

**Übersicht möglicher zusätzlicher Belastungen der SG Fintel ab 2019 einschl. bereits
geplanter Investitionen**

Bezeichnung	Betrag	Lfd. Aufwand	
		Ergebnisr.	Finanzrechn.
Übernahme Kindergarten Fintel	800.000,00 €		
Finanzierungskosten: Zinsen (2,50 %)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit 30 Jahre)	26.667,00 €		26.667,00 €
Abschreibungen gemäß Berechnungsbogen netto	21.000,00 €	21.000,00 €	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (bisher Gem. Fintel, Planansätze)	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
Wegfall der Miete ohne Anbau Krippe	-16.625,88 €	-16.625,88 €	-16.625,88 €
Summen Aufwand/Auszahlungen SG Fintel		36.974,12 €	42.641,12 €
Übernahme Kindergarten Helvesiek (Teileigentum)	56.000,00 €		
Finanzierungskosten: Zinsen (2,50 %)	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit 30 Jahre)	1.867,00 €		1.867,00 €
Abschreibungen gemäß Berechnungsbogen netto	1.900,00 €	1.900,00 €	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (bisher Gem. Helvesiek)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Wegfall der Miete	-5.574,96 €	-5.574,96 €	-5.574,96 €
Summen Aufwand/Auszahlungen SG Fintel		725,04 €	692,04 €
Übernahme Gemeinschaftshaus "Alte Post" einschl. Grunderwerb Spielplatz und Dachgeschossausbau 2018/2019	650.000,00 €		
Finanzierungskosten: Zinsen (1,50 % von 600.000 €)	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit 30 Jahre)	20.000,00 €		20.000,00 €
Abschreibungen gemäß Berechnungsbogen	9.200,00 €	9.200,00 €	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (bisher Gem. Lau., Planansätze)	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Wegfall der Miete (EG. 228 qm * 3,00 € mtl.)	-8.208,00 €	-8.208,00 €	-8.208,00 €
Mehrkosten Bewirtschaftung/Unterhalt./Reinig. Dachgeschoss	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summen Aufwand/Auszahlungen SG Fintel		23.892,00 €	34.692,00 €
Übernahme Kindergarten Stemmen	257.000,00 €		
Finanzierungskosten: Zinsen (2,50 %)	6.425,00 €	6.425,00 €	6.425,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit 30 Jahre)	8.567,00 €		8.567,00 €
Abschreibungen gemäß Berechnungsbogen netto	4.612,00 €	4.612,00 €	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (bisher Gem. Stemmen, Planansätze)	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Wegfall der Miete (nur Altgebäude)	-6.890,76 €	-6.890,76 €	-6.890,76 €
Summen Aufwand/Auszahlungen SG Fintel		5.946,24 €	9.901,24 €
Übernahme Kindergarten Vahlde (Teileigentum)	268.000,00 €		
Finanzierungskosten: Zinsen (2,50 %)	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit 30 Jahre)	8.933,00 €		8.933,00 €
Abschreibungen gemäß Berechnungsbogen netto	7.354,00 €	7.354,00 €	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (bisher Gem. Vahlde)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Wegfall der Miete ohne Anbau Krippe	-8.872,56 €	-8.872,56 €	-8.872,56 €
Summen Aufwand/Auszahlungen SG Fintel		8.181,44 €	9.760,44 €
Übernahme Feuerwehrhaus Stemmen einschl. Anbau	380.000,00 €		
Finanzierungskosten: Zinsen (2,50 %)	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit 30 Jahre)	12.667,00 €		12.667,00 €
Abschreibungen gemäß Berechnungsbogen	12.000,00 €	12.000,00 €	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (bisher Gem. Stemmen, Planansätze)	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Wegfall der Miete (nur Altgebäude)	-3.129,00 €	-3.129,00 €	-3.129,00 €
Mehrkosten Bewirtschaftung/Unterhalt./Reinig. Anbau	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summen Aufwand/Auszahlungen SG Fintel		22.571,00 €	23.238,00 €
Neubau Feuerwehrhaus Helvesiek 2019	680.000,00 €		
Finanzierungskosten: Zinsen (1,50 % von 600.000 €)	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit 30 Jahre)	20.000,00 €		20.000,00 €
Abschreibungen 1,11 %	7.548,00 €	7.548,00 €	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (bisher Gem. bei Altbau)	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Wegfall der Miete (nur Altgebäude)	-1.969,00 €	-1.969,00 €	-1.969,00 €
Mehrkosten Bewirtschaftung/Unterhalt./Reinig. Neubau	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summen Aufwand/Auszahlungen SG Fintel		18.079,00 €	30.531,00 €

Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr 2018 - 2022			
TSF-W, Ortswehr Helvesiek 2020	95.000,00 €		
./. 30 % Zuschuss des Landkreises	-38.500,00 €		
TSF-W, Ortswehr Stemmen 2021	95.000,00 €		
./. 30 % Zuschuss des Landkreises	-38.500,00 €		
HLF, Ortswehr Fintel 2022	220.000,00 €		
./. 30 % Zuschuss des Landkreises	-66.000,00 €		
HLF, Ortswehr Lauenbrück 2022	220.000,00 €		
./. 30 % Zuschuss des Landkreises	-66.000,00 €		
TSF-W, Ortswehr Vahlde 2022	95.000,00 €		
./. 30 % Zuschuss des Landkreises	-38.500,00 €		
Nettosummen inkl. Zuschüsse/Abschreib. 5 % jährl. Netto	477.500,00 €	23.875,00 €	0
Neubau Feuerwehrhaus Vahlde 2022	680.000,00 €		
Finanzierungskosten: Zinsen (2,50 % von 600.000 €)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit 30 Jahre)	20.000,00 €		20.000,00 €
Abschreibungen 1,11 %	7.548,00 €	7.548,00 €	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (bisher Gem. bei	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Wegfall der Miete	-1.767,00 €	-1.767,00 €	-1.767,00 €
Mehrkosten Bewirtschaftung/Unterhalt./Reinig. Neubau	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Summen Aufwand/Auszahlungen SG Fintel		25.281,00 €	37.733,00 €
Umbau Erweiterung GS Lauenbrück	5.700.000,00 €		
Zuwendung aus der KSBK, Sonstige Fördermittel ca.	-1.000.000,00 €		
Verbleiben für die Finanzierung/AfA	4.700.000,00 €		
Finanzierungskosten: Zinsen (2,50 %)	117.500,00 €	117.500,00 €	117.500,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit 30 Jahre)	156.667,00 €		156.667,00 €
Abschreib. netto 1,11 % bei separatem (autarken) Gebäude	52.170,00 €	52.170,00 €	
Abschreib. netto 3 % bei Anbau (Restnutzungsdauer 2020-2049 = 30 Jahre)	141.000,00 €	141.000,00 €	
Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten (Bestand rd. 1.500 qm + Anbau = 1.000 qm)	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Einsparung durch Auflösung der Außenstelle Stemmen (davon 2.450 € AfA netto) lt. Aufstellung 2015	-19.000,00 €	-19.000,00 €	-16.550,00 €
Reinigungskosten (Personal) Anbau	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Summen Aufwand/Auszahlungen mit AfA 1,11% SG Fintel		210.670,00 €	317.617,00 €
Summen Aufwand/Auszahlungen mit AfA 3,00% SG Fintel		299.500,00 €	317.617,00 €
Umbau Erweiterung GS Fintel	2.000.000,00 €		
Zuwendung aus der KSBK	0,00 €		
Verbleiben für die Finanzierung/AfA	2.000.000,00 €		
Finanzierungskosten: Zinsen (2,50 %)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit 30 Jahre)	66.667,00 €		66.667,00 €
Abschreib. netto 1,11 % bei separatem (autarken) Gebäude	22.222,00 €	22.222,00 €	
Abschreib. netto 2,86 % bei Anbau (Restnutzungsdauer 2020-2054 = 35 Jahre)	57.200,00 €	57.200,00 €	
Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten (Schätzung)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Reinigungskosten (Personal) Anbau	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summen Aufwand/Auszahlungen mit AfA 1,11% SG Fintel		112.222,00 €	156.667,00 €
ARA Lauenbrück Optimierung/Anpassung der Anlagen - ohne Ausbau der Kanalisation (Baugebiete)			
Investitionskosten geschätzt	750.000,00 €		
Finanzierungskosten bei 600.000 €: Zinsen (2,50 %)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit 30 Jahre)	20.000,00 €		20.000,00 €
Abschreibungen geschätzt mit 5 % jährlich	37.500,00 €	37.500,00 €	
Ausgleich Abschreibung durch Benutzungsgebühren	-37.500,00 €	-37.500,00 €	-37.500,00 €
Summen Aufwand/Auszahlungen mit AfA SG Fintel		15.000,00 €	-2.500,00 €
Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten (Schätzung)			
Investitionskosten geschätzt	1.500.000,00 €		
Kanalbaubeiträge	-250.000,00 €		
Verbleiben für die Finanzierung	1.250.000,00 €		
Finanzierungskosten bei 1.200.000 €: Zinsen (2,50 %)	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit 30 Jahre)	40.000,00 €		40.000,00 €
Abschreibungen geschätzt mit 1,34 % jährlich	16.750,00 €	16.750,00 €	
Ausgleich Abschreibung durch Benutzungsgebühren	-16.750,00 €	-16.750,00 €	-16.750,00 €
Summen Aufwand/Auszahlungen mit AfA SG Fintel		30.000,00 €	53.250,00 €
Einrichtung Niederschlagswasserkanalisation Vahlde (Der Landkreis ROW fordert die Einrichtung, wenn Grundstückseigentümer nicht auf ihrem Grundstück das anfallende Niederschlagswasser schadlos beseitigen können)		Kostenschätzung liegt nicht vor!	

Beteiligung HVV ab Dezember 2019 jährlich gemäß neuer Berechnung des LK ROW	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €
Sanierung Bahnüberführung Riepe geschätzt	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Personalkostensteigerung 2019 rd. 3,2 % von 4.439.700 € in 2018 (Auszahlungen geschätzte Steigerung bisher 2 %)	53.200,00 €	53.200,00 €	53.200,00 €
Personalkosten Waldkindergarten Helvesiek, geschätzt	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
./ Personalkostenzuschuss Land Nds.	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
Personalkosten 2. Gruppe "Alte Post" Lau., geschätzt einschl. verlängerte Betreuungszeiten	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €
./ Personalkostenzuschuss Land Nds.	-63.000,00 €	-63.000,00 €	-63.000,00 €
Personalkosten Krippe Stemmen entfällt zunächst!	-103.000,00 €	-103.000,00 €	-103.000,00 €
Personalkosten Krippe Stemmen Zuschuss entfällt!	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €
Personalkosten Kita Vahlde (Krippe), geschätzt einschl. längere Betreuungszeiten	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
./ Personalkostenzuschuss Land Nds.	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
Verwaltung, Anpassung Stellenplan (1 Stelle = ca. 50.000 €)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe Personalkostensteigerung (nur 2019)	166.700,00 €	166.700,00 €	166.700,00 €
Mehrkosten jährlich ohne Sanierung Bahnüberführung und ohne weitere Sanier.		771.116,84 €	951.922,84 €
davon Zinsen jährlich	289.525,00 €	289.525,00 €	289.525,00 €
<i>Zum Verbleich: Zinsbelastung bisher (2018):</i>	<i>90.103,00 €</i>	<i>90.103,00 €</i>	<i>90.103,00 €</i>
Summe Investitionen netto nach Abzug von Zuschüssen:	12.948.500,00 €		
Anstieg der Verschuldung:	12.061.000,00 €		
<p>Der Ergebnishaushalt der SG Fintel weist in der Finanzplanung folgende Werte aus: 2019 = +75.900 €, 2020 = -34.800 €, 2021 = +108.100 €. Zum Ausgleich des drohenden Defizites müsste die SG-Umlage um 15,5 v.H. erhöht werden, wenn kein Ausgleich über höhere Einnahmen (z.B. Erträge aus Baulandverkäufen) möglich ist. 1 v.H. Steigerung entspricht gemäß Steuerkraft 2018 = 49.639 €. Zur Gegenfinanzierung müssten die Mitgliedsgemeinden Mehreinnahmen erwirtschaften. Ohne Mehreinnahmen droht den Mitgliedsgemeinden der finanzielle Kollaps.</p>			
<p>Der Finanzhaushalt der SG Fintel weist in der Finanzplanung im Bereich lfd. Verwaltungstätigkeit folgende Werte aus: 2019 = +600.000 €, 2020 = + 602.400 €, 2021 = 582.400 €. Mit dem positiven Saldo sollen die Tilgung sowie die Investitionen finanziert werden. Die bisherige lfd. Tilgung beträgt jährlich rd. 400.000 €. Gemäß vorstehender Berechnung erhöht sich die jährliche Tilgung um 402.035 €. Aufgrund der geringen positiven Salden ist der überwiegende Teil der Investitionen mit Krediten zu finanzieren, die zu einer deutlich höheren Belastung des Finanzhaushaltes führen.</p>			
<p>Die vorgenannten Investitionen führen zu höheren Belastungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die im Rahmen des Genehmigung der Haushaltssatzungen bei den ermittelten Belastungen eine Versagung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung zur Folge hat!</p>			