

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2017

Samtgemeinde Fintel

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Inhaltsverzeichnis

	Inhalt	Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	7
3.	Zusammenstellung der Steuereinnahmen/Steuerkraftmesszahlen	29
4.	Samtgemeindeumlageberechnung	36
5.	Interner Finanzausgleich	38
6.	Tageseinrichtungen für Kinder	42
7.	Einwohnerentwicklung	45
8.	Schülerzahlenentwicklung	49
9.	Entwicklung Energieverbräuche - kosten	52
10.	Übersicht über die voraussichtliche Schuldenentwicklung	57
11.	Übersicht über den Schuldenstand	59
12.	Übersicht über die Produktgruppen	64
13.	Gesamt-Produktplan	65
14.	Gesamt-Ergebnishaushalt	69
15.	Gesamt-Finanzhaushalt	71
16.	Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	73
17.	Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	74
18.	Teilhaushalt 1 Bürgerservice & interne Dienste	75
19.	Teilhaushalt 2 Finanz- und Bauwesen	219
20.	Investitionsprogramm 2017 – 2020	303
21.	Deckungsvermerke	311
22.	Beteiligungsbericht	312
23.	Stellenplan	315

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 09.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.801.100,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.847.000,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	150.000,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.198.600,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.682.800,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	711.800,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	571.600,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	419.700,00 Euro
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.910.400,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.674.100,00 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2017 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird auf 470.059,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird auf 2.676.729,00 Euro festgesetzt, und zwar

- a) 50 % nach der Einwohnerzahl = 179,38145 Euro je Einwohner,
- b) 50 % nach der Steuerkraft = 30 v. H. der Steuerkraftmesszahlen,

so dass die Mitgliedsgemeinden wie folgt belastet werden:

<i>Gemeinde</i>	<i>Umlage in Euro</i>
Fintel	1.051.422
Helvesiek	286.921
Lauenbrück	792.603
Stemmen	319.116
Vahlde	226.667
Gesamtbetrag	2.676.729

Lauenbrück, den 00.00.2017

Samtgemeinde Fintel

Krüger
Samtgemeindebürgermeister

(L. S.)

Leerseite

Vorbericht

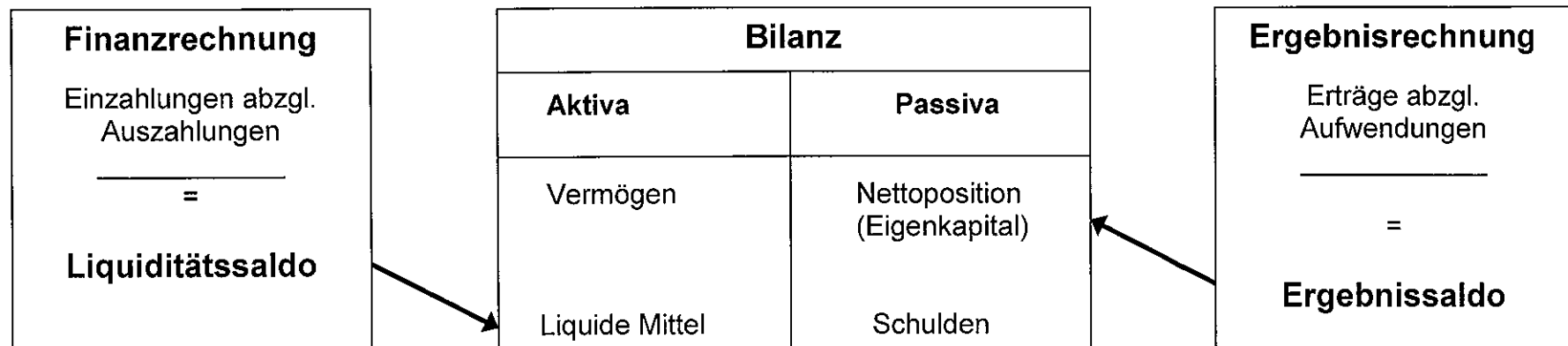
Allgemeines

Die rechtliche Grundlage des neuen kommunalen Rechnungswesens wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (ab 01.10.2011 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz) und der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) 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 49 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmens des Nds. Landesamtes für Statistik definiert, die ab 2017 in zwei Teilhaushalten zusammengefasst wurden.

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

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

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird anders als die HGB-Bilanz gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die 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 einzelnen 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. Ab 2017 werden durch das Zusammenfassen der bisherigen Fachbereiche 2 „Finanzen“ und 3 „Bau und Planung“ zum Fachbereich 2 „Finanz- und Bauwesen“ nur noch 2 Teilhaushalte abgebildet.

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

Zum 01.01.2017 tritt die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) in Kraft und ersetzt damit die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO). Die seit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens investiv dargestellten Sammelposten (Vermögensbeschaffungen zwischen 150 € und 1.000 € netto) werden nunmehr 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
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	Ein Überschuss der ordentlichen/außerord. Erträge über die ordentlichen/außerord. Aufwendungen wird nach dem neuen KomHKVO nicht mehr als Zuführung zu der aus Überschüssen gebildeten Rücklage veranschlagt.

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.

Interne Leistungsbeziehungen (26. – 28.) sind interne Verrechnungen zwischen den jeweiligen Produkten wie z.B. Bauhof- oder EDV-Leistungen.

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 2017 und den Planansätzen des Vorjahres 2016 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2015 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2018 bis 2020 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 Eröffnungsbilanz wird in den nächsten Monaten dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Konten ...471100 Abschreibungen – Haushaltsansatz 1.066.400 €

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

Die Ansätze für Abschreibungen basieren größtenteils auf erfasste Werte, teilweise wurden sie geschätzt. Bis zur Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt sind die Zahlen noch vorläufig.

Konten ...316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –Zuschüssen – Haushaltsansatz 408.300 €

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investitionen aufgelöst. Die Ansätze für Auflösungserträge basieren größtenteils auf erfasste Werte, teilweise wurden sie bisher geschätzt. Insbesondere muss hier abgewartet werden, ob die Auflösungszeiträume, die bisher angenommen sind, vom Rechnungsprüfungsamt anerkannt werden.

Konten ...337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte – Haushaltsansatz 170.700 €

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

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

Bestand der Überschussrücklage

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

Die Überschussrücklagen aus den Haushaltsjahren 2012 bis 2016 (ordentliches Ergebnis) werden zum Ende des Haushaltsjahres 2016 unter Berücksichtigung der veranschlagten Haushaltsansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten und den Abschreibungen sowie den von der Nieders. Versorgungskasse mitgeteilten Werten für die Pensionsrückstellungen voraussichtlich einen Bestand von ca. 1,6 Mio. € aufweisen. Darin enthalten ist ein Fehlbetrag von ca. 400.000 € im Jahr 2016. Das außerordentliche Ergebnis aus den Jahren 2012 bis einschl. 2016 wird durch den Verkauf von rd. 30.000 qm Bauland deutlich besser als veranschlagt ausfallen.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2017 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 2015

Am 18.12.2014 erließ der Rat die Haushaltssatzung 2015. Zum dritten Mal wurde ein Produkthaushalt nach den Grundsätzen des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ (NKR) als doppischer Haushalt beschlossen.

Der Ergebnishaushalt ist bei Erträgen von 7.452.600,00 € und Aufwendungen von 7.452.600,00 € ausgeglichen. Im Haushaltsjahr wurden folgende Zuführungen zu Überschussrücklagen veranschlagt:

39.400,00 € Zuführung zur Überschussrücklage ordentliches Ergebnis
50.000,00 € Zuführung zur Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis wird aufgrund von geringeren Aufwendungen und höheren Erträgen besser als geplant ausfallen. Wenn die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen nicht deutlich von den Planwerten abweichen, wird das ordentliche Ergebnis voraussichtlich rd. 150.000 € betragen. Das außerordentliche Ergebnis wird durch die Erzielung von höheren außerordentlichen Erträgen aus dem Verkauf von Baugrundstücken besser ausfallen. Das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor.

Im Jahr 2015 wurden Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

- Ergänzung bzw. Erneuerung der Ausstattung usw. im Rathaus
- Zuschuss an den Tierschutzverein des Landkreises Rotenburg (Wümme) für den Neubau eines Tierheimes in Rotenburg (Wümme)
- Ergänzung des feuerwehrtechnischen Gerätes (digitale Funkgeräte, Wärmebildkamera, Sirenumstellung)
- Bau- und Planungskosten für den Neu- bzw. Um- und Anbau der Feuerwehrrhäuser in Lauenbrück und Helvesiek
- Beitrag an die Kreisschulbaukasse
- Grundschule Fintel: Ergänzung der Ausstattung
- Grundschule Lauenbrück: Ergänzung der Schulausstattung, Außenspielgerät
- Fintauschule: Ersatz- und Neubeschaffung bzw. Erneuerung der Schulausstattung
- Kindertagesstätten: Ergänzung der Ausstattung der Kindergärten sowie Ersatzbeschaffung von Spielgeräten
- Ausbau der Niederschlagswasserkanalisation: Grundstücksanschlüsse, Kanalneubau im Baugebiet Bördel in Fintel

- Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Grundstücksanschlüsse, Kanalneubau im Baugebiet Bördel in Fintel
Ersatzbeschaffung von Geräten, Erneuerung von Pumpwerken in Fintel und Vahlde
- Planungskosten für den Neubau einer Klärschlammvererdungsanlage
- Endgültige Herstellung einer Erschließungsanlage im Baugebiet „Heidhorn“ in Lauenbrück
- Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug
- Weiterleitung der Infrastrukturabgabe für veräußerte Grundstücke an die Gemeinde Lauenbrück

Für die Finanzierung der Investitionen wurden keine Kredite aufgenommen.

II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2016

Am 17.12.2015 erließ der Rat die Haushaltssatzung 2016.

Der Ergebnishaushalt ist erstmals seit Einführung der Doppik bei ordentlichen Erträgen von 8.272.900,00 € und ordentlichen Aufwendungen von 8.733.400,00 € nicht ausgeglichen. Es wird ein Defizit in Höhe von 460.500 € ausgewiesen. Hingegen weist das außerordentliche Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 50.000 € aus, der der Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt wird. Die Höhe des Überschusses im außerordentlichen Ergebnis ist abhängig vom Verkauf des Baulandes in Lauenbrück.

Am 27.10.2016 erließ der Rat die 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2016.

Gründe waren insbesondere die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für die Bildung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger, die thermische Entsorgung des Klärschlammes der Abwasserbeseitigungsanlage in Lauenbrück, höhere Auszahlungen für den Neubau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück, der Erwerb eines mit einem Wohngebäude bebauten Grundstücks neben dem Rathaus in Lauenbrück sowie das zeitliche Vorziehen der Herstellung des dritten Beetes der Klärschlammvererdungsanlage auf dem Grundstück der ARA in Lauenbrück. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis erhöhte sich von 460.500 € auf 681.900 €. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses erhöhte sich von 50.000 € auf 150.000 € infolge des Verkaufs von mehr Baugrundstücken. Im Finanzhaushalt erhöhte sich das Gesamtdefizit von 215.000 € auf 614.500 €.

2016 wurden Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

- Ergänzung bzw. Erneuerung der Ausstattung sowie Einbau einer Klimaanlage im Obergeschoss des Rathauses
- Ergänzung des feuerwehrtechnischen Gerätes (Wärmebildkamera, Sirenenumstellung, Atemschutzgeräte, Laptops usw.)
- Bau- und Planungskosten für den Neu- bzw. Um- und Anbau der Feuerwehrrhäuser in Lauenbrück und Helvesiek
- Beitrag an die Kreisschulbaukasse
- Grundschule Fintel: Ergänzung der Ausstattung, Deckensanierung Pausenhalle und Mensa
- Grundschule Lauenbrück: Ergänzung der Schulausstattung, Außenspielgerät und Gerätehaus, Erneuerung Gehweg
- Fintauschule: Ersatz- und Neubeschaffung bzw. Erneuerung der Schulausstattung
- Erwerb Grundstück Berliner Straße 7 in Lauenbrück
- Kindertagesstätten: Ergänzung der Ausstattung, Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, Anbau einer Krippe in Lauenbrück
- Ausbau der Niederschlagswasserkanalisation: Grundstücksanschlüsse, Kanalneubau im Baugebiet Bördel in Fintel
- Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Grundstücksanschlüsse, Kanalneubau im Baugebiet Bördel in Fintel, Ersatzbeschaffung von Geräten, Erneuerung von Pumpwerken in Fintel und Vahlde
- Neubau einer Klärschlammvererdungsanlage auf dem Gelände der ARA in Lauenbrück
- Endgültige Herstellung einer Erschließungsanlage im Baugebiet „Heidhorn“ in Lauenbrück
- Bau eines Biotops in Fintel (Naturerlebnispark)
- Weiterleitung der Infrastrukturabgabe für veräußerte Grundstücke an die Gemeinde Lauenbrück

Das ordentliche Ergebnis wird aufgrund von geringeren Aufwendungen, etwas niedrigeren Rückstellungen und höheren Erträgen besser als geplant ausfallen. Wenn die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen nicht deutlich von den Planwerten abweichen, wird das ordentliche Ergebnis voraussichtlich einen Fehlbetrag von ca. 400.000 € ausweisen, falls die von der Nieders. Versorgungskasse aktualisierten Werte entsprechend der neuesten Mitteilung ausfallen. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnishaushaltes wird sich durch den Verkauf von mehr Bauland erhöhen. Das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Ergebnishaushalt bei ordentlichen Erträgen von 8.801.100 € und ordentlichen Aufwendungen von 8.847.000 € ein Defizit in Höhe von 45.900 € aus. Hingegen weist das außerordentliche Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 150.000 € aus, 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 insbesondere durch einen deutlich steigenden Zuschussbedarf für den Betrieb der Kindertagesstätten infolge der Einrichtung weiterer Krippengruppen und dem Ausbau der Betreuungszeiten sowie im kleineren Umfang durch Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte. Nach der vorliegenden Finanzplanung wird sich das Ergebnis ab 2018 verbessern, so dass wieder geringe Überschüsse zu erwarten sind, wenn die Steuerkraft auf Samtgemeindeebene sowie die Schlüsselzuweisungen steigen und die Personalkosten künftig – wie in den letzten Jahren - nicht mehr so stark steigen.

Der Finanzhaushalt weist bei Einzahlungen von 8.198.600 € und Auszahlungen von 7.682.800 € für laufende Verwaltungstätigkeiten einen positiven Saldo von 515.800 € aus. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 2017 rd. 420.000 € ohne etwaige Umschuldungen. Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 571.600 € sind keine Kreditaufnahmen eingeplant, weil Einzahlungen für Investitionszuwendungen, für Beiträge und Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Höhe von insgesamt 711.800 € veranschlagt sind. Zur Finanzierung des im Haushaltsjahr 2016 begonnenen Neubaus des Feuerwehrhauses in Lauenbrück stehen Haushaltsreste für Kredite zur Verfügung. Aufgrund der weiterhin sehr niedrigen Zinssätze wird die Zinsbelastung trotz des voraussichtlich bis Ende 2017 ansteigenden Schuldenstandes nach 2018 wieder sinken.

Aus dem Haushaltsentwurf sind folgende Schwerpunkte hervorzuheben:

Personal- und Versorgungsaufwand

Enthalten sind alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen einschl. der Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse. Zusätzlich sind noch 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	4.479.600 €
Haushaltsplan 2017	4.233.000 €
Rückgang 2017	- <u>246.600 €</u>

Grund der geringeren Aufwendungen:

Pensions- und Beihilferückstellungen Beamte (2016 = 836.700 €, 2017 = 92.300 €)	- 744.400 €
Umlage an die Nieders. Versorgungskasse	44.000 €
Aufwandsentschädigungen	3.500 €
Tariferhöhungen ohne Kitas (2,35 % ab 01.02.2017)	38.500 €
6,9 zusätzliche Planstellen für die erweiterte Kinderbetreuung in den Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Anpassung Entgeltgruppen + Tariferhöhung usw.	376.800 €
1,4 zusätzliche Planstellen Verwaltung	47.500 €
Anpassung Entgeltgruppen gemäß der Stellenbewertung (Höhergruppierungen)	35.000 €
11 Teilnehmer Bundesfreiwilligendienstleistende (+ 3 gegenüber 2016)	11.800 €
Unbesetzte Beamtenstelle	- 35.700 €
Wegfall ½ Stelle Schulsozialarbeiterin	- 23.600 €
Summe	- <u>246.600 €</u>

Für die Pensions- und Beihilferückstellungen liegt eine Vorausberechnung der Nieders. Versorgungskasse für den Zeitraum 2017 bis einschl. 2020 vor. Für 2016 wurde von der Versorgungskasse durch die Neuwahl des Samtgemeindebürgermeisters, weiteren Änderungen sowie den Besoldungserhöhungen ein Betrag von 836.700 € ermittelt. Für das lfd. Jahr wurde ein Betrag von 92.300 € prognostiziert.

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

Feuerschutz

Nach Einführung der digitalen Alarmierung sind 2016 die Sirenen auf die digitale Alarmierung umgerüstet worden. Die Ortswehr Lauenbrück hat eine Wärmebildkamera erhalten. Für 2017 sind Mittel für die Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses in Lauenbrück und der Einbau einer Abgasabsauganlage im Feuerwehrhaus Stemmen eingeplant. Für Einsatzkleidung sind 10.000 €, für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrhelmen 20.000 € und für die Ersatzbeschaffung von diversen Ausstattungsgegenständen sind 15.000 € veranschlagt. Für den im Fünfjahresplan (gültig bis Ende 2016) der Feuerwehren nicht eingeplanten Neubau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück sind im Vorjahr Mittel in Höhe von 1.270.000 € bereitgestellt worden. Aufgrund der geänderten Mindestvorgaben der Feuerwehr-Unfallkasse sind die Anforderungen an den Betrieb von Feuerwehrhäusern erheblich gestiegen.

Um den Bedarf im Feuerwehrwesen effektiver planen zu können, hat der Samtgemeindeausschuss im Mai 2015 beschlossen, einen Feuerwehrbedarfsplan aufzustellen. Die Planungen für das Feuerwehrhaus in Helvesiek sowie für die Ausstattung der Ortswehren im Rahmen des neu aufzustellenden Fünfjahresplanes ab 2018 werden nach der Fertigstellung des Feuerwehrbedarfsplanes fortgesetzt.

Schulen

Nach Abschluss der in den Vorjahren ausgeführten Maßnahmen sind 2017 keine Zuwendungen der Kreisschulbaukasse eingeplant. Für die Sanierung der Decke in der Pausenhalle und der Mensa zur Verbesserung der Brandlast, Akustik und der Beleuchtung der Grundschule Fintel wird die Zuwendung vom Landkreis aus der Kreisschulbaukasse 2018 ausgezahlt. Im Rahmen des Vier-Jahresplanes werden für die Ergänzung der Schulausstattung der Fintauschule Investitionsmittel in Höhe von 39.600 € bereitgestellt. Die Mittel für die Ergänzung der Schulausstattung zur Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto werden ab 2017 als Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt. Vorgesehen sind für die Grundschule Fintel = 7.000 € einschl. Vorhänge, für die Grundschule Lauenbrück 7.000 € und für die Fintauschule 20.000 €.

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. 66.600 € bereit (Grundschule Fintel ca. 12.500 €, Grundschule Lauenbrück ca. 23.200 €, Fintauschule ca. 31.500 €). 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 1.500 € für die Grundschulen Fintel und Lauenbrück sowie 3.000 € für die Fintauschule bereitgestellt.

In den Oster-, Sommer- und Herbstferien ist jeweils für die Dauer einer bzw. zwei Wochen (Sommer) eine Ferienbetreuung vorgesehen. Für Personalaufwendungen sowie für Essen und Getränke sind 7.000 € berücksichtigt worden. Der Aufwand soll durch die Teilnehmer an der Ferienbetreuung erstattet werden.

Kindertagesstätten

Seit dem 01.08.2008 befindet sich der Betrieb der Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Samtgemeinde. Nach der Übernahme der Trägerschaft sind mit Unterstützung von Fördermitteln des Bundes die Betreuungsangebote erheblich ausgebaut worden. Der für Kinder im Krippenalter von einem bis zum vollendeten dritten Lebensjahr ab dem 01.08.2013 geltende Rechtsanspruch auf Betreuung wird nach dem Bau von Krippen in Fintel und Lauenbrück bereits seit August 2010 erfüllt. Aufgrund der hohen Anmeldezahlen für den Krippenbereich ist der weitere Ausbau notwendig. Die Gemeinde als Gebäudeeigentümer wird in Fintel durch den Neubau einer Krippe als Anbau am bestehenden Kindergarten zusätzlich 15 Krippenplätze schaffen. Die Fertigstellung ist für den Herbst 2017 geplant. Die Landesschulbehörde hat die Betriebserlaubnis ab Beginn des neuen Betreuungsjahres (August 2017) für die Zeit bis zur Inbetriebnahme der neuen Krippe für den Betrieb einer weiteren Krippengruppe in Aussicht gestellt. Ab diesem Zeitpunkt sind daher zusätzliche Stellen im Stellenplan berücksichtigt.

Nach dem Umbau und der räumlichen Erweiterung des Kindergartens in Helvesiek wird dort eine altersübergreifende Gruppe betrieben. Hier stehen seit November 2012 fünf Krippenplätze zur Verfügung. Weitere altersübergreifende Gruppen wurden in den Kindergärten in Vahlde ab August 2013 und in Stemmen ab August 2014 eingerichtet. Dort stehen zusätzlich jeweils rd. fünf Krippenplätze zur Verfügung. Zusätzlich werden in Vahlde durch einen An- und Umbau der bestehenden Einrichtung weitere Krippenplätze geschaffen. Nach Abschluss der Arbeiten werden in Fintel und Vahlde insgesamt 22 zusätzliche Krippenplätze geschaffen, so dass künftig der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz aus heutiger Sicht erfüllt werden kann.

Betriebskosten 2016 je Platz (inkl. Abschreibungen)

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

Unterbringung von Asylbewerbern

Der Aufwand für die Unterbringung der Asylbewerber wird aufgrund der niedrigeren neuen Aufnahmequote und insgesamt durch den Rückgang der Flüchtlingszahlen durch Wegzug in andere Orte, freiwillige Rückreise bzw. Abschiebungen aus heutiger Sicht geringer ausfallen als im Vorjahr. Die Anzahl der angemieteten Wohnungen wird sich entsprechend verringern. Das veranschlagte Defizit wird sich gegenüber dem Vorjahr entsprechend reduzieren. Für den Personaleinsatz im Rathaus sowie für die Betreuung „vor Ort“ wird vom Landkreis eine Pauschale von 1.125 € jährlich je Asylbewerber für den „Verwaltungsaufwand“ nach dem Durchschnitt der Asylbewerber des Vorjahres gezahlt. Falls die der Samtgemeinde entstehenden Kosten für diesen Personenkreis darüber liegt, nimmt der Landkreis eine Erstattung in Höhe der nachgewiesenen Kosten vor. Anerkannte oder geduldete Asylbewerber fallen nicht darunter, so dass zu befürchten ist, dass das Defizit höher als veranschlagt ausfallen könnte. Zurzeit werden neben dem eigenen Wohngebäude in Lauenbrück 31 Mietwohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Der Mietaufwand einschl. Nebenkosten beträgt zurzeit für 2017 rd. 317.000 €. Im Hinblick auf die sinkende Anzahl an Asylbewerbern sind für die Folgejahre geringere Aufwendungen veranschlagt worden. Die Unterkunftskosten werden vom Landkreis erstattet. Ohne die ehrenamtlich Tätigen in der Samtgemeinde wäre die soziale Betreuung der Asylbewerber in diesem Umfang nicht möglich.

Abwasseranlagen

Aufgrund der vorgesehenen Änderung von gesetzlichen Bestimmungen ist voraussichtlich ab 2017 die landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlammes in der bisherigen Form nicht mehr zulässig. Zur Vermeidung sehr hoher Kosten für die Verbrennung des Klärschlammes ist 2016 eine Klärschlammvererdungsanlage errichtet worden. Aufgrund des Alters diverser Schmutzwasserpumpen ist in den nächsten Jahren mit einem höheren Aufwand für die Ersatzbeschaffung zu rechnen. Neben diesen Maßnahmen sind Mittel für Grundstücksanschlüsse und für die Ersatzbeschaffung von Geräten eingeplant. Für die

Erneuerung der Pumpwerke „Ziegeleistraße“ und „Schmiedeberg“ in Lauenbrück werden 120.000 € und für den Anschluss des letzten Grundstücks im Baugebiet Bördel in Fintel an den Niederschlags- und Schmutzwasserkanal werden 7.500 € bereitgestellt. Für die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters im Zeitraum 2013 bis einschl. 2017 werden jährlich 24.000 € bereitgestellt. Der Zeitraum verlängert sich aus heutiger Sicht mind. um ein Jahr.

Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Für die Bahnverbindungen vom Bahnhof Lauenbrück wird die Nutzung des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) angestrebt. Ziel ist die Integration in den HVV, so dass Zugfahrten vom Bahnhof Lauenbrück mit HVV-Zeitkarten genutzt werden können. Voraussichtlich erfolgt die Einbindung in den HVV für den Schienenpersonenverkehr zum neuen Fahrplanjahr ab Dezember 2018. Der Anteil der Samtgemeinde Fintel ist vom Landkreis auf 19.219 € geschätzt worden. Zum 01.06.2013 wurde der Niedersachsen-Tarif eingeführt. Über die Niedersachsen-Tarif GmbH, NITAG, ist in Niedersachsen ein einheitlicher Nahverkehrstarif aller Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) in Kraft getreten. Dieser ersetzt eine Vielzahl von Tarifen. Ab dem 01.07.2010 ist im Landkreis Rotenburg eine einheitliche Tarifstruktur im Busverkehr mit der Einführung des „ROW-Tarifs“ geschaffen worden. Die Fahrpreise haben sich dadurch außerhalb des VBN-Tarifs um 25-30 % ermäßigt. Der Kostenanteil der Samtgemeinde am „ROW-Tarif“ beträgt weniger als 1.500 € jährlich.

Die Buslinie 4880 Fintel – Tostedt ist aufgrund zu geringer Fahrgastzahlen ab März 2016 eingestellt worden.

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). 2010 und 2011 war lediglich der Anteil an den Planungskosten bzw. an den Beratungskosten (5.396,78 €) zu zahlen. 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 2017 bis einschl. 2019 ist ein jährlicher Anteil an den Beratungskosten von rd. 4.000 € zur Verbesserung der Breitbandanbindung und dem möglichen weiteren Ausbau der verbliebenen „Weißen Flecken“ eingeplant.

Der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel für den weiteren Breitbandausbau wird vom Landkreis Rotenburg (Wümme) nach dem Interessenbekundungsverfahren auf rd. 135.325,47 € geschätzt. Erst nach abschließender Entscheidung über den Förderantrag, die im Frühjahr 2017 erwartet wird, kann der weitere Verlauf des Verfahrens prognostiziert werden.

Kommunaler Finanzausgleich

Die nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) an die Samtgemeinde zu zahlende Schlüsselzuweisung ist mit einem Grundbetrag von 967,36 € je Einwohner errechnet worden. Das entspricht einem Anstieg von rd. 3,2 % gegenüber 2016 (937,40 €). Im Jahr 2015 betrug der Grundbetrag 895,37 €, 2014 = 873,64 €, 2013 = 810,67 €, 2012 = 757,15 €, 2011 = 696,53 €, 2010 = 675,28 €. Im Vorjahr (2016) sind die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich auf Landesebene um rund 4,39 % gestiegen. Der Anstieg im lfd. Jahr beruht auf höheren Steuereinnahmen. Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im November 2016 in seiner Prognose die Erwartungen für 2017 und die Folgejahre leicht nach unten korrigiert. Die Steigerungsraten flachen ab, knicken jedoch nicht ein. In den Folgejahren wird es zudem sicherlich zu Mindereinnahmen im Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs als Folge des Abgas-Skandals bei Volkswagen kommen. Da die Kommunen über den Finanzausgleich an den Steuereinnahmen des Landes mit einem Anteil von 15,5 % an der Steuerverbundquote beteiligt sind, werden sich die Schlüsselzuweisungen ab 2018 bei einer entsprechenden wirtschaftlichen Entwicklung aus heutiger Sicht geringer als in den letzten Jahren erhöhen.

Die Schlüsselzuweisung für die Samtgemeinde beträgt gemäß den vorläufigen Berechnungsgrundlagen unter Berücksichtigung der um 2,0 % gesunkenen Steuerkraft und der durch die Einbeziehung der Ergebnisse des Zensus 2011 hier bekannten Einwohnerzahl am 31.12.2015 (Die zu berücksichtigende Einwohnerzahl vom 30.06.2016 wurde bisher nicht mitgeteilt) bei dem Grundbetrag von 967,36 € insgesamt 2.102.226 € (2016 = 1.813.474 €, 2015 = 1.799.150 €). Der Rückgang der Steuerkraft beruht insbesondere auf geringere Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden Fintel (- 33 %) und Lauenbrück (-10,7 %). Die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer hat sich um 19,7 % verringert. Bei der Grundsteuer A ist ein Anstieg von 6,9 % und bei der Grundsteuer B von 3,9 % zu verzeichnen. Die Steuerkraft innerhalb der Samtgemeinde veränderte sich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr zwischen einem Anstieg von 7,3 % in der Gemeinde Vahlde und einem Rückgang von 8,7 % in der Gemeinde Fintel.

Die Berechnungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 NFAG entsprechen dem Vorjahresmuster. Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage ist mit 60 v.H. unverändert geblieben. Durch die um 2,0 % gesunkene Steuerkraft auf Samtgemeindeebene und dem höheren Grundbetrag erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage um rd. 173.600 €. Durch den Ausbau der Betreuung in den Tageseinrichtungen für Kinder erhöhen sich anteilig auch die Erträge. Insgesamt können die überdurchschnittlich steigenden Aufwendungen insbesondere für das Personal nicht komplett durch höhere

Einnahmen aus Zuweisungen und Gebühren finanziert werden. Im Ergebnishaushalt entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 45.900 €, weil die Aufwendungen gegenüber den Erträgen stärker ansteigen. Der Zuschussbedarf der Kindertagesstätten wird sich 2017 aufgrund des Ausbaus der Betreuung durch den zusätzlichen Betrieb einer Krippe in Fintel und dem Ausbau der Krippenbetreuung in Vahlde gemäß den Planzahlen auf rd. 987.800 € (vorläufiges Ergebnis 2016 = 786.600 €) erhöhen. Mit einem Anteil von 15 v.H. an der Samtgemeindeumlage kann 2017 ein Kostenanteil von rd. 669.180 € gedeckt werden. Der Unterschiedsbetrag wird aus allgemeinen Mitteln der Samtgemeinde finanziert. Der Gesamtbetrag der Umlage verringert sich von 2.731.705 € im Vorjahr auf 2.676.729 € in 2017. Aus der Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen erhalten die Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr 73.853 € mehr (2016 = 396.206 €, 2015 = 387.156 €, 2014 = 416.693 €). 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 49 v.H. noch 33,5 % 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 2016 eine Umlage in Höhe von 13.053,00 € gezahlt worden. Das Finanzvolumen beträgt für 2017 für die Kommunen weiterhin 35 Mio. €. Der Anteil für die Samtgemeinde wird auf 13.400 € geschätzt.

Schuldenentwicklung

Die Darlehensschulden der Samtgemeinde betragen am 31.12.2016 insgesamt 6.022.213,60 €. Der Betrag entsprach 807,16 € je Einwohner (7.461 am 31.12.2015).

2016 wurden keine Kredite aufgenommen, weil der Neubau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück mit einem veranschlagten Investitionsvolumen von 1.270.000 € erst im Herbst 2016 begonnen wurde. Ein Kredit ist von der NBank bewilligt worden (1,1 Mio. €). Die Aufnahme erfolgt im Lauf des Jahres entsprechend dem Baufortschritt. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf sieht in der Haushaltssatzung für 2017 keine Kreditaufnahmen vor. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt gemäß dem vorliegenden Plan 571.600 €. Die Investitionen können mit Zuwendungen und Einnahmen aus der Veräußerung von Baugrundstücken finanziert werden. Der Schuldenstand der Samtgemeinde wird aus heutiger Sicht bis Ende 2017 auf rd. 7,1 Mio. € steigen, wenn Kredite in Höhe von 1,5 Mio. € aufgenommen werden. Je nach Finanzlage wird es evtl. bei einer Kreditaufnahme von 1,1 Mio. € verbleiben.

Falls bis Ende 2020 keine weiteren Kreditaufnahmen notwendig sind, könnte der Schuldenstand gemäß den veranschlagten Tilgungsbeträgen auf rd. 5,8 Mio. € sinken.

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

Finanzplan

Der Finanzplan umfasst die Jahre 2018 - 2020. Die baureife Erschließung des 2. Bauabschnittes des Baugebietes „Heidhorn“ in Lauenbrück ist nicht im Planungszeitraum bis Ende 2020 enthalten. Der Straßenausbau im Baugebiet „Heidhorn“ ist zunächst mit Ablauf des Jahres 2016 abgeschlossen. Die Erschließung des 2. Abschnittes ist evtl. früher vorzunehmen, wenn in den nächsten Jahren der Baulandverkauf auf dem hohen Niveau der letzten Jahre bleibt. In den drei auf das Haushaltsjahr 2017 folgenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen enthalten:

2018	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: 104.000 €
2019	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: 102.600 €

2020

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: 102.600 €

Stellenplan

Zurzeit werden zwei Auszubildende für den Beruf zur/zum Verwaltungsfachangestellte/r ausgebildet. Eine Auszubildende wird die Ausbildung voraussichtlich Ende Juni 2018 abschließen. Ab August 2016 hat eine Auszubildende ihre Ausbildung in der Samtgemeindeverwaltung aufgenommen. 2017 sind 11 Stellen für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden eingeplant (Vorjahr 8). Zurzeit sind alle Stellen besetzt. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich insgesamt um 8,3 Stellen (1,4 Verwaltung, 6,9 Tageseinrichtungen für Kinder, davon 4,5 Krippen Fintel/Vahlde, 1,5 Krippen Lauenbrück, 0,9 Vertretungskräfte einschl. Verlängerung der Betreuungszeiten) erhöht.

Lauenbrück, im Februar 2017

Der Samtgemeindebürgermeister

Krüger

Übersichten

Steuereinnahmen, Steuermessbeträge und Steuerkraftzahlen 2017

Zusammenstellung über Steuereinnahmen, Steuermessbeträge und Steuerkraftzahlen auf der Grundlage der Ist-Einnahmen vom 01.10.2015 - 30.09.2016

- Alle Beträge in Euro -

Stand: 25.10.2016

a) Ist-Einnahmen

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Einkommen- steueranteil	Umsatzsteuer- anteil	Summe
			01.10. - 31.12.15	01.01. - 30.09.16	Insgesamt			
Fintel	38.953	426.298	167.662	440.875	608.537	1.007.382	69.187	2.150.357
Helvesiek	36.261	108.531	-44	34.868	34.824	351.547	23.405	554.568
Lauenbrück	16.377	345.398	70.356	310.144	380.500	778.403	41.589	1.562.267
Stemmen	32.547	130.782	28.290	129.015	157.305	338.131	16.030	674.795
Vahlde	44.547	68.373	24.762	53.508	78.270	232.332	3.223	426.745
Samtgemeinde	168.685	1.079.382	291.026	968.410	1.259.436	2.707.795	153.434	5.368.732

b) Steuermessbeträge

Gemeinde	Grundsteuer A	Hebesatz	Grundsteuer B	Hebesatz	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Hebesatz	Einkommen- steueranteil	Umsatz- steueranteil
		v. H.		v. H.	01.10. - 31.12.15	01.01. - 30.09.16	Insgesamt	v. H.		
Fintel	8.288	470	94.733	450	44.122	116.020	160.142	380	siehe a)	siehe a)
Helvesiek	7.252	500	27.133	400	-12	9.176	9.164	380		
Lauenbrück	3.639	450	72.716	475	18.515	81.617	100.132	380		
Stemmen	6.510	500	29.063	450	7.445	33.951	41.396	380		
Vahlde	8.485	525	15.194	450	6.603	14.269	20.872	375		
Samtgemeinde	34.174	489	238.839	445	76.673	255.033	331.706	379		

c) Steuerkraftzahlen (für die Ermittlung der Umlagen 2017, ohne Schlüsselzuweisungen)

Stand: 25.10.2016

Gemeinde	Grundsteuer A x 336 v. H.	Grundsteuer B x 351 v. H.	Gewerbesteuer 01.10. - 31.12.2015 343 v. H. x 82 v. H. = 281,26 v. H.	Gewerbesteuer 01.01. - 30.09.2016 343 v. H. x 82 v. H. = 281,26 v. H.	Gewerbesteuer insgesamt	Einkommen- steueranteil x 90 v. H.	Umsatzsteuer- anteil x 90 v. H.
Fintel	27.848	332.513	124.098	326.318	450.416	906.644	62.268
Helvesiek	24.367	95.237	-34	25.808	25.774	316.392	21.065
Lauenbrück	12.227	255.233	52.075	229.556	281.631	700.563	37.430
Stemmen	21.874	102.011	20.940	95.491	116.431	304.318	14.427
Vahlde	28.510	53.331	18.572	40.133	58.705	209.099	2.901
Samtgemeinde	114.826	838.325	215.651	717.306	932.957	2.437.016	138.091

d) Steuerkraftmesszahlen

Gemeinde	Steuerkraftmesszahlen	Einwohner am 31.12.2015 v. H.	Steuerkraft je Einwohner	Steuerkraft v. H.	Veränderung der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr v. H.
Fintel	1.779.689	2.885 38,7	617	39,9	- 8,7
Helvesiek	482.835	792 10,6	610	10,8	+ 4,3
Lauenbrück	1.287.084	2.266 30,4	568	28,9	+ 0,4
Stemmen	559.061	844 11,3	662	12,5	+ 5,4
Vahlde	352.546	674 9,0	523	7,9	+ 7,3
Samtgemeinde	4.461.215	7.461 100,0	598	100,0	- 2,0

c) Steuerkraftzahlen (für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2017)

Stand: 25.10.2016

Gemeinde	Grundsteuer A x 336 v. H.	Grundsteuer B x 351 v. H.	Gewerbesteuer 01.10. - 31.12.2015 343 v. H. x 79 v. H. = 270,97 v. H.	Gewerbesteuer 01.01. - 30.09.2016 343 v. H. x 79 v. H. = 270,97 v. H.	Gewerbesteuer insgesamt	Einkommen- steueranteil x 90 v. H.	Umsatzsteuer- anteil x 90 v. H.
Fintel	27.848	332.513	119.557	314.379	433.936	906.644	62.268
Helvesiek	24.367	95.237	-33	24.864	24.831	316.392	21.065
Lauenbrück	12.227	255.233	50.170	221.158	271.328	700.563	37.430
Stemmen	21.874	102.011	20.174	91.997	112.171	304.318	14.427
Vahlde	28.510	53.331	17.892	38.665	56.557	209.099	2.901
Samtgemeinde	114.826	838.325	207.760	691.063	898.823	2.437.016	138.091

d) Steuerkraftmesszahlen

Gemeinde	Steuerkraftmesszahlen	Einwohner am 31.12.2015 v. H.	Steuerkraft je Einwohner	Steuerkraft v. H.	Veränderung der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr v. H.
Fintel	1.763.209	2.885 38,7	611	39,8	- 8,4
Helvesiek	481.892	792 10,6	608	10,9	+ 4,3
Lauenbrück	1.276.781	2.266 30,4	563	28,8	+ 0,5
Stemmen	554.801	844 11,3	657	12,5	+ 5,3
Vahlde	350.398	674 9,0	520	7,9	+ 7,2
Samtgemeinde	4.427.081	7.461 100,0	593	100,0	- 1,8

Steuerkraftmesszahlen

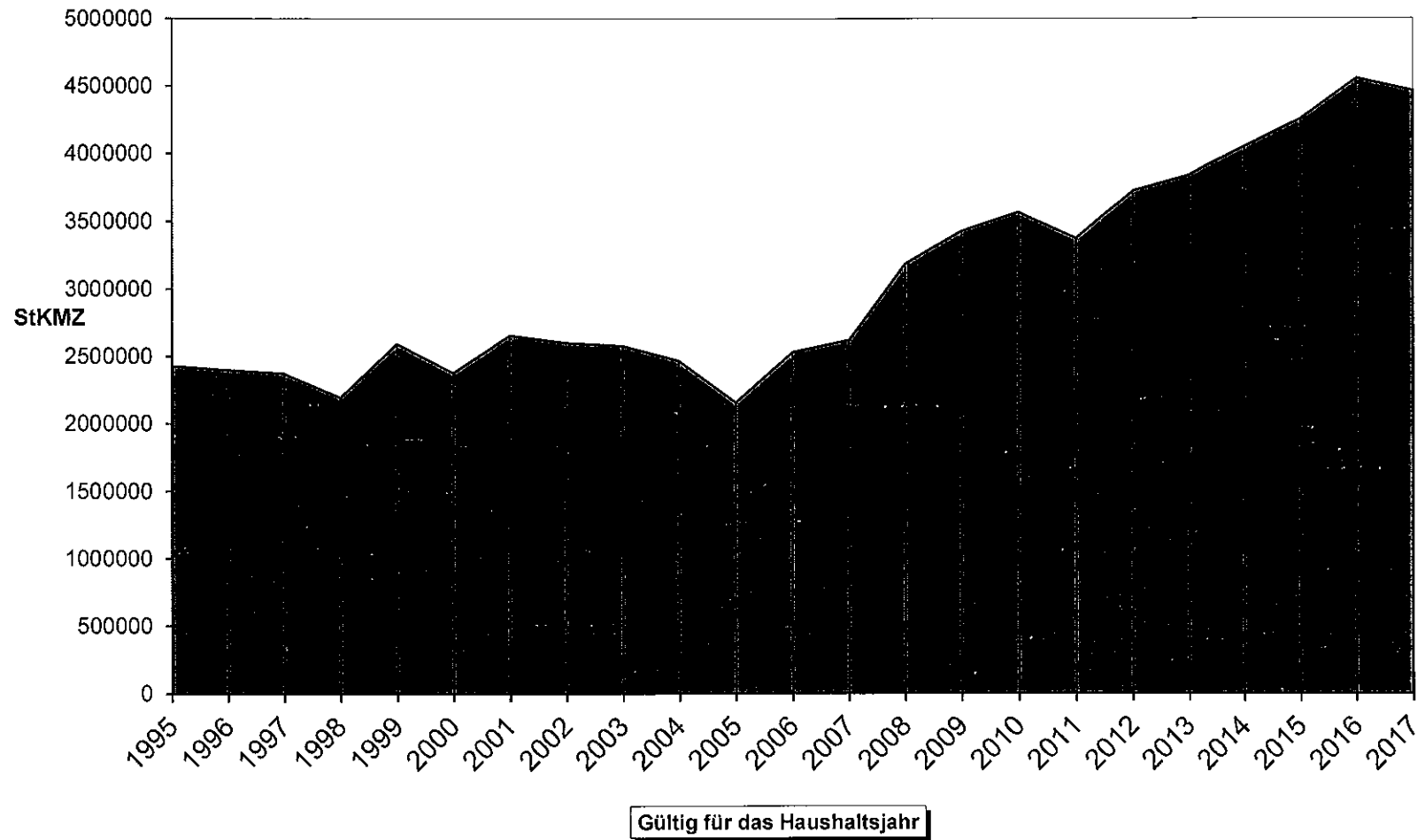
Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden

Haushaltsjahr	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %
1999	1.123.892	344.377	716.330	246.990	159.394	2.590.982	+ 18,1
2000	1.014.423	257.986	710.828	234.041	158.182	2.375.510	- 8,3
2001	1.062.770	376.159	770.281	261.469	166.086	2.636.765	+ 11,0
2002	1.064.367	270.385	843.517	252.533	169.055	2.599.857	- 1,4
2003	1.156.213	315.530	656.108	282.648	165.330	2.575.829	- 0,9
2004	985.053	303.619	738.256	277.868	159.310	2.464.106	- 4,3
2005	638.248	300.462	806.132	254.946	156.732	2.153.520	- 12,5
2006	974.284	335.001	782.897	276.098	159.051	2.527.331	+ 17,2
2007	963.695	315.715	881.325	278.334	178.787	2.617.856	+ 3,6
2008	1.230.016	375.424	1.024.386	359.176	194.225	3.183.227	+ 21,6
2009	1.263.031	350.691	1.184.922	419.201	206.766	3.424.611	+ 7,6
2010	1.407.286	391.432	1.000.954	558.802	204.491	3.562.965	+ 4,0
2011	1.556.604	362.823	888.929	334.141	230.521	3.373.018	- 5,3
2012	1.746.452	381.907	921.392	417.324	254.707	3.721.782	+ 10,3
2013	1.544.285	405.701	1.088.256	544.650	254.527	3.837.419	+ 3,1
2014	1.525.034	416.888	1.305.353	518.682	282.863	4.048.820	+ 5,5
2015	1.722.412	417.113	1.307.193	492.433	315.517	4.254.668	+ 5,1
2016	1.949.058	462.883	1.281.575	530.660	328.665	4.552.841	+ 7,0
2017	1.779.689	482.835	1.287.084	559.061	352.546	4.461.215	- 2,0

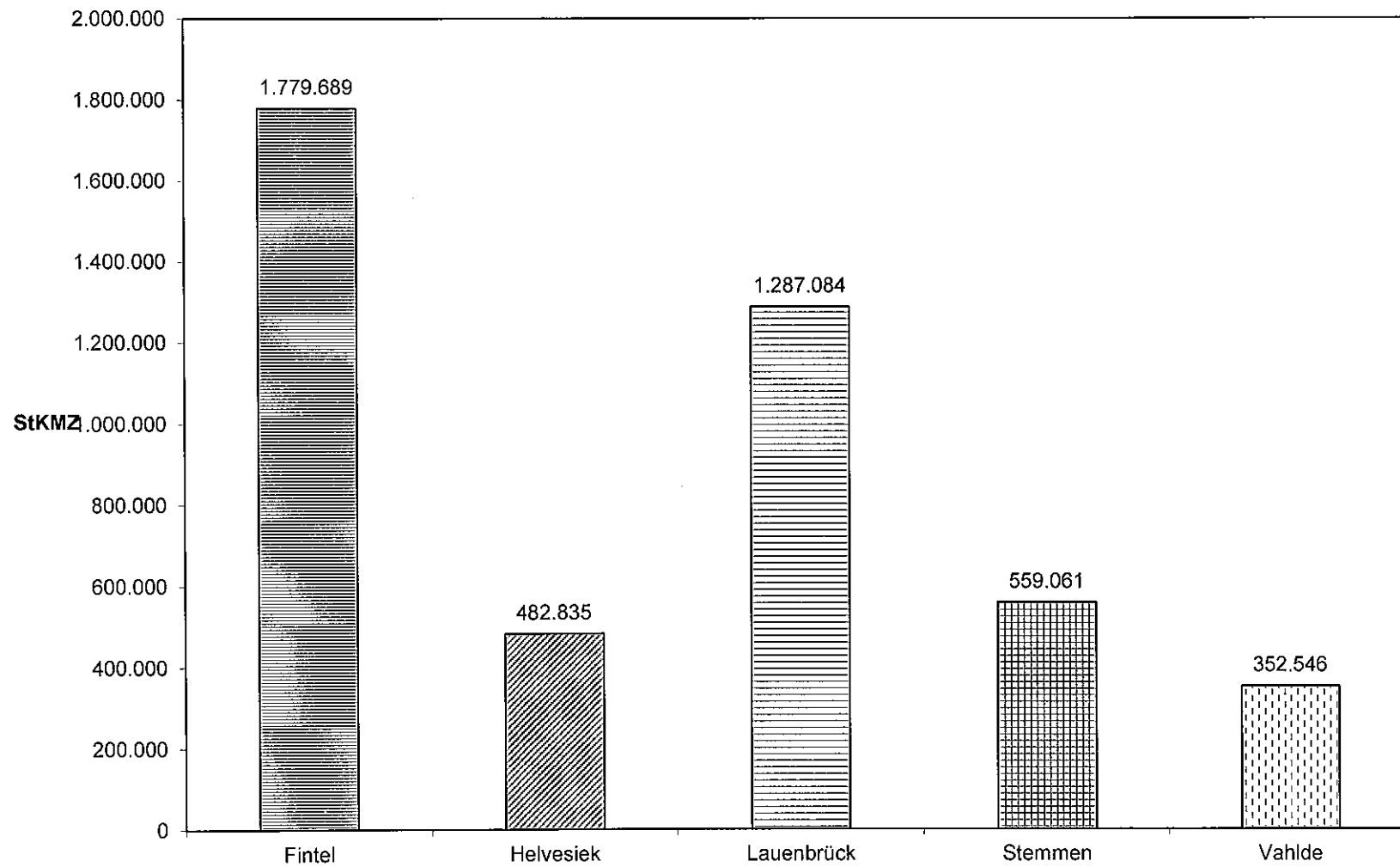
Alle Beträge in Euro

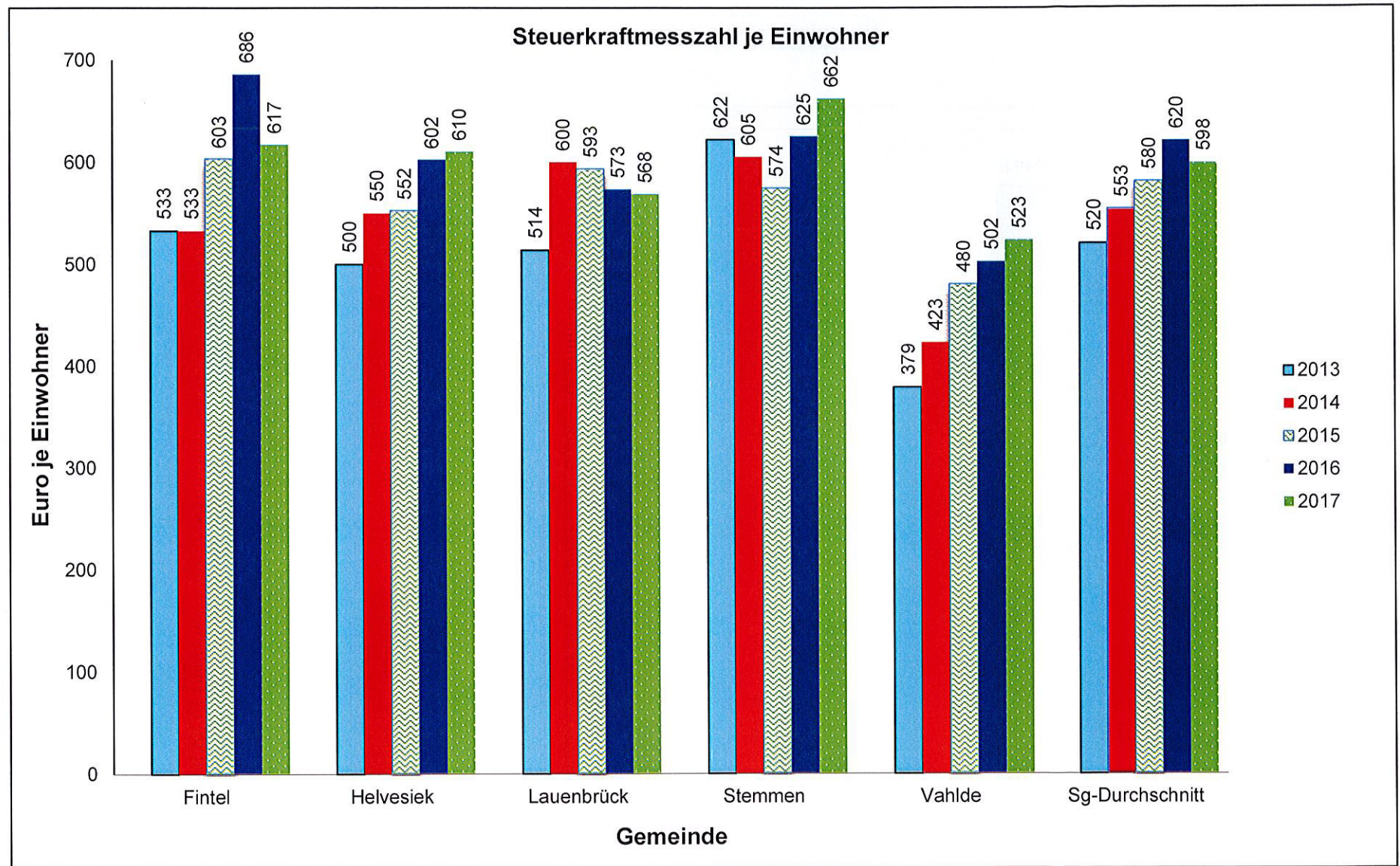
Die Steuerkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr beruhen jeweils auf den Ist-Einnahmen vom 01.10. des Vor-Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen



Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen





Samtgemeindeumlage

1. 30 % v. 4.461.215 Euro =	1.338.365 Euro				
+	<u>1.338.365 Euro</u>	:	7.461 Einwohner =		179,38145 Euro/Einwohner
= Samtgemeindeumlage	<u>2.676.730 Euro</u>				

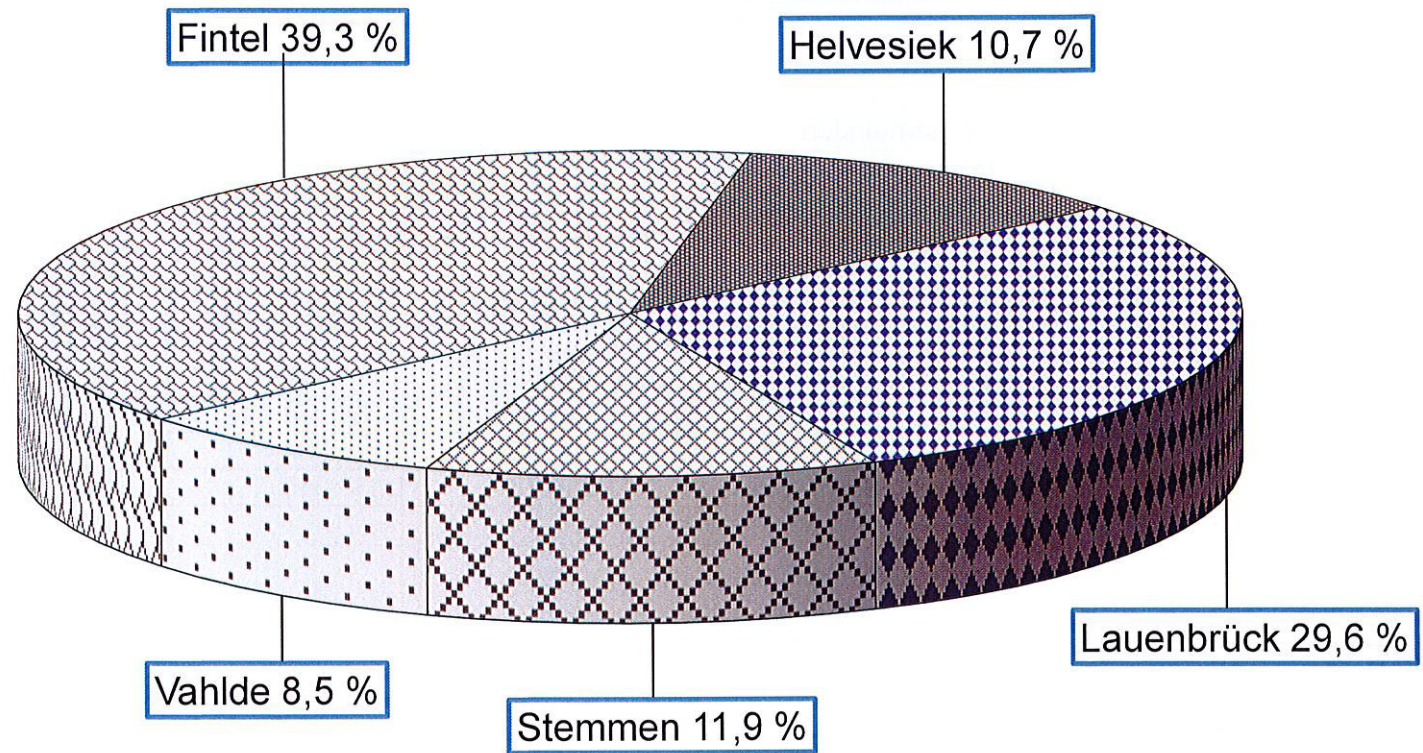
2. Verteilung der Umlage auf die Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl	Steuerkraft- messzahl	Umlage nach Einwohner	Umlage nach Steuerkraft	Umlage	%
Fintel	2.885	1.779.689	517.515	533.907	1.051.422	39,3
Helvesiek	792	482.835	142.070	144.851	286.921	10,7
Lauenbrück	2.266	1.287.084	406.478	386.125	792.603	29,6
Stemmen	844	559.061	151.398	167.718	319.116	11,9
Vahlde	674	352.546	120.903	105.764	226.667	8,5
Samtgemeinde	7.461	4.461.215	1.338.364	1.338.365	2.676.729	100,0

Nettobelastung	Gesamt	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde
Umlage	2.676.729	1.051.422	286.921	792.603	319.116	226.667
Schlüsselzuweisung	470.058	173.042	48.407	153.358	44.866	50.385
Netto	2.206.671	878.380	238.514	639.245	274.250	176.282
%	100,0	39,8	10,8	29,0	12,4	8,0

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

Die Samtgemeindeumlage wird gezahlt von



Samtgemeindeinterner Finanzausgleich

- 20 30 02/02 -

Stand 28.11.2016

Samtgemeindeinterner Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 NFAG für 2017

I. Schlüsselzuweisung vom Land an die Samtgemeinde

1.	Einwohnerzahl am 31.12.2015 (7.461 + 13 aus Demografiefaktor)	7.474
2.	Grundbetrag je Einwohner	967,36
3.	Bedarfsmesszahl (x Vervielfältiger 100 v. H.)	7.230.049
4.	Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen	4.427.081
5.	Unterschiedbetrag (Nr. 3 ./ Nr. 4)	2.802.968
6.	Schlüsselzuweisungen (75 % von Nr. 5)	2.102.226
7.	./ Kreisumlage 49 v. H. v. 90 %	927.082
8.	= Schlüsselzuweisung netto	1.175.144
9.	davon 40 % an die Mitgliedsgemeinden gemäß § 6 Abs. 2 NFAG	470.058

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

II. Schlüsselzuweisung 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 49,00% Euro	./. Samtgemeinde- umlage 30 % + Einw. Euro	StKMZ netto (Sp. 2 ./ Sp. 3-4) Euro	StKMZ netto je Einwohner Euro
Fintel	1.779.689	872.048	1.051.422	-143.781	./ 50
Helvesiek	482.835	236.589	286.921	-40.675	./ 51
Lauenbrück	1.287.084	630.671	792.603	-136.190	./ 60
Stemmen	559.061	273.940	319.116	-33.995	./ 40
Vahlde	352.546	172.748	226.667	-46.869	./ 70
Samtgemeinde	4.461.215	2.185.995	2.676.729	-401.509	./ 54

Abweichungen durch Rundung +/- 1,00 Euro

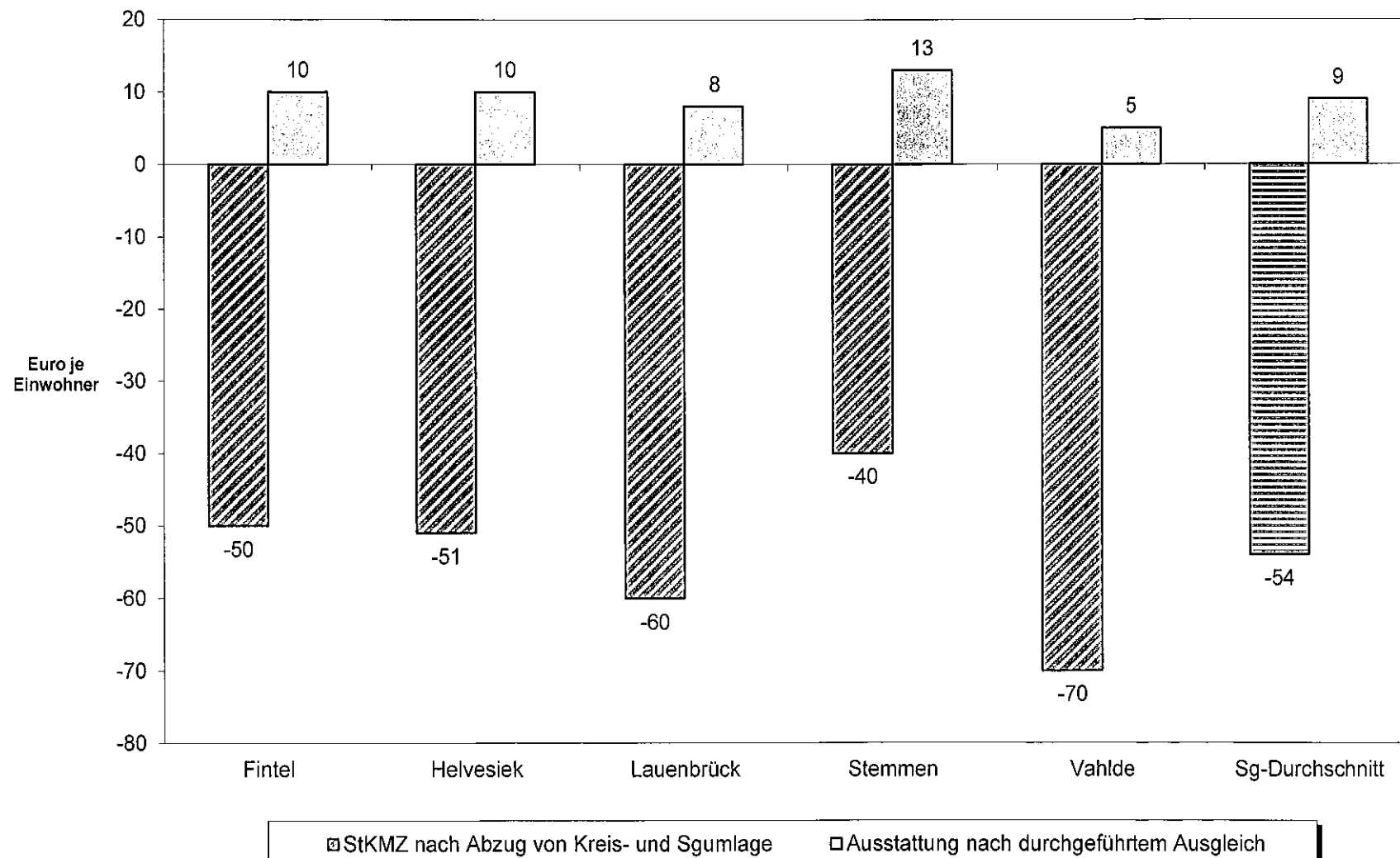
2. Verteilung von 470.058 Euro an die Mitgliedsgemeinden mit der Wirkung, dass 75 % der fehlenden Steuerkraftmesszahl - netto - mit Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden

1. StKMZ - netto insgesamt ./. 401.509 EUR
 2. Schlüsselzuweisung = $470.058 : 0,75 =$ 626.744 EUR
 3. Zusammen 225.235 EUR
 4. : Einwohner gesamt 7.474 = 30,13580 EUR = Grundausrüstung je Einwohner

Gemeinde	Einwohn. am 31.12.2015	zu berücksichtigende Einw. aus Demografie- faktor	Einwohn. gesamt	Grundausrüstung 30,13580 EUR x Einw. Gesamt Euro	./l. StKMZ netto Euro	= Differenz Euro	x 0,75 = Schlüssel- zuweisung Euro	+ StKMZ netto Euro	Schlüssel- zuweisung + StKMZ netto Euro	Ausstattung je Einw. gesamt
Fintel	2.885	0	2.885	86.942	./l. 143.781	230.723	173.042	./l. 143.781	29.261	10
Helvesiek	792	0	792	23.868	./l. 40.675	64.543	48.407	./l. 40.675	7.732	10
Lauenbrück	2.266	0	2.266	68.288	./l. 136.190	204.478	153.358	./l. 136.190	17.168	8
Stemmen	844	13	857	25.826	./l. 33.995	59.821	44.866	./l. 33.995	10.871	13
Vahlde	674	0	674	20.312	./l. 46.869	67.181	50.385	./l. 46.869	3.516	5
Samtgemeinde	7.461	13	7.474	225.235	./l. 401.510	626.745	470.059	./l. 401.510	68.549	9

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

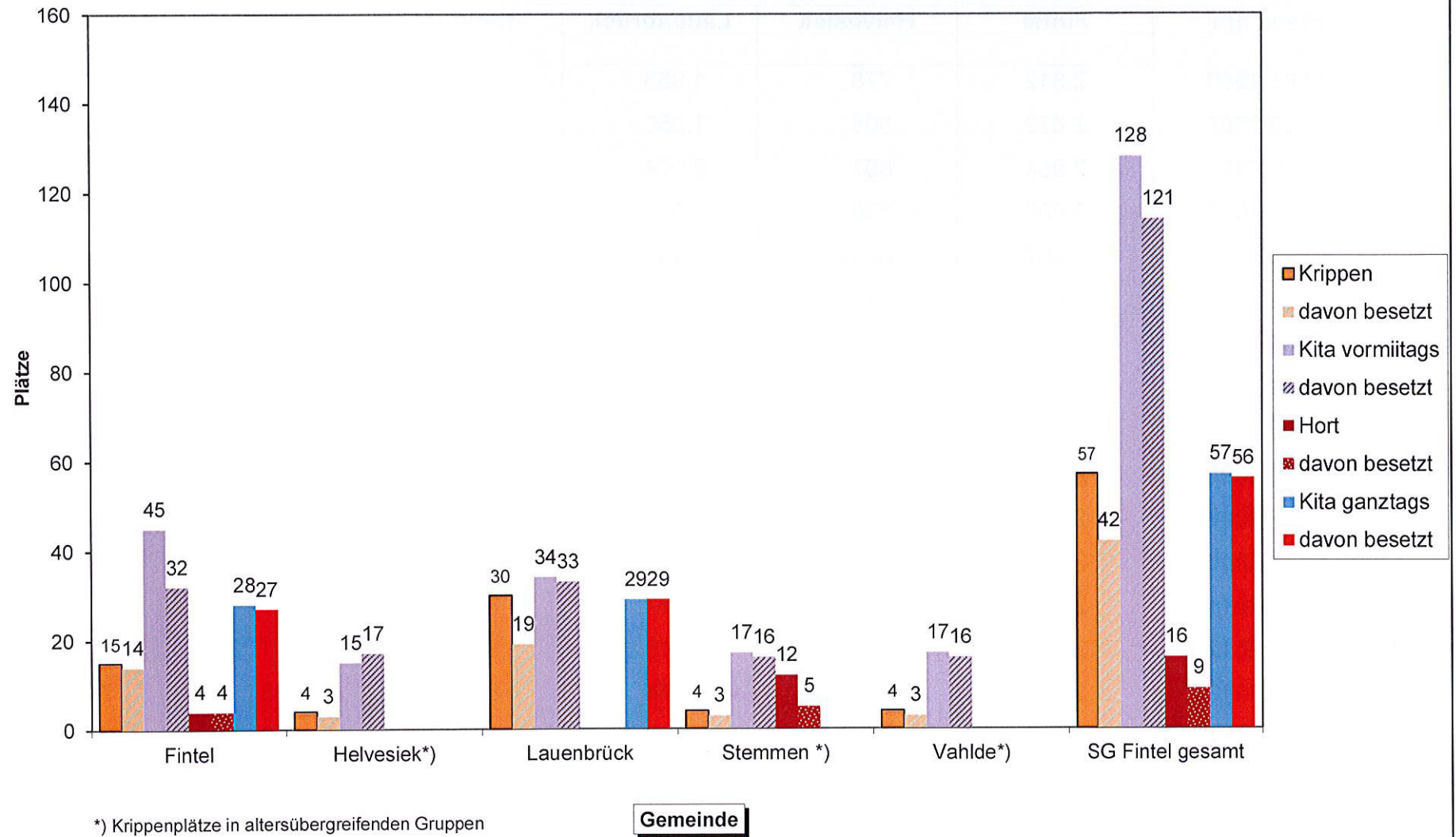
Wirkung des Samtgemeindeinternen Finanzausgleichs



20 21 01/01/11	- alle Beträge in Euro -					Stand: 10.02.2017
Kindergarten 2008	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Einnahmen	43.654,42	12.873,29	70.447,38	21.360,17	19.520,17	167.855,43
Ausgaben	114.627,05	29.695,92	130.423,58	40.512,63	37.109,15	352.368,33
Zuschussbedarf	-70.972,63	-16.822,63	-59.976,20	-19.152,46	-17.588,98	-184.512,90
Samtgemeindeumlagenanteil 6 v.H.						190.994,00
Unterschiedsbetrag						6.481,10
Kindergarten 2009	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Einnahmen	160.462,81	31.402,98	175.238,30	59.605,26	51.180,58	477.889,93
Ausgaben	306.335,15	73.528,97	307.752,97	104.429,56	99.431,81	891.478,46
Zuschussbedarf	-145.872,34	-42.125,99	-132.514,67	-44.824,30	-48.251,23	-413.588,53
Samtgemeindeumlagenanteil 12 v.H.						410.953,00
Unterschiedsbetrag						-2.635,53
Kindergarten 2010	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Einnahmen	219.382	26.151	200.872	55.172	47.133	548.710
Ausgaben	414.010	81.403	371.932	106.290	99.350	1.072.986
Zuschussbedarf	-194.628	-55.252	-171.060	-51.118	-52.217	-524.276
Samtgemeindeumlagenanteil 12 v.H.						427.556
Unterschiedsbetrag						-96.720
Kindergarten 2011	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Einnahmen	289.849	31.829	232.489	60.657	39.267	654.091
Ausgaben	485.166	81.586	446.602	119.547	97.439	1.230.339
Zuschussbedarf	-195.317	-49.757	-214.113	-58.890	-58.172	-576.248
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						505.952
Unterschiedsbetrag						-70.296
Kindergarten 2012	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge *)	360.204	37.901	385.743	70.385	40.578	894.811
Aufwendungen	473.717	106.853	473.270	135.203	95.999	1.285.042
Zuschussbedarf	-113.513	-68.952	-87.527	-64.818	-55.421	-390.231
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						558.267
Unterschiedsbetrag						168.036

Kindergarten 2013	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	265.118	58.199	335.236	72.166	39.497	770.216
Aufwendungen	453.600	118.513	511.833	138.934	112.223	1.335.103
Zuschussbedarf	-188.482	-60.314	-176.597	-66.768	-72.726	-564.887
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						575.610
Unterschiedsbetrag						10.723
Kindergarten 2014	Fintel	Helvesiek **)	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	326.134	80.096	354.333	73.728	45.276	879.567
Aufwendungen	529.424	134.209	532.753	152.442	109.697	1.458.525
Zuschussbedarf	-203.290	-54.113	-178.420	-78.714	-64.421	-578.958
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						607.323
Unterschiedsbetrag						28.365
Kindergarten 2015	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	399.835	78.472	380.216	98.884	51.566	1.008.972
Aufwendungen	610.112	143.565	587.283	169.990	124.670	1.635.621
Zuschussbedarf	-210.278	-65.094	-207.067	-71.106	-73.103	-626.648
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						638.200
Unterschiedsbetrag						11.552
Kindergarten 2016	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	411.530	79.379	514.579	99.694	57.718	1.162.900
Aufwendungen	686.036	170.023	775.547	181.793	136.102	1.949.501
Zuschussbedarf	-274.506	-90.643	-260.968	-82.099	-78.384	-786.600
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						682.900
Unterschiedsbetrag						-103.700
Kindergarten 2017	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	462.900	83.100	607.000	102.300	65.300	1.320.600
Aufwendungen	835.000	178.600	917.000	188.700	189.100	2.308.400
Zuschussbedarf	-372.100	-95.500	-310.000	-86.400	-123.800	-987.800
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						669.180
Unterschiedsbetrag						-318.620
2012 bis 2016: Vorläufiges Ergebnis einschl. Erträge aus Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen lt. HH-Plan						
*) 2012: In den Erträgen sind Nachzahlungen des Landes der Zuweisungen zu den Personalkosten für die Jahre 2010 und 2011 von 110.585 € enthalten						
**) 2014: In den Erträgen sind zusätzliche Zuweisungen des Landes zu den Personalkosten für den Zeitraum 1.8.2012 bis 31.7.2014 von 23.542 € enthalten						
2017: Haushaltsansätze inkl. 7.700 € Erträge 2017 (Sonderposten) und 30.400 € für Abschreibungen 2017						
Zuschussbedarf gemäß mittelfristiger Finanzplanung						
Zuschussbedarf 2018	-414.900	-94.900	-311.200	-79.200	-119.800	-1.020.000
Zuschussbedarf 2019	-424.500	-96.200	-322.200	-81.800	-121.500	-1.046.200
Zuschussbedarf 2020	-433.200	-97.400	-332.600	-84.500	-123.500	-1.071.200

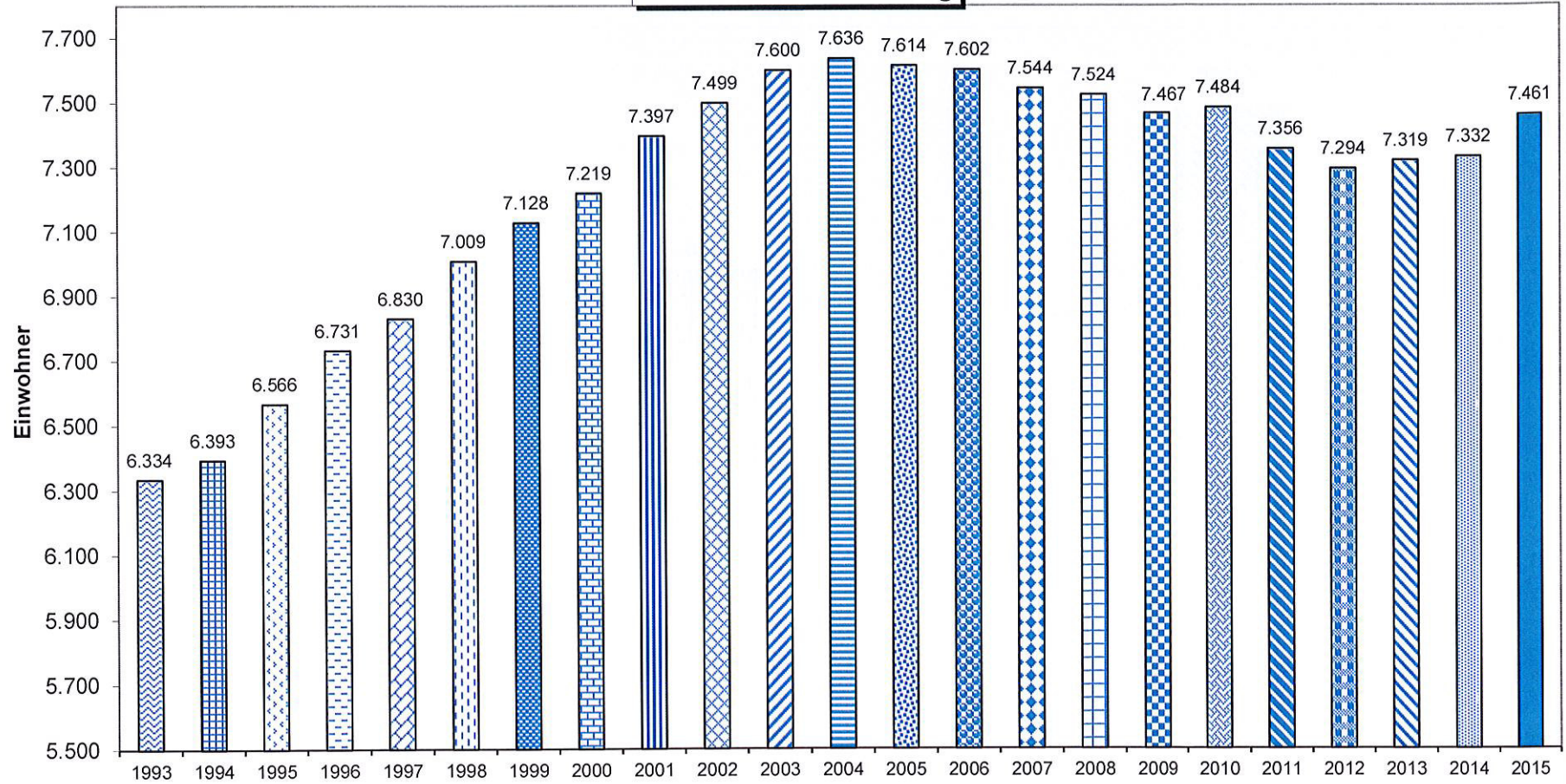
Plätze in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde Fintel, Stand September 2016



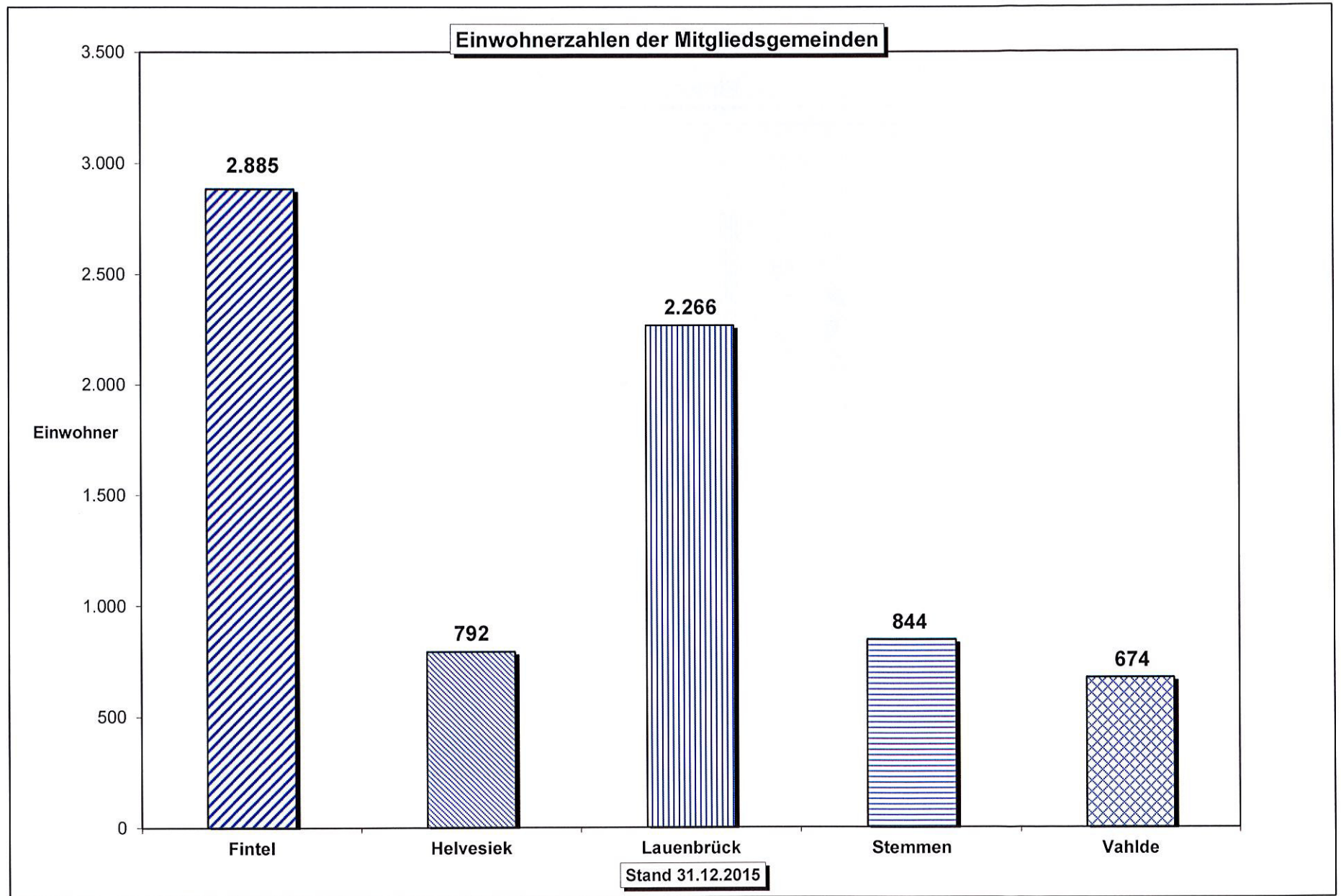
Entwicklung der Einwohnerzahlen
 - Amtliche Einwohnerzahlen auf der Basis des Zensus 2011 -

Stand am	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Samtgemeinde
30.06.1999	2.812	778	1.968	876	694	7.128
30.06.2000	2.879	808	1.950	881	701	7.219
30.06.2001	2.954	807	2.024	891	721	7.397
30.06.2002	3.007	829	2.052	891	720	7.499
30.06.2003	2.997	863	2.106	905	729	7.600
30.06.2004	2.974	846	2.138	930	748	7.636
30.06.2005	2.961	850	2.143	928	732	7.614
30.06.2006	2.921	850	2.186	917	728	7.602
30.06.2007	2.920	816	2.168	931	709	7.544
30.06.2008	2.891	810	2.183	943	697	7.524
30.06.2009	2.898	808	2.160	906	695	7.467
30.06.2010	2.931	796	2.166	901	690	7.484
30.06.2011	2.911	793	2.157	897	683	7.441
30.06.2012	2.899	812	2.116	875	671	7.373
30.06.2013	2.861	758	2.174	858	668	7.319
30.06.2014	2.849	769	2.204	852	658	7.332
30.06.2015	2.848	774	2.232	859	658	7.371
31.12.2015	2.885	792	2.266	844	674	7.461

Einwohnerentwicklung



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



Einwohnerstatistik

Samtgemeinde Fintel		ALLGEMEINE EINWOHNERSTATISTIK					Stand: 30.06.2016
	Samtgemeinde	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	
Insgesamt	7.805	3.050	876	2.321	871	687	
Alleinige Wohnung	7.463	2.907	801	2.258	833	664	
Nebenwohnung	342	143	75	63	38	23	
männlich	3.938	1.493	457	1.175	453	360	
weiblich	3.867	1.557	419	1.146	418	327	
ev.-lutherisch	4.395	1.616	466	1.295	580	438	
ev.-reformiert	9	2	0	4	2	1	
röm.-katholisch	349	124	49	105	47	24	
alkatholisch	0	0	0	0	0	0	
sonstige/keine	3.052	1.308	361	917	242	224	
ledig	2.911	1.053	353	875	348	282	
verheiratet	3.788	1.518	417	1.124	395	334	
Lebenspartnerschaft	10	4	0	4	2	0	
verwitwet	563	240	57	165	63	38	
geschieden	533	235	49	153	63	33	
Altersgruppen							
bis einschl. 17 Jahre	1.240	429	144	391	149	127	
18 bis einschl. 64 Jahre	4.784	1.806	550	1.456	536	436	
ab 65 Jahre	1.781	815	182	474	186	124	

Schülerzahlenentwicklung

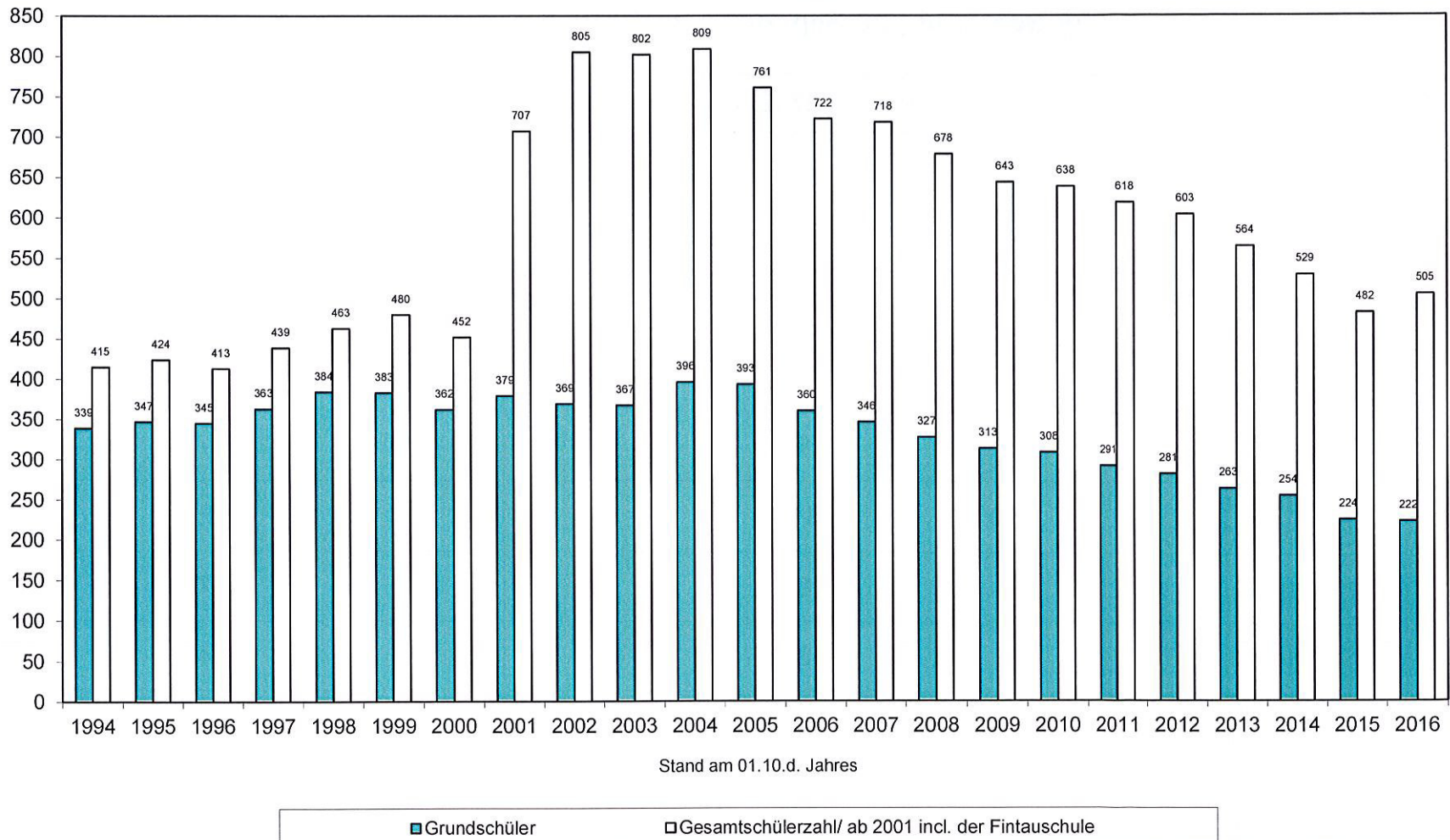
Stand am:	ab 08.2001 GS Fintel			ab 08.2001 GS Lauenbrück			Fintauschule				Samtgemeindebereich				
	GS	HS	Gesamt	GS	HS	Gesamt	OS *)	HS	RS	Gesamt	GS	OS	HS	RS	Gesamt
01.10.1985	108	38	146	147	52	199	0	0	0	0	255	0	90	0	345
01.10.1986	119	38	157	125	47	172	0	0	0	0	244	0	85	0	329
01.10.1987	119	29	148	117	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

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

Voraussichtliche Schülerzahlenentwicklung - Jahrgangsstärken - Stand: 30.09.2016

Einschulung	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Geburtenzeitraum	01. Okt. 2009 30. Sep. 2010	01. Okt. 2010 30. Sep. 2011	01. Okt. 2011 30. Sep. 2012	01. Okt. 2012 30. Sep. 2013	01. Okt. 2013 30. Sep. 2014	01. Okt. 2014 30. Sep. 2015
Schulbezirk						
<i>GS Fintel</i>	26 (1 Kl.)	27 (2 Kl.)	29 (2 Kl.)	28 (2 Kl.)	21 (1 Kl.)	23 (1 Kl.)
Fintel	22	21	24	21	16	19
Vahlde	4	6	5	7	5	4
<i>GS Lauenbrück</i>	21	14	22	19	15	23
Lauenbrück	20	13	22	18	15	23
Riepe	1	1	-	1	-	-
Außenstelle Stemmen (VSS)	13	11	14	10	11	15
Helvesiek	4	8	6	3	7	9
Stemmen	9	3	8	7	4	6
GS Lauenbrück insgesamt	34 (2 Kl.)	25 (1 Kl.)	36 (2 Kl.)	29 (2 Kl.)	26 (1 Kl.)	38 (2 Kl.)
Samtgemeinde	60	52	65	57	47	61

Schülerzahlenentwicklung



Entwicklung des Heizöl-, Gas- und Pelletsverbrauchs

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

Jahr:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Objekt																		
Rathaus 8)	Neubau inkl. Erw. 2005	Gas/N	96.767	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
	Altbau	Gas/N	49.608	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
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
	GS Fintel mit Turnh. 6)	Gas/N	289.587	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
	GS Lauenbrück	Gas	247.200	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
	Außenst. Helvesiek 1)	Öl	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Außenst. Helvesiek 2)	Gas	272.876	258.566	288.173	306.314	271.580	268.435	283.302	234.560	240.029	225.182	247.731	217.797	---	---	---	---
	Außenst. Stemmen	Gas	31.234	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
Turnhallen	GS Lauenbrück	Gas	117.456	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
	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
Feuerw ehr- häuser	Lauenbrück 3)	Öl/Gas	4.314	4.723	4.208	35.388	36.750	34.339	38.619	32.997	40.608	42.128	46.583	45.641	43.705	45.481	25.807	37.802
	Stemmen 4)	Gas	8.477	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
	Helvesiek 5)	Gas	11.530	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
Lauenbrück	Schülerweg 3	Gas	44.934	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
ab 02/2009:	Graf-Wilhelm-Straße 47	Gas										15.495	34.262	40.959	45.263	56.456	43.981	45.321
Kindergärten	Fintel 6*)	Gas/N								73.242	101.917	105.916	105.810	93.135	58.349	71.048	80.104	87.835
	ab 2008 Helvesiek **)	Gas									12.636	11.834	12.442	12.903	26.584	44.666	31.662	0
	Lauenbrück Richterker.	Gas									40.091	40.866	45.853	60.163	54.687	60.623	45.916	55.463
	Stemmen	Gas									21.361	22.242	25.877	22.379	21.809	23.631	23.802	24.240
	Vahlde 7)	Öl/Pe									6.031	6.083	8.005	7.766	7.822	8.640		
Summen:	Öl in Liter/Pellets in kg		4.314	4.723	4.208	---	---	---	---	---	6.031	6.083	8.005	7.766	7.822	8.640		
	Erdgas in kWh		1.169.669	1.619.957	1.659.709	1.895.839	1.621.032	1.657.504	1.770.084	1.463.017	1.717.321	1.645.334	1.725.717	1.518.082	1.218.039	1.066.637	719.408	919.446
	Flüssiggas in Liter		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Nahwärme in kWh		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	221.349	301.501	463.336	415.145

1) Ölheizung bis 30.09.1999

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

3) Umstellung auf Erdgas am 10.12.2002

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

5) Flüssiggas in Liter, Umstellung auf Erdgas am 06.01.2000

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

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

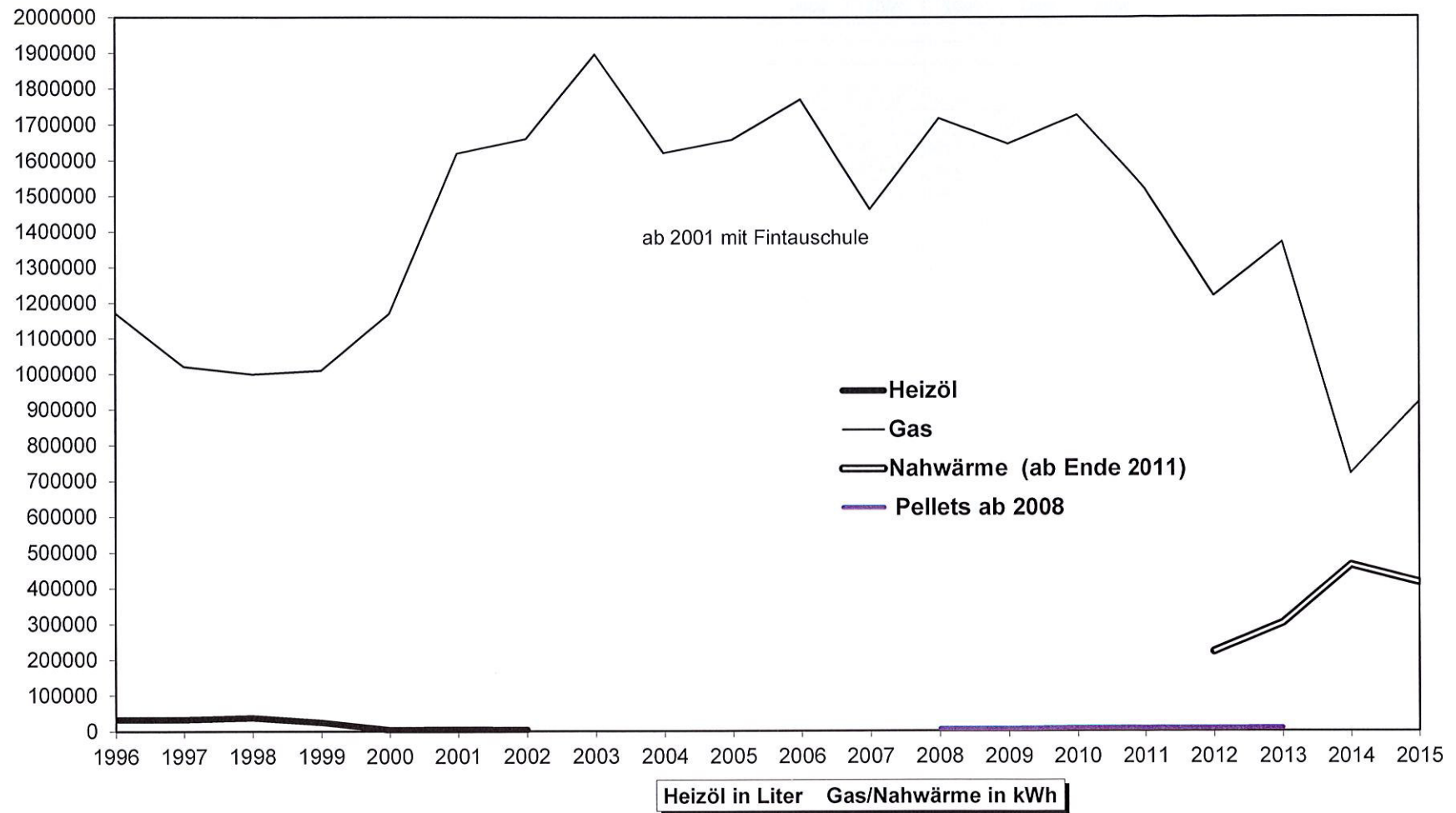
7) Umstellung auf Pelletheizung am 20.09.2010

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

8) Umstellung auf Nahwärme im Juli 2013

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

Heizöl - und Gasverbrauch



Entwicklung des Stromverbrauchs in kWh

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
a) Abwasseranlagen															
PW Hauptpumpwerk Fintel															
PW Fi.- Pastorenweg/Rotenburger Str.	21.962	28.064	20.296	19.907	20.061	21.473	21.075	26.055	21.712	23.044	27.682	28.005	28.755	24.325	23.202
PW Fi.- Kuckucksweg	2.113	2.438	2.465	2.159	2.403	2.179	1.930	1.619	1.023	1.234	1.373	1.432	1.348	1.286	1.377
PW Fi.- Lärchenweg	10.098	14.991	10.337	9.849	9.571	9.340	9.656	11.615	8.982	10.064	10.445	10.859	10.584	10.448	10.022
PW Fi.- Bokelweg	389	349	478	431	421	379	309	324	295	180	136	221	141	106	107
PW Fi.- Seghorn	472	443	378	311	282	285	330	340	326	331	330	347	432	383	401
PW Fi.- Lauenbrücker Str.	322	373	332	248	266	318	156	243	199	222	260	171	144	140	131
PW Fi.- Schlüt	224	195	42	39	99	120	54	69	78	123	122	89	55	58	61
PW Fi.- Haxloh	462	958	942	541	439	403	432	581	330	427	450	602	447	283	795
PW Fi.- Wohlsberg I	1.551	1.240	1.329	1.191	1.544	940	791	2.147	1.369	1.128	1.606	436	402	482	397
PW Fi.- Spitzen	801	1.195	1.622	1.194	773	480	360	393	429	494	491	500	562	272	288
PW He.- Fabrikstraße	10.255	12.222	9.661	9.107	8.594	9.462	8.575	9.587	8.203	8.780	9.248	9.749	8.747	7.999	9.163
PW He.- Appeler Str. I	510	448	456	325	294	369	387	466	566	492	394	407	445	404	452
PW He.- Wiesenweg	848	1.170	1.017	742	394	303	392	215	161	198	463	489	290	242	251
PW He.- Große Straße	2.014	2.533	2.894	2.407	2.069	1.797	1.381	1.339	1.378	1.436	1.757	1.510	1.558	1.576	1.595
PW He.- Mülldeponie	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.	pausch.
PW He.- Rehr-Kreisstraße	154	163	144	139	123	153	167	148	151	134	157	156	149	169	720
PW He.- Rehr	973	971	1.074	1.014	1.025	1.028	1.038	1.042	1.023	953	1.073	1.007	1.023	806	698
PW He.- Up'm Knapp	443	505	538	470	288	117	106	110	277	116	174	248	208	202	249
PW He.- Kroemer Dup 36 (ab 29.4.09)									327	792	795	724	800	817	852
PW He.- Kroemer Dup 41 (ab 29.4.09)									965	3.483	3.497	3.476	3.572	3.302	3.521
PW La.- Landpark (ab 16.12.08)									50	203	346	477	231	162	142
PW La.- Ziegeleistraße	12.423	18.229	10.373	10.393	10.352	8.868	9.044	10.749	10.132	9.969	11.428	12.822	14.086	11.717	11.891
PW La.- Birkenweg	566	641	636	662	620	580	491	597	700	681	373	428	440	472	497
PW La.- Schmiedeberg	2.687	6.063	2.385	2.547	2.527	2.716	4.108	3.598	2.451	2.962	2.687	2.906	2.700	2.383	2.430
PW La.- Burghard-v.d-Wehl-Str.	268	316	309	213	294	266	202	227	188	225	367	365	175	180	211
PW La.- Sportplatz	340	352	323	232	188	175	109	157	51	50	60	59	70	50	110
PW La.- Tennisplatz	441	727	764	486	524	386	429	436	424	470	485	490	468	430	554
PW La.- Benkeloher Weg	274	318	147	136	129	140	152	197	171	153	295	157	311	281	19
PW La.- Aukampsweg	2.341	6.776	2.862	2.368	3.099	1.527	3.152	3.581	1.235	2.239	4.281	3.825	1.472	1.002	1.237
PW La.- Ziegelteiche (ab 2000)	260	381	142	465	329	502	470	244	154	207	327	384	109	81	93
PW La.- Wümmeweg (ab 2000)	345	479	2.008	566	545	401	517	524	551	552	367	455	374	502	
PW La.- Habichtallee (ab 2001)	197 *	844	506	612	631	711	828	1.004	1.074	885	845	976	921	1.264	1.320
PW Ste.- Bisselhofstraße	15.876	20.439	17.347	16.673	17.093	17.584	17.972	19.790	16.379	16.099	15.223	15.399	14.957	12.732	13.414

* verkürzter Abrechnungszeitraum

Strom	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PW Ste.- Eichenstraße	170	151	148	106	109	99	87	67	84	107	117	86	79	58	60
PW Ste.- Lindenstraße	421	95	84	69	76	161	78	74	78	618	124	264	52	43	106
PW Ste.- Neddervieh	508	542	659	443	136	124	136	155	142	160	342	341	228	217	615
PW Ste.- Kirchweg	313	235	253	212	104	109	40	40	72	40	177	16	12	15	18
PW Ste.- Max-Schmeling-Straße	677	376	473	462	194	171	624	163	138	365	514	1.441	238	82	83
PW Va.- Lauenbrücker Str.	6.945	8.290	6.601	6.849	7.241	7.541	8.362	9.013	6.780	7.472	7.245	6.845	6.835	6.080	6.711
PW Va.- Dorfstraße I	290	295	256	58	60	43	42	41	40	44	38	103	103	104	104
PW Va.- Dorfstraße II	674	1.177	602	590	636	661	962	1.245	1.055	769	559	474	477	381	307
PW Va.- Im Kloster	217	239	232	233	218	216	217	189	193	205	261	233	230	178	199
PW Va.- Benkeloh - Finteler Weg	1.594	2.858	2.890	1.473	1.180	1.257	1.263	1.657	1.414	1.451	1.983	1.642	1.575	1.769	1.900
PW Va.- Riepe - Auf der Worth	2.274	2.213	2.457	2.906	2.856	2.341	1.883	2.085	1.902	1.627	1.988	1.998	2.126	1.770	1.801
PW Va.- Riepe - Wsesgrund	299	297	336	270	302	337	125	109	96	104	86	62	52	44	39
PW Va.- Rieper Weg (ab 2003)			28	35	49	59	45	45	58	76	85	63	69	67	59
PW Va.- Am Baumtor (ab 2005)					0	257	149	73	1	1	1	8	8	8	14
Kläranlage Lauenbrück *)	253.085	345.104	288.828	269.722	271.724	295.154	297.821	282.450	306.377	334.212	343.135	345.288	345.251	210.698	248.504
Abwasseranlagen insgesamt	357.076	485.695	395.654	368.855	369.862	391.532	396.447	394.803	399.784	435.577	454.192	458.035	453.311	306.070	346.720

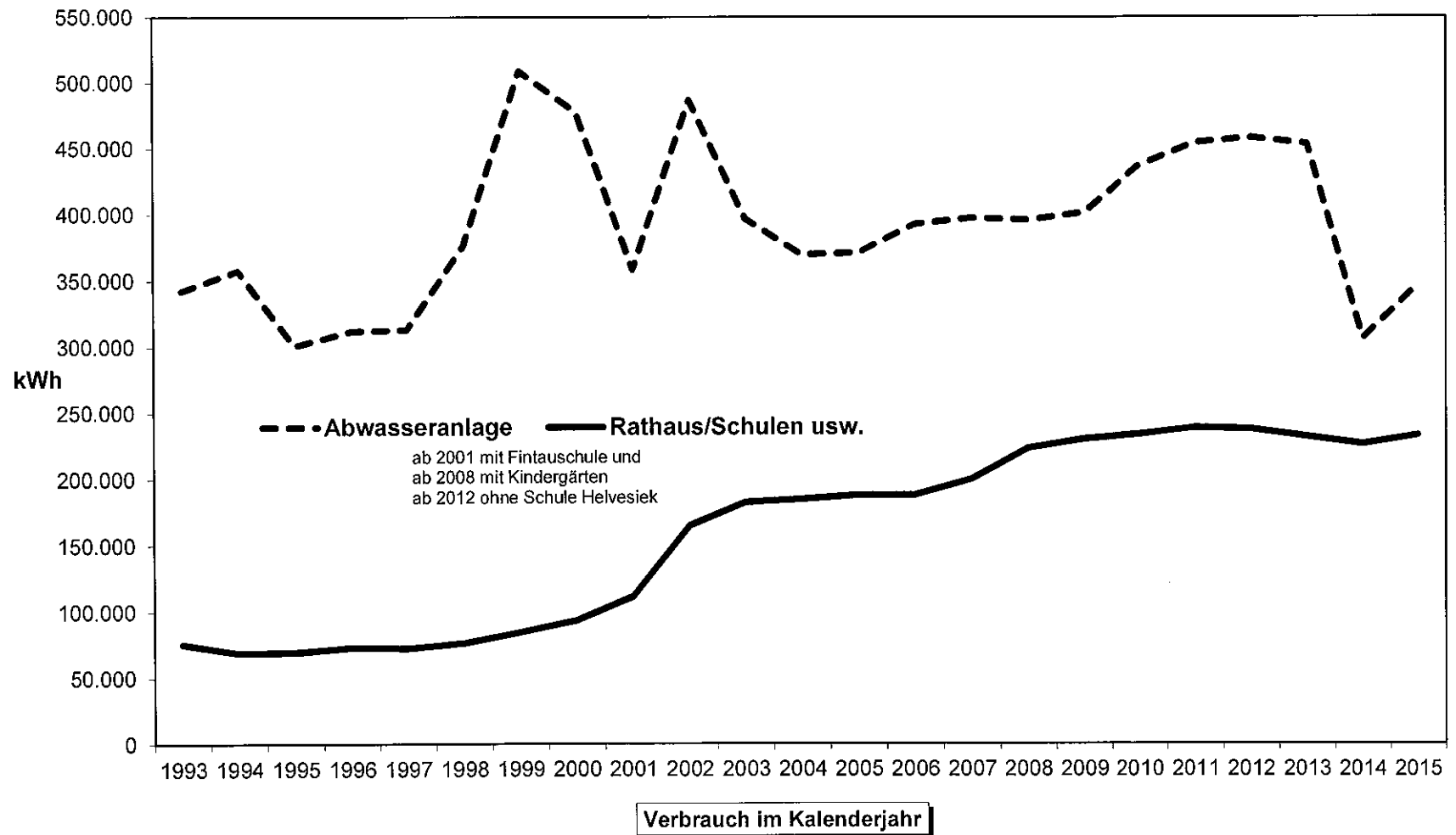
* verkürzter Abrechnungszeitraum

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
b) übrige Einrichtungen															
111110: Rathaus (Erweiterung ab 2005)	24.267	24.513	24.835	24.853	29.303	34.187	37.689	36.407	38.446	39.625	39.680	39.862	39.587	38.069	37.242
111110: Lau., Schülerweg 3	8.865	7.392	8.503	8.673	6.007	416 **	319 **	167 **	30 **	82 **	209 **	748 **	0 **	0 **	0 **
111110: Lau., Berliner Str. 5 (bis 09/2004)	6.587	5.378	5.957	1.076 *	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
111110: Lau., Graf-Wilhelm-Str. 47 (ab 19.2.09)									2.001	4.628	3.368	8.692	11.233	10.079	10.118
126000: Feuerwehrhaus Fintel (ab 9.3.2012)												690	1.876	1.944	2.116
126000: Feuerwehrhaus Lauenbrück					3.177	3.534	3.645	3.773	4.309	3.459	3.646	3.688	3.857	3.293	3.914
126000: Feuerwehrhaus Stemmen	1.049	972	939	1.065	956	850	891	853	1.479	1.284	1.315	1.473	1.555	1.407	1.542
211100: GS Fintel	20.162	20.029	20.872	20.227	21.573	21.372	19.874	20.679	20.274	20.738	20.342	18.332	19.918	19.857	21.657
211200: GS Lauenbrück	22.404	17.212 *	18.780	19.098	18.754	18.192	18.320	19.316	18.880	18.592	16.917	14.505	12.363	13.230	14.288
211200: Turnhalle der GS Lauenbrück (ab 12/2011)												4.884	4.842	5.175	3.807
211200: Schule Helvesiek (bis 12/2011)	7.714	7.348	6.688	7.791	7.686	6.239	6.005	4.851	4.750	3.721	3.655	---	---	---	---
211200: Schule Stemmen	2.954	3.377	3.792	4.238	5.176	5.151	5.281	5.601	5.295	4.357	3.633	3.364	3.523	3.740	4.350
216000: Fintauschule *)	18.390 *	79.650	92.932	98.599	99.384	102.215	112.303	111.527	113.136	112.456	120.735	116.133	110.053	107.138	108.504
365200: Kindergarten Fintel (ab 08/2009 mit Krippe)								4.591	5.323	7.995	8.429	9.272	8.631	9.508	9.554
365300: Kindergarten Helvesiek								1.590	2.150	1.730	1.374	1.832	2.523	2.026	2.654
365400: Kindergarten Lauenbrück (ab 08/2010 mit Krippe)								5.651	5.435	5.962	8.528	8.058	7.002	5.802	6.761
365500: Kindergarten Stemmen								2.829	3.097	3.392	3.527	3.918	3.801	4.357	4.134
365600: Kindergarten Vahlde								5.385	5.523	5.631	3.203	2.629	2.932	2.443	2.358
übrige Einrichtungen insgesamt	112.392	165.871	183.298	184.544	192.016	192.156	204.327	223.220	230.128	233.652	238.561	238.080	233.696	228.068	232.999

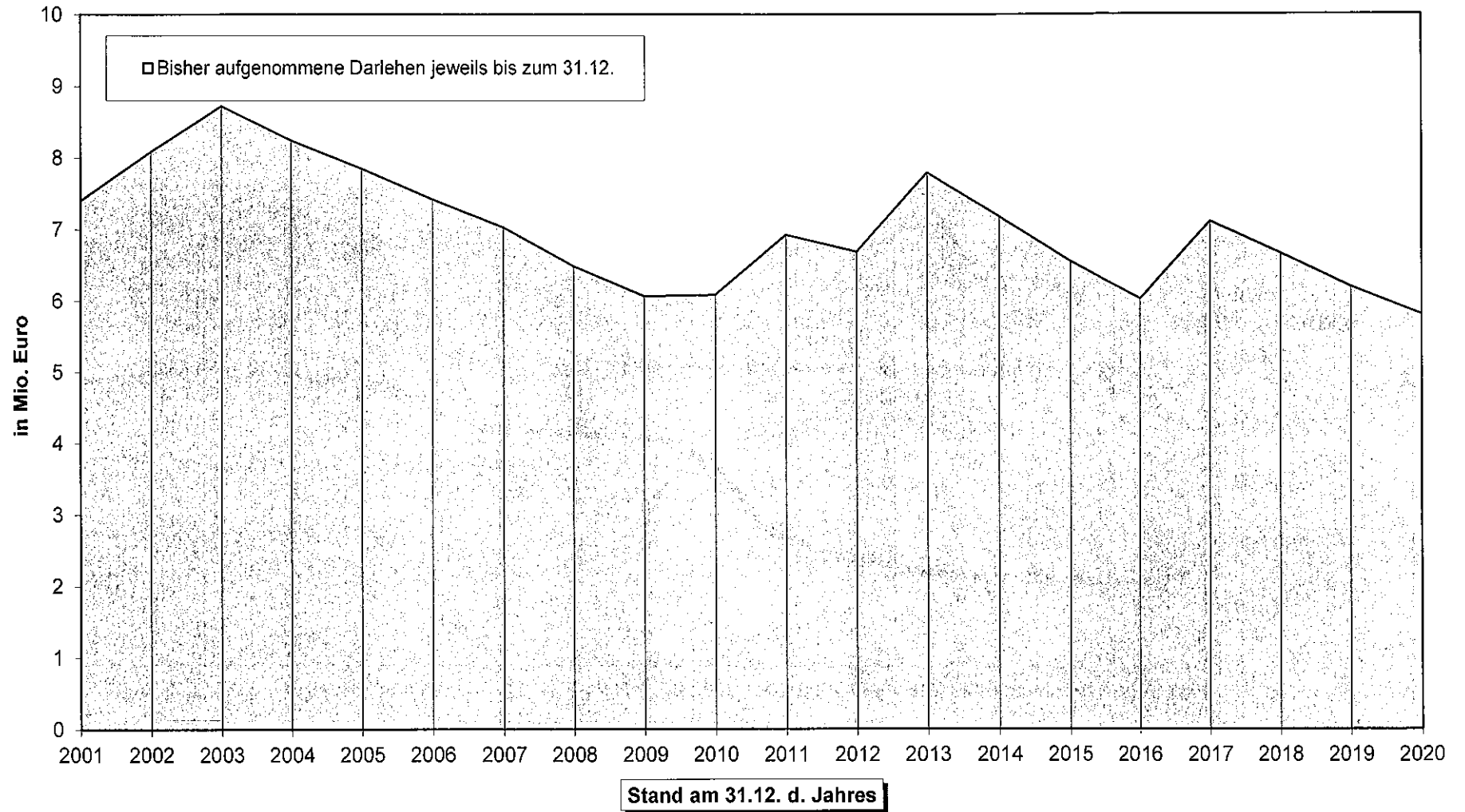
*) bis einschl. 12/2014

* verkürzter Abrechnungszeitraum ** 2006 - 2012 überwiegend leerstehend

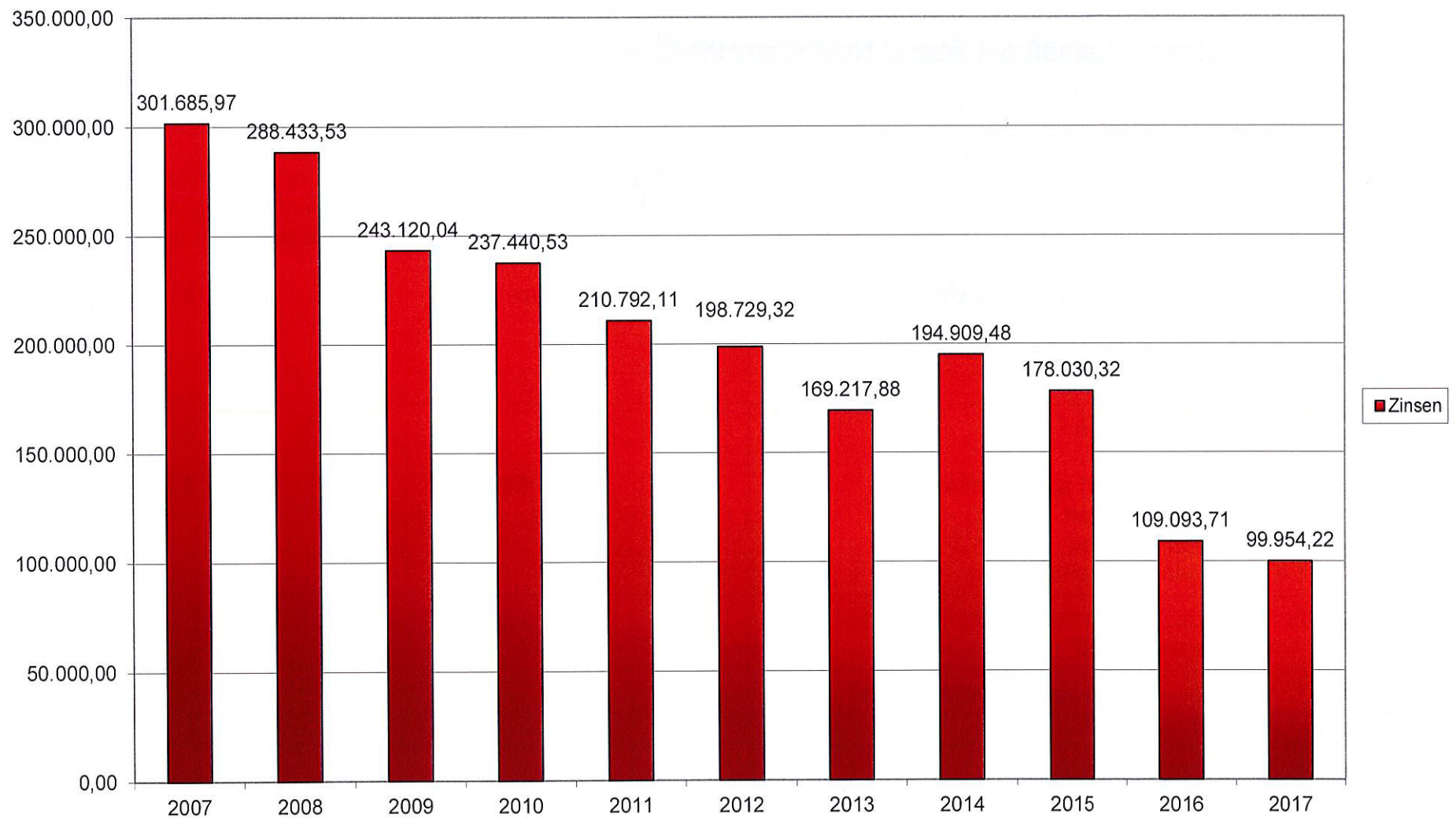
Entwicklung des Stromverbrauchs



Schuldenentwicklung



Entwicklung der Zinsausgaben der Samtgemeinde Fintel 2007 - 2017



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.552	6.022
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	6.552	6.022

Schuldendienstplan

Alle Beträge in Euro

Lfd. Darlehensgeber und Nr. Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
		01.01.2017	31.12.2017				
a) Darlehen der Kreisschulbaukasse							
1. Kreisschulbaukasse für Haushalte 2001- 2007 (Rückbau Grundschule Lauenbrück)	34.329,00	3.414,00	-	0,00	-,-	3.414,00	3.414,00
2. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2007 (Erneuerung Umzäunung GS Lau.)	2.031,00	204,00	-	0,00	-,-	204,00	204,00
3. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2007 (Ausbau Dachgeschoss GS in Stemmen)	9.009,00	909,00	-	0,00	-,-	909,00	909,00
4. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2010 (Behinderten-WC-Anlage GS Fintel)	4.002,00	1.602,00	1.202,00	0,00	-,-	400,00	400,00
5. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2010 (Turnhallensan. GS Fintel und Lauenbrück)	52.054,00	31.254,00	26.054,00	0,00	-,-	5.200,00	5.200,00
6. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2011, Nr. 03-10-01 (Energetische San. GS Lauenbrück)	30.129,00	15.514,00	12.591,00	0,00	-,-	2.923,00	2.923,00
7. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2011, Nr. 03-11-05A (Brandschutzmaßnahmen GS Lauenbrück)	10.274,00	5.729,00	4.659,00	0,00	-,-	1.070,00	1.070,00
8. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2013, Nr. 03-11-05B (Neubau/Enricht. Mensa GS Lau.)	12.092,00	8.462,00	7.252,00	0,00	-,-	1.210,00	1.210,00
9. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2013, Nr. 03-12-01 (Brandschutzmaßnahmen GS Fintel)	16.966,00	11.875,00	10.178,00	0,00	-,-	1.697,00	1.697,00
10. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-12-02 (Ganztagsschule GS Fintel)	12.506,00	10.006,00	8.756,00	0,00	-,-	1.250,00	1.250,00
11. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-01 (Grundstücksentwässerung GS Fintel)	4.978,00	3.984,00	3.487,00	0,00	-,-	497,00	497,00
12. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-02 (Sanierung WC-Anlage GS Fintel)	11.968,32	9.568,32	8.368,32	0,00	-,-	1.200,00	1.200,00
13. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-03 (Ausbau Ganztagsschule GS Lauenbrück)	3.471,44	2.775,44	2.427,44	0,00	-,-	348,00	348,00
Zwischensumme	203.809,76	105.296,76	84.974,76	-	0	20.322,00	20.322,00

Lfd. Darlehnsgeber und Nr. Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
		01.01.2017	31.12.2017				
b) Darlehen der Kreditinstitute (Blatt 1)							
1. DKB AG *) Nr. 6700755272 Abl. Zinsb. 04.12.2017 für Hsh 2001/02 (Umschuld. in 12/2005 + 12/2015)	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,31	6.200,00	-	6.200,00
2. WL. Bodenkreditbank AG Nr. 208 718 901 für Haushalt 1996 (Umschuld. in 08/2007)	140.000,00	6.800,00	-	4,71	160,14	6.800,00	6.960,14
3. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2720169 (3,47 % ab 16.8.2009) für Haushalt 1999	650.107,63	85.532,41	51.315,73	3,47	2.671,15	34.216,68	36.887,83
4. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2720129 (3,47 % ab 16.8.2009) für Haushalt 1999	416.702,88	56.295,21	33.769,73	3,47	1.758,03	22.525,48	24.283,51
5. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2720198 (3,47 % ab 16.8.2009) für Haushalt 1999	163.869,05	22.756,12	13.652,06	3,47	710,66	9.104,06	9.814,72
6. Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 5335000039 für Haushalt 2000, Umschuld. 30.6.2010	1.329.358,89	231.000,00	165.000,00	2,563	5.286,19	66.000,00	71.286,19
7. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7328023 für Haushalt 2000/2001, Verläng. 15.02.2007	1.249.597,36	328.838,36	263.069,86	4,12 *) 0,18	7.040,43	65.768,50	72.808,93
8. Landesbank Baden-Württemberg Nr. 606238638 für Haushalt 92/93, Umschuld. 30.07.2003	800.000,00	11.944,59	-	4,06	121,24	11.944,59	12.065,83
9. Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 5335000017 für Haushalt 2001/02, Umschuld. 15.02.2008	700.000,00	210.000,00	154.000,00	4,171	7.883,20	56.000,00	63.883,20
10. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7732884 für Haushalt 2010	102.000,00	78.213,15	74.845,15	1,50	1.154,25	3.368,00	4.522,25
11. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7218799 für Haushalt 2010	297.000,00	276.210,00	264.330,00	0,33	896,78	11.880,00	12.776,78
12. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2604155 für Haushalt 2010	400.000,00	327.571,00	313.775,00	0,95	3.062,78	13.796,00	16.858,78
Übertrag:	8.348.635,81	3.635.160,84	3.333.757,53		36.944,85	301.403,31	338.348,16

Lfd Nr. Darlehnsgeber und Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
		01.01.2017	31.12.2017				
b) Darlehen der Kreditinstitute (Blatt 1)							
1. DKB AG *) Nr. 6700755272 Abl. Zinsb. 04.12.2017 für Hsh 2001/02 (Umschuld. in 12/2005 + 12/2015)	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,31	6.200,00	-	6.200,00
2. WL Bodenkreditbank AG Nr. 208 718 901 für Haushalt 1996 (Umschuld. in 08/2007)	140.000,00	6.800,00	-	4,71	160,14	6.800,00	6.960,14
3. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2720169 (3,47 % ab 16.8.2009) für Haushalt 1999	650.107,63	85.532,41	51.315,73	3,47	2.671,15	34.216,68	36.887,83
4. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2720129 (3,47 % ab 16.8.2009) für Haushalt 1999	416.702,88	56.295,21	33.769,73	3,47	1.758,03	22.525,48	24.283,51
5. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2720198 (3,47 % ab 16.8.2009) für Haushalt 1999	163.869,05	22.756,12	13.652,06	3,47	710,66	9.104,06	9.814,72
6. Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 5335000039 für Haushalt 2000, Umschuld. 30.6.2010	1.329.358,89	231.000,00	165.000,00	2,563	5.286,19	66.000,00	71.286,19
7. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7328023 für Haushalt 2000/2001, Verläng. 15.02.2007	1.249.597,36	328.838,36	263.069,86	4,12 *) 0,18	7.040,43	65.768,50	72.808,93
8. Landesbank Baden-Württemberg Nr. 606238638 für Haushalt 92/93, Umschuld. 30.07.2003	800.000,00	11.944,59	-	4,06	121,24	11.944,59	12.065,83
9. Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 5335000017 für Haushalt 2001/02, Umschuld. 15.02.2008	700.000,00	210.000,00	154.000,00	4,171	7.883,20	56.000,00	63.883,20
10. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7732884 für Haushalt 2010	102.000,00	78.213,15	74.845,15	1,50	1.154,25	3.368,00	4.522,25
11. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7218799 für Haushalt 2010	297.000,00	276.210,00	264.330,00	0,33	896,78	11.880,00	12.776,78
12. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2604155 für Haushalt 2010	400.000,00	327.571,00	313.775,00	0,95	3.062,78	13.796,00	16.858,78
Übertrag:	8.348.635,81	3.635.160,84	3.333.757,53		36.944,85	301.403,31	338.348,16

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	531000: Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)
111400: (Samt-) Gemeindegremien	532000: Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
111500: Personal	534000: Fernwärmeversorgung (Konzessionsabgabe)
111600: Informations- und Kommunikationstechnik	611000: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
111700: Zentrale Dienste	612000: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
121000: Wahlen und Statistik	111110: Grundstücks- und Gebäudemanagement
122100: Öffentliche Sicherheit und Ordnung	424100: Sportstätten
122200: Meldewesen	424200: Freibad
122300: Standesamt	511000: Räumliche Planung und Entwicklung
126000: Brandschutz	521000: Bauverwaltung
211000: Grundschulen	522200: Bereitstellung von Bauland
211100: Grundschule Fintel	538000: Abwasserbeseitigung
211200: Grundschule Lauenbrück	538110: Niederschlagswasserbeseitigung
216000: Fintauschule	538120: Schmutzwasserbeseitigung
243000: Sonstige schulische Aufgaben	538130: Fäkalschlammabeseitigung
244000: Kreisschulbaukasse	538140: Abwasserabgabe
273000: Ländliche Erwachsenenbildung	541000: Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen
281000: Heimat- und Kulturpflege	545000: Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
315100: Soziale Einrichtungen	547000: ÖPNV
315200: Soziale Dienste	551000: Öffentliches Grün
315500: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	552000: Wasserläufe/Wasserbau
365000: Tageseinrichtungen für Kinder	555000: Wirtschaftswege
365200: Kindergarten Fintel	571000: Wirtschafts- und Tourismusförderung
365300: Kindergarten Helvesiek	573100: Bauhof
365400: Kindergarten Lauenbrück	
365500: Kindergarten Stemmen	
365600: Kindergarten Vahlde	
366000: Jugendarbeit	
421000: Förderung des Sports	
553000: Friedhofs- und Bestattungswesen	
573200: Allgemeine öffentliche Einrichtungen und Marktwesen	

Gesamtproduktplan 2017

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
111100 Verwaltungssteuerung	6.100	7.000	0,00	1.300	0	0,00
	295.000	887.800	204.944,94	227.200	147.800	802.524,32
	-288.900	-880.800	-204.944,94	-225.900	-147.800	-802.524,32
111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement	25.700	28.100	21.501,85	23.700	26.100	21.642,19
	91.100	89.000	77.187,31	136.100	133.000	201.438,27
	-65.400	-60.900	-55.685,46	-112.400	-106.900	-179.796,08
111200 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	300,00	0	0	300,00
	4.700	4.700	2.982,81	4.700	4.700	6.659,50
	-4.700	-4.700	-2.682,81	-4.700	-4.700	-6.359,50
111300 Personalrat	0	0	0,00	0	0	0,00
	13.500	9.200	181,00	13.500	9.200	3.005,10
	-13.500	-9.200	-181,00	-13.500	-9.200	-3.005,10
111400 Samt-/Gemeindegremien	0	0	0,00	0	0	0,00
	42.800	39.300	35.760,40	42.800	39.300	143.709,29
	-42.800	-39.300	-35.760,40	-42.800	-39.300	-143.709,29
111500 Personal	0	0	0,00	0	0	55,00
	53.500	55.400	44.719,15	52.900	54.600	117.014,18
	-53.500	-55.400	-44.719,15	-52.900	-54.600	-116.959,18
111600 Informations- und Kommunikationstechnik/	100	100	0,00	100	100	0,00
	104.900	88.200	30.457,67	102.600	89.600	155.392,54
	-104.800	-88.100	-30.457,67	-102.500	-89.500	-155.392,54
111700 Zentrale Dienste	17.100	14.600	6.836,68	15.000	12.600	6.461,48
	377.000	355.000	264.708,35	362.600	343.900	993.273,75
	-359.900	-340.400	-257.871,67	-347.600	-331.300	-986.812,27
111800 Finanzverwaltung	0	0	2,50	0	0	-863,82
	196.400	204.000	200.973,10	196.400	204.000	776.871,72
	-196.400	-204.000	-200.970,60	-196.400	-204.000	-777.735,54
111900 Finanzbuchhaltung	34.300	36.500	30.351,09	19.800	20.600	2.806.239,75
	163.500	144.800	133.035,39	162.200	142.800	1.944.819,35
	-129.200	-108.300	-102.684,30	-142.400	-122.200	861.420,40
121000 Wahlen und Statistik	4.000	3.000	8.812,34	4.000	3.000	9.426,38
	7.000	17.600	844,95	7.000	17.600	7.577,06
	-3.000	-14.600	7.967,39	-3.000	-14.600	1.849,32
122100 Ordnungsaufgaben	6.000	5.800	2.601,01	3.900	3.800	3.422,13
	125.900	85.100	91.610,73	123.200	73.500	337.535,45
	-119.900	-79.300	-89.009,72	-119.300	-69.700	-334.113,32

└─┤ 122200 Meldewesen	43.400	41.500	43.845,98	43.400	41.500	64.392,10
	130.800	108.700	115.130,29	129.800	108.300	265.582,37
	-87.400	-67.200	-71.284,31	-86.400	-66.800	-201.190,27
└─┤ 122300 Standesamt (Personenstandswesen)	7.000	7.000	8.127,50	7.000	7.000	14.649,11
	43.000	40.300	26.375,33	42.300	39.900	79.676,69
	-36.000	-33.300	-18.247,83	-35.300	-32.900	-65.027,58
└─┤ 126000 Brandschutz	16.500	19.900	9.689,43	118.800	17.800	11.415,53
	181.600	128.900	92.272,00	186.600	1.408.500	447.946,81
	-165.100	-109.000	-82.582,57	-67.800	-1.390.700	-436.531,28
└─┤ 211100 Grundschule Fintel	14.300	13.000	9.100,78	5.800	5.100	9.606,52
	196.200	195.500	182.130,70	174.000	232.900	857.605,91
	-181.900	-182.500	-173.029,92	-168.200	-227.800	-847.999,39
└─┤ 211200 Grundschule Lauenbrück	20.300	19.000	4.306,81	5.800	5.000	3.789,19
	221.500	250.600	207.461,04	188.900	244.800	723.327,77
	-201.200	-231.600	-203.154,23	-183.100	-239.800	-719.538,58
└─┤ 216000 Fintauschule	356.700	414.500	266.528,44	267.600	320.000	547.555,21
	641.000	639.800	470.874,91	494.000	503.600	1.205.708,33
	-284.300	-225.300	-204.346,47	-226.400	-183.600	-658.153,12
└─┤ 243000 Sonstige schulische Aufgaben	13.700	13.700	8.625,00	13.700	13.700	8.625,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	13.700	13.700	8.625,00	13.700	13.700	8.625,00
└─┤ 244000 Kreisschulbaukasse	0	0	0,00	0	0	0,00
	19.100	14.000	0,00	162.200	245.000	245.081,98
	-19.100	-14.000	0,00	-162.200	-245.000	-245.081,98
└─┤ 273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	8.000	7.800	7.503,55	8.000	7.800	18.259,25
	9.200	9.000	7.600,44	9.200	9.000	16.425,70
	-1.200	-1.200	-96,89	-1.200	-1.200	1.833,55
└─┤ 281000 Heimat- und Kulturpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	200	200,00	200	200	800,00
	-200	-200	-200,00	-200	-200	-800,00
└─┤ 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	800	0	186.980,55	800	0	185.864,42
	1.300	0	196.892,11	1.300	0	195.958,30
	-500	0	-9.911,56	-500	0	-10.093,88
└─┤ 315200 Soziale Dienste	0	800	0,00	0	800	26.456,51
	0	2.400	2.068,38	0	2.400	7.186,83
	0	-1.600	-2.068,38	0	-1.600	19.269,68
└─┤ 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
└─┤ 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	530.000	540.500	3.085,15	530.000	540.500	3.690,00
	544.800	615.200	0,00	540.400	776.900	0,00
	-14.800	-74.700	3.085,15	-10.400	-236.400	3.690,00

365200 Kindergarten Fintel	462.900	409.300	399.034,61	522.300	408.500	430.898,68
	835.000	673.400	607.812,33	891.700	670.800	1.179.914,98
	-372.100	-264.100	-208.777,72	-369.400	-262.300	-749.016,30
365300 Kindergarten Helvesiek	83.100	82.500	78.471,54	83.500	82.400	80.630,99
	178.700	170.600	142.165,29	177.800	169.500	293.868,73
	-95.600	-88.100	-63.693,75	-94.300	-87.100	-213.237,74
365400 Kindergarten Lauenbrück	607.000	447.600	376.115,69	600.200	622.600	405.971,15
	917.000	712.600	572.883,02	893.500	1.145.400	1.075.331,38
	-310.000	-265.000	-196.767,33	-293.300	-522.800	-669.360,23
365500 Kindergarten Stemmen	102.300	92.900	98.884,36	102.200	92.800	108.535,98
	188.700	198.800	168.390,49	187.500	198.900	397.398,02
	-86.400	-105.900	-69.506,13	-85.300	-106.100	-288.862,04
365600 Kindergarten Vahlde	65.300	54.000	51.466,19	93.500	53.900	53.317,58
	189.100	141.200	123.869,54	216.800	140.800	311.721,62
	-123.800	-87.200	-72.403,35	-123.300	-86.900	-258.404,04
366000 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	9.500	9.500	7.984,51	9.500	9.500	46.154,57
	-9.500	-9.500	-7.984,51	-9.500	-9.500	-46.154,57
421000 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.500	1.500	2.900,00	1.500	1.500	2.900,00
	-1.500	-1.500	-2.900,00	-1.500	-1.500	-2.900,00
424200 Freibad	0	0	0,00	0	0	0,00
	35.000	35.000	17.895,22	35.000	35.000	73.685,66
	-35.000	-35.000	-17.895,22	-35.000	-35.000	-73.685,66
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	0	10.632,64	5.000	0	7.000,00
	5.500	500	4.142,38	5.500	500	20.919,11
	-500	-500	6.490,26	-500	-500	-13.919,11
521000 Bauverwaltung	6.000	6.300	6.272,50	6.000	6.000	6.612,30
	111.600	151.100	83.114,58	110.200	118.200	249.881,38
	-105.600	-144.800	-76.842,08	-104.200	-112.200	-243.269,08
522200 Bereitstellung von Bauland	150.000	150.000	0,00	500.000	600.000	-279,80
	25.000	25.000	11.372,98	25.000	25.000	20.648,58
	125.000	125.000	-11.372,98	475.000	575.000	-20.928,38
538110 Niederschlagswasserbeseitigung	153.100	152.300	49.135,46	54.900	73.200	69.851,14
	122.400	122.000	10.404,30	22.400	53.300	30.660,91
	30.700	30.300	38.731,16	32.500	19.900	39.190,23
538120 Schmutzwasserbeseitigung	1.126.000	1.146.000	864.662,35	910.000	937.400	859.781,51
	997.500	1.280.700	556.446,99	632.300	1.761.100	1.176.508,00
	128.500	-134.700	308.215,36	277.700	-823.700	-316.726,49
538130 Fäkalschlammabeseitigung	10.000	6.500	23.350,59	10.000	6.500	30.864,61
	10.000	6.500	16.956,49	10.000	6.500	17.240,11
	0	0	6.394,10	0	0	13.624,50

538140 Abwasserabgabe	0	1.100	1.283,76	0	1.100	1.658,34
	0	1.100	1.216,86	0	1.100	1.283,42
	0	0	66,90	0	0	374,92
541000 Gemeinde- und Gemeinde-	35.600	42.700	264,00	100	100	429,00
	130.200	107.300	96.049,18	83.600	93.000	474.117,11
	-94.600	-64.600	-95.785,18	-83.500	-92.900	-473.688,11
547000 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.400	15.200	25.700,64	10.100	14.100	50.517,91
	-10.400	-15.200	-25.700,64	-10.100	-14.100	-50.517,91
551000 Öffentliches Grün	0	0	0,00	0	32.000	0,00
	0	0	0,00	0	51.000	0,00
	0	0	0,00	0	-19.000	0,00
552000 Wasserläufe/Wasserbau	0	0	0,00	0	0	0,00
	800	800	714,03	800	800	2.508,59
	-800	-800	-714,03	-800	-800	-2.508,59
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	30.000	90.000	44.830,10	30.000	90.000	46.826,02
	31.800	91.800	46.882,11	31.800	91.800	47.534,95
	-1.800	-1.800	-2.052,01	-1.800	-1.800	-708,93
571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung	0	0	0,00	0	0	1.634,99
	47.600	52.000	13.966,14	17.200	17.100	548.512,09
	-47.600	-52.000	-13.966,14	-17.200	-17.100	-546.877,10
573100 Bauhof	0	0	700,00	0	0	700,00
	24.000	18.200	31.468,65	20.400	16.300	113.136,56
	-24.000	-18.200	-30.768,65	-20.400	-16.300	-112.436,56
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	5.004.700	4.744.200	4.486.401,00	4.917.900	4.662.300	13.671.626,26
	1.410.600	1.212.400	1.205.483,00	1.410.600	1.212.400	1.190.177,00
	3.594.100	3.531.800	3.280.918,00	3.507.300	3.449.900	12.481.449,26
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.100	5.300	11.839,03	6.100	2.005.300	2.837.248,37
	101.100	123.500	175.828,42	541.100	648.900	3.008.781,15
	-95.000	-118.200	-163.989,39	-535.000	1.356.400	-171.532,78

Ergebnishaushalt 2017

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.553.587,73	5.944.000	6.330.300	6.384.800	6.519.700	6.629.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	587.600	579.000	573.400	564.100	557.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.443.471,74	1.813.600	1.785.000	1.773.500	1.836.000	1.788.400
6. privatrechtliche Entgelte	61.327,62	44.200	50.500	48.600	48.600	48.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.241,18	22.300	16.500	6.700	6.700	3.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.839,03	5.300	7.400	2.400	2.400	2.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.075,08	36.400	32.300	28.900	59.500	72.800
12. = Summe ordentliche Erträge	7.112.542,38	8.453.500	8.801.100	8.818.300	9.037.000	9.102.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.144.632,62	4.120.100	4.122.600	4.194.900	4.260.700	4.344.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	262.900	17.600	7.200	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.516,36	1.841.600	1.636.600	1.403.700	1.392.100	1.398.700
16. Abschreibungen	2.694,74	1.029.600	1.066.400	1.067.100	1.046.900	1.020.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.828,42	123.500	101.100	111.100	101.100	96.100
18. Transferaufwendungen	1.340.236,58	1.388.000	1.533.000	1.542.000	1.679.300	1.654.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.901,80	369.700	369.700	353.800	356.300	353.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.303.810,52	9.135.400	8.847.000	8.679.800	8.837.300	8.867.400
22. = ordentliches Ergebnis	808.731,86	-681.900	-45.900	138.500	199.700	234.700
23. außerordentliche Erträge	9.000,10	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
24. außerordentliche Aufwendungen	10.758,20	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	10.758,20	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	-1.758,10	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	806.973,76	-531.900	104.100	188.500	249.700	284.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.582.362,43	5.944.000	6.330.300	6.384.800	6.519.700	6.629.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.420.267,84	1.813.600	1.785.000	1.773.500	1.836.000	1.788.400
5.	privatrechtliche Entgelte	59.237,40	44.200	50.500	48.600	48.600	48.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.241,18	22.300	16.500	6.700	6.700	3.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.897,92	5.300	7.400	2.400	2.400	2.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.525,57	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.108.532,34	7.838.400	8.198.600	8.224.800	8.422.200	8.481.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.151.333,88	3.541.200	4.042.400	4.114.500	4.196.000	4.277.000
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.307.761,79	1.841.600	1.636.600	1.403.700	1.392.100	1.398.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	174.224,17	123.500	101.100	111.100	101.100	96.100
15.	Transferauszahlungen	1.331.758,69	1.388.000	1.533.000	1.542.000	1.679.300	1.654.300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.336,29	369.700	369.700	353.800	356.300	353.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.245.414,82	7.264.000	7.682.800	7.525.100	7.724.800	7.779.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	863.117,52	574.400	515.800	699.700	697.400	701.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.213,50	241.500	202.800	18.500	12.500	12.500
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	19.600	9.000	6.000	6.000	6.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	303.524,00	600.000	500.000	150.000	150.000	150.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 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	319.737,50	861.100	711.800	174.500	168.500	168.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	234.756,46	3.050.300	141.000	17.000	17.000	17.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.225,30	153.600	82.600	21.500	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.676,75	5.100	5.500	5.500	5.600	5.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	131.734,92	315.600	304.500	60.000	60.000	60.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.393,43	3.524.600	571.600	104.000	102.600	102.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.655,93	-2.663.500	140.200	70.500	65.900	65.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	715.461,59	-2.089.100	656.000	770.200	763.300	767.500
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	2.000.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.631.526,89	525.400	419.700	462.200	479.200	399.300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-631.526,89	1.474.600	-419.700	-462.200	-479.200	-399.300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	83.934,70	-614.500	236.300	308.000	284.100	368.200
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (aus 2011 = 697.884 €, 2012 = rd. 420.000 €, 2013 = rd. 373.000 €, 2014 = rd. 605.000 €)	2.095.884,00	2.179.818	1.565.318	1.801.618	2.109.618	2.393.718
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.179.818,70	1.565.318	1.801.618	2.109.618	2.393.718	2.761.918

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Fintel Ergebnishaushalt 2017	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	2.394.600	5.364.300	-2.969.700	0	0	0
2 Finanz- und Bauwesen	6.406.500	3.482.700	2.923.800	150.000	0	0
Summe	8.801.100	8.847.000	-45.900	150.000	0	150.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Samtgemeinde Fintel Finanzhaushalt 2017	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Bürgerservice und interne Dienste	2.255.600	4.928.900	-2.673.300	201.300	346.600	-145.300	0	0	0	-2.818.600	0
2 Finanz- und Bauwesen	5.943.000	2.753.900	3.189.100	510.500	225.000	285.500	0	419.700	-419.700	3.054.900	0
Summe	8.198.600	7.682.800	515.800	711.800	571.600	140.200	0	419.700	-419.700	236.300	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.198.600	7.682.800
Investitionstätigkeit	711.800	571.600
Finanzierungstätigkeit	0	419.700
Summe	8.910.400	8.674.100

Teilhaushalt 1

Bürgerservice & Interne Dienste

Samtgemeinde Fintel
Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1
Bürgerservice & Interne Dienste

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

Teilhaushalt 1
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.186,73	1.281.700	1.412.400	1.418.800	1.436.700	1.454.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	137.100	130.000	124.200	114.700	107.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	514.825,39	833.500	821.100	809.500	871.900	824.200
6. privatrechtliche Entgelte	19.544,32	12.300	16.000	16.000	16.000	16.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.812,34	8.000	4.000	3.000	3.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.976,93	11.800	9.700	19.200	43.400	56.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.613.345,71	2.284.500	2.394.600	2.392.000	2.487.000	2.459.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.519.646,12	3.395.900	3.488.800	3.573.000	3.626.400	3.697.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	262.900	17.400	7.200	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.684,24	1.167.200	1.184.300	1.030.400	1.035.800	1.040.600
16. Abschreibungen	0,50	326.400	337.800	334.000	314.100	288.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	76.800,05	108.700	59.400	57.900	112.900	57.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.971,58	285.200	276.600	276.400	278.800	275.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.650.102,49	5.546.300	5.364.300	5.278.900	5.368.900	5.361.300
22. = ordentliches Ergebnis	-2.036.756,78	-3.261.800	-2.969.700	-2.886.900	-2.881.900	-2.901.800
23. außerordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	0,00	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	1.800,00	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.034.956,78	-3.261.800	-2.969.700	-2.886.900	-2.881.900	-2.901.800
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 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	1.095.961,43	1.281.700	1.412.400	1.418.800	1.436.700	1.454.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	495.660,33	833.500	821.100	809.500	871.900	824.200
5. privatrechtliche Entgelte	23.527,84	12.300	16.000	16.000	16.000	16.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.812,34	8.000	4.000	3.000	3.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.172,43	800	700	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.134,37	2.136.400	2.255.600	2.249.300	2.329.600	2.296.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.527.046,88	2.893.600	3.408.600	3.492.600	3.561.700	3.630.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	789.895,08	1.167.200	1.184.300	1.030.400	1.035.800	1.040.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	71.513,23	108.700	59.400	57.900	112.900	57.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.361,39	285.200	276.600	276.400	278.800	275.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.616.816,58	4.454.700	4.928.900	4.857.300	4.989.200	5.004.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.990.682,21	-2.318.300	-2.673.300	-2.608.000	-2.659.600	-2.708.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	888,81	192.500	201.300	18.500	12.500	12.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.688,81	192.500	201.300	18.500	12.500	12.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	61.379,79	1.938.800	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.609,95	127.700	76.600	21.500	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.676,75	3.100	5.500	5.500	5.600	5.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	125.886,34	255.600	264.500	40.000	40.000	40.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.552,83	2.325.200	346.600	67.000	65.600	65.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.864,02	-2.132.700	-145.300	-48.500	-53.100	-53.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.248.546,23	-4.451.000	-2.818.600	-2.656.500	-2.712.700	-2.761.500
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.248.546,23	-4.451.000	-2.818.600	-2.656.500	-2.712.700	-2.761.500
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (siehe Gesamthaushalt)	0,00	0	0	0	0	0

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

Produkt 1111000000 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Verantwortlicher

Tobias Krüger

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-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	1.300	1.300	1.300	1.300	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	7.000	4.800	11.500	33.300	46.200	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.000	6.100	12.800	34.600	47.500	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	192.549,13	616.900	253.100	255.600	245.700	251.700	
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	258.000	10.900	6.300	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.906,45	7.000	25.000	8.600	8.700	8.700	
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 *	3.489,36	5.900	6.000	6.000	6.000	6.100	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.944,94	887.800	295.000	276.500	260.400	266.500	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-204.944,94	-880.800	-288.900	-263.700	-225.800	-219.000	
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-204.944,94	-880.800	-288.900	-263.700	-225.800	-219.000
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	-204.944,94	-880.800	-288.900	-263.700	-225.800	-219.000

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111100 369900 Sonstige Finanzerträge

Erträge aus Anlagen der Versorgungsrücklage (Ergebnis 2015 = 1.395,52 €).

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Versorgungsrückstellungen = 4.800 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

82.100 € einschl. Amtszulage von rd. 3.200 € gemäß der Änderung der Nds. Kommunalbesoldungsverordnung.

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte

101.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 32 % des Dienst Einkommens bzw. der Bemessungsgrundlage des Versorgungsaufwandes zuzüglich Verwaltungskosten. Der deutliche Anstieg beruht auf einer Änderung der Satzung der Nieders. Versorgungskasse. Ab 2017 wird ein Zuschlag erhoben, wenn das Verhältnis der Dienstbezüge zu den Versorgungsbezügen der Faktor 0,39 überschritten wird. Die Samtgemeinde hat für 2017 einen Zuschlag von 55 v.H. zu zahlen. Die Mehrbelastung durch die Satzungsänderung ist von der Versorgungskasse für die Abschlagszahlungen 2017 mit 26.115 € errechnet worden. Der Betrag wird künftig aufgrund der derzeit geringeren Dienstbezüge (besetzt sind nur 2 Stellen) noch steigen.

111100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

9.500 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 8,2 % des Dienst Einkommens zuzüglich Festbeträge.

111100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) ist für die Pensionslast eine Rückstellung von voraussichtlich rd. 49.500 € zu bilden.

111100 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte 3.800 €

111100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Die Beihilferückstellung beträgt 2017 14,8 % der Pensionsrückstellung = 7.400 €.

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 2017 eine Rückstellung von voraussichtlich rd. 10.900 € zu bilden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Erwerb von Tablets für die papierlose Ratsarbeit = 6.500 €, Erneuerung bzw. Ersatzbeschaffung Mobiliar = 8.500 €

111100 425100 Haltung von Fahrzeugen 300,00 €

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
5.000 €: Softwarepflege des Sitzungsdienstes 1.370,88 € jährlich, Serverhosting und Nutzerlizenzen jährlich 1.142,40 €,
Schulung ca. 1.200 € täglich.

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	300,00	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	300,00	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 *	476,54	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 *	2.506,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.982,81	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.682,81	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.682,81	-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	-2.682,81	-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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	5.200	6.500	6.600	6.700	6.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37,00	3.000	6.000	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 *	144,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	181,00	9.200	13.500	9.600	9.700	9.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-181,00	-9.200	-13.500	-9.600	-9.700	-9.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-181,00	-9.200	-13.500	-9.600	-9.700	-9.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181,00	-9.200	-13.500	-9.600	-9.700	-9.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.000 €

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

111300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 1.100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Für Aus- und Fortbildungskosten werden 6.000 € berücksichtigt (Teilnahme mehrerer Personalratsmitglieder an
Fortbildungsmaßnahmen).

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.760,40	38.500	42.000	42.000	42.000	42.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.760,40	39.300	42.800	42.800	42.800	42.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-35.760,40	-39.300	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-35.760,40	-39.300	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	
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	-35.760,40	-39.300	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 425100 Haltung von Fahrzeugen
800,00 € Kaskoversicherung der Ratsmitglieder (Ergebnis 2016 = 776,25 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen = 42.000 € (Das Ergebnis 2016 beträgt 36.025 €). Erhöhung des Ansatzes ab 2017 für die Zahlung von Sitzungsgeld für die Teilnahme von Nichtratsmitgliedern an Fraktionssitzungen.

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-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 *	41.046,87	50.400	48.500	49.500	50.600	51.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.657,28	4.200	4.400	4.400	4.500	4.500
16. Abschreibungen *	0,00	800	600	600	600	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	15,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.719,15	55.400	53.500	54.500	55.700	56.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-44.719,15	-55.400	-53.500	-54.500	-55.700	-56.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-44.719,15	-55.400	-53.500	-54.500	-55.700	-56.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.719,15	-55.400	-53.500	-54.500	-55.700	-56.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
37.800 €: 70 % des Personalaufwandes eines Mitarbeiters sind hier veranschlagt

111500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.700 €

111500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 7.900 €

111500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege der Personalabrechnungssoftware "Sage" 3.353,37 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111500 471180 Auflösung von Sammelposten
Bilanzielle Abschreibungen der Sammelposten 555,35 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1115000001 Ausstattung Personalamt									
111500.783120	2.776,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111500.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.776,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-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 *	1.308,08	0	21.000	21.500	21.900	22.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.149,59	85.600	80.600	81.600	82.600	83.600
16. Abschreibungen *	0,00	1.600	2.300	2.200	2.000	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.457,67	88.200	104.900	106.300	107.500	108.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-30.457,67	-88.100	-104.800	-106.200	-107.400	-108.800
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-30.457,67	-88.100	-104.800	-106.200	-107.400	-108.800
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	-30.457,67	-88.100	-104.800	-106.200	-107.400	-108.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
16.300 € Berücksichtigt sind die anteiligen Aufwendungen von zwei Beschäftigten. Für den bisherigen Stelleninhaber werden die Kosten nach einer längeren Erkrankung geringer ausfallen.

111600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.200 €

111600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 3.400 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111600 425100 Haltung von Fahrzeugen 400 €

111600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 1.000 €.

111600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Datenleitung Kreisnetz 4.777 €, Betreuungsleistungen der KDO: Bereitstellung, Betrieb + Wartung der "Cloud-Arbeitsplätze" = rd. 61.300 € bei 28 Arbeitsplätzen, Datenschutzbeauftragter = 1.850,00 €, Sonstige Kosten für Serviceleistungen der KDO und andere Softwareunternehmen = 10.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibung Hardware 2.050,65 €

111600 471180 Auflösung von Sammelposten 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111600 443100 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111600001 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten *									
111600.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600002 Ersatzbeschaffung Server									
111600.783110 Ersatzbeschaffung Server	3.462,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.462,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

111600001 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten *
Ergänzung der EDV-Ausstattung. Sammelposten werden ab 2017 nicht mehr gebildet.

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

Produkt	1117000000	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune, sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse	
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune	
Ziel	Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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 *	590,00	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 *	1.501,07	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	privatrechtliche Entgelte *	993,18	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
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 *	1.952,43	2.000	2.100	2.500	4.700	4.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.036,68	14.600	17.100	17.500	19.700	19.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	142.096,67	195.800	228.100	232.500	235.900	240.500
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	2.600	3.400	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.003,05	64.600	52.700	47.000	46.700	45.600
16.	Abschreibungen *	0,00	2.900	2.100	1.500	1.000	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.753,57	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	76.855,06	86.300	87.800	86.000	86.700	87.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.708,35	355.000	377.000	370.500	373.800	377.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-259.671,67	-340.400	-359.900	-353.000	-354.100	-357.400
22.	außerordentliche Erträge	1.800,00	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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.800,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-257.871,67	-340.400	-359.900	-353.000	-354.100	-357.400	
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	-257.871,67	-340.400	-359.900	-353.000	-354.100	-357.400	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

111700 331100 Verwaltungsgebühren: Verwaltungsgebühren für Kopien usw.

111700 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelt für die Nutzung des "Werbebusses" 1.400 € (Ergebnis 2016 = 1.466,27 €).

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 11. sonstige ordentliche Erträge

111700 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 2.100 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111700 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 9.000 €

111700 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 151.000 €

111700 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte 14.500 €

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

111700 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 31.600 €

111700 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 2.000 €

111700 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Pensionsrückstellung für Beamte = 7.700 €

111700 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte 600 €

111700 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 1.200 €

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

111700 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 2.800 €

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 3.000 €

111700 423100 Mieten und Pachten

Miete Kopierer 4.600 €, Miete sonst. Drucker rd. 1.800 €, Außenstelle Fintel: Miete 4.945,20 €, Nebenkosten rd. 2.000 €.

111700 423200 Leasing

Leasing des Dienstwagens VW-Caddy (monatlich 200 €)

111700 425100 Haltung von Fahrzeugen

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

111700 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

111700 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

111700 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pflege Regisafe Software ca. 3.600 €, Erneuerung Homepage 5.000 €, Schulung des Ratsinformationssystems "Session" 3.000 €, Pflege Software "Session" einschl. Serverhosting der KDO = 2.600 €, Sonstiges = 800 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111700 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 700 €

111700 471180 Auflösung von Sammelposten 1.400 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111700 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Die Umlage an das Nds. Studieninstitut ist für 2017 mit 2.800,98 € berechnet worden.

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. 5.800 € (einschl. ca. 2.200 € Sonderumlage), Nds. Kommunalforum = 130 €, Kommunale Umweltaktion 384 €, Kommunaler Arbeitgeberverband 560 €, Kulturförderverein 200 €, KGST = 950 €, Volksheimstättenwerk 210 €.

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

111700 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Kommunaler Schadenausgleich (Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Kaskovers.) ca. 4.000 €, WGV-Vers. (Rechtsschutz) ca. 259 €, GVV-Kommunalvers. (Vermögensschaden) rd. 2.558 €, Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover (Unfallvers.) 13.194,09 € (7.371 Einw. * 1,79 €).

111700 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111700002 Ausstattungsgegenstände Sammelposten									
111700.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	2.179,95	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.179,95	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt	1210000000	Wahlen und Statistik
Produktbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziel	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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 *	8.812,34	3.000	4.000	3.000	3.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.812,34	3.000	4.000	3.000	3.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	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 *	844,95	15.000	5.000	5.000	5.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	844,95	17.600	7.000	7.000	7.000	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	7.967,39	-14.600	-3.000	-4.000	-4.000	0
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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	7.967,39	-14.600	-3.000	-4.000	-4.000	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	7.967,39	-14.600	-3.000	-4.000	-4.000	0	

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121000 348000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund
Kostenerstattungen Bundestagswahl am 24.09.2017

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121000 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

121000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildungskosten 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 Bundestagswahl am 24.09.2017.

121000 443100 Geschäftsaufwendungen: Kosten der Bundestagswahl am 24.09.2017 (Porto der Wahlbenachrichtigungen und
Wahlbriefe, Bekanntmachungen, Wahlsoftware usw.) = 3.000 €

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

Produkt 1221000000 Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.982,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte *	8,01	0	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 *	610,50	2.300	2.400	4.800	5.000	5.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.601,01	5.800	6.000	8.400	8.600	8.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	83.515,60	71.600	106.500	116.100	117.300	119.500
14. Aufwendungen für Versorgung *	0,00	2.300	3.100	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.403,70	3.800	6.400	3.900	3.900	3.900
16. Abschreibungen *	0,00	700	700	700	600	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	5.115,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	576,43	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.610,73	85.100	125.900	130.200	131.300	132.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-89.009,72	-79.300	-119.900	-121.800	-122.700	-124.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-89.009,72	-79.300	-119.900	-121.800	-122.700	-124.200
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	-89.009,72	-79.300	-119.900	-121.800	-122.700	-124.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122100 331100 Verwaltungsgebühren
Gewerbeanzeigen und -Auskünfte, Plakatierungserlaubnisse, Anzeigen für Gaststätten nach NGastG usw. 3.500 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

122100 342100 Erträge aus Verkauf 100 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122100 356100 Bußgelder 300 €

122100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 2.100 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
41.600 € (35.600 € + 6.000 € für eine Anwärterin ab August 2017)

122100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
20.000 €, Der Personalkostenanteil für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung des Asylbewerber ist im Produkt 315500 veranschlagt.

122100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte 27.000 €

122100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.400 €

122100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 4.100 €

122100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
2.400 €

122100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Pensionsrückstellung für Beamte = 7.700 €.

122100 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte 1.100 €

122100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 1.200 €

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

122100 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 2.800 €

122100 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 300 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 €

122100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
3.000 € Ergänzung der Büroausstattung

122100 425100 Haltung von Fahrzeugen 1.000 €

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung Investitionszuschuss "Krankentransportwagen" DRK Lauenbrück (609,91 €) sowie Investitionszuschuss
Neubau Tierheim in Rotenburg (Wümme) ab Fertigstellung (zurzeit noch nicht berücksichtigt).

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an den Tierschutzverein für die Unterbringung von Fundtieren 4.000 €. Der Kostenanteil der Samtgemeinde betrug
2015 5.115,00 € und 2016 1.650 €. Im Rahmen der Planung eines neuen Tierheimes in Rotenburg (Wümme) wird vom
Tierschutzverein eine Umstellung des Abrechnungsverfahrens für Fundtiere, die eine deutliche Kostensteigerung zur Folge hätte,
favorisiert.

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 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
122100002 Zuschuss an den Tierschutzverein *									
122100.781200 Zuschuss Tierschutzverein für Tierheimneubau	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

122100002 Zuschuss an den Tierschutzverein *

Der Zuschuss an den Tierschutzverein für den geplanten Tierheimneubau in Rotenburg (Wümme) wird nur ausgezahlt, wenn ein tragfähiges Konzept für den weiteren Betrieb des Tierheimes vorliegt. Der Neubau wird voraussichtlich in diesem Jahr realisiert. Aufgrund der im Verhältnis zur Einwohnerzahl überproportionalen Inanspruchnahme des Tierheimes ist voraussichtlich ein Investitionszuschuss von 10.000 € zu zahlen.

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	43.431,98	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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 *	414,00	500	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.845,98	41.500	43.400	43.400	43.400	43.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	81.638,23	64.000	89.800	91.600	93.500	95.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.215,63	6.000	7.700	7.700	7.900	7.900
16.	Abschreibungen *	0,00	1.400	1.000	900	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 *	28.276,43	37.300	32.300	32.900	33.500	34.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.130,29	108.700	130.800	133.100	134.900	137.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-71.284,31	-67.200	-87.400	-89.700	-91.500	-93.900
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-71.284,31	-67.200	-87.400	-89.700	-91.500	-93.900
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	-71.284,31	-67.200	-87.400	-89.700	-91.500	-93.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122200 331100 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Fahrerlaubnisanträge und Führungszeugnisse. Das vorläufige Ergebnis 2016 beträgt 43.753,80 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122200 356100 Bußgelder 400 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

70.000 €, davon entfallen 18.400 € auf eine Beschäftigte in der Außenstelle Fintel.

122200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.000 €.

122200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 14.600 €

122200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 200 €

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 800 €

122200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung der Meldeamtssoftware 4.900 €, Berechtigungen Datentransfer 300 €, sonstige Dienstleist. 300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 100 €

122200 471180 Auflösung von Sammelposten 1.300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122200 443100 Geschäftsaufwendungen

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

122200 445000 Erstattung an Bund: 6/10 des Gebührenanteils für Führungszeugnisse sind an den Bund abzuführen 2.300 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
122200001 Ergänzung der Ausstattung									
122200.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-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 *	6.527,50	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.600,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.127,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	18.767,43	28.900	32.000	32.600	33.200	33.900	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.556,00	8.000	8.100	7.600	7.700	7.700	
16.	Abschreibungen *	0,00	400	700	300	300	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 *	1.051,90	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.375,33	40.300	43.000	42.700	43.400	43.800	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-18.247,83	-33.300	-36.000	-35.700	-36.400	-36.800	
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-18.247,83	-33.300	-36.000	-35.700	-36.400	-36.800
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	-18.247,83	-33.300	-36.000	-35.700	-36.400	-36.800

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122300 331100 Verwaltungsgebühren 5.500 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

122300 341100 Mieten und Pachten

Entgelte für die Nutzung von Räumen außerhalb des Rathauses 1.000 €

122300 342100 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Familienstambücher = 500,00 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 24.900 €

122300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.800 €

122300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 5.200 €

122300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €

122300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.000 € Neuausstattung Trauzimmer. Im Vorjahr wurde das Trauzimmer nicht neugestaltet.

122300 423100 Mieten und Pachten

Entgelte für die Nutzung von Räumen außerhalb des Rathauses 1.000 €

122300 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

122300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Weiterbildungskosten 2.000 €

122300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung und Betreuung der Standesamtssoftware ca. 2.900 €, der elektronischen Formular ca. 300 €, Pflege der Statistiken ca. 200 €, Sonstiges 200 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122300 471180 Auflösung von Sammelposten 700 €

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 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
122300001 Ergänzung der Ausstattung									
122300.783120 Ausstattung Trauzimmer - Sammelposten	1.062,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.062,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt 1260000000 Brandschutz

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung

Ziel

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

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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 *	6.976,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	14.600	10.200	12.100	12.100	12.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.446,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	266,93	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.689,43	19.900	16.500	18.400	18.400	18.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.538,89	50.000	110.300	54.800	55.500	56.200
16.	Abschreibungen *	0,00	42.000	35.000	41.300	40.100	35.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	11.932,10	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.801,01	29.400	27.100	27.400	27.700	28.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.272,00	128.900	181.600	132.700	132.500	128.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-82.582,57	-109.000	-165.100	-114.300	-114.100	-110.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-82.582,57	-109.000	-165.100	-114.300	-114.100	-110.100
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	-82.582,57	-109.000	-165.100	-114.300	-114.100	-110.100

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 und dem Neu- bzw. Umbau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück 10.100 €. Die Ausstattung des Feuerwehrhauses Lauenbrück wird erst ab 2018 berücksichtigt.

126000 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 100 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.000 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

126000 341100 Mieten und Pachten

Pacht für die Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhaus Fintel 200 €. Das Ergebnis 2016 beträgt 230,60 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

6.000 €, davon entfallen 3.000 € auf die Installation der Federbruchsicherung der Tore im Feuerwehrhaus Fintel. Das Ergebnis 2016 beträgt 17.869,77 €, davon entfallen auf die Wartung und die digitale Umstellung der Sirenen 9.407,61 €.

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

5.000 €

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

15.000 € (Ersatzbeschaffung Hydraulikschläuche = 2.500 €, Hydrantenstandrohre = 3.500 €, Sammelstücke + Lüftungsventile = 3.800 €, Ladegeräte = 1.000 €, Sonstiges = 4.200 €),

126000 423100 Mieten und Pachten

Miete für die Feuerwehrhäuser bzw. -räume in Helvesiek, Stemmen und Vahlde = rd. 6.900 €, Ausweichquartier in Lauenbrück = 9.600 €, Pacht für Zisternen usw. = 45,58 €.

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

15.000 €, darin sind höhere Aufwendungen für die Beheizung der Gebäude und das Ausweichquartier der Ortswehr Lauenbrück enthalten.

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen
Betriebskosten der Fahrzeuge 13.000 €

126000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienst- und Schutzkleidung einschl. zusätzliche Ausstattung = 10.000 €, Ersatzbeschaffung von ca. 100 Feuerwehrhelmen = 20.000 €, Aus- und Fortbildungskosten (Lehrgänge einschl. Reisekosten) 2.500 €, Vorsorgeuntersuchungen (Unters. G 26 = Atemschutzgeräteträger, Fahrerlaubnisse usw.) ca. 3.000 €.

126000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Restbetrag Feuerwehrbedarfsplan rd. 3.700 €, Sonstiges 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126000 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung des Feuerwehrgebäudes in Fintel und diverser Hydranten = 1.845,75 €. Die Abschreibungen erhöhen sich nach Abschluss der Bauarbeiten des Feuerwehrhauses in Lauenbrück bei Baukosten von 1.270.000 um rd. 14.100 € jährlich bei einer Nutzungsdauer von 90 Jahren.

126000 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
15.559,54 € bei drei Fahrzeugen der Ortswehren Fintel und Lauenbrück

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 €, Sonstiges 500 €.

126000 471180 Auflösung von Sammelposten
7.400 €. 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. 3.925 €, Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 1.200 €, 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 9.102,42 €, Aufwandsentschädig. bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen usw. 3.000 €.

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

126000 443100 Geschäftsaufwendungen 1.800 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000002 Ausstattung der Feuerwehren *									
126000.783110 Wärmebildkamera Ortswehr Lauenbrück	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude Lauenbrück	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Stemmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783120 Umstellung der Sirenen auf die digitale Alarmierung	6.372,77	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783120 Ergänzung der Ausstattung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.372,77	-37.000	-40.000	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
126000004 Neu- Anbau Feuerwehrhaus Lauenbrück									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Feuerwehrhaus Lauenbrück	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Bau- und Planungskosten	21.997,03	1.270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.997,03	-1.270.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek									
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

126000002 Ausstattung der Feuerwehren *

Einbau einer Abgasabsauganlage im Feuerwehrhaus Stemmen. Gemäß dem Bericht der Feuerwehrunfallkasse ist eine Abgasabsauganlage zu installieren.

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

Produkt **2111000000** Grundschule Fintel

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ziel

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	-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 *	4.341,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	7.900	8.500	7.900	7.900	7.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	4.759,78	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.100,78	13.000	14.300	13.700	13.700	13.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	108.059,36	110.000	109.100	111.100	113.200	115.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.561,20	57.600	56.000	55.600	56.500	57.300
16.	Abschreibungen *	0,00	19.100	22.200	19.900	19.200	15.800
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 *	9.510,14	8.800	8.900	9.000	9.200	9.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.130,70	195.500	196.200	195.600	198.100	197.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-173.029,92	-182.500	-181.900	-181.900	-184.400	-184.000
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-173.029,92	-182.500	-181.900	-181.900	-184.400	-184.000
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	-173.029,92	-182.500	-181.900	-181.900	-184.400	-184.000

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 804 € für Bildungsmaßnahmen.

211100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV 700 €. Die Landeszuweisung erhöht sich ab 2017. Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = 500 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und der NBank für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 8.524,81 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ab Februar 2014 werden die Mittagessen über das System Web-Menue abgerechnet.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211100 341100 Mieten und Pachten: Pacht für die Photovoltaikanlage 700 €. Das Ergebnis 2016 beträgt 730,43 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 78.000 €, davon entfallen rd. 4.000 € auf die Mittagessenausgabe und 3.600 € für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes.

211100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Entgelte für die Betreuung im Ganztagsschulbereich (ohne Mittagessenausgabe) 8.500 €

211100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.200 €

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
17.000 € einschl. Sozialvers. für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes (1.200 €).

211100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 400 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Laufende Unterhaltung einschl. Rasenmähen (3.800 €) = 7.000 €, Erneuerung Vorhänge in drei Klassenräumen = 3.000 €, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen = 5.000 €.

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 €

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Schreibtischstühle PC-Raum = 1.000 €, EDV-Technik = 1.300 €, Ergänzung der Ausstattung im Rahmen der Inklusion = 1.300 €, Sonstiges = 400 €

211100 423100 Mieten und Pachten: Miete für Bürogeräte (Kopierer) 2.274,74 €.

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

211100 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

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

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

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
EDV-Dienstleistungen = 1.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 1.500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211100 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung Schulgebäude = 9.251,68 €, Turnhalle 1.866,01 €, Kleinspielfeld = 3.163,02 €, Sonstiges = 845,46 €.

211100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.971,00 €

211100 471180 Auflösung von Sammelposten 3.935,74 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen 3.500 €

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2017 mit 99 Schülern * 63,40 € = rd. 6.277 € (je Schüler 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €, 2013 = 43,88 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211100001 Zuweisung Kreisschulbaukasse *									
211100.681200 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
211100003 Deckensanierung Pausenhalle und Mensa									
211100.787100 Deckensanierung Pausenhalle und Mensa	0,00	53.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-53.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100008 Ergänzung der Schulausstattung									
211100.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten	3.891,70	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.891,70	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

211100001 Zuweisung Kreisschulbaukasse *

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

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.840,00	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	14.000	14.500	13.900	13.900	13.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	466,81	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	4.306,81	19.000	20.300	19.700	19.700	19.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	138.905,36	146.900	121.300	123.900	126.400	128.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.522,64	59.200	56.500	55.500	54.200	55.800
16.	Abschreibungen *	0,00	33.900	32.600	31.800	31.000	30.700
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 *	11.033,04	10.600	11.100	11.200	11.300	11.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	207.461,04	250.600	221.500	222.400	222.900	226.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-203.154,23	-231.600	-201.200	-202.700	-203.200	-207.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-203.154,23	-231.600	-201.200	-202.700	-203.200	-207.100
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	-203.154,23	-231.600	-201.200	-202.700	-203.200	-207.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine Teilnehmerin im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich 804 € für Bildungsmaßnahmen.

211200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV 800 €. Die Landeszuweisung erhöht sich ab 2017. Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = 600 €.

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 14.594,58 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ab Februar 2014 werden die Mittagessen über das System Web-Menue abgerechnet. Seitdem fallen geringe Einnahmen für die sozialpädagogische Mittagsbetreuung an.

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
94.000 €, davon entfallen 5.200 € auf die Mittagessenausgabe, 18.000 € auf die Ganztagschulbetreuung und 3.600 € für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes.

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.600 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 20.000 €

211200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 700 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Laufende Unterhaltung (Malerarbeiten usw.) 5.000 €, Sonstiges (Rasenmähen, Winterdienst Fensterreinigung usw.) 6.000 €.

211200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 €

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Mobiliar = 1.000 €, 5 iPads = 3.200 €, Beschaffungen im Rahmen der Inklusion und Verbesserung der EDV-Technik = 2.500, Sonstiges = 300 €.

211200 423100 Mieten und Pachten: Miete Kopierer mtl. 200,87 €

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 28.000 €.

211200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 1.100 €.

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.300 €.

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sonstige Dienstleistungen, insbesondere EDV-Betreuung = 600 €, sozialpädagogische Betreuung = 1.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211200 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Bilanzielle Abschreibung des Schulgebäudes, der Turnhalle, der Außenstelle in Stemmen, des Buswartehäuschens in Lauenbrück und der Umzäunung des Schulgrundstücks in Lauenbrück = 27.874 €

211200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung = 1.859 € zuzüglich neues Kopiergerät.

211200 471180 Auflösung von Sammelposten

2.678 € + Abschreibung der Sammelposten in 2017 (20 % der Anschaffungskosten)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen 3.100 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2016 mit 123 Schülern * 63,40 € = rd. 7.799 € (je Schüler 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €, 2013 = 43,88 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211200002 Ergänzung der Schulsausstattung *									
211200.783110 Beschaffung Spiele- bzw. Gerätehaus in 2016	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.783110 Ersatzbeschaffung Kopiergerät	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
211200.783120 Ergänzung der Schulsausstattung Sammelposten	1.797,87	8.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.797,87	-16.500	0	0	-1.500	0	0	0,00	0,00
211200008 Erneuerung Gehweg Schulhof									
211200.787200 Erneuerung Gehweg Schulhof	0,00	11.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

211200002 Ergänzung der Schulsausstattung *

Nach Ablauf des bestehenden Mietvertrages soll ein Kopiergerät angeschafft werden. Die Kosten für den Erwerb und die Unterhaltung sind gegenüber dem bisherigen Mietgerät niedriger.

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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 *	259.381,00	311.000	260.600	265.600	270.600	275.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	94.500	89.100	82.900	73.400	66.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	764,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	6.382,94	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	266.528,44	414.500	356.700	355.500	351.000	349.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	232.121,16	232.300	219.700	224.300	228.800	233.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	214.959,47	205.200	211.300	176.400	178.100	179.800
16.	Abschreibungen *	0,50	182.200	186.600	179.500	163.200	149.400
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 *	23.793,78	20.100	23.400	23.700	24.000	24.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	470.874,91	639.800	641.000	603.900	594.100	586.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-204.346,47	-225.300	-284.300	-248.400	-243.100	-237.900
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-204.346,47	-225.300	-284.300	-248.400	-243.100	-237.900
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	-204.346,47	-225.300	-284.300	-248.400	-243.100	-237.900

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 1.608 € für Bildungsmaßnahmen.

216000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV 2.000 €. Die Landeszuweisung erhöht sich ab 2017. Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = 1.000 €. Die Zuweisung vom Land für die Profilierung der Hauptschule entfällt, weil das Land ab 2017 eigenes Personal hierfür bereitstellt.

216000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung des Kreises zu den Kosten der Fintauschule. Der Anteil des Kreises beträgt ab 2014 nur noch 55 %, mindestens jedoch 575 € je Schüler zuzüglich 75.000 € Sockelbetrag. Für 2016 und 2017 liegen die zuweisungsfähigen Kosten bei einer Spitzabrechnung höher als der Pauschalbetrag. Der Zuweisungsbetrag wird auf 250.000 € geschätzt. Infolge geringerer Aufwendungen in 2016 fällt der Zuweisungsbetrag auch niedriger gegenüber den Vorjahren aus.

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. 81.150 €.

216000 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 7.500 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

216000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
172.000 €, davon entfallen 7.200 € auf zwei Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes sowie 11.500 € auf die Mittagessenausgabe.

216000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 12.000 €

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 34.200 €

216000 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.500 €

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 Dachunterschläge 20.000 €, Nachrüstung Absturzsicherung für das Dach 20.000 €.

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 € (z.B. Ersatzbeschaffung Matten-Hochsprunganlage, Erneuerung Schülernetz [Switche], Ersatzbeschaffung Bürodrehstühle, Laborhilfsgeräte, Tor- und Volleyballnetze, Ersatzbeschaffung Geräte für Naturwissenschaften, Erneuerung Ausstattung Informatikraum, Schleifgeräte, Bandgenerator, Ersatzbeschaffung Schülersatz Elektrik, Laubsägen, Stereomikroskope usw.,

216000 423100 Mieten und Pachten: Gerätemiete Kopierer 3.500 €

216000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

60.000 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 21.000 €, Erdgas rd. 16.000 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 8.000 €.

216000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge sozialpädagogische Fachkraft und Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 2.500 €.

216000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lehr- und Unterrichtsmittel usw. 8.000 €, Essen und Getränke für die Ferienbetreuung 2.000 €.

216000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen 2.500 €

216000 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Abschreibungen Schulgebäude 53.300 €, Sporthalle 22.500 €, Umzäunung 1.351 €, Pflasterung Wege/Plätze 15.557 €, Aufzugsanlage 2.284 €, Alarm- und Brandmeldeanlage 6.029 €, Fahrradständer 3.680 €, Außensportanlage 34.050 €, Sonstige Anlagen 3.847 €

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 27.000 €

216000 471180 Auflösung von Sammelposten 14.600 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen: Geschäftsausgaben 6.500 €

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2017 mit 264 Schülern * 63,40 € = ca. 16.738 € (je Schüler 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €, 2013 = 43,88 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216000001 Beschaffungen Fintauschule *									
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	6.988,33	20.000	35.600	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
216000.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten	21.801,44	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.789,77	-40.000	-35.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

216000001 Beschaffungen Fintauschule *

Ergänzung der Schulausstattung im Rahmen des 4-Jahresplans: Ausstattung Medienprofilklasse Jahrgang 8 = 7.000 €, Ersatzbeschaffung der Telefonanlage = 6.000 €, Schulserver = 6.100 €, Ersatzausstattung Informatikraum = 6.000 €, Ersatzbeschaffung Schulrouter = 4.000 €, Linux-Server für Schulverwaltungsprogramm = 3.500 €.

Ersatzbeschaffung für ausgefallene Geräte oder Gegenstände die zwingend ersetzt werden müssen = 3.000 €.

Ersatzbeschaffungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn die zu ersetzenden Ausstattungsgegenstände nicht mehr genutzt werden können bzw. Wartungen nicht mehr gewährleistet sind.

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.625,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
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	8.625,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
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	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(-)	8.625,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	8.625,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
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	8.625,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ab 2016 zahlt das Land Niedersachsen eine Pauschale zur Abgeltung der Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule (= 13.700 €).

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-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	14.000	19.100	22.500	23.900	25.200
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	14.000	19.100	22.500	23.900	25.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-14.000	-19.100	-22.500	-23.900	-25.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-14.000	-19.100	-22.500	-23.900	-25.200
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	-14.000	-19.100	-22.500	-23.900	-25.200

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. Gemäß der Mitteilung des Landkreises ist für 2017 eine Umlage in Höhe von 162.200 € zu zahlen. 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 16.333,23 € für die Zuweisungen bis einschl. 2016
Zuweisung 2017 = 162.600 € am 30.06.2017, Abschreibung jährlich ca. 5.415 €,
Zuweisung ab 2018 jährlich rd. 40.000 €, Abschreibung jährlich 1.332 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	119.086,34	245.000	162.200	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	-119.086,34	-245.000	-162.200	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00

244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat für 2017 ein Investitionsvolumen von 13.8 Mio. € veranschlagt. Diese Summe ist noch nach dem alten System zu finanzieren. Der Anteil des Landkreises beträgt 2/3, das sind rd. 8,9 Mio. € einschl. der Rückflüsse aus der Darlehenstilgung, der Anteil der Gemeinden 1/3, somit rd. 4,47 Mio. €. Auf die Samtgemeinde entfällt ein Anteil von 162.151,64 €. Ab 2018 ist im Einvernehmen mit den gemeindlichen Schulträgern eine Absenkung der Fördersätze für Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse geplant. Durch die Umstellung des Finanzierungssystems von 50%-Zuschüssen auf zinslose Darlehen in gleicher Höhe. Es besteht dann die Wahlmöglichkeit zwischen einem zinslosen Darlehen sowie bei einem Darlehensverzicht die Inanspruchnahme eines Zuschusses von 15 %. Der Landkreis geht daher ab 2018 von einem wesentlich geringeren Volumen der Kreisschulbaukasse aus.

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-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 *	977,55	800	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 *	6.526,00	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	7.503,55	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	6.715,50	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 *	567,27	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	317,67	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.600,44	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-96,89	-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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-96,89	-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	-96,89	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

273000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Entgelte der Teilnehmer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

273000 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Zuschuss Kuratorium für Erwachsenenbildung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

273000 443100 Geschäftsaufwendungen 1.600 €

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	3151000000	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktbeschreibung	Soziale Dienstleistungen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen	
Ziel	Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Samt/Gemeinde	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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 *	46.296,14	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 *	136.481,72	0	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	2.782,51	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	185.560,37	0	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.121,60	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.211,02	0	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,84	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.337,46	0	1.300	1.300	1.300	1.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-)	-10.777,09	0	-500	-500	-500	-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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-10.777,09	0	-500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.777,09	0	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Ab 2016 wird die Asylbewerberunterbringung unter dem Produkt 315500 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" geführt.

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 1.300 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315100 471180 Auflösung von Sammelposten: Auflösung des Sammelpostens mit jährlich 20 % ab dem Jahr der Anschaffung der beweglichen Vermögensgegenstände = 500 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
315100001 Erwerb Ausstattungsgegenstände für Asylbewerberunterkünfte									
315100.783120 Ergänzung der Ausstattung der Asylbewerberunterkünfte	189,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-189,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	800	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	800	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 *	968,58	1.300	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	1.099,80	1.100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.068,38	2.400	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-)	-2.068,38	-1.600	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.068,38	-1.600	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	-2.068,38	-1.600	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ab 2017 sind die Haushaltsansätze im Produkt 315100 veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erläuterungen siehe unter Konto 331200.

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-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	140.500	150.000	110.000	110.000	110.000	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.085,15	400.000	380.000	348.000	350.000	352.000	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.085,15	540.500	530.000	458.000	460.000	462.000	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	182.200	184.700	146.700	149.500	152.100	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	424.000	346.000	309.000	309.000	309.000	
16.	Abschreibungen *	0,00	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	615.200	544.800	468.300	471.100	473.700	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.085,15	-74.700	-14.800	-10.300	-11.100	-11.700	
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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	3.085,15	-74.700	-14.800	-10.300	-11.100	-11.700	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.085,15	-74.700	-14.800	-10.300	-11.100	-11.700	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

150.000 € Erstattung der Sach- und Personalkosten für die lfd. Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber in den Unterkünften. Der Landkreis Rotenburg zahlt ab 2016 eine Verwaltungs- und Sachkostenpauschale von 1.125 € je Flüchtling zur Abdeckung der Aufwendungen. Der Landkreis gleicht Mehraufwendungen aus, wenn die Pauschale zu gering ist.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsentschädigung für die Unterbringung der Asylbewerber in derzeit 31 Mietwohnungen und der samtgemeindeeigenen Unterkunft = ca. 352.000 €. Zurzeit sind 127 Personen untergebracht (Stand 9. Februar 2017).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315500 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 2.400 €

315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

140.000 € = Berücksichtigt sind drei Beschäftigte des Ordnungsamtes mit einem Anteil von 10, 40 bzw. 70 % (Fachbereich I), zwei Beschäftigte des Fachbereichs II mit jeweils 10 % sowie ein "Hausmeister", eine Fachkraft zur Koordinierung der Ehrenamtlichen und eine Sozialarbeiterin in Teilzeit als geringfügig Beschäftigte.

315500 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte 2.000 €

315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 9.800 €

315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 29.000 €

315500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der im Eigentum der Samtgemeinde stehenden Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück sowie der Mietwohnungen für Asylbewerber = 10.000 €

315500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €

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

315500 423100 Mieten und Pachten

Zurzeit werden neben dem eigenen Wohngebäude Graf-Wilhelm-Straße in Lauenbrück 31 Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Der Bedarf für die Unterbringung von Asylbewerbern wird zurückgehen. 6 Wohnungen sind zum 28.02. bzw. 30.04.2017 gekündigt worden. Die derzeitigen Mieten in Höhe von monatlich 19.336 € zuzüglich rd. 5.600 € an Nebenkosten (ohne Strom) werden sich nach der Rückgabe der gekündigten Wohnungen um rd. 2.677 € monatlich reduzieren. Aus heutiger Sicht errechnet sich ein Jahresbetrag von rd. 207.000 €. Hinzuzurechnen sind noch die Stromkosten, deren Höhe nicht genau beziffert werden können. Der aktuelle jährliche Aufwand wird einschl. Strom auf 110.000 € geschätzt. Somit ist von einem Betrag von rd. 317.000 € (Mieten 207.000 €, Nebenkosten 110.000 €.)

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
110.000 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.

315500 425100 Haltung von Fahrzeugen 4.000 €

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

315500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Durchführung von Sprachkursen einschl. Material für Asylbewerber, Ticketkosten Bürgerbus usw. = 12.000 €

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 = 2.500 € einmalig für 2017 aufgrund der hohen Nutzung durch Flüchtlinge aus der SG Fintel. In den Folgejahren beträgt der lfd. Zuschuss max. 1.000 € einschl. Mitgliedsbeitrag (wie 2016).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315500 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Entschädigung für die Tätigkeit von Asylbegleitern = 2.000 €.

315500 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Rotenburger Tafel e.V. = 120 €

315500 443100 Geschäftsaufwendungen 5.000 €

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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-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 *	310.958,00	326.400	363.100	378.100	383.100	388.100	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	800	600	400	400	400	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	86.127,11	82.000	98.000	110.000	111.400	112.800	
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.949,50	100	1.200	1.200	1.200	1.200	
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	399.034,61	409.300	462.900	489.700	496.100	502.500	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	538.054,46	608.400	750.200	812.200	827.200	842.100	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.200,41	58.000	78.000	86.200	87.200	88.200	
16.	Abschreibungen *	0,00	3.600	3.300	2.700	2.500	1.700	
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 *	2.557,46	3.400	3.500	3.500	3.700	3.700	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	607.812,33	673.400	835.000	904.600	920.600	935.700	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-208.777,72	-264.100	-372.100	-414.900	-424.500	-433.200	
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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-208.777,72	-264.100	-372.100	-414.900	-424.500	-433.200
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	-208.777,72	-264.100	-372.100	-414.900	-424.500	-433.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine Teilnehmerin im Bundesfreiwilligendienst 3.000 €.

365200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten ca. 170.000 € (Erhöhung der Zuwend. durch die Inbetriebnahme der 2. Krippe),
Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der Einschulung 19 Kinder = 28.000 € (je Kind mtl. 120 € bzw. 160 €),
Zuweisung Sachkostenpauschale Integrationsgruppe für 2 Kinder = 8.900 € (mtl. je Kind 373 €) sowie Personalkostenerstattung
I-Gruppe 49.000 €.

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises a) 67.000 € (je Kind pro Betreuungsstunde Kindergarten 28 € sowie Krippe 41 € jährlich) b) zur
Freistellung von Benutzungsgebühren im Vorvorjahr vor der Einschulung 38.000 € (25 Kinder ab 1.8.2016, ca. 15 Kinder ab
1.8.2017) e Kind mind. mtl. 125 €)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

365200 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten
Auflösung Sonderposten Spenden (Sammelposten) = 241,39 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
80.000 €. Durch die Einrichtung einer weiteren Krippe werden die Gebühreneinnahmen steigen. Das vorläufige Ergebnis 2016
beträgt 74.288,57 €

365200 332110 Entgelt für Mittagessen
18.000 €. Das vorläufige Ergebnis 2016 beträgt 17.910,30 €. Infolge längerer Betreuungszeiten nehmen mehr Kinder am
Mittagessen teil.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

365200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Heizkostenanteil des TUS Fintel für den Anschluss des Sporthauses an der Wärmeversorgung des Kindergartens = 1.200 €
jährlich.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Die Vergütungen der Beschäftigten erhöhen sich durch die Erweiterung der Betreuungszeiten und durch die Einrichtung einer weiteren Krippe im Ganztagsbetrieb ab Herbst 2017. Sie werden auf 585.000 € geschätzt einschl. Fachkraft in der Integrationsgruppe (49.000 €) und einer Teilnehmerin des Bundesfreiwilligendienstes = 3.600 €

365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 41.000 €

365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

122.000 € einschl. Sozialvers. für eine Teilnehmerin des Bundesfreiwilligendienstes (1.400 €).

365200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 2.200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000 €

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

3.000 € (Anpassung durch den Wegfall der Sammelposten).

365200 423100 Mieten und Pachten

Die Miete beträgt jährlich 16.625,88 €. Hinzu kommt nach der Inbetriebnahme die Miete für die zweite Krippe.

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

17.000 €, davon entfällt eine jährliche Pauschale von 7.745,00 € (einschl. 1.200 € für das Sporthaus) auf die Nahwärmeversorgung, 2.800 € auf Strom, 3.600 € auf Reinigungsmittel und Hygieneartikel, 800 € Wasser/Abwasser, 500 € Abfallbeseitigung, Sonstiges 1.555 € (z.B. Mehrkosten 2. Krippe).

365200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 3.000 €

365200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

23.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 18.000 € auf das Mittagessen.

365200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fahrtkosten + Fachberatung der Therapeuten in der Integrationsgruppe 2.000 €, Supervision = 1.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen

Bilanzielle Abschreibung des Investitionszuschusses für den Parkplatz 300 € (4 % von 7.500 €)

365200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.100 €

365200 471180 Auflösung von Sammelposten 1.900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen 2.200 €

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung ca. 1.300 € (77 Kinder x 15,85 €, 2016 je Kind = 15,04 €, 2015 = 13,68 €)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365200001 Ergänzung der Ausstattung									
365200.783110 Ersatzbeschaffung Spielturmanlage teilweise	4.444,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	4.137,70	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.581,76	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200002 Zuwendung An- und Umbau Kindergarten *									
365200.681100 Landeszuwend. KIP- Mittel	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.781200 Zuwend. KIP-Mittel Umbau Kindergarten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

365200002 Zuwendung An- und Umbau Kindergarten *

Landeszuwendung von Mitteln für Umbaumaßnahmen am Kindergarten Fintel. Für die von Land weitergeleiteten Bundesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderungsprogramm (KIP) beträgt der Eigenanteil mind. 10 % vom Investitionsvolumen. Bei der Baumaßnahme, deren Kosten auf 66.700 € geschätzt werden, beträgt der Gemeindeanteil somit mind. 6.670 €.

Die Samtgemeinde leitet die ihr zustehenden Fördermittel in Höhe von max. 88.275,81 € an die Gemeinden Fintel und Vahde als Träger der Umbaumaßnahmen weiter.

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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-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 *	53.389,82	54.600	62.000	62.400	63.200	64.000	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	25.047,06	27.700	20.900	22.900	24.000	25.000	
6.	privatrechtliche Entgelte	34,66	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	78.471,54	82.500	83.100	85.500	87.400	89.200	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	125.719,31	151.700	158.100	161.400	164.600	167.900	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.522,33	16.300	17.600	17.000	17.100	17.200	
16.	Abschreibungen *	0,00	1.500	1.900	1.000	900	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 *	923,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.165,29	170.600	178.700	180.500	183.700	186.700	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-63.693,75	-88.100	-95.600	-95.000	-96.300	-97.500	
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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-63.693,75	-88.100	-95.600	-95.000	-96.300	-97.500	
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	-63.693,75	-88.100	-95.600	-95.000	-96.300	-97.500	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365300 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für einen Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

365300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten 24.300 €, Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der Einschulung, 6 Kinder ab 1.8.2016 = 8.640 € (je Kind mtl. 120 €).

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises a) 15.100 € (je Kind pro Betreuungsstunde Kindergarten 28 € sowie Krippe 41 € jährlich), b) zur Freistellung von Benutzungsgebühren im Vorvorjahr vor der Einschulung 12.000 € (7 Kinder ab 1.8.2016, je Kind mtl. mind. 125 €), c) Zuschuss der Gemeinde Helvesiek für die verlängerte Mittagsbetreuung für den Fall, wenn weniger als 5 Kinder angemeldet sind.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
18.000 €: Zurzeit werden nur 7 Kinder betreut, deren Platz gebührenpflichtig ist. Das vorläufige Ergebnis 2016 beträgt 20.041,90 €.

365300 332110 Entgelt für Mittagessen
2.900 € Das vorläufige Ergebnis 2016 beträgt 2.896,00 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
123.000 €. Berücksichtigt sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes = 3.600 €.

365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 8.600 €

365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
26.000 € einschl. ca. 1.400 € Sozialversicherung für einen Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes.

365300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 €

365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 800 €

365300 423100 Mieten und Pachten

Nach der räumlichen Erweiterung des Kindergartens und Umbau für den Betrieb einer altersübergreifenden Gruppe beträgt die Miete jährlich 5.574,96 €.

365300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten 2.300 € (2016= 1.616 €), Stromkosten = 620 €), Reinigungsmittel + Hygieneartikel 1.000 €, Sonstige Kosten ca. 500 €.

365300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 600 €

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

3.800 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 2.900 € 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 1.700 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365300 443100 Geschäftsaufwendungen 700 €

365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung ca. 400 € (20 Kinder x 15,85 € = 317,00 €, 2016 je Kind = 15,04 €, 2015 = 13,68 €)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365300001 Ergänzung der Ausstattung *									
365300.783110 Beschaffung Spielgerätehaus	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.981,41	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.981,41	-400	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

365300001 Ergänzung der Ausstattung *

Das vorhandene Spielgerätehaus ist marode und muss ersetzt werden. Die Kosten werden auf 1.000 € geschätzt. Die Gemeinde Helvesiek beteiligt sich mit 50 % an den Anschaffungskosten.

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-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 *	272.960,99	328.500	439.100	451.100	456.100	461.100	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	103.154,70	114.000	161.000	163.400	165.800	168.200	
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	376.115,69	447.600	607.000	621.400	628.800	636.200	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	508.677,75	632.700	825.700	841.300	859.100	876.800	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.418,03	57.500	63.500	63.800	64.600	65.400	
16.	Abschreibungen *	0,00	18.200	23.500	23.200	23.000	22.300	
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 *	2.787,24	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	572.883,02	712.600	917.000	932.600	951.000	968.800	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-196.767,33	-265.000	-310.000	-311.200	-322.200	-332.600	
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-196.767,33	-265.000	-310.000	-311.200	-322.200	-332.600
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	-196.767,33	-265.000	-310.000	-311.200	-322.200	-332.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 €.

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten 227.000 €, Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der
Einschulung 24.000 €, 16 Kinder ab 1.8.2016, (je Kind mtl. 120 € bzw. 160 €), Zuweisung Sachkostenpauschale
Integrationsgruppe 14.900 € (4 Kinder mit mtl. jeweils 373,27 €) sowie Personalkostenerstattung I-Gruppe 49.000 €.

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: Zuschuss des Landkreises a) 80.000 € (je Kind pro
Betreuungsstunde Kindergarten 28 € sowie Krippe 41 € jährlich), b) zur Freistellung von Benutzungsgebühren im Vorvorjahr vor
der Einschulung 42.000 € (22 Kinder ab 1.8.2016, je Kind mind. mtl. 125 €)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
4.900 €: 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 erhöht sich der Betrag durch den
Anbau einer weiteren Krippe um 1.980,00 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Für 2017 wird das Gebührenaufkommen aus heutiger Sicht auf
140.000 € (einschl. Inbetriebnahme der neuen Krippe ab August 2016) geschätzt.

365400 332110 Entgelt für Mittagessen: 21.000 €. Das Ergebnis 2016 beträgt 20.754,60 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Vergütungen der Beschäftigten haben sich durch die Erweiterung der Betreuungszeiten und durch die Einrichtung einer
zweiten Krippengruppe ab August 2016 deutlich erhöht. Sie werden auf 644.000 € geschätzt einschl. Fachkraft in der
Integrationsgruppe (49.000 €), einer Teilnehmerin des Bundesfreiwilligendienstes = 3.600 € und drei zusätzlichen Beschäftigten
in der zweiten Krippengruppe (= rd. 142.000 € Brutto bei einer täglichen Betreuungszeit von 07.00 bis 16.00 Uhr).

365400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 45.100 €

365400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
134.000 € einschl. Sozialvers. für eine Teilnehmerin des Bundesfreiwilligendienstes (1.400 €).

365400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 2.600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Winterdienst 500 €, Rasenmähen 600 €, sonstige Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 5.900 €.

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 3.000 €

365400 423100 Mieten und Pachten
Jahresmiete für die Außenstelle Bahnhofstraße 53 = 4.197,24 €, Miete Kopierer = ca. 210 €.

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.000 €

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 3.000 €

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
27.000 €, davon entfallen ca. 21.000 € auf das Mittagessen einschl. Getränke.

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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

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

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Krippe "Löwenburg: Spielgeräte rd. 429 €, Sonnensegel 122 €, Matschanlage 178 €, Spiellandschaft 913 €, Ausstattung neue Krippe ab August 2016 jährlich 1.000 €.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten 3.200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen 2.500 €

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 1.300 € (2017: 77 Kinder x 15,85 €, 2016 je Kind = 15,04 €, 2015 = 13,68 €)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365400001 Sammelposten Ausstattung									
365400.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	3.104,39	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.104,39	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400003 Ersatzbeschaffung Schaukelanlage									
365400.783110 Erneuerung Schaukelanlage	1.777,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.777,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400004 Anbau einer Krippe									
365400.681100 Landeszuwendung für den Krippenbau	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783110 Ausstattung der neuen Krippe	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.787100 Anbau einer Krippe	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-265.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	59.996,96	56.200	66.100	71.100	71.700	72.300	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	38.887,40	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000	
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	98.884,36	92.900	102.300	107.100	107.700	108.300	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	143.872,53	169.300	158.800	162.000	165.200	168.500	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.706,95	26.900	27.500	22.000	22.100	22.200	
16.	Abschreibungen *	0,00	1.300	1.200	1.000	900	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 *	811,01	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.390,49	198.800	188.700	186.300	189.500	192.800	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-69.506,13	-105.900	-86.400	-79.200	-81.800	-84.500	
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-69.506,13	-105.900	-86.400	-79.200	-81.800	-84.500
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	-69.506,13	-105.900	-86.400	-79.200	-81.800	-84.500

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 €.

365500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten 22.500 €, Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der Einschulung 8.000 € (1 Kind ab 1.8.2016 und voraussichtlich 11 Kinder ab 1.8.2017, je Kind mtl. 120 €).

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: Zuschuss des Landkreises a) 15.500 € (je Kind pro Betreuungsstunde Kindergarten 28 € sowie Krippe 41 € jährlich), b) zur Freistellung von Benutzungsgebühren im Vorvorjahr vor der Einschulung 17.000 € (9 Kinder ab 1.8.2016, je Kind mtl. 150 € bzw. 170 €).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Für 2017 wird das Gebührenaufkommen aus heutiger Sicht auf 30.000 € geschätzt.

365500 332110 Entgelt für Mittagessen: 6.000 €. Das vorläufige Ergebnis 2016 beträgt 6.007,00 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 123.000 €

365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 8.800 €

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 29.000 €

365500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 700 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: lfd. Unterhaltung = 1.500 €, Erneuerung Bodenbelag im Bereich des Dachgeschosses/Empore und Treppe und Einbau von Rollos im Dachgeschoss = 5.000 €.

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 800 €

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 600 €

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
7.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 6.000 € auf das Mittagessen einschl. Getränke.

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365500 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 400 €

365500 471180 Auflösung von Sammelposten 800 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen 800 €

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 400 € (2017: 24 Kinder x 15,85 €, 2016 je Kind = 15,04 €, 2015 = 13,68 €)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365500001 Sammelposten Ausstattungsgegenstände									
365500.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	519,40	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-519,40	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt	3656000000	Kindergarten Vahlde
Produktbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Ziel	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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 *	37.434,09	37.800	42.100	51.100	52.600	53.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	14.032,10	16.000	23.000	27.000	27.500	28.000
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	51.466,19	54.000	65.300	78.300	80.300	81.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	108.477,08	121.300	167.400	175.800	179.300	182.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.480,52	18.100	20.100	20.700	20.900	21.000
16.	Abschreibungen *	0,00	800	600	500	500	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	911,94	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.869,54	141.200	189.100	198.100	201.800	205.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-72.403,35	-87.200	-123.800	-119.800	-121.500	-123.500
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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-72.403,35	-87.200	-123.800	-119.800	-121.500	-123.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.403,35	-87.200	-123.800	-119.800	-121.500	-123.500

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 €.

365600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten 20.000 € (Einrichtung Krippengruppe ab August 2017), Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der Einschulung 5.760 € (ab 1. 8.2016 4 Kinder, je Kind mtl. 120 €).

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises a) 8.000 € für 14 Kinder (je Kind pro Betreuungsstunde Kindergarten 28 € sowie Krippe 41 € jährlich), b) zur Freistellung von Benutzungsgebühren im Vorvorjahr vor der Einschulung 6.000 € (4 Kinder ab 1.8.2016, je Kind mtl. 125 €).

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 23.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
135.000 €. Berücksichtigt sind ab August 2017 zusätzlich 2 Beschäftigte für die neu einzurichtende Krippengruppe. Die Vergütung beträgt ca. 23.500 € brutto anteilig ab August 2017. Ebenfalls sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes mit 3.600 € enthalten. Ab 2018 betragen die zusätzlichen Personalkosten ca. 50.000 € brutto.

365600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 8.000 €

365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 23.800 €

365600 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 €

365600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €

365600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 800 €

365600 423100 Mieten und Pachten

Die Miete beträgt jährlich 8.872,56 € zuzüglich Miete für zusätzliche Räume ab Inbetriebnahme im Herbst 2017.

365600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 €

365600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 600 €

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.200 €

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 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365600 443100 Geschäftsaufwendungen 700 €

365600 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung ca. 300 € (2017: 18 Kinder x 15,85 €, 2016 je Kind = 15,04 €, 2015 = 13,68 €)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365600001 Sammelposten Ausstattung									
365600.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.096,62	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

= Saldo	-1.096,62	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365600002 Zuwendung Umbau Kindergarten Vahlde *									
365600.681100 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	0,00	0	28.300	0	0	0	0	0,00	0,00
365600.781200 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	0,00	0	28.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

365600002 Zuwendung Umbau Kindergarten Vahlde *

Landeszuwendung von Mitteln für Umbaumaßnahmen am Kindergarten Vahlde. Für die von Land weitergeleiteten Bundesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderungsprogramm (KIP) beträgt der Eigenanteil mind. 10 % vom Investitionsvolumen. Bei der Baumaßnahme, deren Kosten auf 31.500 € geschätzt werden, beträgt der Gemeindeanteil somit mind. 3.150 €.

Die Samtgemeinde leitet die ihr zustehenden Fördermittel in Höhe von max. 88.275,81 € an die Gemeinden Fintel und Vahlde als Träger der Umbaumaßnahmen weiter.

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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 *	582,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	7.402,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.984,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.984,51	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-7.984,51	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.984,51	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

366000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss zur Disco-Bus Linie.

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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 *	2.900,00	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	2.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.900,00	-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	-2.900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

Produkt 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Verwaltung von Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-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 *	44.830,10	85.000	30.000	30.000	85.000	30.000	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	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	44.830,10	90.000	30.000	30.000	85.000	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 *	2.052,01	5.500	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 *	44.830,10	85.000	30.000	30.000	85.000	30.000	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.882,11	91.800	31.800	31.800	86.800	31.800	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.052,01	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.052,01	-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	-2.052,01	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebühren werden den Mitgliedsgemeinden zur Bewirtschaftung der Friedhöfe zugeleitet. Die Gebühren für die lfd. Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe für die Jahre 2018 bis einschl. 2020 werden 2019 veranlagt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte

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

553000 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte

100 €

553000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte

200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Pflege von Grabstätten 500 €

553000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren hat ein externes Beratungsunternehmen durchgeführt. Die Kalkulation muss noch überarbeitet werden.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Erläuterungen siehe unter 553000.332100

Teilhaushalt 2

Finanz- und Bauwesen

Samtgemeinde Fintel
Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 2
Finanz- und Bauwesen

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

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

Teilhaushalt 2 Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486.401,00	4.662.300	4.917.900	4.966.000	5.083.000	5.175.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	450.500	449.000	449.200	449.400	449.700
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	928.646,35	980.100	963.900	964.000	964.100	964.200
6	privatrechtliche Entgelte	41.783,30	31.900	34.500	32.600	32.600	32.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.428,84	14.300	12.500	3.700	3.700	3.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.839,03	5.300	6.100	1.100	1.100	1.100
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	16.098,15	24.600	22.600	9.700	16.100	16.300
12	= Summe ordentliche Erträge	5.499.196,67	6.169.000	6.406.500	6.426.300	6.550.000	6.642.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	624.986,50	724.200	633.800	621.900	634.300	646.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	200	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.369,12	674.400	452.300	373.300	356.300	358.100
16	Abschreibungen	2.694,24	703.200	728.600	733.100	732.800	731.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.828,42	123.500	101.100	111.100	101.100	96.100
18	Transferaufwendungen	1.263.436,53	1.279.300	1.473.600	1.484.100	1.566.400	1.596.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.882,65	84.500	93.100	77.400	77.500	77.700
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.651.197,46	3.589.100	3.482.700	3.400.900	3.468.400	3.506.100
22	= ordentliches Ergebnis	2.847.999,21	2.579.900	2.923.800	3.025.400	3.081.600	3.136.500
23	außerordentliche Erträge	7.200,10	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
24	außerordentliche Aufwendungen	10.758,20	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24. + 25	10.758,20	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
27.	außerordentliches Ergebnis	-3.558,10	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.844.441,11	2.729.900	3.073.800	3.075.400	3.131.600	3.186.500
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 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	4.486.401,00	4.662.300	4.917.900	4.966.000	5.083.000	5.175.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	924.607,51	980.100	963.900	964.000	964.100	964.200
5. privatrechtliche Entgelte	35.709,56	31.900	34.500	32.600	32.600	32.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.428,84	14.300	12.500	3.700	3.700	3.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.897,92	5.300	6.100	1.100	1.100	1.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.353,14	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.482.397,97	5.702.000	5.943.000	5.975.500	6.092.600	6.184.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	624.287,00	647.600	633.800	621.900	634.300	646.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	515.403,71	674.400	452.300	373.300	356.300	358.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	174.224,17	123.500	101.100	111.100	101.100	96.100
15. Transferauszahlungen	1.260.245,46	1.279.300	1.473.600	1.484.100	1.566.400	1.596.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.927,33	84.500	93.100	77.400	77.500	77.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626.087,67	2.809.300	2.753.900	2.667.800	2.735.600	2.774.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.856.310,30	2.892.700	3.189.100	3.307.700	3.357.000	3.410.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.324,69	49.000	1.500	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	19.600	9.000	6.000	6.000	6.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.200,00	600.000	500.000	150.000	150.000	150.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 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	22.524,69	668.600	510.500	156.000	156.000	156.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	173.268,89	1.111.500	141.000	17.000	17.000	17.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.615,35	25.900	6.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.848,58	60.000	40.000	20.000	20.000	20.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.732,82	1.199.400	225.000	37.000	37.000	37.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.208,13	-530.800	285.500	119.000	119.000	119.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.672.102,17	2.361.900	3.474.600	3.426.700	3.476.000	3.529.000
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	2.000.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.631.526,89	525.400	419.700	462.200	479.200	399.300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-631.526,89	1.474.600	-419.700	-462.200	-479.200	-399.300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.040.575,28	3.836.500	3.054.900	2.964.500	2.996.800	3.129.700
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (siehe Gesamthaushalt)	0,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.000	2.000	1.900	1.800	1.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	21.501,85	25.400	23.000	25.000	25.000	25.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.501,85	28.100	25.700	27.600	27.500	27.500
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 *	76.446,25	56.600	55.600	47.100	47.800	48.500
16.	Abschreibungen *	0,00	31.900	35.000	36.400	36.500	36.500
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 *	741,06	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.187,31	89.000	91.100	84.000	84.800	85.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-55.685,46	-60.900	-65.400	-56.400	-57.300	-58.000
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-55.685,46	-60.900	-65.400	-56.400	-57.300	-58.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.685,46	-60.900	-65.400	-56.400	-57.300	-58.000

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) = 2.023,89 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111110 341100 Mieten und Pachten: Unter dem Produkt Gebäudemanagement werden die Erträge und Aufwendungen des Rathauses der Samtgemeinde und der Wohnungen "Schülerweg 3" in Lauenbrück zusammengefasst. Miete Gartenweg 10 = 4.260 €, Schülerweg 3 = 8.328 € (in 2017 wird eine Wohnung nur ca. 8 Monate vermietet), Miete Gem. Lauenbrück sowie Nutzungsentgelt der Räume für die Abwasserbeseitigung = 8.475 € zuzüglich Nebenkosten (Heizkosten usw.) rd. 4.000 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der anteiligen Kosten von der Gemeinde Lauenbrück für die Gebäudereinigung rd. 700 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €

111110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 2.000 €

111110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Rathaus 24.000 € (Strom ca. 8.000 €, Wärme ca. 12.000 €, Gebäudevers. ca. 2.300 €, Abfallgebühren + Reinigungsmittel ca. 1.500 €), Schülerweg 4.500, Baugrundstücke (Grundsteuer) rd. 3.100 €.

111110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 600 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111110 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an die Gemeinde Lauenbrück für den Ausbau der Infrastruktur ca. 5.100 €. Die Zuweisungen betragen für 2012 = 8.344 €, 2013 = 13.315 €, 2014 = 51.550 €, 2015 = 24.780 €, 2016 = 53.250 €. 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 = 25.848 €.

111110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
 Bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen des Rathauses (Dorfplatz usw.) 2.639 €

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

111110 471180 Auflösung von Sammelposten 900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 443100 Geschäftsaufwendungen 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück *									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	0,00	60.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
111110002 Beschaffung einer Telefonanlage *									
111110.783110 Beschaffung Telefonanlage	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110.783110 Beschaffung eines Ortsplanes	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111110003 Einbau Klimaanlage im Obergeschoss									
111110.783110 Einbau Klimaanlage im Obergeschoss	0,00	5.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110004 Erwerb Grundstück Gartenweg 6 in Lauenbrück									

111110.782100 Erwerb Gartenweg 6 in Lauenbrück	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0,00	0,00

111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück *

Die Gemeinde Lauenbrück erhält eine Zuweisung für Infrastrukturleistungen in Höhe von 5,00 € je qm Bauland, der von der Samtgemeinde in den Baugebieten "Dreierkamp" und "Heidhorn" in Lauenbrück verkauft wird. 2017 wurden bisher 7.481qm verkauft.

111110002 Beschaffung einer Telefonanlage *

Aufstellung eines Ortsplanes an der Berliner Straße.

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	2,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	191.273,95	179.900	172.100	175.300	178.500	181.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.172,94	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.526,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.973,10	204.000	196.400	199.700	203.000	206.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-200.970,60	-204.000	-196.400	-199.700	-203.000	-206.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-200.970,60	-204.000	-196.400	-199.700	-203.000	-206.300
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	-200.970,60	-204.000	-196.400	-199.700	-203.000	-206.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111800 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 134.000 €

111800 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 9.500 €

111800 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 28.100 €

111800 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111800 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 100 €

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

111800 425100 Haltung von Fahrzeugen 500 €

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

111800 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartung und Pflege der NKR-Software, Anwenderbetreuung H + H rd. 4.800 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111800 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Die bilanzielle Abschreibung der NKR-Software ist nach Ablauf der Nutzungsdauer Ende 2015 beendet.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 443100 Geschäftsaufwendungen
Porto- und Telefonkosten Finanzverwaltung, Büromaterial, Kopierkosten, Kosten der Rechnungsprüfung usw. 15.000 €

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

Produkt	1119000000	Finanzbuchhaltung
Produktbeschreibung		
Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie einer ausreichenden Liquidität, ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug, effektive Mittelbewirtschaftung zur Erzielung von Zinserträgen		
Verantwortlicher		
Nadine Marquardt		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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 *	14.428,84	12.600	11.800	3.000	3.000	3.000
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 *	15.922,15	23.900	22.500	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.350,99	36.500	34.300	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	129.088,54	132.700	147.400	126.200	128.900	131.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.167,65	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen *	2.694,20	2.000	1.300	1.300	1.100	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 *	85,00	4.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.035,39	144.800	163.500	142.300	144.800	146.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-102.684,40	-108.300	-129.200	-131.300	-133.800	-135.600
22.	außerordentliche Erträge	0,10	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,10	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-102.684,30	-108.300	-129.200	-131.300	-133.800	-135.600
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	-102.684,30	-108.300	-129.200	-131.300	-133.800	-135.600

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111900 348400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattung von der Agentur für Arbeit für den Zeitraum 2014 bis November 2016 für die Neubesetzung einer "Altersteilzeitstelle" =
8.800 €

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 8.000 €

111900 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung einer Altersteilzeitrückstellung 14.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111900 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
115.000 €, davon entfällt ein Betrag von rd. 18.600 € auf die Fortzahlung des Entgeltes einer Beschäftigten für die Zeit der
Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit (Beendigung 30.11.2017).

111900 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 8.100 €. Davon entfällt ein Betrag von rd. 1.300 € auf die Fortzahlung des
Entgeltes einer Beschäftigten für die Zeit der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit (Beendigung 30.11.2017).

111900 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
24.000 €, davon entfällt ein Betrag von rd. 3.900 € auf die Fortzahlung des Entgeltes einer Beschäftigten für die Zeit der
Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit (Beendigung 30.11.2017).

111900 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 300 €

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 1.000 €

111900 425100 Haltung von Fahrzeugen 800 €

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

111900 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: **Betreuungsleistungen der NKR-Software von H + H**

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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

111900 471180 Auflösung von Sammelposten 1.099,19 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111900 443100 Geschäftsaufwendungen
 Lfd. Kosten = 4.000 €, Entgelt der Sparkasse für die Kontoführung jährlich ca. 4.800 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111900002 Ergänzung der Ausstattung									
111900.783110 Erneuerung der Ausstattung	2.285,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111900.783120 Ergänzung der Ausstattung	4.482,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.768,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt	4242000000	Freibad
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Freibades	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Ziel	Attraktivitätssteigerung, Erhöhung von Freizeitangeboten, Förderung der Gesundheit und des Schul- und Vereinssports	
Verantwortlicher	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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-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 *	17.895,22	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	17.895,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.895,22	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-17.895,22	-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	-17.895,22	-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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
-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 *	10.632,64	0	5.000	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.632,64	0	5.000	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	5.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.142,38	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.142,38	500	5.500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.490,26	-500	-500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	6.490,26	-500	-500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.490,26	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

511000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung Änd. F-Plan "Waldseilgarten" in Lauenbrück 5.000 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Änderung F-Plan in Lauenbrück "Waldseilgarten" = 5.000 € (Planung erfolgt nur, wenn das Projekt realisiert wird).

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	5210000000	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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-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 *	6.099,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	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	173,50	300	0	800	4.000	4.100	
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.272,50	6.300	6.000	6.800	10.000	10.100	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	69.903,10	133.000	87.600	89.500	91.300	93.200	
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	0	200	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.396,98	13.000	17.000	8.700	8.900	9.000	
16.	Abschreibungen *	0,00	2.100	1.200	900	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 *	814,50	3.000	5.600	4.800	4.800	4.900	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.114,58	151.100	111.600	103.900	105.400	107.400	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-76.842,08	-144.800	-105.600	-97.100	-95.400	-97.300	
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-76.842,08	-144.800	-105.600	-97.100	-95.400	-97.300
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	-76.842,08	-144.800	-105.600	-97.100	-95.400	-97.300

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521000 331100 Verwaltungsgebühren

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

521000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 68.300 €

521000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.800 €

521000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 14.200 €

521000 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 3.200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
3.500 € Erneuerung bzw. Ergänzung des Mobiliars.

521000 423100 Mieten und Pachten: Miete für einen Drucker und ein Kopiergerät in der Bauverwaltung

521000 425100 Haltung von Fahrzeugen 600 €

521000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Weiterbildung 2.000 €

521000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pflege der Geoinformationssystemsoftware der KDO jährlich zurzeit 3.009,65 €, Pflege der Kanalkatastersoftware jährlich 1.049,58 €. Datenlieferungen der LGLN in Verden jährlich ca. 1.000 €, Pflege des GIS-Systems "IP Bauleitplanung" rd. 428 €, Digitalisierung Flächennutzungsplan und Übernahme in das GIS-System Teilbetrag für 2017 = rd. 4.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

521000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Lizenz IP Bauleitplanung = 565,25 €

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

521000 471180 Auflösung von Sammelposten 400 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

521000 443100 Geschäftsaufwendungen: 3.000 € einschl. 1.000 € Planung Schulstruktur

521000 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV: Kostenerstattung an die Stadt Bremervörde für die Wartung des Geoinformationssystems = 2.600 € (für 2015 wurden 2.562,75 € gezahlt).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100001 Ergänzung der Ausstattung									
521000.783110 Beschaffung Klimaanlage	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521000.783110 Lizenz Bauleitplanung	2.261,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.261,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52100002 Ergänzung der Ausstattung (Sammelposten)									
521000.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt	5222000000	Bereitstellung von Bauland
Produktbeschreibung	Eigener Wohnungsbau, Grunderwerb für eigenen Wohnungsbau und zur Weiterveräußerung sowie Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung des Bauüberhanges	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien	
Ziel	Sicherung von Wohnbauland und Lebensqualität in den Gemeinden bzw. in der Samtgemeinde, Attraktivitätssteigerung der Wohnorte zur Stabilisierung einer positiven demographischen Entwicklung	
Verantwortlicher	Tobias Krüger	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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 *	11.372,98	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.372,98	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.372,98	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-11.372,98	125.000	125.000	40.000	40.000	40.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.372,98	125.000	125.000	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

522200 443100 Geschäftsaufwendungen

Kosten für Marketing Baugebiete einschl. Verkaufsprovision für die Sparkasse Scheeßel bzw. LBS Immobilien GmbH. Das vorläufige Ergebnis 2016 beträgt 26.486,97 €.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

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

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

Produkt	538110000	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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-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	103.800	104.200	104.400	104.600	104.800	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	47.711,66	47.500	47.900	48.000	48.100	48.200	
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.423,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.135,46	152.300	153.100	153.400	153.700	154.000	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	302,97	800	900	900	900	900	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.101,29	15.500	15.500	15.500	7.100	7.100	
16.	Abschreibungen *	0,04	105.700	106.000	106.200	105.700	105.900	
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	0,00	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.404,30	122.000	122.400	122.600	113.700	113.900	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	38.731,16	30.300	30.700	30.800	40.000	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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	38.731,16	30.300	30.700	30.800	40.000	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	38.731,16	30.300	30.700	30.800	40.000	40.100

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –Zuschüssen 66.000 €

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 38.200 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
47.900 €, das vorläufige Ergebnis 2016 beträgt 47.863,58 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
900 € Anteilige Personalkosten für die Unterhaltung der NW-Kanalisation.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 €

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.000 €

538110 425100 Haltung von Fahrzeugen 200 €

538110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters wird voraussichtlich erst 2018 abgeschlossen, weil sich der Fortgang der Maßnahme zeitlich verzögert. Die Kosten betragen jährlich ca. 24.000 €, davon entfällt ein Anteil von ca. 35 % auf die Niederschlagswasserbeseitigung = rd. 8.400 €,

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

538110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Kanäle und Rückhaltebecken 105.300 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538110004 Grundstücksanschlüsse *									
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
538110006 NW-Kanal Baugebiet Bördel in Fintel *									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil der Gemeinde Fintel	0,00	17.000	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge Erweiterung Baugebiet Bördel in Fintel	0,00	7.700	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Neubau Kanal Erweiterung Baugebiet Bördel in Fintel	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.300	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

538110004 Grundstücksanschlüsse *

Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse in der SG Fintel = 3.000 €.

538110006 NW-Kanal Baugebiet Bördel in Fintel *

Kostenanteil der Gemeinde Fintel am Niederschlagswasserkanal für den Anschluss des letzten Grundstücks im Erweiterungsbereich des Baugebietes Bördel = 1.500 €

Kanalbaubeitrag für den Anschluss des letzten Grundstücks im Erweiterungsbereich des Baugebietes Bördel in Fintel an die Niederschlagswasserkanalisation für eine Baulandfläche von 1.009 qm = rd. 1.500 €.

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	220.200	220.500	220.600	220.700	220.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	850.267,90	920.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	7.894,45	5.400	5.400	6.500	6.500	6.500
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	400	100	900	4.100	4.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	858.162,35	1.146.000	1.126.000	1.128.000	1.131.300	1.131.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	208.593,16	265.800	214.600	218.600	222.700	226.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	292.171,97	512.500	242.000	238.700	229.000	230.400
16.	Abschreibungen *	0,00	468.800	504.200	508.200	509.300	510.300
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 *	44.923,66	33.600	36.700	36.800	36.900	37.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	545.688,79	1.280.700	997.500	1.002.300	997.900	1.004.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	312.473,56	-134.700	128.500	125.700	133.400	127.000
22.	außerordentliche Erträge	6.500,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.758,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-4.258,20	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	308.215,36	-134.700	128.500	125.700	133.400	127.000
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	308.215,36	-134.700	128.500	125.700	133.400	127.000

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 132.500 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538120 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Gebühr für die Reinigung des Abwassers = 900.000 €. 2015 betrug der Gesamterlös gemäß der Abrechnung des Wasserversorgungsverbandes 905.543,73 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538120 341100 Mieten und Pachten: Miete Mobilfunkmast 3.478,53 € jährlich

538120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 167.000 €

538120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 11.700 €

538120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 34.700 €

538120 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.200 €

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 €. Das vorläufige Ergebnis 2016 beträgt 17.902,30 € (2015 = 58.086,33 €).

538120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 10.000 €

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

538120 423100 Mieten und Pachten: Gerätemiete usw. = 500 €

538120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
30.000 €: davon Maschinenvers. ca. 15.000 €, Abfallgebühren rd. 8.000 €, Labormaterial ca. 5.000 €, Sonstiges = 2.000 €.

538120 425100 Haltung von Fahrzeugen 3.500 €

538120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 3.000 €

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Stromkosten ARA Lauenbrück rd. 62.000 € (Vorläufiges Ergebnis 2016 = 61.739,40 €), Stromkosten Pumpwerke rd. 30.000 € (Vorläufiges Ergebnis 2016 = 29.311,84 €).

538120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters wird voraussichtlich erst 2018 abgeschlossen, weil sich der Fortgang der Maßnahme zeitlich verzögert. Die Kosten betragen jährlich ca. 24.000 €, davon entfällt ein Anteil von ca. 65 % auf die Schmutzwasserbeseitigung = rd. 15.600 €, Entgelte für Untersuchungen, Einleiterüberwachungen ca. 10.000 €, Organisationsentwicklung ARA = 5.000 € und die betriebsbegleitende Betreuung der Klärschlammvererdungsanlage = jährlich 6.997,20 €. Die Klärschlammmentsorgung 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 = 1.989 €

538120 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen 495.000 €. Ab 2017 erhöhen sich die Abschreibungen nach der Fertigstellung der Klärschlammvererdungsanlage (30.000 €) und der Erneuerung von zwei Pumpwerken (5.000 €).

538120 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
Bilanzielle Abschreibung des Fahrzeuges (Caddy) und des Anhängers 3.375 €.

538120 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.500 €

538120 471180 Auflösung von Sammelposten 300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

538120 443100 Geschäftsaufwendungen
4.000 € (Nach der Installierung des neuen Fernüberwachungssystem reduzieren sich die laufenden Kosten).

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

538120 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.

Erstattung an den Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land für die Abrechnung der Abwassergebühren. Das Entgelt beträgt je Abrechnung 5,00 € netto zuzüglich 1,25 € netto für Zuzugs- und Abzugsmengen. Im Vorjahr wurden 16.969,40 € gezahlt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE - 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *									
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	5.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen									
538120.783110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
538120003 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände									
538120.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	583,28	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-583,28	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120005 Erneuerung von Pumpwerken									
538120.787200 2017: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120006 Herstellung Schmutzwasserkanalisation im Baugebiet Bördel in Fintel *									

538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke im Baugebiet Bördel in Fintel	0,00	11.900	4.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
538120.787200 Bau des Schmutzwasserkanals im Bereich des Baugebietes Bördel in Fintel	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-24.100	4.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
538120007 Bau- und Planungskosten - Klärschlammvererdungsanlage *									
538120.787200 Bau- und Planungskosten Klärschlammvererdungsanlage	13.549,88	840.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.549,88	-840.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *

Anschluss des letzten Grundstücks im Erweiterungsbereich des Baugebietes Bördel in Fintel = 6.000 €, Anschluss sonstiger Grundstücke = 4.000 €.

538120006 Herstellung Schmutzwasserkanalisation im Baugebiet Bördel in Fintel *

Kanalbaubeiträge für den Anschluss des letzten Grundstücks im Erweiterungsbereich des Baugebietes Bördel in Fintel an die Schmutzwasserkanalisation für eine Baulandfläche von 1.007 qm = rd. 1.500 €, Beiträge für den Anschluss sonstiger Grundstücke = 3.000 €.

538120007 Bau- und Planungskosten - Klärschlammvererdungsanlage *

Der Bau der Vererdungsanlage ist bereits 2016 abgeschlossen worden.

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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 *	23.350,59	6.500	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	23.350,59	6.500	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 *	16.956,49	6.200	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	16.956,49	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.394,10	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	6.394,10	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	6.394,10	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.217,20	1.100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	66,56	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.283,76	1.100	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 *	1.216,86	1.100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.216,86	1.100	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	66,90	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	66,90	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	66,90	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538140 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Abwasserabgabe von Kleineinleitern. Zurzeit sind gemäß Mitteilung des Landkreises keine abgabepflichtigen Hauskläranlagen vorhanden.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Produkt	541000000	Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technischer Normen	
Ziel	dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur	
Verantwortlicher	Volker Behrens	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	42.600	35.500	35.500	35.500	35.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	264,00	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	264,00	42.700	35.600	35.600	35.600	35.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.320,39	1.800	1.600	1.600	1.900	1.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.728,79	51.100	81.900	31.900	31.900	31.900
16.	Abschreibungen *	0,00	54.300	46.600	46.100	46.100	45.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.049,18	107.300	130.200	79.700	80.000	79.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-95.785,18	-64.600	-94.600	-44.100	-44.400	-44.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					7
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-95.785,18	-64.600	-94.600	-44.100	-44.400	-44.100
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	-95.785,18	-64.600	-94.600	-44.100	-44.400	-44.100

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Gemeindeverbindungsstraßen 13.500, Bahnüberführungen 29.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 1.200 €

541000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer 100 €

541000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 300 €

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. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen.

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 16.100 €, Bahnüberführungen 30.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000001 Ausbau des Straßennetzes									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	1.100	300	300	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	25.640,64	14.000	10.000	11.700	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	60,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.700,64	15.200	10.400	12.100	30.300	30.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-25.700,64	-15.200	-10.400	-12.100	-30.300	-30.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-25.700,64	-15.200	-10.400	-12.100	-30.300	-30.100
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	-25.700,64	-15.200	-10.400	-12.100	-30.300	-30.100

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

547000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

a) Beteiligung am ROW-Tarif. Der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel wurde für 2015 mit 1.056,28 € abgerechnet.

b) Beteiligung an der Ausweitung des HVV-Tarifes im Schienenpersonenverkehr. Berücksichtigt ist der Kostenanteil am Modell 3 (Zeitkarten für alle Bahnhöfe im Landkreis Rotenburg). Beabsichtigt ist die Einführung zum Fahrplanjahr (2019 (Dezember 2018)). Der Anteil der Samtgemeinde Fintel ist für den Bahnhof Lauenbrück auf 19.219 € geschätzt worden.

547000 431700 Zuschüsse an private Unternehmen

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

547000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Samtgemeinde Fintel trägt den nach Abzug sämtlicher lfd. Einnahmen (inkl. Zuschüsse des Landkreises) verbleibenden Fehlbetrag des lfd. Bürgerbusbetriebs. Für 2017 werden diese auf 8.500 € geschätzt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

547000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeitrag Bürgerbusverein 60 €

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

Produkt 551000000 Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Erhalt und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Samt-/Gemeinde

Verantwortlicher

Volker Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
551000001 Bau eines Biotops (Naturerlebnispark)									
551000.681100 Zuwendung des Landes für die Anlage eines Biotops	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.787200 Bau eines Biotops	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-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 *	714,03	800	800	800	800	800	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	714,03	800	800	800	800	800	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-)	-714,03	-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-714,03	-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	-714,03	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag an die Unterhaltungsverbände. Das Ergebnis 2016 beträgt 714,68 €.

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	262,50	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	34.900	30.400	30.200	30.200	30.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	13.703,64	17.100	17.200	17.200	17.200	13.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.966,14	52.000	47.600	47.400	47.400	43.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.966,14	-52.000	-47.600	-47.400	-47.400	-43.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.966,14	-52.000	-47.600	-47.400	-47.400	-43.400
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	-13.966,14	-52.000	-47.600	-47.400	-47.400	-43.400

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 € und KMU-Zuweisungen = 195,28 €. 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.

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 €. Für die Jahre 2017 bis 2019 werden die anteiligen Beratungskosten vom Landkreis auf 4.000 € geschätzt.

571000 431700 Zuschüsse an private Unternehmen

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

571000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche:

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 0,42 € je Einwohner. Für 2017 sind 3.133,62 € zu zahlen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *									
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	0	0	0	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 *

Der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel für den weiteren Breitbandausbau wird vom Landkreis Rotenburg (Wümme) nach dem Interessenbekundungsverfahren auf rd. 135.325,47 € geschätzt. Erst nach abschließender Entscheidung über den Förderantrag, die im Frühjahr 2017 erwartet wird, kann der weitere Verlauf des Verfahrens prognostiziert werden.

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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 *	24.504,39	10.200	9.600	9.800	10.100	10.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.964,26	5.100	10.300	6.300	6.400	5.900
16.	Abschreibungen *	0,00	2.400	3.600	3.500	3.300	2.200
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	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.468,65	18.200	24.000	20.100	20.300	18.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-31.468,65	-18.200	-24.000	-20.100	-20.300	-18.900
22.	außerordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	700,00	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-30.768,65	-18.200	-24.000	-20.100	-20.300	-18.900
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	-30.768,65	-18.200	-24.000	-20.100	-20.300	-18.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 7.400 €

573100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 600 €

573100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 1.600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

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

573100 423100 Mieten und Pachten

Miete für die Nutzung von Räumen im Bauhof der Gemeinde Lauenbrück 1.500 €

573100 425100 Haltung von Fahrzeugen: 2.800 €. Das vorläufige Ergebnis 2016 beträgt 2.705,18 €.

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 Gerüstes rd. 123 € sowie einer Frontkehrmaschine = 179 €.

573100 471180 Auflösung von Sammelposten 700 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573100 443100 Geschäftsaufwendungen 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573100001 Ergänzung der Ausstattung (Sammelposten)									
573100.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	580,72	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-580,72	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Produktbeschreibung

Zahlungs- Ein- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
-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 *	4.486.401,00	4.662.300	4.917.900	4.966.000	5.083.000	5.175.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	81.900	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	4.486.401,00	4.744.200	5.004.700	5.052.800	5.169.800	5.261.800
	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 *	1.205.483,00	1.212.400	1.410.600	1.419.400	1.483.400	1.517.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.205.483,00	1.212.400	1.410.600	1.419.400	1.483.400	1.517.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.280.918,00	3.531.800	3.594.100	3.633.400	3.686.400	3.744.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	3.280.918,00	3.531.800	3.594.100	3.633.400	3.686.400	3.744.400
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	3.280.918,00	3.531.800	3.594.100	3.633.400	3.686.400	3.744.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen für 2017 werden nach einem Grundbetrag von 967,36 € (2016 = 937,40 €, 2015 = 891,25, 2014 = 873,64 €) je Einwohner gewährt.

611000 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 139.000 €. Das Ergebnis 2016 beträgt 138.184 €.

611000 318220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 2.676.730 (60 v.H. der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden). Die Hälfte der Umlage wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen festgesetzt. Aufgrund der um 2 % gesunkenen Steuerkraft sinkt der Gesamtbetrag. In der Finanzplanung ist unter der Annahme einer leicht steigenden Steuerkraft ab 2018 weiterhin ein Umlagesatz von 60 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. Diese werden innerhalb von 30 Jahren aufgelöst.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611000 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Im Rahmen des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs gemäß § 6 Abs. 2 NFAG erhöht sich die Zuweisung infolge steigender Schlüsselzuweisungen auf 470.059 € (2016 = 396.206 €, 2015 = 387.156 €, 2014 = 416.693 €).

611000 437100 Allgemeine Umlagen an Land

Ab 2012 ist vom Land ein Entschuldungsfonds nach § 14 FAG gebildet worden. Für 2017 wird der Anteil der Samtgemeinde Fintel auf 13.400 € geschätzt (Ergebnis 2016 = 13.224 €).

611000 437210 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist für 2017 bei einem auf 49 v.H. reduziertem Hebesatz mit 927.082 € errechnet worden (2016 = 803.084 €, 2015 = 806.426 €). Durch die Neuberechnung des Kommunalen Finanzausgleichs auf der Basis des Nachtragshaushaltsgesetzes 2016 erhebt der Landkreis auf die höheren Schlüsselzuweisungen in 2017 die darauf entfallende Kreisumlage. Für die Nachzahlung wird 2016 eine Rückstellung gebildet.

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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 *	11.839,03	5.300	6.100	1.100	1.100	1.100
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	11.839,03	5.300	6.100	1.100	1.100	1.100
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 *	175.828,42	123.500	101.100	111.100	101.100	96.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.828,42	123.500	101.100	111.100	101.100	96.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-)	-163.989,39	-118.200	-95.000	-110.000	-100.000	-95.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					7
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-163.989,39	-118.200	-95.000	-110.000	-100.000	-95.000
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	-163.989,39	-118.200	-95.000	-110.000	-100.000	-95.000

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612000 361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV
Zinsen der Gemeinden für Liquiditätskredite 100 €

612000 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinserträge für Termingeldanlagen

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

612000 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zinsaufwendungen für Kredite ca. 100.000 €

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

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit	Inv.
	gestellt	2017	- Euro -						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	0,00	60.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
111110002 Beschaffung einer Telefonanlage									
111110.783110 Beschaffung Telefonanlage	0,00	10.000		0	0	0	0	0,00	0,00
111110.783110 Beschaffung eines Ortsplanes	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111110003 Einbau Klimaanlage im Obergeschoss									
111110.783110 Einbau Klimaanlage im Obergeschoss	0,00	5.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110004 Erwerb Grundstück Gartenweg 6 in Lauenbrück									
111110.782100 Erwerb Gartenweg 6 in Lauenbrück	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1115000001 Ausstattung Personalamt									
111500.783120	2.776,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.776,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600001 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten									
111600.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600002 Ersatzbeschaffung Server									
111600.783110 Ersatzbeschaffung Server	3.462,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.462,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111700002 Ausstattungsgegenstände Sammelposten									
111700.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	2.179,95	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.179,95	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111900002 Ergänzung der Ausstattung									
111900.783110 Erneuerung der Ausstattung	2.285,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111900.783120 Ergänzung der Ausstattung	4.482,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.768,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
122100002 Zuschuss an den Tierschutzverein									
122100.781200 Zuschuss Tierschutzverein für Tierheimneubau	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
122200001 Ergänzung der Ausstattung									
122200.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122300001 Ergänzung der Ausstattung									
122300.783120 Ausstattung Trauzimmer - Sammelposten	1.062,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.062,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000002 Ausstattung der Feuerwehren									
126000.783110 Wärmebildkamera Ortswehr Lauenbrück	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude Lauenbrück	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Stemmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783120 Umstellung der Sirenen auf die digitale Alarmierung	6.372,77	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783120 Ergänzung der Ausstattung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.372,77	-37.000	-40.000	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
126000004 Neu- Anbau Feuerwehrhaus Lauenbrück									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Feuerwehrhaus Lauenbrück	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Bau- und Planungskosten	21.997,03	1.270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.997,03	-1.270.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek									
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000006 Kostenanteil Ausstattung örtliche Einsatzleitung									
126000.781200 Stadt Rotenburg Anteil örtliche Einsatzleitung	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100001 Zuweisung Kreisschulbaukasse									
211100.681200 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
211100003 Deckensanierung Pausenhalle und Mensa									
211100.787100 Deckensanierung Pausenhalle und Mensa	0,00	53.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-53.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100008 Ergänzung der Schulausstattung									
211100.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten	3.891,70	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.891,70	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211200002 Ergänzung der Schulausstattung									
211200.783110 Beschaffung Spiele- bzw. Gerätehaus in 2016	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.783110 Ersatzbeschaffung Kopiergerät	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
211200.783120 Ergänzung der Schulausst.Sammelposten	1.797,87	8.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.797,87	-16.500	0	0	-1.500	0	0	0,00	0,00
211200008 Erneuerung Gehweg Schulhof									
211200.787200 Erneuerung Gehweg Schulhof	0,00	11.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216000001 Beschaffungen Fintauschule									
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	6.988,33	20.000	35.600	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
216000.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten	21.801,44	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.789,77	-40.000	-35.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
216000003 Zuschuss an die Schulpflegschaft									
216000.781800 Zuschuss Einrichtung Medienprofilangebot	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	119.086,34	245.000	162.200	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	-119.086,34	-245.000	-162.200	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
315100001 Erwerb Ausstattungsgegenstände für Asylbewerberunterkünfte									
315100.783120 Ergänzung der Ausstattung der Asylbewerberunterkünfte	189,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-189,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315500002 Erwerb Wohngebäude Berliner Straße 7									
315500.787100 Erwerb Wohngebäude Berliner Str. 7 in Lauenbrück	0,00	163.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-163.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200001 Ergänzung der Ausstattung									
365200.783110 Ersatzbeschaffung Spielturnanlage teilweise	4.444,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	4.137,70	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.581,76	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200002 Zuwendung An- und Umbau Kindergarten									
365200.681100 Landeszuwend. KIP-Mittel	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.781200 Zuwend. KIP-Mittel Umbau Kindergarten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365300001 Ergänzung der Ausstattung									
365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.783110 Beschaffung Spielgerätehaus	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.981,41	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.981,41	-400	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
365400001 Sammelposten Ausstattung									
365400.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	3.104,39	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.104,39	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400003 Ersatzbeschaffung Schaukelanlage									
365400.783110 Erneuerung Schaukelanlage	1.777,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.777,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400004 Anbau einer Krippe									
365400.681100 Landeszuwendung für den Krippenbau	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783110 Ausstattung der neuen Krippe	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.787100 Anbau einer Krippe	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-265.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit	inv.
	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	gestellt	2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365500001 Sammelposten Ausstattungsgegenstände									
365500.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	519,40	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-519,40	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365600001 Sammelposten Ausstattung									
365600.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.096,62	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.096,62	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365600002 Zuwendung Umbau Kindergarten Vahlde									
365600.681100 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	0,00	0	28.300	0	0	0	0	0,00	0,00
365600.781200 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	0,00	0	28.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52100001 Ergänzung der Ausstattung									
521000.783110 Beschaffung Klimaanlage	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521000.783110 Lizenz Bauleitplanung	2.261,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.261,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52100002 Ergänzung der Ausstattung (Sammelposten)									
521000.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110004 Grundstücksanschlüsse									
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
538110006 NW-Kanal Baugebiet Bördel in Fintel									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil der Gemeinde Fintel	0,00	17.000	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge Erweiterung Baugebiet Bördel in Fintel	0,00	7.700	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Neubau Kanal Erweiterung Baugebiet Bördel in Fintel	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.300	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen									
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	5.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538120.783110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
538120003 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände									
538120.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	583,28	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-583,28	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120005 Erneuerung von Pumpwerken									
538120.787200 2017: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120006 Herstellung Schmutzwasserkanalisation im Baugebiet Bördel in Fintel									
538120.689100 Kanalbeiträge für den Anschluss der Grundstücke im Baugebiet Bördel in Fintel	0,00	11.900	4.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
538120.787200 Bau des Schmutzwasserkanals im Bereich des Baugebietes Bördel in Fintel	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-24.100	4.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
538120007 Bau- und Planungskosten - Klärschlammvererdungsanlage									
538120.787200 Bau- und Planungskosten Klärschlammvererdungsanlage	13.549,88	840.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.549,88	-840.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000001 Ausbau des Straßennetzes									
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000001 Bau eines Biotops (Naturerlebnispark)									
551000.681100 Zuwendung des Landes für die Anlage eines Biotops	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.787200 Bau eines Biotops	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100001 Ergänzung der Ausstattung (Sammelposten)									
573100.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	580,72	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-580,72	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht über die Deckungskreise

In den Deckungskreisen (DK) werden Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen zusammengefasst, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Es werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung in einem Deckungskreis zusammengefasst (DK 0001/Ergebnishaushalt und DK 0003/Finanzhaushalt).

DK 0001/Ergebnishaushalt umfasst die Konten: 401100; 401200; 401900; 402100; 402200; 402900; 403100; 403200; 403900; 404100; 405100; 405200; 406100; 407000; 411100; 415100; 416100; 442100.

DK 0003/Finanzhaushalt umfasst die Konten: 701100; 701200; 701900; 702100; 702200; 702900; 703100; 703200; 703900; 704100; 711100; 711200; 742100; 786510.

Es werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in einem Deckungskreis zusammengefasst (DK 0002/Ertragshaushalt und DK 0004/Finanzhaushalt).

DK 0002/Ergebnishaushalt umfasst die Konten: 421100; 421200; 421300; 422100; 422200; 423100; 424100; 425100; 426100; 427100; 429100; 442900; 443100; 444100; 445300.

DK 0004/Finanzhaushalt umfasst die Konten: 721100; 721200; 721300; 722100; 722200; 723100; 724100; 725100; 726100; 727100; 729100; 742900; 743100; 744100; 745300.

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit)

In den Teilfinanzhaushalten sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiten gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in den Produkten 126000, 211100, 211200, 216000, 365200, 365300, 365400, 365500 und 365600 mit den Konten 314700 und 314800 bzw. 211107 und 211108 berechtigen bei diesen Produkten zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

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

18	Raumpfleger/in	2	4,7	4,9	4,6	0,3	10 Teilzeitkräfte
19	Raumpfleger/in	1	4	3,5	3,8	-0,3	10 Teilzeitkräfte
20	Erzieher/in Leitung	S 15	2	2	2		
21	Erzieher/in Stellvertr. Leitung	S 13	2	1,9	1,9		
22	Familientherapeutin/Sozialarbeiterin	S 11	0,1	1	1		1 geringf. Beschäftigte
23	Erzieher/in Leitung	S 9	2,7	2,6	2,6		davon 2 Teilzeitkräfte
24	Sozialpädagogische Fachkraft	S 8b	1,8	1,7	1,7		2 Teilzeitkräfte
25	Erzieher/in	S 8a	21,8	17,1	15,6	1,5	davon 15 Teilzeitkräfte
26	Erzieher/in	S 6	0	0,5	0,5		
27	Kinderpflegerin	S 4	7,2	2,9	3,4	-0,5	8 Teilzeitkräfte
28	Kinderpflegerin	S 3	1,3	2,3	2,3		3 Teilzeitkräfte
	Beschäftigte zusammen		75,0	66,8	66,3	0,5	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	Beschäftigt am 01.08.2016	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
2	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	11	8	Einsatzbereiche: Asylbewerber, Kindergärten und Schulen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Produkt- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																		
		12	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S15	S13	S11	S9	S8b	S8a	S4	S3
11111	Gebäudemanagement									0,3										
1116	Informationstechnik/EDV		0,1						1,0											
1117	Zentrale Dienste		0,9				1,0	0,7	0,7	0,1	0,4									
1118	Finanzverwaltung	1,0		0,7		0,2			0,5											
1119	Finanzbuchhaltung					1,6			1,0	0,1										
1223	Standesamt						0,6													
1222	Meldewesen				0,3		0,4		0,6											
1221	Ordnungsaufgaben						0,4													
2111/2112	Grundschulen							0,2	0,2	3,4	0,7	1,7							0,5	
2160	Oberschule							0,1	1,0		2,3	0,8								
3155	Soziale Einrichtungen				0,7		0,1		1,5	1,1					0,1					
3650	Kindertagesstätten							0,7		0,1	1,3	1,5	2,0*	2,0*		2,7*	1,7*	21,8*	6,7*	1,3*
5210	Bauverwaltung		0,5			0,4		0,5	0,5											
5410	Gemeindeverbindungsstraßen									0,1										
5380	Abwasserbeseitigung		0,5			0,4	1,0	0,5	1,2	0,2										
5731	Bauhof								0,2	0,1										
	zusammen	1,0	2,0	0,7	1,0	2,6	3,5	2,7	8,4	5,5	4,7**	4,0**	2,0	2,0	0,1	2,7	1,8	21,8	7,2	1,3

* 45 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's) ** 20 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen