

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

Bezeichnung	Betrag	Lfd. Aufwand jährlich	
		Ergebnisr.	Finanzrechn.
Übernahme Kindergarten Fintel	800.000,00 €		
Finanzierungskosten: Zinsen (1,50 %)	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
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		28.974,12 €	34.641,12 €
Übernahme Gemeinschaftshaus "Alte Post" einschl. Grunderwerb Spielplatz und Dachgeschossausbau 2018/2019	674.117,34 €		
davon Erwerb Grundstück ./.. Zuwend. ca. (63.000€ + 83.000€ -21.620€)	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Erwerb Gebäude ./.. Zuwendungen ca. (148.000 € -55.000 €)	93.000,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Umbaukosten EG ca. 95.000 € + DG ca. 350.000 €	445.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Zaunbau Außenspielfläche	11.117,34 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungskosten: Zinsen (1,50 % von 500.000 €)	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit 30 Jahre)	16.700,00 €		16.700,00 €
Abschreibungen gemäß Berechnungsbogen	9.716,00 €	9.716,00 €	
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		22.908,00 €	29.892,00 €
Übernahme Feuerwehrhaus Stemmen einschl. Anbau	380.000,00 €		
Finanzierungskosten: Zinsen (2,50 % von 380.000 €)	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 €
alternativ: Neubau Feuerwehrhaus Stemmen	680.000,00 €		
./.. Zuschuss des Landkreises	-40.000,00 €		
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 % ./.. Sonderposten	7.104,00 €	7.104,00 €	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (bisher Gem. bei Altbau)	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. Neubau	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summen Aufwand/Auszahlungen SG Fintel		23.175,00 €	36.071,00 €
Neubau Feuerwehrhaus Helvesiek 2019	680.000,00 €		
./.. Zuschuss des Landkreises	-40.000,00 €		
Nettosumme Investitionen	640.000,00 €		
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 % ./.. Sonderposten	7.104,00 €	7.104,00 €	
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		17.635,00 €	30.531,00 €
Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr 2018 - 2022 (ohne MTW Stemmen)			
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 €	364.500,00 €	
Nettosummen inkl. Zuschüsse/Abschreib. 5 % jährl. Netto	477.500,00 €	23.875,00 €	0
Finanzierungskosten: Zinsen (2,00 % von 300.000 €)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit max. 20 Jahre)	15.000,00 €		15.000,00 €
Summen Aufwand/Auszahlungen SG Fintel		29.875,00 €	21.000,00 €
Neubau Feuerwehrhaus Vahlde 2022	680.000,00 €		

./. Zuschuss des Landkreises	-40.000,00 €		
Nettosumme Investitionen	640.000,00 €		
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 % ./.. Sonderposten	7.104,00 €	7.104,00 €	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (bisher Gem. bei Altbau)	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		24.837,00 €	37.733,00 €
Umbau Erweiterung GS Lauenbrück	4.000.000,00 €		
Zuwendung aus der KSBK: Restguthaben = 711.900€ (entspricht 2.372.800€ Baukosten) + 10% von 1.627.200=162.700€ oder 1/3 Darlehen), KIP II = 142.000€, Sonstige Fördermittel ca.	-1.016.000,00 €		
Verbleiben für die Finanzierung/AfA	2.984.000,00 €		
Finanzierungskosten: Zinsen (2,50 %)	74.600,00 €	74.600,00 €	74.600,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung jährlich (Laufzeit 30 Jahre)	99.467,00 €		99.467,00 €
Abschreib. netto 1,11 % bei separatem (autarkem) Gebäude	44.400,00 €	44.400,00 €	
Abschreib. netto 3 % bei Anbau (Restnutzungsdauer 2020-2049 = 30 Jahre)	89.520,00 €	89.520,00 €	
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		160.000,00 €	217.517,00 €
Summen Aufwand/Auszahlungen mit AfA 3,00% SG Fintel		205.120,00 €	217.517,00 €
Umbau Erweiterung GS Fintel	2.000.000,00 €		
Zuwendung aus der KSBK (max. 10 %, wenn kein Darlehen)	200.000,00 €		
Verbleiben für die Finanzierung/AfA	1.800.000,00 €		
Finanzierungskosten: Zinsen (2,50 %)	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit 30 Jahre)	60.000,00 €		60.000,00 €
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		107.222,00 €	145.000,00 €
Summen Aufwand/Auszahlungen mit AfA 2,86% SG Fintel		142.200,00 €	145.000,00 €
Erneuerung von 2 Pumpwerken in Lauenbrück	165.000,00 €		
Finanzierungskosten: Zinsen (1,00 % von 150.000 €)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit 20 Jahre)	7.500,00 €		7.500,00 €
Abschreibungen geschätzt mit 5 % jährlich	8.250,00 €	8.250,00 €	
Ausgleich Abschreibung/Zinsen durch Benutzungsgebühren		-9.750,00 €	-1.500,00 €
Summen Aufwand/Auszahlungen mit AfA SG Fintel		0,00 €	7.500,00 €
ARA Lauenbrück Optimierung/Anpassung der Anlagen - ohne Ausbau der Kanalisation (Baugebiete)			
Investitionskosten inkl. Grunderwerb 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/Zinsen durch Benutzungsgebühren		-52.500,00 €	-15.000,00 €
Summen Aufwand/Auszahlungen mit AfA SG Fintel		0,00 €	20.000,00 €
Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten Fintel, Lauenbrück und Vahide 2020/2021 (Schätzung ohne evtl. Neubaugebiete in Helvesiek und Stemmen)			
Investitionskosten geschätzt	2.000.000,00 €		
./. Gemeindefanteil Straßenentwässerung	-500.000,00 €		
Kanalbaubeiträge	-250.000,00 €		
Verbleiben für die Finanzierung	1.250.000,00 €		
Finanzierungskosten bei 1.250.000 €: Zinsen (2,50 %)	31.250,00 €	31.250,00 €	31.250,00 €
Finanzierungskosten: Tilgung (Laufzeit 30 Jahre)	41.667,00 €		41.667,00 €
Abschreibungen geschätzt mit 1,34 % jährlich ./.. Sonderposten	16.750,00 €	16.750,00 €	
Ausgleich Abschreibung + Finanzierungskosten durch Benutzungsgebühren	-48.000,00 €	-48.000,00 €	-48.000,00 €
Summen Aufwand/Auszahlungen mit AfA SG Fintel		0,00 €	24.917,00 €
Endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück (Habichtallee, Sperrerring, Zum Eulengrund) in 2021	900.000,00 €		
Die Finanzierung erfolgt mit den Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen!			
Grunderwerb einschl. Erschließung geplantes neues Baugebiet in Lauenbrück (Grunderwerb 1.455.000€, Baustr. 500.000€, Planungskosten 45.000€, Vermessung 50.000€)	2.050.000,00 €		
Kosten der Zwischenfinanzierung bei 2.000.000 €: Zinsen 1 %		20.000,00 €	20.000,00 €
Kostendeckung durch Verkaufserlöse!			

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	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Hinweis Personalkosten 2019: Personalkostensteigerung 2019 ca. 3,2 % für Tariferhöhungen ab April 2019	111.200,00 €	111.200,00 €	111.200,00 €
zusätzlich 1,4 Planstellen für Vertretungen in den Kitas und Erweiter. Kitas ab 01.08.2018 (+6,1 Planstellen)	244.700,00 €	244.700,00 €	244.700,00 €
./ Personalkostenzuschuss Land Nds. Waldkita Helvesiek	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
./ Personalkostenzuschuss Land Nds. 2. Kita-Gruppe "Alte Post" in Lauenbrück	-63.000,00 €	-63.000,00 €	-63.000,00 €
./ Personalkostenzuschuss Land Nds. Kita Vahlde (Verlängerung der Betreuung)	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
zusätzlich 1,6 Planstellen Verwaltung/Raumpflege/Außendienst	126.400,00 €	126.400,00 €	126.400,00 €
zusätzlich 2 Bufdis, 1 Auszubildender	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €
Summe Personalkostensteigerung (nur 2019), dieser Betrag ist nicht in den künftigen Mehrkosten enthalten, weil sie bereits in der Finanzplanung ab 2019 berücksichtigt ist. Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 sind jährliche Tariferhöhungen von rd. 2 % berücksichtigt!	382.000,00 €	382.000,00 €	382.000,00 €
Mehrkosten jährlich ohne: Sanierung Bahnüberführung, Neubau Feuerwehrhaus Stemmen (alternativ), ohne erhöhte AfA Umbaut/Erweit. GS Lau. und Fintel, weitere Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen, zusätzliche Personalkostensteigerungen		485.022,12 €	662.969,12 €
Zum Vergleich: Mehrkosten jährlich mit höherer AfA (kürzere Restnutzungsdauer) für die Umbaut/Erweit. GS Lauenbrück und Fintel und Neubau Feuerwehrhaus Stemmen		565.724,12 €	662.969,12 €
Zusätzliche Zinsbelastung jährlich	226.350,00 €	226.350,00 €	226.350,00 €
Zum Vergleich: Zinsbelastung bisher (Plan 2019):		94.855,47 €	94.855,47 €
Zusätzliche Tilgung jährlich			339.668,00 €
Summe Investitionen netto nach Abzug von Zuschüssen:	10.560.617,34 €		
Anstieg der Verschuldung gemäß Übersicht:	9.964.000,00 €		
<p>Der Ergebnishaushalt der SG Fintel weist in der Finanzplanung folgende Werte aus: 2019 = +75.900 €, 2020 = -34.800 €, 2021 = +108.100 €. Zum Ausgleich der Mehrbelastungen müsste die SG-Umlage um 9,3 v.H. erhöht werden, wenn kein Ausgleich über höhere Einnahmen (z.B. Erträge aus Baulandverkäufen) möglich ist. 1 v.H. Steigerung entspricht gemäß Steuerkraft 2019 = 52.332 €. 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 = +298.000 €, 2020 = + 640.400 €, 2021 = 746.200 € und 2022 783.500 €. Mit dem positiven Saldo soll 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 339.668 €. 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>Hinweis: Die vorgenannten Investitionen führen zu höheren Belastungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzungen bei den ermittelten Belastungen ohne eine Deckung der Mehrbelastungen z.B. durch die Anpassung der SG-Umlage oder anderweitige Einnahmesteigerungen eine Versagung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung zur Folge hat!</p>			