher

Olaf Böhling

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	49.092,52	57.700	59.300	60.600	61.800	63.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.708,05	34.700	9.000	9.200	9.400	9.600
16.	Abschreibungen *	0,00	600	600	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	198,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.999,37	93.000	68.900	69.800	71.200	72.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-55.999,37	-93.000	-68.900	-69.800	-71.200	-72.600
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-55.999,37	-93.000	-68.900	-69.800	-71.200	-72.600
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	-55.999,37	-93.000	-68.900	-69.800	-71.200	-72.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 46.200 €: 70 % des Personalaufwandes eines Mitarbeiters sind hier veranschlagt.

111500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 3.200 €

111500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 9.700 €

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" ca. 5.200 €. KDO-Server Hosting ca. 2.800 € 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	7.013,64	8.500	8.600	8.900	9.100	9.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.647,28	84.600	85.700	87.200	88.700	90.200
16.	Abschreibungen *	282,13	1.500	1.300	1.200	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 *	116,62	1.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.059,67	95.600	96.100	97.800	98.300	100.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-95.059,67	-95.500	-96.000	-97.700	-98.200	-99.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-95.059,67	-95.500	-96.000	-97.700	-98.200	-99.900
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	-95.059,67	-95.500	-96.000	-97.700	-98.200	-99.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

6.600 € 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 1.000 €

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. 63.000 € bei ca. 27 Arbeitsplätzen, Datenschutzbeauftragter = 1.850,00 €, KDO: Internetpauschale 4.880 €, Routerverbindungen = 1.000 €, Wide Area Network (WAN) = rd. 4.600 €, Systemverwaltung rd. 3.000 €, Sonstiges = 800 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibung Hardware 1.199,90 €

111600 471180 Auflösung von Sammelposten 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111600 443100 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111600002 2019: Beschaffung zentraler Scanner *									
111600.783110 2019: Beschaffung zentraler Scanner	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

111600002 2019: Beschaffung zentraler Scanner *

Beschaffung eines Scanners für die zentrale Digitalisierung von Schriftstücken. Falls die Variante "Geräteleasing" günstiger ist, entfällt diese Investition.

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	592,00	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 *	5.636,13	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	privatrechtliche Entgelte *	14.341,03	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.427,79	22.500	10.000	10.200	10.400	10.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	1.500	3.200	3.300	3.500	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.996,95	40.000	28.600	28.900	29.300	29.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	234.919,99	265.200	263.500	269.000	274.600	280.200
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	2.200	600	600	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.796,41	58.900	68.900	49.800	50.700	51.700
16.	Abschreibungen *	0,00	1.500	1.000	600	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.800,98	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	97.001,95	91.900	96.000	96.700	97.300	97.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.519,33	422.600	433.100	419.800	426.100	433.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-346.522,38	-382.600	-404.500	-390.900	-396.800	-403.500
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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(-)	-346.522,38	-382.600	-404.500	-390.900	-396.800	-403.500
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	-346.522,38	-382.600	-404.500	-390.900	-396.800	-403.500

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" 1.800 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111700 342100 Erträge aus Verkauf 100 €

111700 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Nutzung der Räume im Rathaus für Veranstaltungen, Schadenersatzleistungen usw. = 1.000 €. Kostenanteil der Mitarbeiter an der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Gemeinden Fintel und Lauenbrück = 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 = 3.200 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111700 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 10.600 €

111700 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

176.700 € einschl. 16.700 € für die Weiterbeschäftigung einer Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung, eine Teilzeitstelle für die Digitalisierung (18.000 €) und 1.800 € für einen Jahrespraktikanten.

111700 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte 17.000 €

111700 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 12.100 €

111700 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 37.600 €

111700 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
6.000 €: Betreuung Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin, Beihilfeumlage usw.

111700 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte: Pensionsrückstellung für Beamte = 2.600 €

111700 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte 400 €

111700 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 500 €

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
4.000 €, davon 2.000 € für Arbeitsplatzscanner.

111700 423100 Mieten und Pachten

Miete Kopierer 4.900 €, Miete sonst. Drucker rd. 2.300 €, Außenstelle Fintel: Miete 4.945,20 €, Nebenkosten rd. 2.000 €.

111700 423200 Leasing

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

111700 425100 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung Dienstwagen VW-Caddy und Opel sowie Werbebus = 7.700 €

111700 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildungskosten der Beschäftigten und der Auszubildenden 7.000 €. 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 Regissafe Software ca. 4.000 €, KDO-Betrieb Server
Hosting Regissafe 6.365,40 €, Digitalisierung ca. 10.000 €, Sonstiges = 600 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111700 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 300 €

111700 471180 Auflösung von Sammelposten 700 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111700 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
3.100 €, Umlage an das Nds. Studieninstitut (Ergebnis 2018 = 3.047,12 €).

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. 3.900 €, Nds. Kommunalforum = 130 €, Kommunale Umweltaktion
384 €, Kommunaler Arbeitgeberverband 650 €, Kulturförderverein 400 €, 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. 3.500 €, WGV-Vers. (Rechtsschutz) ca. 259 €, GVV-
Kommunalvers. (Vermögensschaden) rd. 2.600 €, Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover (Unfallvers.) 13.303,28 €
(7.432 Einw. * 1,79 €), Ausgleichsabgabe für die zu geringe Anzahl von beschäftigten Schwerbehinderten = rd. 10.240 €. Die
Abgabe hat sich ab 2018 deutlich erhöht, weil aktuell zu wenig Personen mit Behinderung beschäftigt werden.

111700 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV 500 €

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

Produkt **121000000** Wahlen und Statistik

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	12.314,53	0	5.000	0	8.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.314,53	0	5.000	0	8.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	373,00	0	2.000	0	3.100	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 *	9.269,17	0	6.500	0	18.000	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.642,17	0	8.500	0	21.100	8.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.672,36	0	-3.500	0	-13.100	-3.500
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	2.672,36	0	-3.500	0	-13.100	-3.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.672,36	0	-3.500	0	-13.100	-3.500

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121000 348000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund: Kostenerstattungen Europawahl am 26. Mai 2019

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121000 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

121000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 500 €

121000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Pflege der Software für Wahlen 1.200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121000 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Entschädigung der Wahlhelfer der Europawahl am 26.05.2019.

121000 443100 Geschäftsaufwendungen: Kosten der Europawahl am 26.05.2019 (Porto der Wahlbenachrichtigungen und Wahlbriefe, Bekanntmachungen, Wahlsoftware usw.) = 3.500 €

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

Produkt **1221000000** Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verantwortlicher

Stefanie Stargardt

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	2.790,55	3.000	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 *	332,00	2.000	3.700	3.800	4.000	4.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.122,55	5.000	10.700	10.800	11.000	11.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	106.305,76	128.500	126.300	129.200	132.000	134.900
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	1.900	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.459,48	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16.	Abschreibungen *	0,00	900	800	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.067,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.220,30	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.053,04	150.500	144.600	146.700	149.500	152.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-112.930,49	-145.500	-133.900	-135.900	-138.500	-141.200
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-112.930,49	-145.500	-133.900	-135.900	-138.500	-141.200
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	-112.930,49	-145.500	-133.900	-135.900	-138.500	-141.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122100 331100 Verwaltungsgebühren: Gewerbeanzeigen und -Auskünfte, Plakatierungserlaubnisse, Anzeigen für Gaststätten nach NGastG, Sondernutzungsgenehmigungen usw. 7.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122100 356100 Bußgelder 500 €

122100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 3.200 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 42.400 €.

122100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 22.900 €, 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
44.800 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 32 % des Dienstehinkommens 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 2019 voraussichtlich einen Zuschlag von 65 v.H. zu zahlen.

122100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.600 €

122100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 4.900 €

122100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 5.500 €

122100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte: Pensionsrückstellung für Beamte = 2.600 €.

122100 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte 1.100 €

122100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 500 €

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 (559,09 €).

122100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 200 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss an den Verein "Bund gegen Mißbrauch der Tiere e.V. (bmt)" für die Unterbringung von Fundtieren. Gemäß dem Fundtiervertrag sind 0,75 € je Einwohner zu zahlen. Für 2019 sind 5.600 € berücksichtigt (7.450 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 2018 5.612,25 €.

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. Bis zum 20.11.2018 wurden 1.595 € ausgezahlt.

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

Produkt	1222000000	Meldewesen
Produktbeschreibung	Meld-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, und Ortsrecht, Beschlüsse und Institutionen sowie andere Fachbereiche	
Ziel		
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	48.337,54	44.000	45.000	45.500	46.000	46.500
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	300	300	2.300	1.700	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.337,54	44.300	45.300	47.800	47.700	46.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	115.509,55	94.200	117.300	119.000	120.000	122.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.651,59	10.500	10.400	22.200	13.200	13.400
16.	Abschreibungen *	0,00	900	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.518,20	32.300	32.500	32.800	33.200	33.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.679,34	137.900	160.200	174.000	166.400	169.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-107.341,80	-93.600	-114.900	-126.200	-118.700	-122.600
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-107.341,80	-93.600	-114.900	-126.200	-118.700	-122.600
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	-107.341,80	-93.600	-114.900	-126.200	-118.700	-122.600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122200 331100 Verwaltungsgebühren: 45.000 €, Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Sonstiges.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122200 356100 Bußgelder 300 €

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
89.700 €, davon entfällt ein Betrag von 20.500 € auf eine Teilzeit-Beschäftigte in der Außenstelle Fintel.

122200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.100 €.

122200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 15.400 €

122200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 400 €

122200 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab 2019, 2019 = 2100 €.

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und 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 2.500 €

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

Produkt **1223000000** Standesamt (Personenstandswesen)

Produktbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht

Ziel

Verantwortlicher

Doris Rosenberger

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	6.401,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.223,70	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	4.700	3.300	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.624,80	6.500	6.500	11.200	9.800	6.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	28.893,76	30.400	45.100	44.300	42.000	42.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.170,73	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
16.	Abschreibungen *	0,00	300	300	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.069,48	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.133,97	41.100	55.400	54.300	52.100	53.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-)	-30.509,17	-34.600	-48.900	-43.100	-42.300	-46.500
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-30.509,17	-34.600	-48.900	-43.100	-42.300	-46.500
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	-30.509,17	-34.600	-48.900	-43.100	-42.300	-46.500

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 11. sonstige ordentliche Erträge

122300 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab 2020.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 31.300 €

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

122300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 6.600 €

122300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 100 €

122300 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab 2019, 2019 = 4.900 €.

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 2.500 €

122300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Wartung und Betreuung der Standesamtssoftware ca. 3.000 €, der elektronischen Formular ca. 400 €, Pflege der Statistiken ca. 200 €, Sonstiges 200 €.

Erläuterungen zu 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 126000000 Brandschutz

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung

Ziel

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Verantwortlicher

Stefanie Stargardt

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.165,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	5.243,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.013,02	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	11.421,14	17.800	20.700	20.700	20.700	20.700	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.516,14	92.000	95.000	71.700	72.700	73.800	
16.	Abschreibungen *	0,00	47.800	46.100	46.600	43.200	42.600	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen *	9.705,11	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.268,70	29.000	30.300	30.300	30.300	30.300	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.489,95	178.100	180.700	157.900	155.500	156.000	

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-)	-158.068,81	-160.300	-160.000	-137.200	-134.800	-135.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	16.508,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-16.508,36	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-174.577,17	-160.300	-160.000	-137.200	-134.800	-135.300
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	-174.577,17	-160.300	-160.000	-137.200	-134.800	-135.300

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 (= 10.245,31 €) und dem Neubau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück einschl. Ausstattung = ca. 1.200 €. In den Folgejahren erhöhen sich die Ansätze für Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen des Landkreises für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und dem Neubau des Feuerwehrgebäudes in Helvesiek.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.000 €

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 3.000 €

126000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung der Sirenen = 2.300 €. Das Ergebnis 2018 beträgt 2.191,69 €, Wartung Abgasabsauganlagen ca. 336 € je Anlage.

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
8.000 €, davon entfallen ca. 6.000 € auf die Reinigung der Lungenautomaten und 2.000 € auf Sonstiges.

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
25.000 € (Beschaffen von Ausstattungsgegenständen gemäß dem Fünfjahresplan: Fintel = 3.500 €, Helvesiek = 2.200 + Ausstattung Neubau = 10.000 €, Lauenbrück = 3.000 €, Stemmen = 2.000 €, Vahlde = 1.500 €), Sonstiges = 2.800 (Lungenautomaten, Laptop, Ausstattung "Helfer vor Ort" usw.). Berücksichtigt ist u.a. die Beschaffung von 28 Handlampen.

126000 423100 Mieten und Pachten

Miete für die Feuerwehrhäuser bzw. -räume in Helvesiek, Stemmen und Vahlde = rd. 6.900 €, Pacht für Zisternen usw. = 45,58 €, Zeltmiete Jubiläum 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Fintel = 500 €.

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

12.500 €, 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 = 6.000 €, Aus- und Fortbildungskosten (Lehrgänge einschl. Reisekosten) 5.000 €, Vorsorgeuntersuchungen (Unters. G 26 = Atemschutzgeräteträger, Fahrerlaubnisse usw.) ca. 5.000 €.

126000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

5.000 € Wirtschaftlichkeitsberechnungen usw. Feuerwehrhaus Stemmen.

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" = 1.136,63 €.

126000 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Bilanzielle Abschreibung des Feuerwehrgebäudes in Fintel = 1.540,63 € und des neuen Feuerwehrgebäudes in Lauenbrück = 11.979,53 €. Nach der Fertigstellung des Neubaus in Helvesiek erhöhen sich die Abschreibungen ab 2020 weiter.

126000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

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

126000 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge: 10.758,33 € 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 €, Hydraulik-Aggregat = 847 €, Einbauküche Feuerwehrhaus = 239 €, Sonstiges 700 €.

126000 471180 Auflösung von Sammelposten

4.100 €. 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. 10.000 € (1,35 € je Einw.),
 Aufwandsentschädig. bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen, "Helfer vor Ort" usw. 5.300 €.
 126000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 300 €
 126000 443100 Geschäftsaufwendungen 2.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000002 Ausstattung der Feuerwehren									
126000.783110 Ersatzbeschaff. TS Ortswehr Stemmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffung Hydrauliksatz Ortswehr Lauenbrück	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *									

126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-560.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *									
126000.681200 Zuschuss des Landkreises	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	0	0	0	0	80.000	520.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-80.000	-480.000	0,00	0,00
126000008 Installation von Sirenen *									
126000.783110 Installation von Sirenen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *									
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	2.200	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.200	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000010 Neubau Bohrbrunnen *									
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrhäuser Stemmen und Vahlde *									
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	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	28.500	28.500	160.500	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	25.000	0	95.000	95.000	535.000	0,00	0,00

= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-66.500	-66.500	-374.500	0,00	0,00
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *									
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000014 Grunderwerb									
126000.782100 Grunderwerb für Feuerwehrhaus Helvesiek	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 den Neubau nach der 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 (10.000 €) und Außenanlagen.

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. Der Standort ist noch zu klären.

126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *

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

2019 = 7.500 €: a) Standort Helscher Hus, in Helvesiek (2018 nicht ausgeführt), b) Standort Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück, c) Standort Benkeloh, Gemeinde Vahlde.

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 2020 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 und in das Feuerwehrhaus in Stemmen.

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. 2022 folgende Beschaffungen vorgesehen:

Stemmen 2019: 1 MTW = 25.000 € (Jugendfeuerwehr). Die Beschaffung kann nur vorgenommen werden, wenn die Unterbringung im bestehenden Feuerwehrhaus sichergestellt ist.

Helvesiek 2020: 1 TSF-W = 95.000 €, Zuschuss = 28.500 €.

2021: Stemmen 1 TSF-W = 95.000 €, Zuschuss = 28.500 €, 2022: Fintel 1 HLF = 220.000 €, Zuschuss = 66.000 €, Lauenbrück 1 HLF = 220.000 €, Zuschuss = 66.000 €, Vahlde 1 TSF-W = 95.000 €, Zuschuss = 28.500 €.

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

126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *

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

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

Produkt **211100000** 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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		-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 *	6.377,00	5.200	17.600	5.600	5.600	5.600	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.900	8.500	8.300	8.000	7.900	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.060,32	800	800	800	800	800	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.108,84	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.546,16	14.900	26.900	14.700	14.400	14.300	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	114.194,19	121.700	129.700	132.200	134.800	137.300	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.097,97	56.600	81.200	58.000	58.900	59.800	
16.	Abschreibungen *	0,00	19.700	23.000	22.700	21.000	20.700	
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 *	10.414,69	8.400	9.800	9.800	10.000	10.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.706,85	206.400	243.700	222.700	224.700	227.800	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-173.160,69	-191.500	-216.800	-208.000	-210.300	-213.500	
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-173.160,69	-191.500	-216.800	-208.000	-210.300	-213.500
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	-173.160,69	-191.500	-216.800	-208.000	-210.300	-213.500

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 700 € (Ergebnis 2018 = 696 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = 1.100 € (Ergebnis 2018 = 1.184,80 €). Zuweisung für die Installation eines Schulnetzwerkes = 12.000 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und der NBank für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 8.537,43 €.

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: 99.500 €, davon entfallen rd. 18.500 € auf den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe und 5.000 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.800 €, davon entfallen rd. 1.300 € auf den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer: 22.600 € einschl. Sozialvers. für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.100 € und rd. 5.600 € auf den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 800 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Laufende Unterhaltung einschl. Rasenmähen (4.000 €) = 7.000 €, Installation Netzwerk = 4.000 € (Verkabelung usw.), Reinigung Kleinspielfeld = 1.000 €, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen = 4.000 €.

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 €

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ergänzung der Ausstattung = 2.500 € (Inklusion 1.300 €, Sonstiges 1.200 €), Ergänzung der technischen Ausstattung des Schulhausmeisters = 1.500 €. Ausstattung für den Ausbau des Netzwerkes = 22.000 €.
Das Netzwerk kann erst installiert werden, wenn die Förderung der Maßnahme aus dem Bund-Länder Förderprogramm "DigitalPakt Schule" gesichert ist.

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

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
29.000 €, 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 2.500 €. Die Kosten des Mittagessens entfallen durch die Einführung des Abrechnungssystems Web-Menü.

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 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

211100 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung Schulgebäude = 10.729,23 €, Turnhalle 6.849,22 €, Sonstiges = 845,66 €.

211100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.585,82 €

211100 471180 Auflösung von Sammelposten 1.885,07 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen 3.000 €

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2019 mit 105 Schülern * 64 € = rd. 6.720 € (je Schüler 2018 = 63,36 €, 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211100001 Zuweisung Kreisschulbaukasse									
211100.681200 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100002 Ausbau Rettungswege *									
211100.787100 Installierung einer Außentreppe	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
211100004 Breitbandanbindung der Grundschule *									
211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
211100008 Ergänzung der Schulausstattung *									
211100.681100 Zuwendung Installation Netzwerk	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783110 Ergänzung Schulausstattung	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

211100002 Spenden *

Während der Brandverhütungsschau wurde ein fehlender Rettungsweg im Obergeschoss des Schulgebäudes festgestellt. Durch den Einbau einer Außentreppe am Giebel des Schulgebäudes inkl. Notausgang im Giebel kann der Mangel behoben werden. Die Kosten werden auf 15.000 € geschätzt.

211100002 Ausbau Rettungswege *

Während der Brandverhütungsschau wurde ein fehlender Rettungsweg im Obergeschoss des Schulgebäudes festgestellt. Durch den Einbau einer Außentreppe am Giebel des Schulgebäudes inkl. Notausgang im Giebel kann der Mangel behoben werden. Die Kosten werden auf 15.000 € geschätzt.

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. Der Anschluss wird voraussichtlich erst ab Mitte 2019 ausgeführt.

211100008 Ergänzung der Schulausstattung *

Zuwendung aus dem Förderprogramm "DigitalPakt Schule" für die Installation eines Netzwerkes.

Beschaffung eines Servers für die Einrichtung eines Netzwerkes sowie Ergänzung der Ausstattung u.a. für die Abwicklung der Software Web-Menue. Für die Einrichtung eines Netzwerkes werden weitere Mittel im Ergebnishaushalt veranschlagt (Produktkonten 421100 und 422200). Das Netzwerk kann erst installiert werden, wenn die Förderung der Maßnahme aus dem Bund-Länder Förderprogramm "DigitalPakt Schule" gesichert ist. Der 4-Jahresplan für die Schulen (2016-2019) muss in 2019 für die Zeit ab 2020 fortgeschrieben werden. Die Verbesserung der IT-Infrastruktur ist für 2019 im 4-Jahresplan zwar nicht vorgesehen, aber für die Fintauschule ist bereits eine entsprechende Maßnahme beschlossen worden. Im Sinne der Gleichbehandlung sollte dies der GS Fintel auch ermöglicht werden.

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	11.432,75	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	16.100	16.100	16.100	15.800	15.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.838,36	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	15.521,11	27.300	27.300	27.300	27.000	26.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	107.713,51	131.800	139.200	142.000	144.800	147.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.697,53	54.900	66.700	57.800	59.100	60.000
16.	Abschreibungen *	0,00	32.000	31.200	31.500	30.400	30.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	21.836,96	25.000	21.000	21.400	21.800	22.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.220,37	32.600	11.900	11.900	12.000	12.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.468,37	276.300	270.000	264.600	268.100	272.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-203.947,26	-249.000	-242.700	-237.300	-241.100	-245.500
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-203.947,26	-249.000	-242.700	-237.300	-241.100	-245.500
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	-203.947,26	-249.000	-242.700	-237.300	-241.100	-245.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

211200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV 700 € (Ergebnis 2018 = 696 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = 1.200 €. Das Ergebnis 2018 beträgt 1.184,80 €.

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 €.

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: 108.000 €, davon entfallen 2.000 € auf die Mittagessenausgabe, 14.000 € auf die Ganztagschulbetreuung (3. Kraft und freitags) und 9.600 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 7.300 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 23.000 €

211200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Laufende Unterhaltung (Malerarbeiten usw.) 9.000 €, 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 inkl. Papierschrank = 3.100 €, 5 Tablets = 4.000 €, Beschaffungen im Rahmen der Inklusion und Verbesserung der EDV-Technik = 2.500 €, Sonstiges = 400 €. Ergänzung der technischen Ausstattung des Schulhausmeisters = 1.500 €. Das vorläufige Ergebnis 2018 (Stand 1.11.2018) beträgt 12.327,72 €.

211200 423100 Mieten und Pachten: Miete Kopierer und Drucker ca. 2.000 €, Miete Leihdjemben = ca. 500,00 €.

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 28.000 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 6.000 €, Erdgas rd. 9.000 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 3.000 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 3.000 €, Fensterreinigung ca. 1.100 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 2.800 €, Sonstiges 3.100 €.

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

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.000 €.

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Sonstige Dienstleistungen, insbesondere EDV-Betreuung = 1.500 €, sozialpädagogische Betreuung = 1.500 € (Ergebnis bis 09/2018 = 670,28 €).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

211200 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung des Schulgebäudes, der Turnhalle, der Außenstelle in Stemmen, des Buswartehäuschens in Lauenbrück, der Umzäunung des Schulgrundstücks und Wegeerneuerung in Lauenbrück = rd. 28.372 €.

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

211200 471180 Auflösung von Sammelposten: 1.400 Abschreibung der Sammelposten in 2019 (20 % der Anschaffungskosten).

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land
Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der pädagogischen Mitarbeiter im Ganztagsschulbetrieb montags bis donnerstags. Die Mitarbeiter sind aus arbeitsrechtlichen Gründen beim Land angestellt. Im 1. Halbjahr 2018 wurden 9.292,38 € erstattet.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen 3.500 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2019 mit 127 Schülern * 64 € = rd. 8.128 €. (je Schüler 2018 = 63,36 €, 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211200002 Ergänzung der Schulausstattung *									
211200.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *									
211200.781200 Breitbandanbindung	0,00	8.200	8.200	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.787100 Planungskosten Schülerweiterung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.200	-108.200	0	0	0	0	0,00	0,00

211200002 Ergänzung der Schulausstattung *
Ergänzung der Ausstattung

211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *

Für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück werden Mittel für die Planung der Maßnahme in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Weitere Mittel werden erst bereitgestellt, wenn die Planung abgeschlossen und die Finanzierung sichergestellt ist. Nach der Planung in 2019 sollen die konkreten Kosten für die Zeit ab 2020 veranschlagt werden.

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. Der Anschluss wird voraussichtlich erst ab Mitte 2019 ausgeführt.

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	274.180,68	242.100	260.700	265.700	270.700	275.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	80.000	71.100	64.000	61.000	60.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	11.075,51	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	3.603,31	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	288.859,50	329.100	339.300	337.200	339.200	343.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	208.710,63	244.200	254.600	259.800	265.100	270.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	174.734,51	188.800	236.800	183.600	186.600	189.200
16.	Abschreibungen *	0,00	179.200	160.600	147.200	141.500	138.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.744,82	23.800	21.700	21.800	21.900	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	411.689,96	640.500	673.700	612.400	615.100	620.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-122.830,46	-311.400	-334.400	-275.200	-275.900	-277.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-122.830,46	-311.400	-334.400	-275.200	-275.900	-277.000
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	-122.830,46	-311.400	-334.400	-275.200	-275.900	-277.000

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 1.500 € (Ergebnis 2018 = 1.620 €). Pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in der Fintauschule = 2.700 € (Ergebnis 2018 = 2.757,70€).

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. 2016 lagen die zuweisungsfähigen Kosten bei einer Spitzabrechnung höher als der Pauschalbetrag. Der Zuweisungsbetrag wird für 2019 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. 68.500 €.

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

216000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 3.500 €, 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: 196.900 €, davon entfallen 7.600 € auf zwei Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes sowie 15.000 € auf die Mittagessenausgabe.

216000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 13.500 €

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 41.400 €

216000 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 2.800 €

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, Sanierung Kunststoff-Sportfläche und Verkabelung Netzwerk 30.000 €.
Hinweis: Die Dachsanierung der Aula ist aufgrund der Haushaltslage 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 = 20.000 €, Ausstattung des WLAN-Netzwerkes = 25.000 €.

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

216000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 65.000 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 22.000 €, Erdgas rd. 17.000 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 8.400 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 4.500 €, Fensterreinigung ca. 3.400 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 3.500, Sonstiges 2.200 €.

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 2.500 €.

216000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Entgelte für sozialpädagogische Fachkräfte für die Durchführung der offenen Ganztagschule 20.000 €, Pflege der Software und sonstige Dienstleistungen 3.000 €, Einrichten/Konfigurieren WLAN-Netz usw. = 4.500 €, sozialpädagogische Betreuung = 3.000 € sowie 5.000 € für die Ferienbetreuung.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Investitionszuschüsse an die Schulpflegschaft e.V. = ca. 2.500 €. Abschreibung der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Fintauschule = 186,76 € jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

216000 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Abschreibungen Schulgebäude 53.300 €, Sporthalle 22.500 €, Umzäunung 1.351 €, Pflasterung Wege/Plätze 15.557 €, Aufzugsanlage 1.332 €, Alarm- und Brandmeldeanlage 4.280 €, Fahrradständer 2.147 €, Außensportanlage 34.050 €, Sonstige Anlagen 3.847 €

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.000 €

216000 471180 Auflösung von Sammelposten 4.900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen: Geschäftsausgaben 6.500 €

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2019 mit 235 Schülern * 64 € = rd. 15.040 € (je Schüler 2018 = 63,36 €, 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €, 2013 = 43,88 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216000001 Beschaffungen Fintauschule *									
216000.783110 Ergänzung der Schulsausstattung	1.844,50	30.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.844,50	-30.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung *									
216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung	0,00	2.800	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0,00	0,00

216000001 Beschaffungen Fintauschule *

50.000 € für die Ergänzung der Schulausstattung im Rahmen des 4-Jahresplans: Ersatzbeschaffung für ausgefallene Geräte oder Gegenstände die zwingend ersetzt werden müssen sowie Laptops, Pausenhofgeräte (Klettergerüst), Ergänzung Medienprofil und die Ausstattung für die Erneuerung des Netzwerkes (WLAN für Schüler und Verwaltung inkl. Server = 25.000 €). Die Verkabelung einschl. Ausstattungsgegenstände unter 1.000 € netto sind auf den Produktkonten 421100 und 422200 berücksichtigt. 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. Der Anschluss wird voraussichtlich erst ab Mitte 2019 ausgeführt.

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	14.217,00	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.217,00	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-)	14.217,00	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	14.217,00	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
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	14.217,00	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

13.600 €: Pauschale des Landes Niedersachsen zur Abgeltung der Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule. Das Ergebnis 2018 beträgt 13.623 €.

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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	22.000	23.200	24.200	25.200	26.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000	23.200	24.200	25.200	26.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-22.000	-23.200	-24.200	-25.200	-26.200
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-22.000	-23.200	-24.200	-25.200	-26.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000	-23.200	-24.200	-25.200	-26.200

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 21.967,90 € für die Zuweisungen bis einschl. 2018
 Zuweisung 2019 = 35.000 € am 30.04.2018, Abschreibung jährlich ca. 1.166,00 €,
 Zuweisung ab 2020 jährlich rd. 30.000 €, Abschreibung jährlich 999,00 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	162.151,64	6.900	36.300	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-162.151,64	-6.900	-36.300	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *

Für 2019 beträgt der Beitrag an die Kreisschulbaukasse gemäß Mitteilung des Landkreises 36.297,16 €.

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	693,60	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 *	6.120,00	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	6.813,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.975,50	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 *	567,74	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.319,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.863,14	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.049,54	-1.600	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.049,54	-1.600	-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	-1.049,54	-1.600	-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 = 1.000 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

273000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 7.000 €, Entgelte der Teilnehmer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

273000 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Zuschuss Kuratorium für Erwachsenenbildung = 600 € (Ergebnis 2018 = 566,58 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

273000 443100 Geschäftsaufwendungen 2.000 €.

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

Produkt	2810000000	Heimat- und Kulturpflege
Produktbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziel	Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumpflege	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
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 **315100000** Soziale Einrichtungen für Ältere

Produktbeschreibung

Soziale Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen

Ziel

Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Samt/Gemeinde

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	2.515,00	2.500	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	2.515,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.652,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	215,99	800	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.868,69	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-353,69	-1.000	-600	-600	-600	-600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-353,69	-1.000	-600	-600	-600	-600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353,69	-1.000	-600	-600	-600	-600

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 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315100 443100 Geschäftsaufwendungen
400 €

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Zuschuss an den Verein Therapiehilfe e.V. ist mit 0,15 € je Einw. berücksichtigt. Die Therapiehilfe e.V. hat ab dem 01.07.2017 die Suchtberatung und Suchtpräventionsarbeit im Landkreis Rotenburg (Wümme) aufgenommen.

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

Produkt	3154000000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktbeschreibung	Obdachlosenunterbringung	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Ziel	Sicherung der Unterkunft	
Verantwortlicher	Stefanie Stargardt	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	66.415,49	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	66.415,49	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	51.900	12.900	13.100	13.400	13.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	101.900	68.800	64.800	64.900	64.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	155.800	83.700	79.900	80.300	80.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	66.415,49	-55.800	-23.700	-19.900	-20.300	-20.500
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	66.415,49	-55.800	-23.700	-19.900	-20.300	-20.500
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	66.415,49	-55.800	-23.700	-19.900	-20.300	-20.500

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Wohnungskosten durch die Obdachlosen bzw. den Landkreis Rotenburg (Wümme) = 60.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

10.000 € = Berücksichtigt sind Beschäftigte des Ordnungsamtes (Fachbereich I) sowie Hausmeister mit einem geringen Anteil.

315400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 700 €.

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer: 2.100 € anteilige Sozialvers.

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.000 €

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

315400 423100 Mieten und Pachten: 40.000 €. Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 24.000 €

315400 425100 Haltung von Fahrzeugen 500 €

315400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 500 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1.000 €

315400 443100 Geschäftsaufwendungen 1.000 €.

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

Produkt	3155000000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktbeschreibung	Asylbewerberunterbringung	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Ziel	Sicherung der Unterkunft	
Verantwortlicher	Stefanie Stargardt	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	157.562,69	80.000	46.000	38.000	23.000	20.000
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 *	239.545,27	150.000	100.000	90.000	80.000	70.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.614,92	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	404.722,88	230.000	146.000	128.000	103.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	168.972,74	88.000	46.900	47.900	48.800	49.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	331.837,16	157.000	109.000	94.000	79.000	64.000
16.	Abschreibungen *	0,00	4.400	2.200	2.200	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.380,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.513,67	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	506.703,57	254.600	163.300	148.300	134.000	120.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-101.980,69	-24.600	-17.300	-20.300	-31.000	-30.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-101.980,69	-24.600	-17.300	-20.300	-31.000	-30.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.980,69	-24.600	-17.300	-20.300	-31.000	-30.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: 46.000 € Erstattung der Sach- und Personalkosten für die lfd. Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber in den Unterkünften. Der Landkreis Rotenburg zahlt ab 2018 eine Verwaltungs- und Sachkostenpauschale von 1.151,44 € je Flüchtling zur Abdeckung der Aufwendungen. Der Landkreis gleicht Mehraufwendungen aus, wenn die Pauschale zu gering ist. Für 2018 wurde eine Pauschale von 76.685,90 € für 66,6 Personen gezahlt. Für 2019 sind voraussichtlich ca. 40 Personen zu berücksichtigen.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentschädigung für die Unterbringung der Asylbewerber in derzeit 14 Mietwohnungen und der samtgemeindeeigenen Unterkunft = ca. 100.000 €. Zurzeit sind 69 Personen untergebracht, davon 49 Asylbewerber (Stand 06.11.2018).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
36.500 € = Berücksichtigt sind drei Beschäftigte des Ordnungsamtes sowie ein "Hausmeister".

315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.500 €

315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 21.500 €

315500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 200 €

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 = 4.000 €

315500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

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

315500 423100 Mieten und Pachten

Ende 2018 werden neben dem eigenen Wohngebäude Graf-Wilhelm-Straße in Lauenbrück 14 Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Wohnungslosen genutzt. Der Bedarf für die Unterbringung wird aus heutiger Sicht weiter zurückgehen. Die derzeitigen Mieten in Höhe von monatlich 8.424 € zuzüglich rd. 4.000 € an Nebenkosten (ohne Strom) werden sich nach der Rückgabe weiterer Wohnungen reduzieren. Aus heutiger Sicht errechnet sich ein Jahresbetrag von rd. 100.000 €. Hinzuzurechnen sind noch die Stromkosten, deren Höhe nicht genau beziffert werden kann. Der aktuelle jährliche Aufwand für die Nebenkosten wird einschl. Strom (20.000 €) auf 70.000 € geschätzt. Somit ist von einem Betrag von rd. 170.000 € 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
40.000 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.

315500 425100 Haltung von Fahrzeugen 1.500 €

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

315500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.500 €

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 = 2.000 € lfd. Zuschuss einschl. Mitgliedsbeitrag. Für 2018 wurden aufgrund der starken Nutzung durch Flüchtlinge aus der SG Fintel 1.000 € zusätzlich zum Haushaltsansatz von 1.000 € 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 2.000 €

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	366.891,05	460.000	503.000	512.000	521.000	530.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	400	700	14.600	14.600	14.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	109.313,95	108.000	100.000	100.400	101.300	101.700
6.	privatrechtliche Entgelte	2.746,16	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	900	11.400	10.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	478.951,16	568.400	603.700	627.900	648.300	656.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	711.895,25	850.300	933.000	950.900	959.200	978.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.172,65	82.000	86.700	67.700	68.900	69.800
16.	Abschreibungen *	0,00	2.700	2.800	33.700	33.400	32.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.863,40	3.600	4.500	4.500	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	789.931,30	938.600	1.027.000	1.056.800	1.066.200	1.086.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-310.980,14	-370.200	-423.300	-428.900	-417.900	-429.200
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-310.980,14	-370.200	-423.300	-428.900	-417.900	-429.200
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	-310.980,14	-370.200	-423.300	-428.900	-417.900	-429.200

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. 315.000 € (Erhöhung der Zuwendung durch die Gebührenfreistellung für die Betreuung der Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. Ab dem 01.08.2019 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 56 v.H. Zuweisung Sachkostenpauschale Integrationsgruppe für 2 Kinder = 8.900 € (mtl. je Kind 373 €) sowie Personalkostenerstattung I-Gruppe 46.100 €.

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: Zuschuss des Landkreises 125.000 €. Erhöhung der Zuwendungen ab dem 01.08.2018 durch die Einführung der Gebührenfreiheit für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung der Sonderposten für Spenden = 789,98 € und ab 2020 für die Zuwendungen = 5.627 € für Altgebäude und rd. 7.500 € für 2 Krippe und Umbau Kita.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
78.000 €. Durch die Gebührenfreistellung für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung verringern sich die Gebühreneinnahmen.
365200 332110 Entgelt für Mittagessen 22.000 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Vergütungen der Beschäftigten haben sich durch die Erweiterung der Betreuungszeiten und durch die Einrichtung einer weiteren Krippe im Ganztagsbetrieb ab Herbst 2017 erhöht. Sie werden auf 716.300 € geschätzt einschl. Fachkraft in der Integrationsgruppe (48.000 €) und zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes = 9.600 €.
365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 48.800 €
365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
152.400 € einschl. Sozialvers. für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).
365200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
4.000 € Erhöhter Aufwand für die Arbeitssicherheit und die arbeitsmedizinische Betreuung.
365200 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab dem 01.12.2018 (Zeitraum 01.12.2018 - 30.11.2022), 2019 = 11.500 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10.000 € (einschl. Korkbelag im Kitabereich von der Wand entfernen und Neuanstrich der Wände)

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 800 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST: 4.200 € einschl. Lärmampeln (Gehörschutz).

365200 423100 Mieten und Pachten: Die Miete für den Kindergarten (ohne Krippenanbau) beträgt jährlich 16.625,88 €.

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21.000 €, davon entfällt eine jährliche Pauschale von 7.745,00 € auf die Nahwärmeversorgung, 5.000 € auf Strom, 4.000 € auf Reinigungsmittel und Hygieneartikel, 800 € Wasser/Abwasser, 1.600 € Abfallbeseitigung, Inventarvers. 600 €, Sonstiges 1.200 €.

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 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Abschreibungen ab 2020 jährlich: Altgebäude inkl. 1. Krippe = 10.681 €, Anbau 2. Krippe + Umbau Kita = ca. 21.000 €.

365200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.400 €

365200 471180 Auflösung von Sammelposten 1.100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen 3.000 €

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung ca. 1.500 € (90 Kinder x 16,00 €, 2018 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365200001 Ergänzung der Ausstattung									
365200.681700 Zuwendung Beschaffung Trampolin	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.783110 Beschaffung eines Trampolins	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100	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
365200003 Erwerb Grundstück und Gebäude *									
365200.782100 Erwerb Grundstück und Gebäude	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0,00	0,00

365200003 Erwerb Grundstück und Gebäude *

Erwerb einer noch zu vermessenden Teilfläche des Grundstücks mit dem Kindergarten einschl. Krippenanbau. Berücksichtigt ist die für die Zwecke der Tageseinrichtung für Kinder benötigte Fläche einschl. Außenspielgelände zum Buchwert. Für Gebäude und Ausstattung wird der Restbuchwert ./ der aktuellen Restbuchwerte der aufzulösenden Sonderposten (Zuwendungen) zum Zeitpunkt der Übergabe berücksichtigt. Der Wert wird auf 780.000 € geschätzt zuzüglich Nebenkosten. Der Eigentumsübergang kann erst nach der Einigung über den zugrundezulegenden Wert vorgenommen werden. Der Übergang auf die Samtgemeinde wird voraussichtlich im 2. Halbjahr 2019 vollzogen.

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	60.609,40	92.800	113.800	115.600	117.400	119.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	20.819,28	19.000	14.000	14.100	14.300	14.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.428,68	112.000	128.000	129.900	131.700	133.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	143.564,90	207.600	295.900	301.800	308.000	314.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.496,66	24.100	29.100	26.300	26.500	26.500
16.	Abschreibungen *	0,00	1.000	1.000	600	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	912,21	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.973,77	233.700	327.800	330.500	336.600	342.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-82.545,09	-121.700	-199.800	-200.600	-204.900	-208.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-82.545,09	-121.700	-199.800	-200.600	-204.900	-208.900
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	-82.545,09	-121.700	-199.800	-200.600	-204.900	-208.900

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 ca. 66.000 € (Erhöhung der Zuwendung durch die Gebührenfreistellung für die Betreuung der Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. Ab dem 01.08.2019 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 56 v.H.

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: Zuschuss des Landkreises 44.000 €. Erhöhung der Zuwendungen ab dem 01.08.2018 durch die Einführung der Gebührenfreiheit für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. Durch die Bildung der Waldgruppe ab August 2018 wird sich der Zuschuss 2019 deutlich erhöhen. Ein Zuschuss der Gemeinde Helvesiek für die verlängerte Mittagsbetreuung wird nur gezahlt, wenn weniger als 5 Kinder angemeldet sind.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 7.000 € Durch die Gebührenfreistellung für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung verringern sich die Gebühreneinnahmen deutlich.

365300 332110 Entgelt für Mittagessen: 7.000 € Durch den Betrieb einer zweiten Gruppe ab August 2018 erhöhen sich die Entgelte.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 230.400 €. Durch den Betrieb einer zweiten Gruppe (Waldgruppe) erhöhen sich die Personalkosten deutlich. Berücksichtigt sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes = 4.800 €.

365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 15.700 €

365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer: 48.800 € einschl. ca. 800 € Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes.

365300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: 1.000 € Erhöhter Aufwand für die Arbeitssicherheit und die arbeitsmedizinische Betreuung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 4.300 € (Erneuerung Beleuchtung, Umbau Bürotür, Vorhänge usw.)

365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 1.500 €.

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

365300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten 1.800 € (2017 = 1.240 €, 2016= 1.616 €), Stromkosten = 750 €), Reinigungsmittel + Hygieneartikel 1.000 €, Sonstige Kosten ca. 500 €.

365300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 1.200 €

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
8.500 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 7.000 € auf das Mittagessen.

365300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
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 700 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365300 443100 Geschäftsaufwendungen 1.200 €

365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: Unfallversicherung ca. 512 € (32 Kinder x 16,00 €, 2018 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365300001 Ergänzung der Ausstattung									
365300.783110 Beschaffung Bauwagen für Waldgruppe	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	445.170,88	464.600	532.600	541.600	550.600	560.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	162.297,67	134.000	98.000	99.000	100.000	101.000
6.	privatrechtliche Entgelte	560,50	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	608.029,05	607.300	639.300	649.300	659.300	670.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	769.821,43	831.000	801.900	817.900	834.400	851.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.905,54	88.000	76.900	71.800	73.000	74.000
16.	Abschreibungen *	1,25	24.000	28.300	27.600	25.600	22.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.250,82	4.400	4.700	4.700	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	854.979,04	947.400	911.800	922.000	937.800	952.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-246.949,99	-340.100	-272.500	-272.700	-278.500	-282.400
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-246.949,99	-340.100	-272.500	-272.700	-278.500	-282.400
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	-246.949,99	-340.100	-272.500	-272.700	-278.500	-282.400

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 ca. 390.000 € (Erhöhung der Zuwendung durch die Gebührenfreistellung für die Betreuung der Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. Ab dem 01.08.2019 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 56 v.H. 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 135.000 €. Erhöhung der Zuwendungen ab dem 01.08.2018 durch die Einführung der Gebührenfreiheit für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung.

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 ca. 2.145,00 € bzw. für die Ausstattung um ca. 1.200 € erhöht.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 70.000 €. Durch die Gebührenfreistellung für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung verringern sich die Gebühreneinnahmen deutlich.

365400 332110 Entgelt für Mittagessen 28.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: Die Vergütungen der Beschäftigten haben sich im Durchschnitt um 3,5 % erhöht. Durch die Ausgliederung der Außengruppe "Alte Post" reduzieren sich die Personalkosten auf rd. 623.800 € einschl. Fachkraft in der Integrationsgruppe (52.000 €) und zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes = 7.600 € .

365400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 42.500 €.

365400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 131.400 € einschl. Sozialvers. für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 4.000 € Erhöhter Aufwand für die Arbeitssicherheit und die arbeitsmedizinische Betreuung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
14.000 €: Winterdienst 500 €, Rasenmähen 600 €, sonstige Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 5.900 €, Umgestaltung des Außengeländes = 4.000 €, Umbau Fluchttür Krippenbereich = 3.000 €.

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 3.600 €

365400 423100 Mieten und Pachten

Die Miete für die Außenstelle (Alte Post) Bahnhofstraße 53 entfällt ab 2019. Miete Kopierer = ca. 210 €.

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

17.000 €, davon entfallen ca. 4.000 € auf Erdgas, 3.000 € auf Strom, 4.000 € auf Reinigungsmittel und Hygieneartikel, 1.500 € Wasser/Abwasser, 1.400 € Abfallbeseitigung, Gebäudevers. 1.500 €, Sonstiges 1.600 €.

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 3.500 €

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

35.000 €, davon entfallen ca. 29.000 € 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 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Kindergarten "Löwenburg" = 4.653 €, 1. Krippe 5.148 €, Gartenhaus 874 €, Metallzaun 1. Krippe 253 €, Zaun 2. Krippe ca. 370 €, 2. Krippe ab August 2016 ca. 6.000 € (Baukosten 400.000 €).

365400 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Gehweg zur 1. Krippe 567,68 €, Parkflächen und Wege 2. Krippe = ca. 800 €.

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

1. Krippe "Löwenburg: Sonnensegel 122 €, Matschanlage 178 €, Spiellandschaft 913 €, Einbauküche rd. 636 €, 2. Krippe Spiellandschaft ca. 1.525 €, Einbauküche ca. 636 €.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten: Kiga und 1. Krippe = 2.662 € + Sammelposten 2. Krippe = ca. 2.732 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen 3.000 €

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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	45.000	112.000	128.500	131.000	133.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	700	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	1.800	14.000	14.300	14.600	14.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	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	0,00	46.800	127.000	143.800	146.600	149.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	97.500	251.500	256.700	262.000	267.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	14.600	47.700	26.600	27.000	27.400
16.	Abschreibungen *	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	113.100	312.400	296.500	302.200	307.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-66.300	-185.400	-152.700	-155.600	-158.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-66.300	-185.400	-152.700	-155.600	-158.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.300	-185.400	-152.700	-155.600	-158.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss des Landes zu den Personalkosten ca. 77.000 € für die Gebührenfreistellung für die Betreuung der Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. Ab dem 01.08.2019 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 56 v.H.

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuschuss des Landkreises 35.000 €. Erhöhung der Zuwendungen ab dem 01.08.2018 durch die Einführung der Gebührenfreiheit für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Auflösung der Landeszuwendungen (jährlich 1,1 %) für den Erwerb und Umbau des Gebäudes = ca. 750 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.000 €.

365410 332110 Entgelt für Mittagessen 12.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Ab 2018 sind erstmals die Personalkosten für das gesamte Jahr der neuen Kita "Alte Post" zu veranschlagen. Die Vergütungen der Beschäftigten haben sich im Durchschnitt um 3,5 % erhöht. Die Personalkosten werden ca. 196.000 € nach dem derzeitigen Personalstand betragen einschl. ein/e Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes = 3.800 € .

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 13.400 €.

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

41.200 € einschl. Sozialvers. für ein/e Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365410 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

900 € Erhöhter Aufwand für die Arbeitssicherheit und die arbeitsmedizinische Betreuung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

10.000 €. 2019 fallen die Kosten durch die Umbaumaßnahmen im Dachgeschoss höher aus.

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €.

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

15.000 €. Im lfd. Jahr fallen die Ausgaben für die Ausstattung durch den Ausbau des Dachgeschosses höher aus.

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten 2.500 €, Stromkosten = 1.000 €), Reinigungsmittel + Hygieneartikel 1.000 €, Sonstige Kosten ca. 500 €.

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.200 €.

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 15.000 €, davon 12.000 € für Mittagessen.

365410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Gebäude Kindergarten "Alte Post" rd. 2.400 €, Umbau Erdgeschoss ca. 1.500 € (Baukosten ca. 90.000 €), Umbau Dachgeschoss ca. 6.100 € (Baukosten 350.000 €), Metallzaun Spielplatz ca. 480 €.

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen 1.200 €.

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 480 € (30 Kinder x 16,00 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365410001 Erwerb Grundstück für Spielplatz									
365410.782100 Erwerb Erweiterung Spielplatz	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410002 Erwerb Grundstück und Gebäude "Alte Post"									
365410.782100 Erwerb "Alte Post"	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens									

365410.787100 Umbau Erdgeschoss Kindergarten	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Ausbau Dachgeschoss des Kindergartens	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Zaun für die erweiterte Außenspielfläche	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-454.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410004 Ergänzung der Ausstattung *									
365410.783110 Ausstattung des Kindergartens	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

365410004 Ergänzung der Ausstattung *
Ausstattung der neuen Gruppe im Dachgeschoss.

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	66.055,53	80.900	93.900	95.700	97.500	99.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	28.796,30	18.000	14.000	14.200	14.400	14.600
6.	privatrechtliche Entgelte	1.079,00	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	95.930,83	98.900	107.900	109.900	111.900	113.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	152.312,33	170.800	149.000	152.200	155.300	158.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.007,18	27.400	24.500	22.100	22.300	22.400
16.	Abschreibungen *	0,00	2.800	900	800	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 *	1.074,39	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.393,90	202.400	176.000	176.700	179.700	182.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-77.463,07	-103.500	-68.100	-66.800	-67.800	-69.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-77.463,07	-103.500	-68.100	-66.800	-67.800	-69.000
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	-77.463,07	-103.500	-68.100	-66.800	-67.800	-69.000

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 ca. 60.000 € (Erhöhung der Zuwendung durch die Gebührenfreistellung für die Betreuung der Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. Ab dem 01.08.2019 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 56 v.H.

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 30.000 €. Erhöhung der Zuwendungen ab dem 01.08.2018 durch die Einführung der Gebührenfreiheit für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
10.000 €. Durch die Gebührenfreistellung für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung verringern sich die Gebühreneinnahmen deutlich.

365500 332110 Entgelt für Mittagessen 4.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Vergütungen der Beschäftigten haben sich im Durchschnitt um 3,5 % erhöht. Durch den weiteren Betrieb mit einer Gruppe reduzieren sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr auf 115.300 € einschl. ein/e Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes = 3.800 € .

365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 7.900 €.

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 25.100 €

365500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
700 € Erhöhter Aufwand für die Arbeitssicherheit und die arbeitsmedizinische Betreuung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Unterhaltung einschl. Verdunklungsrollos usw. = 4.000 €.

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 300 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 1.500 €

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

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.500 €.

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 800 €

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.500 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 4.000 € auf das Mittagessen.

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

365500 471180 Auflösung von Sammelposten 500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen 1.200 €

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

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

Produkt **3656000000** Kindergarten Vahlde

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

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

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	60.001,89	115.900	127.900	130.400	133.000	135.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	25.430,83	33.000	22.500	22.900	23.300	23.700
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	11.100	14.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	85.432,72	149.100	150.600	153.500	167.600	174.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	178.652,00	206.200	296.700	306.300	300.500	303.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.746,24	29.600	31.600	31.800	32.000	32.200
16.	Abschreibungen *	0,62	500	500	400	400	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	923,04	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.321,90	237.800	330.700	340.400	334.800	337.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-124.889,18	-88.700	-180.100	-186.900	-167.200	-163.500
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-124.889,18	-88.700	-180.100	-186.900	-167.200	-163.500
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	-124.889,18	-88.700	-180.100	-186.900	-167.200	-163.500

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 ca. 85.000 € (Erhöhung der Zuwendung durch die Gebührenfreistellung für die Betreuung der Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. Ab dem 01.08.2019 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 56 v.H.

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 39.000 €. Erhöhung der Zuwendungen ab dem 01.08.2018 durch die Einführung der Gebührenfreiheit für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung.

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: 15.000 €. Durch die Gebührenfreistellung für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung verringern sich die Gebühreneinnahmen deutlich.

365600 332110 Entgelt für Mittagessen 7.500 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
222.300 €. Berücksichtigt sind 6 Beschäftigte inkl. Raumpflegerin zuzüglich Aushilfen für den Betrieb einer Kita und einer Krippengruppe. Enthalten ist ein/e Teilnehmerrn des Bundesfreiwilligendienstes mit 3.600 € .

365600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 15.200 €

365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 46.900 €

365600 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
900 € Erhöhter Aufwand für die Arbeitssicherheit und die arbeitsmedizinische Betreuung.

365600 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab 2019, 2019 = 11.400 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 €

365600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

365600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 1.500 €

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

365600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7.000 €: Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten 3.700 €, Stromkosten = 1.000 €), Reinigungsmittel + Hygieneartikel
1.500 €, Sonstige Kosten ca. 800 €.

365600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 1.200 €.

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
9.500 €, davon entfällt ein Anteil von 7.500 € 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 1.200 €

365600 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 624 € (39 Kinder x 16,00 €, 2018 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €, 2016 = 15,04 €).

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	680,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.368,06	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.048,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.048,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.048,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.048,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

Produkt **5530000000** Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Verwaltung von Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Verantwortlicher

Stefanie Stargardt

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	38.744,97	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.450,54	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	40.195,51	30.000	90.000	30.000	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 *	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	38.744,97	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.744,97	31.800	91.800	31.800	31.800	31.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.450,54	-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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.450,54	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.450,54	-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 Friedshofsgebühren 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, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

111110: Grundstücks- und Gebäudemanagement
424200: Freibad
511000: Räumliche Planung und Entwicklung
521000: Bauverwaltung
522200: Bereitstellung von Bauland
538110: Niederschlagswasserbeseitigung
538120: Schmutzwasserbeseitigung
538130: Fäkalschlammabfuhr
538140: Abwasserabgabe
541000: Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen
545000: Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
547000: ÖPNV
551000: Öffentliches Grün
552000: Wasserläufe/Wasserbau
571000: Wirtschafts- und Tourismusförderung
573100: Bauhof

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		-Euro-					7
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.994.641,00	5.305.600	5.790.100	6.003.000	6.224.000	6.446.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	451.000	452.900	452.900	453.800	453.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	982.390,19	975.000	982.500	1.003.000	1.003.100	1.003.200
6.	privatrechtliche Entgelte	36.397,40	31.600	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,90	4.200	13.700	3.700	3.800	3.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.837,97	1.100	600	600	600	600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.741,42	13.700	20.100	20.500	20.700	21.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.035.690,88	6.782.200	7.294.900	7.518.700	7.741.000	7.962.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	644.141,11	667.100	845.400	860.900	787.500	803.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.034,63	578.600	658.300	382.900	368.000	372.900
16.	Abschreibungen	2.804,17	747.000	767.500	780.900	777.200	777.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.666,41	92.600	95.600	146.100	147.100	136.100
18.	Transferaufwendungen	1.495.649,49	1.444.500	1.586.400	1.818.100	1.941.100	2.065.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.688,74	149.100	116.700	91.000	91.900	92.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.746.984,55	3.678.900	4.069.900	4.079.900	4.112.800	4.247.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.288.706,33	3.103.300	3.225.000	3.438.800	3.628.200	3.715.700
22.	außerordentliche Erträge	529,50	250.000	70.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.626,85	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.097,35	250.000	70.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	3.286.608,98	3.353.300	3.295.000	3.438.800	3.628.200	3.715.700

Teilhaushalt 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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	3.286.608,98	3.353.300	3.295.000	3.438.800	3.628.200	3.715.700

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⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- 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	4.994.641,00	5.305.600	5.790.100	0	6.003.000	6.224.000	6.446.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	982.471,99	975.000	982.500	0	1.003.000	1.003.100	1.003.200

Teilhaushalt 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
5.	privatrechtliche Entgelte	33.659,40	31.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.682,90	4.200	13.700	0	3.700	3.800	3.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.831,72	1.100	600	0	600	600	600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.804,55	12.100	12.100	0	12.300	12.300	12.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.028.091,56	6.329.600	6.834.000	0	7.057.600	7.278.800	7.501.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	597.382,51	667.100	845.400	0	860.900	787.500	803.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	419.717,75	578.600	658.300	0	382.900	368.000	372.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.954,22	92.600	95.600	0	146.100	147.100	136.100
15.	Transferauszahlungen	1.500.573,98	1.444.500	1.586.400	0	1.818.100	1.941.100	2.065.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.007,13	149.100	116.700	0	91.000	91.900	92.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730.635,59	2.931.900	3.302.400	0	3.299.000	3.335.600	3.469.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.297.455,97	3.397.700	3.531.600	0	3.758.600	3.943.200	4.031.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.766,40	265.000	18.100	0	355.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.930,50	135.400	6.000	0	221.000	6.000	3.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.120,00	1.500.000	500.000	0	300.000	750.000	750.000
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	20.816,90	1.900.400	524.100	0	876.000	756.000	753.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	1.576.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	139.760,80	1.479.000	192.000	0	2.017.000	917.000	17.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.517,61	14.300	7.900	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	260.400	57.600	0	25.000	25.000	25.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.278,41	1.773.700	1.833.500	0	2.042.000	942.000	42.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.461,51	126.700	-1.309.400	0	-1.166.000	-186.000	711.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.160.994,46	3.524.400	2.222.200	0	2.592.600	3.757.200	4.742.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	600.000	2.700.000	0	1.000.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	619.585,31	446.400	413.400	0	348.500	823.400	754.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	380.414,69	153.600	2.286.600	0	651.500	-823.400	-754.800
37.	Finanzmittelveränderung	3.541.409,15	3.678.000	4.508.800	0	3.244.100	2.933.800	3.987.600

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		-Euro-					7
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 *	15.737,92	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	15.737,92	25.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	14.585,13	12.600	29.400	30.000	30.700	31.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.708,52	54.600	54.200	44.800	35.700	36.500
16.	Abschreibungen *	0,00	38.900	45.100	45.400	46.200	47.100
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 *	386,68	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.680,33	106.600	129.200	120.700	113.100	115.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-44.942,41	-80.900	-100.500	-92.000	-84.400	-86.700
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-44.942,41	-80.900	-100.500	-92.000	-84.400	-86.700
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	-44.942,41	-80.900	-100.500	-92.000	-84.400	-86.700

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111110 341100 Mieten und Pachten: Unter dem Produkt Gebäudemanagement werden die Erträge und Aufwendungen des Rathauses der Samtgemeinde, dem Grundstück Berliner Straße 7 und der Wohnungen "Schülerweg 3" in Lauenbrück zusammengefasst. Miete Gartenweg 10 = 5.556 €, Schülerweg 3 = 8.328 €, 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
22.500 €, davon entfallen auf einen geringfügig Beschäftigten für die Grundstückspflege 5.500 €

111110 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die VBL = 1.600 €.

111110 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 5.200 €

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 3 und Berliner Straße 7 in Lauenbrück = 5.000 €,

111110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

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

111110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Rathaus 24.800 € (Strom ca. 8.000 €, Wärme ca. 12.000 €, Gebäude- und Inventarvers. ca. 2.300 €, Abfall-/Abwassergebühren + Reinigungsmittel ca. 2.500 €), Schülerweg 2.500, Berliner Straße 7 = 2.500 €, Baugrundstücke (Grundsteuer) rd. 1.000 €, Sonstiges 800 €.

111110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 600 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111110 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 13.500 €: 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 =
 130.370 €, 2018 = 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 = 25.766 €, Berliner Straße 7 = 2.216,84 €.

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück *									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	0,00	125.000	37.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-125.000	-37.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
111110005 Erwerb von Grundstücken *									
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück	0,00	20.000	1.455.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-1.455.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111110006 Ergänzung der Ausstattung									

111110.783110 2019: Beschaffung Beamer für den Ratssaal	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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. 2018 wurden bisher 21.408 qm verkauft. Davon entfallen 3.272 qm auf 2019 (Stand 08.11.2018). Für 2019 sind 7.500 qm berücksichtigt.

111110005 Erwerb von Grundstücken *

Erwerb von diversen Grundstücken in Lauenbrück im Bereich "Richteramp" zur Schaffung von Wohnbauland. Die teilweise nicht als Bauland nutzbaren Flächen sollen z.B. für Tauschflächen genutzt werden. Der Kaufpreis beträgt voraussichtlich 1.358.262 € zuzüglich Nebenkosten.

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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	22,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	154.666,84	169.800	274.600	263.200	192.800	196.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.420,66	11.800	16.000	12.700	12.800	12.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.266,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.353,50	196.600	310.600	290.900	220.600	224.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-167.331,25	-196.600	-310.600	-290.900	-220.600	-224.500
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-167.331,25	-196.600	-310.600	-290.900	-220.600	-224.500
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	-167.331,25	-196.600	-310.600	-290.900	-220.600	-224.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111800 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
214.200 €. Enthalten sind die Personalkosten des "Kämmerer-Nachfolgers" von rd. 58.500 €.

111800 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 14.700 €

111800 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
45.000 €

111800 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
700 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111800 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 €

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

111800 425100 Haltung von Fahrzeugen
500 €

111800 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 6.000 €

111800 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartung und Pflege der NKR-Software, Anwenderbetreuung H + H rd. 5.700 €, KDO-Serverhosting = 2.706,40 €,

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 443100 Geschäftsaufwendungen
Porto- und Telefonkosten Finanzverwaltung, Büromaterial, Kopierkosten, Kosten der Rechnungsprüfung usw. 20.000 €

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.682,90	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	16.719,17	12.000	12.000	12.200	12.200	12.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.402,07	15.500	15.000	15.200	15.300	15.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	139.474,81	123.900	128.300	131.000	133.900	136.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	889,43	9.100	17.700	8.600	8.700	8.800
16.	Abschreibungen *	2.466,90	1.300	2.800	1.900	1.900	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 *	2.885,56	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.716,70	142.100	156.800	149.700	152.900	155.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-126.314,63	-126.600	-141.800	-134.500	-137.600	-139.900
22.	außerordentliche Erträge	4,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	4,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-126.310,13	-126.600	-141.800	-134.500	-137.600	-139.900
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	-126.310,13	-126.600	-141.800	-134.500	-137.600	-139.900

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111900 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 99.500 €,

111900 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.800 €.

111900 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 21.300 €.

111900 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 700 €

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 5.000 €, davon 3.000 € für Schulungen "Anordnungs-Workflow".

111900 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Betreuungsleistungen der NKR-Software von H + H = 3.000 €, Installation, Einrichtung und Wartung der Software prodoppik
Anordnungsworkflow = rd. 7.000 €, Wartung "Barkasse" = jährlich ca. 600 €, Entgelt EC-Cash-Terminal = rd. 500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111900 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung der Software "AO-Workflow" (Nutzungsdauer 4 Jahre) = 1.100 €, Barkasse = 553,35 €.

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

111900 471180 Auflösung von Sammelposten 896,49 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111900001 LizenzenDV-Software									
111900.783110 Erwerb von Lizenzen *	0,00	14.300	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.300	-4.400	0	0	0	0	0,00	0,00

111900001.2 (111900.783110) Erwerb von Lizenzen
Erwerb von Lizenzen für den Workflow Anordnungswesen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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	28.000	58.000	10.000	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	28.500	58.500	10.500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-28.500	-58.500	-10.500	-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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-28.500	-58.500	-10.500	-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	-28.500	-58.500	-10.500	-500	-500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Änderung F-Pläne in Fintel und Vahlde für Wohnbauflächen je 5.000 €. Die Planung ist 2018 nicht abgeschlossen worden.

Änderung F-Plan für Wohnbauflächen im Bereich "Richterkamp" in Lauenbrück = 8.000 €, Bebauungsplan neues Baugebiet in Lauenbrück = 25.000 €, Baugrunduntersuchungen und evtl. Gutachten = 15.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 443100 Geschäftsaufwendungen

Pauschaler Ansatz für Planunterlagen usw. 500 €.

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

Produkt **521000000** Bauverwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Verantwortlicher

Volker Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	4.543,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	800	4.000	4.100	4.200	4.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.543,00	6.800	6.000	6.100	6.200	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	104.492,24	116.200	140.300	143.200	146.200	149.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.253,23	13.200	18.900	11.500	11.600	11.700
16.	Abschreibungen *	0,00	900	400	300	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 *	842,52	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.587,99	134.800	164.100	159.500	162.600	165.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-112.044,99	-128.000	-158.100	-153.400	-156.400	-159.300
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-112.044,99	-128.000	-158.100	-153.400	-156.400	-159.300
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	-112.044,99	-128.000	-158.100	-153.400	-156.400	-159.300

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521000 331100 Verwaltungsgebühren: Verwaltungsgebühren: Zuschläge Bauanträge sowie Sondernutzungsgebühren für Plakatierungen usw. Die Einnahmen haben sich erheblich verringert.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

521000 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen: Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionen = 4.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

521000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 109.100 €

521000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 7.500 €

521000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 23.000 €

521000 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 400 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 500 €

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

521000 425100 Haltung von Fahrzeugen 600 €

521000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Weiterbildung 6.000 €

521000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pflege der Geoinformationssystemsoftware der KDO 2019 = 3.681,50 €, 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 2019 = rd. 4.500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

521000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibung Lizenz IP Bauleitplanung = 94,21 €

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 2.000 €

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

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

Produkt **5222000000** Bereitstellung von Bauland

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; beschlüsse politischer Gremien

Ziel

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

Verantwortlicher

Tobias Krüger

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	66.832,11	70.000	25.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.832,11	70.000	25.000	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-66.832,11	-70.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	250.000	70.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	250.000	70.000	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-66.832,11	180.000	45.000	-10.000	-10.000	-10.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.832,11	180.000	45.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

522200 443100 Geschäftsaufwendungen

Kosten für Marketing Baugebiete einschl. Verkaufsprovision für die Sparkasse Scheeßel bzw. LBS Immobilien GmbH. Die Kosten verringern sich, weil der größte Anteil des verfügbaren Baulandes 2018 veräußert wurde.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Verkauf der letzten Grundstücke im Baugebiet "Heidhorn" in Lauenbrück. Berücksichtigt ist der Anteil des Nettoverkaufserlöses über dem Buchwert. Abhängig von Kinderermäßigungen und der Lage des Grundstücks liegt dieser Wert zwischen ca. 10,00 und 15,00 € 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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	104.400	105.100	105.100	105.200	105.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	48.860,83	49.000	50.500	51.000	51.100	51.200
6.	privatrechtliche Entgelte *	3.400,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	10.000	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.261,07	154.400	166.600	157.100	157.300	157.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	646,48	900	900	900	900	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.949,42	15.500	35.500	7.100	7.100	7.100
16.	Abschreibungen *	0,08	106.200	115.000	115.200	115.400	115.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.595,98	122.600	151.400	123.200	123.400	123.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	43.665,09	31.800	15.200	33.900	33.900	33.700
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	43.665,09	31.800	15.200	33.900	33.900	33.700
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	43.665,09	31.800	15.200	33.900	33.900	33.700

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen 66.800 €
538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 39.000 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
50.500 €, das vorläufige Ergebnis 2018 (Stand 06.11.2017) beträgt 50.253,75 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

538110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
50 % Kostenanteil der Mitgliedsgemeinden an den Ortsentwässerungsplänen = 10.000 €

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 2020 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 €, Erstellen von Ortsentwässerungsplänen = 20.000 €.

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 115.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	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	0	0,00	0,00
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-6.000	0,00	0,00
538110006 NW-Kanal Baugebiet Bördel in Fintel									
538110.689100 Kanalbaubeiträge Erweiterung Baugebiet Bördel in Fintel	2.424,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.424,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	265.000	0	0	355.000	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	50.900	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau NW-Kanalisation Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-214.100	0	0	-370.000	0	0	0,00	0,00

538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *

Der Ausbau der Kanalisation in geplanten Neubaugebieten wird voraussichtlich erst 2020 vorgenommen.

Eingeplant ist die NW-Kanalisation in Baugebieten in Fintel und Lauenbrück. Für den Anschluss der Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 50.000 qm sind Kanalbaubeiträge in Höhe von rd. 75.000 € zu entrichten.

Der Gemeindeanteil am Niederschlagswasserkanal für die Straßenentwässerung beträgt 50 % der Baukosten = ca. 355.000 €.

Herstellen der Niederschlagswasserkanäle einschl. Anschlüsse in den Baugebieten. Die Kosten wurden auf der Basis einer Kostenschätzung eines Ing.-Büro auf 800.000 € (NW-Kanal + Rückhaltebecken = 710.000 € + NW-Hausanschlüsse = 90.000 €) 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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	221.000	222.200	222.200	223.000	223.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	921.995,60	910.000	920.000	940.000	940.000	940.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	14.557,24	7.500	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	900	4.100	4.200	4.300	4.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	936.552,84	1.139.400	1.153.800	1.173.900	1.174.800	1.174.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	215.595,12	223.000	219.600	224.200	228.700	233.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	259.760,95	308.500	309.000	239.200	243.000	246.800
16.	Abschreibungen *	337,19	518.000	522.600	528.800	529.000	529.500
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 *	51.415,87	49.800	57.100	51.200	51.800	51.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	527.109,13	1.099.300	1.108.300	1.043.400	1.052.500	1.061.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	409.443,71	40.100	45.500	130.500	122.300	113.400
22.	außerordentliche Erträge	525,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.626,85	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.101,85	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	407.341,86	40.100	45.500	130.500	122.300	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	407.341,86	40.100	45.500	130.500	122.300	113.400

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 134.200 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538120 341100 Mieten und Pachten: Die Miete für den Mobilfunkmast beträgt ab dem 01.11.2017 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 = 4.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 170.700 €

538120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 11.600 €

538120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 35.800 €

538120 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12.000 €

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. Für 2019 werden 50.000 € berücksichtigt.

538120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.500 €

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
34.000 €: davon Abfallgebühren rd. 9.800 €, Labormaterial ca. 10.000 €, Mittel für die Abwasserbehandlung = 10.000 €, Gebäudevers. usw. = 1.600 €, Sonstiges = 2.600 €.

538120 425100 Haltung von Fahrzeugen: 4.500 € lfd. Fahrzeugunterhaltung

538120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 3.000 €

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten ARA Lauenbrück rd. 70.000 € (Ergebnis 2017 = 64.415,63 €), Stromkosten Pumpwerke rd. 32.000 € (Ergebnis 2017 = 28.573,51 €). Die höheren Ansätze beruhen auf steigende Stromkosten.

538120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters wird voraussichtlich erst 2020 abgeschlossen. Von den bisher nicht erfassten Gemeinden Helvesiek, Stemmen und Vahlde ist 2019 die Erfassung in zwei Mitgliedsgemeinden und 2020 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 €, betriebsbegleitende Betreuung der Klärschlammvererdungsanlage = jährlich 6.997,20 €. Für eine Studie zur Erarbeitung der Entscheidungsgrundlage zur Erweiterung oder Umrüstung der Klärschlammvererdung werden 10.000 € berücksichtigt. 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. 6.500 € und nach der Erneuerung von zwei Pumpwerken im Laufe des Jahres 2019 weiter um rd. 8.000 €.

538120 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge: Bilanzielle Abschreibung des Fahrzeuges (Caddy) und des Anhängers 2.014 €.

538120 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 €

538120 471180 Auflösung von Sammelposten 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge Maschinenring = 140 € und Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft = ca. 600 €.

538120 443100 Geschäftsaufwendungen: 10.000 €, davon 6.000 € Anwaltshonorar.

538120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers ca. 15.000 €, Maschinenvers. ca. 14.000 €..

538120 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.
Erstattung an den Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land für die Abrechnung der Abwassergebühren. Das Entgelt beträgt je Abrechnung 5,00 € netto zuzüglich 1,25 € netto für Zuzugs- und Abzugsmengen. 2018 wurden 17.192,53 € gezahlt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *									
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen									
538120.783110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher	9.328,14	0	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	-9.328,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
538120004 ARA: Einbau automatischer Trübwasserabzug									
538120.787200 Installation Trübwasserabzug	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120005 Erneuerung von Pumpwerken *									
538120.787200 2019: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück	0,00	120.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00

= Saldo	0,00	-120.000	-165.000	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	7.042,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	7.042,43	3.000	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	78.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Bau der Schmutzwasserkanalisation	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-331.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage *									
538120.787200 Bau von Lagerflächen für Klärschlamm	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *									
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-560.000	0	0	0,00	0,00
538120011 Erwerb von Grundstücken *									
538120.782100 Grunderwerb	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-121.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

538120005 Erneuerung von Pumpwerken *
Geplant ist die Erneuerung der Pumpwerke "Ziegeleistraße" und "Schmiedeberg" in Lauenbrück. Die Kosten werden nach der aktuellen Kostenberechnung des Ing.-Büros einschl. Ing.-Honorar auf ca. 165.000 € geschätzt. In den Vorjahren wurde die Maßnahme nicht ausgeführt.

538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage *

Planungskosten für die Herstellung einer Zwischen- und Nachlagerfläche für Klärschlamm.

538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *

Der Ausbau der Kanalisation in geplanten Neubaugebieten wird voraussichtlich erst 2020 vorgenommen.

Für den Anschluss von Grundstücken in Neubaugebieten in Fintel, Vahlde und Lauenbrück mit einer Gesamtfläche von ca. 60.000 qm an die Schmutzwasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 140.000 € zu entrichten.

Herstellen des Schmutzwasserkanals einschl. Anschlüsse in den geplanten Neubaugebieten in Fintel, Vahlde und Lauenbrück. Die Kosten wurden auf der Basis einer Kostenschätzung eines Ing.-Büro auf 700.000 € geschätzt.

538120011 Erwerb von Grundstücken *

Erwerb von zwei an die ARA angrenzende Grundstücke. Ein Teil der Fläche soll künftig als Nachlagerfläche für die ARA genutzt werden. Die übrigen Flächen dienen als Ausgleichs- und Ersatzflächen. Der Kaufpreis beträgt 113.002,50 € zuzüglich Nebenkosten.

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

Produkt	5381300000	Fäkalschlammabeseitigung
Produktbeschreibung	Beseitigung von Fäkalschlamm	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	
Ziel	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fäkalschlammabeseitigung (dezentrale Abwasserabeseitigung)	
Verantwortlicher	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	6.990,76	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	6.990,76	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 *	8.003,13	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	8.003,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.012,37	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.012,37	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.012,37	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538130 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Entsorgung der Hauskläranlagen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538130 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Kosten für die Abfuhr des Fäkalschlammes aus den Hauskläranlagen einschl. Behandlung in der ARA = 9.500 €.

538130 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege der Software für die Wartung der dezentralen Kleinkläranlagen 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538130 443100 Geschäftsaufwendungen
300 €

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

Produkt **538140000** Abwasserabgabe

Produktbeschreibung

Veranlagung und Abführung der Abwasserabgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Zeitnahe Abwälzung der Abwasserabgabe

Verantwortlicher

Volker Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538140 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Abwasserabgabe von Kleineinleitern. Zurzeit sind gemäß Mitteilung des Landkreises keine abgabepflichtigen Hauskläranlagen vorhanden.

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 Gemeinde- verbindungsstraßen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen

Auftragsgrundlage

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

Ziel

dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

Verantwortlicher

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.636,00	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	2.636,00	36.900	37.300	37.300	37.300	36.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.975,39	6.100	7.400	22.600	7.700	7.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.418,53	121.900	131.900	31.900	31.900	31.900
16.	Abschreibungen *	0,00	47.400	47.400	47.100	44.100	43.100
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	41.393,92	175.500	186.800	101.700	83.800	83.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-38.757,92	-138.600	-149.500	-64.400	-46.500	-46.500
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-38.757,92	-138.600	-149.500	-64.400	-46.500	-46.500
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	-38.757,92	-138.600	-149.500	-64.400	-46.500	-46.500

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 = 5.700 €

541000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 400 €.

541000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 1.200 €

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 50.000 € bereitgestellt. Teile der Bahnüberführung in Riepe sind gemäß einem Gutachten
des Ing.-Büros zu sanieren (Fugeninstandsetzung des Asphaltbelages, Kappenerneuerung, Widerlagerinstandsetzung,
Geländererneuerung). Die Sanierung kann in Teilabschnitten ausgeführt werden. 2019 sollen die Betonabplatzungen im Bereich
der Widerlager und der widerlagerseitigen Kappen beseitigt werden. Die Kosten werden auf 50.000 € geschätzt. Die
Gesamtkosten für die Sanierung der Bahnüberführung werden vom Ing.-Büro auf über 400.000 € geschätzt.

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000001 Ausbau des Straßennetzes *									
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	300.000	0	0	0	900.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	-900.000	0	0,00	0,00
541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück *									
541000.787200 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück	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

541000001 Ausbau des Straßennetzes *

Endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen (Fahrbahn bzw. Gehweg) Habichtalle, Sperrerring und Eulengrund. Die Kosten werden gemäß Kostenschätzung eines Ing.-Büros auf rd. 900.000 € geschätzt. Die Höhe der Baukosten ist abhängig von der Art der Bauausführung und insbesondere von der weiteren Preisentwicklung im Straßenbau. Die Straßen werden endgültig hergestellt, wenn der überwiegende Teil der Baugrundstücke bebaut ist.

541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück *

Für die Herstellung der Baustraßen im geplanten Baugebiet Richterkamp in Lauenbrück werden die Kosten auf der Basis der Kostenschätzung eines Ing.-Büros und den Kosten für die Erschließung des Baugebietes Heidhorn II in Lauenbrück (2018) auf 500.000 € 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	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	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	7.967,83	10.000	15.500	80.500	81.500	82.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	60,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.027,83	10.400	16.000	81.000	82.000	83.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.027,83	-10.400	-16.000	-81.000	-82.000	-83.000
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-8.027,83	-10.400	-16.000	-81.000	-82.000	-83.000
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	-8.027,83	-10.400	-16.000	-81.000	-82.000	-83.000

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

547000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung Investitionszuschuss "Bürgerbus". Für den Bürgerbus ist eine Nutzungsdauer von 5 Jahren berücksichtigt. Die Landesnahverkehrsgesellschaft berücksichtigt Ersatzbeschaffungen frühestens nach 5 Jahren bzw. nach einer Kilometerleistung von 250.000 km.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

547000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

a) Beteiligung am ROW-Tarif. Der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel wurde für 2017 mit 661,90 € abgerechnet.

b) Beteiligung an der Ausweitung des HVV-Tarifes im Schienenpersonenverkehr. Die Einführung ist zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 geplant. Berücksichtigt ist für Dezember 2019 ein Anteil von 6.000 €. Der Anteil der Samtgemeinde Fintel für den Bahnhof Lauenbrück ist von der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen GmbH auf der Basis der zu verteilenden Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste mit 70.618 € errechnet worden (Stand 3.7.2018). Künftig ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.

547000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Samtgemeinde Fintel trägt den nach Abzug sämtlicher lfd. Einnahmen (inkl. Zuschüsse des Landkreises) verbleibenden Fehlbetrag des lfd. Bürgerbusbetriebs. Für 2019 und die Folgejahre werden diese auf 8.500 € geschätzt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

547000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Bürgerbusverein 60 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *									
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
547000002 Zuweisung für barrierefreie Bushaltestellen *									
547000.681200 Zuweisung des Landkreises für Bushaltestellen	0,00	0	18.100	0	0	0	0	0,00	0,00
547000.781200 Weiterleitung Zuweis. an Mitgliedsgemeinden	0,00	0	18.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *

Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs mit Fahrscheindrucker des Bürgerbusvereines werden voraussichtlich nicht die gesamten Kosten von der Landesnahverkehrsgesellschaft bzw. vom Landkreis Rotenburg (Wümme) übernommen. Den Restbetrag in Höhe von rd. 2.000 € trägt die Samtgemeinde.

547000002 Zuweisung für barrierefreie Bushaltestellen *

Der Landkreis leistet 2019 Zuwendungen in Höhe von max. 18.189 € an die Samtgemeinde für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen. Die Samtgemeinde leitet die Mittel an die Mitgliedsgemeinden für den Ausbau von Bushaltestellen weiter.

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

Produkt **5510000000** 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	718,26	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	718,26	800	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-718,26	-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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-718,26	-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	-718,26	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Beitrag an die Unterhaltungsverbände. Das Ergebnis 2018 beträgt 698,88 € (2017 = 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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	170,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	30.200	30.200	39.300	39.300	39.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	9.844,40	19.600	16.400	16.400	16.400	16.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.014,40	49.800	46.700	55.800	55.800	55.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.014,40	-49.800	-46.700	-55.800	-55.800	-55.800
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-10.014,40	-49.800	-46.700	-55.800	-55.800	-55.800
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	-10.014,40	-49.800	-46.700	-55.800	-55.800	-55.800

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 2020 ca. 9.100 €).

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV: Der Anteil der Samtgemeinde an den Beratungskosten zur Verbesserung der Breitbandanbindung (Monitoring des Ausbaus) und dem möglichen weiteren Ausbau der verbliebenen "Weißen Flecken" beträgt jährlich rd. 4.000 € nach Einschätzung des Landkreises. Kostenbeteiligung an Maßnahmen ILE in der Gesundregion sowie Mittel für die Beteiligung an Overheadkosten für Projekte der Gesundregion = 8.000 €.

571000 431700 Zuschüsse an private Unternehmen

Die Mittel für Maßnahmen in der Gesundregion werden ab 2019 auf dem Produktkonto 431200 veranschlagt.

571000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche: 5.600 €, Der Mitgliedsbeitrag an den TouROW beträgt 0,5855 € je Einwohner. Bei 7.417 Einw. (Stand 31.03.2018) wären für 2019 4.342,65 € zu zahlen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

571000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein SG Fintel = 100 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau									
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	135.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-135.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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	66,00	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	66,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	9.705,10	14.600	44.900	45.800	46.600	47.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.460,76	6.300	7.400	7.400	7.500	7.500
16.	Abschreibungen *	0,00	3.800	3.600	2.500	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.165,86	25.200	56.400	56.200	55.300	56.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-16.099,86	-25.200	-56.400	-56.200	-55.300	-56.300
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-16.099,86	-25.200	-56.400	-56.200	-55.300	-56.300
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	-16.099,86	-25.200	-56.400	-56.200	-55.300	-56.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 35.000 €

573100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.400 €

573100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 7.400 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 800 €

573100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 1.000 €

573100 423100 Mieten und Pachten: Miete für die Nutzung von Räumen im Bauhof der Gemeinde Lauenbrück 1.800 €

573100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 100 €

573100 425100 Haltung von Fahrzeugen 3.200 €.

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 = 316,82 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573100 443100 Geschäftsaufwendungen 500 €

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

Produkt **611000000** Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Verantwortlicher

Friedhelm Indorf

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.994.641,00	5.305.600	5.790.100	6.003.000	6.224.000	6.446.000
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	4.994.641,00	5.392.400	5.876.900	6.089.800	6.310.800	6.532.800
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 *	1.442.119,00	1.379.100	1.518.700	1.685.400	1.807.400	1.930.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.442.119,00	1.379.100	1.518.700	1.685.400	1.807.400	1.930.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.552.522,00	4.013.300	4.358.200	4.404.400	4.503.400	4.602.400
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	3.552.522,00	4.013.300	4.358.200	4.404.400	4.503.400	4.602.400
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	3.552.522,00	4.013.300	4.358.200	4.404.400	4.503.400	4.602.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen für 2019 werden nach den vorläufigen Berechnungsgrundlage des Landesamtes für Statistik mit einem Grundbetrag von 1.103,22 € (2018 = 1.041,09 €, 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 148.000 €. Das Ergebnis 2018 beträgt 144.144 €.

611000 318220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 3.349.272 (64 v.H. der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden). Die Hälfte der Umlage wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen festgesetzt. Aufgrund der um 5,4 % gestiegenen Steuerkraft und der Anpassung des Umlagesatzes erhöht sich der Gesamtbetrag. In der Finanzplanung ist unter der Annahme einer in 2020 leicht sinkenden und danach wieder steigenden Steuerkraft weiterhin ein Umlagesatz von 64 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 N FAG erhöht sich die Zuweisung infolge steigender Schlüsselzuweisungen auf 525.097 € (2018 = 466.627 €, 2017 = 470.059 €, 2016 = 396.206 €, 2015 = 387.156 €).

611000 437100 Allgemeine Umlagen an Land

Ab 2012 ist vom Land ein Entschuldungsfonds nach § 14 FAG gebildet worden. Für 2018 wird der Anteil der Samtgemeinde Fintel auf 13.400 € geschätzt (Ergebnis 2018 = 13.016 €).

611000 437210 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist für 2019 bei einem um 0,5 v.H. auf 47,5 v.H. gesenkten Umlagesatz mit 980.257 € errechnet worden (2018 = 911.783 €, 2017 = 927.082 €, 2016 = 803.084 €, 2015 = 806.426 €).

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

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Ziel		
Verantwortlicher	Friedhelm Indorf	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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 *	2.837,97	1.100	600	600	600	600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.837,97	1.100	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	92.666,41	92.600	95.600	146.100	147.100	136.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.666,41	92.600	95.600	146.100	147.100	136.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-89.828,44	-91.500	-95.000	-145.500	-146.500	-135.500
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-89.828,44	-91.500	-95.000	-145.500	-146.500	-135.500
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	-89.828,44	-91.500	-95.000	-145.500	-146.500	-135.500

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 = 500 €

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612000 451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV
Der Anteil der Mitgliedsgemeinden an Geldanlagen wird den Gemeinden erstattet.

612000 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute: Zinsaufwendungen für Kredite ca. 95.000 €

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

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	0,00	125.000	37.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-125.000	-37.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
111110005 Erwerb von Grundstücken									
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück	0,00	20.000	1.455.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-1.455.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111110006 Ergänzung der Ausstattung									
111110.783110 2019: Beschaffung Beamer für den Ratssaal	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111600002 2019: Beschaffung zentraler Scanner									
111600.783110 2019: Beschaffung zentraler Scanner	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111900001 LizenzenDV-Software									
111900.783110 Erwerb von Lizenzen	0,00	14.300	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.300	-4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
126000002 Ausstattung der Feuerwehren									
126000.783110 Ersatzbeschaff. TS Ortswehr Stemmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffung Hydrauliksatzz Ortswehr Lauenbrück	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
126000.683100 Verkaufserlös MTW der Ortswehr Lauenbrück	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-560.000	0	0	0	0	0,00	0,00

126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde									
126000.681200 Zuschuss des Landkreises	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	0	0	0	0	80.000	520.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-80.000	-480.000	0,00	0,00
126000008 Installation von Sirenen									
126000.783110 Installation von Sirenen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten									
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	2.200	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.200	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000010 Neubau von Bohrbrunnen									
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrhäuser Stemmen und Vahlde									
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	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	28.500	28.500	160.500	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	25.000	0	95.000	95.000	535.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-66.500	-66.500	-374.500	0,00	0,00
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek									
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000014 Grunderwerb									
126000.782100 Grunderwerb für Feuerwehrhaus Helvesiek	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100001 Zuweisung Kreisschulbaukasse									
211100.681200 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100002 Ausbau Rettungswege									
211100.787100 Installierung einer Außentreppe	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
211100004 Breitbandanbindung der Grundschule									
211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0,00	0,00

211100008 Ergänzung der Schulausstattung									
211100.681100 Zuwendung Installation Netzwerk	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783110 Ergänzung Schulausstattung	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211200002 Ergänzung der Schulausstattung									
211200.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes									
211200.781200 Breitbandanbindung	0,00	8.200	8.200	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.787100 Planungskosten Schulerweiterung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.200	-108.200	0	0	0	0	0,00	0,00
216000001 Beschaffungen Fintauschule									
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	1.844,50	30.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.844,50	-30.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung									
216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung	0,00	2.800	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	162.151,64	6.900	36.300	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-162.151,64	-6.900	-36.300	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
365200001 Ergänzung der Ausstattung									
365200.681700 Zuwendung Beschaffung Trampolin	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.783110 Beschaffung eines Trampolins	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100	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
365200003 Erwerb Grundstück und Gebäude									
365200.782100 Erwerb Grundstück und Gebäude	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365300001 Ergänzung der Ausstattung									
365300.783110 Beschaffung Bauwagen für Waldgruppe	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

365410001 Erwerb Grundstück für Spielplatz									
365410.782100 Erwerb Erweiterung Spielplatz	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410002 Erwerb Grundstück und Gebäude "Alte Post"									
365410.782100 Erwerb "Alte Post"	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens									
365410.787100 Umbau Erdgeschoss Kindergarten	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Ausbau Dachgeschoss des Kindergartens	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Zaun für die erweiterte Außenspielfläche	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-454.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410004 Ergänzung der Ausstattung									
365410.783110 Ausstattung des Kindergartens	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-10.000	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	0	0,00	0,00
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-6.000	0,00	0,00
538110006 NW-Kanal Baugebiet Bördel in Fintel									
538110.689100 Kanalbaubeiträge Erweiterung Baugebiet Bördel in Fintel	2.424,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.424,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	265.000	0	0	355.000	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	50.900	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau NW-Kanalisation Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-214.100	0	0	-370.000	0	0	0,00	0,00
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen									
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen									
538120.783110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher	9.328,14	0	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	-9.328,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
538120004 ARA: Einbau automatischer Trübwasserabzug									
538120.787200 Installation Trübwasserabzug	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120005 Erneuerung von Pumpwerken									
538120.787200 2019: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück	0,00	120.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	-165.000	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	7.042,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	7.042,43	3.000	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	78.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Bau der Schmutzwasserkanalisation	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-331.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage									
538120.787200 Bau von Lagerflächen für Klärschlamm	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation									
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-560.000	0	0	0,00	0,00
538120011 Erwerb von Grundstücken									
538120.782100 Grunderwerb	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-121.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000001 Ausbau des Straßennetzes									
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	300.000	0	0	0	900.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	-900.000	0	0,00	0,00

541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück									
541000.787200 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück	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
545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück									
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus									
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
547000002 Zuweisung für barrierefreie Bushaltestellen									
547000.681200 Zuweisung des Landkreises für Bushaltestellen	0,00	0	18.100	0	0	0	0	0,00	0,00
547000.781200 Weiterleitung Zuweis. an Mitgliedsgemeinden	0,00	0	18.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau									
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	135.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-135.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000002 Installation Schaukasten mit Ortsplan									
571000.783110 Installation Schaukasten mit Ortsplan	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.700	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, 365410, 365500 und 365600 mit den Konten 314700 und 314800 bzw. 211107 und 211108 berechtigen bei diesen Produkten zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

über Unternehmen und Einrichtungen der Samtgemeinde in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran.

Gemäß § 151 NKomVG hat die Samtgemeinde einen jährlich fortzuschreibenden Bericht über ihre in der Rechtsform des privaten Rechts geführten Unternehmen und Einrichtungen, ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen. Der Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) dem Haushaltsplan beizufügen. Er soll insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

Es bestehen keine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie keine kommunalen Anstalten der Samtgemeinde Fintel.

Die Samtgemeinde Fintel ist an folgenden Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt bzw. vertreten:

1. Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V.

Der oben genannte Verein wurde 1996 zum Zweck der Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom Landkreis, verschiedenen Städten, Gemeinden, Samtgemeinden und sonstigen Vereinen und Verbänden gegründet. Er finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen.

Die Samtgemeinde ist Gründungsmitglied und verfügt in der Mitgliederversammlung über drei Stimmen. Die Anzahl der Stimmen richtet sich nach der Höhe des Beitrages.

Organe: Vorstand
 Mitgliederversammlung

Die Samtgemeinde ist im Vorstand des Vereins nicht vertreten.

2. Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel gemeinnützige GmbH

Vorgenannte Gesellschaft wurde am 01.01.2002 gegründet. Die Samtgemeinde Fintel ist als Gesellschafter mit einer Stammeinlage von 10.000 € an der oben genannten GmbH beteiligt.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Pflege von körperlich, geistig und seelisch kranken Menschen im Sinne evangelischer Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der evangelischen Kirche und in praktischer Ausübung christlicher Nächstenliebe durch die von der Gesellschaft betriebene Einrichtung.

Organe: Geschäftsführung
 Gesellschafterversammlung

Die Samtgemeinde Fintel ist in der Gesellschafterversammlung durch den Samtgemeindebürgermeister vertreten. Sie hat eine Stimme.

3. Finteler Energiegenossenschaft e.G. in der Rechtsform des privaten Rechts.

Die Finteler Energiegenossenschaft wurde am 22.09.2009 gegründet. Die Samtgemeinde Fintel ist als Mitglied mit einem Geschäftsanteil von 1.000 € an der Genossenschaft beteiligt.

Gegenstand der Genossenschaft ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, der Absatz und Handel mit Energie sowie die Unterstützung und Beratung in Fragen der Energienutzung und sämtliche dazugehörige Dienstleistungen.

Die Samtgemeinde verfügt in der Generalversammlung über eine Stimme. Jedes Mitglied hat in der Generalversammlung – unabhängig von der Höhe der Geschäftsanteile - eine Stimme.

Organe der Genossenschaft:

Vorstand
Aufsichtsrat
Generalversammlung

Die Samtgemeinde ist im Vorstand und im Aufsichtsrat der Genossenschaft nicht vertreten.

Stellenplan

Haushaltsplan 2019

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 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	Samtgemeindeamtmann/-frau	A 11	1	1	1		
	Laufbahnbeamte zusammen		2	2	1		

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte(r)	12	1	1	1		DAE 92,03 €/mtl
2	Verwaltungsangestellte(r)	11	1	0	0		
3	Verwaltungsangestellte(r)	10	2	2	2		
4	Verwaltungsangestellte(r)	9c	0,7	0,7	0,7		
5	Verwaltungsangestellte(r)	9b	1	1	0,8	0,2	
6	Verwaltungsangestellte(r)	9a	2	2	2		
7	Verwaltungsangestellte(r)	8	1,8	1,8	1,8		
8	Abwassermeister/in	8	1	1	1		
9	Verwaltungsangestellte(r)	7	6,3	3,8	3,8		davon 3 Teilzeitkräfte
10	Verwaltungsangestellte(r)	6	4,0	4,6	4,6		davon 6 Teilzeitkräfte
11	Ver- und Entsorger/in	6	1	1	1		
12	Schulhausmeister/in	6	1	1	1		
13	Außendienstmitarbeiter/Sicherh.	6	3	2	2		
14	Schulhausmeister/in	5	1	2	2		
15	Verwaltungsangestellte(r)	5	1,1	3,5	3,5		davon 1 Teilzeitkraft
16	Außendienstmitarbeiter/in	5	0	1	1		
17	Raumpfleger/in	2	4,5	5	5		10 Teilzeitkräfte
18	Raumpfleger/in	1	6,1	5,2	5,2		14 Teilzeitkräfte

19	Erzieher/in Leitung	S 15	2	2	2	
20	Erzieher/in Stellvertr. Leitung	S 13	2	2	2	
21	Familientherapeutin/Sozialarbeiterin	S 11	0	0,1	0,1	
22	Erzieher/in Leitung	S 9	3,9	3,9	3,9	davon 2 Teilzeitkräfte
23	Sozialpädagogische Fachkraft	S 8b	2,0	1,8	1,8	3 Teilzeitkräfte
24	Erzieher/in	S 8a	27,6	27,8	27,8	davon 15 Teilzeitkräfte
25	Erzieher/in	S 7	0,9	0,9	0,9	
26	Kinderpflegerin/Sozialassistentin	S 4	5,9	6,5	6,5	davon 9 Teilzeitkräfte
27	Kinderpflegerin/Sozialassistentin	S 3	2,2	1,9	1,9	5 Teilzeitkräfte
28	Aushilfskraft	S 2	2,0	0,6	0,6	5 Teilzeitkräfte
	Beschäftigte zusammen		87,0	86,1	85,9	0,2

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	Beschäftigt am 01.08.2018	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1		
2	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	14	11	Einsatzbereiche: 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	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S15	S13	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
11111	Gebäudemanagement									0,3												
1115/1116	Personal/Informationst.			0,8																		
1117	Zentrale Dienste			0,2			1,0	0,6	1,7		0,4											
1118	Finanzverwaltung	1,0	1,0		0,7		0,1		0,5		1,0											
1119	Finanzbuchhaltung						1,0			1,0	0,1											
1223	Standesamt							0,6	0,1													
1222	Meldewesen							0,1	2,5													
1221	Ordnungsaufgaben					1,0			0,1													
2111/2112	Grundschulen								0,1	1,2	1,0	0,7	1,8							0,2		
2160	Oberschule									2,0		2,3	0,8									
3155	Soziale Einrichtungen							0,1	0,7	0,4												
3650	Kindertagesstätten								0,7			1,6	2,6	2,0*	2,0*	3,9*	2,0*	27,6*	0,9*	5,7*	2,2*	2,0*
5210	Bauverwaltung			0,7			0,6		0,7	0,5												
5410	Gemeindeverb.-straßen									0,1												
5380	Abwasserbeseitigung			0,3			0,3	1,0	0,3	1,5												
5731	Bauhof									0,3												
	zusammen	1,0	1,0	2,0	0,7	1,0	2,0	2,8	6,3	9,0	2,1	4,5“	6,1“	2,0	2,0	3,9	2,0	27,6	0,9	5,9	2,2	2,0

* 64 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's) " 24 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen