

Samtgemeinde Fintel

Übersicht über "freiwillige" Aufwendungen bzw. Einsparungspotenzial 2022

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Gesamtaufwand	Einsparpotenzial	Grundlage	Bemerkung
01	111100	Verwaltungssteuerung	Repräsentation und Ehrungen	2.500 €		Haushaltsplan
02	111400	Samt-/ Gemeindegremien	Aufwandsentschädigungen	39.000 €		Satzung
03	111600 111500 111600 111700 111800 111900 usw.	Informationstechnik/EDV Informations- und Kommunikationstechnik/EDV	MPLS-Datenleitung (Kreisnetz Glasfaser) Bereitstellung, Betrieb und Wartung der "Cloud-Arbeitsplätze" usw. durch die KDO	4.776 € 196.775 €	4.776 € Vertrag mit der KDO	Vereinbarung mit dem LK Vertrag (jährlich mit 3-Monatsfrist zum Jahresende) Alternativ: Tierheim ROW, Kosten nicht kalkulierbar, wenn die Unterbringung je Tier und Tag abgerechnet werden (große Katzenfamilien)
04	111700	Zentrale Dienste	Betriebliche Gesundheitsförderung /J. Mitarbeiteranteil	19.000 € -10.000 €	19.000 € -10.000 €	Vertrag Hansefit vom 27.10.2015 Kündigung frühestens jeweils 2 Monate zum 30.11. des Jahres
05	122100	Ordnungsaufgaben	Zuschüsse Kastration Katzen/Kater Zuschuss Verein "Bund gegen Mißbrauch der Tiere e. V."	2.000 € 5.700 €	1.000 € 0 €	SG-Ratsbeschluss vom 7.9.2017, Ansatz HH Vertrag (jährlich mit 3-Monatsfrist zum Jahresende) Alternativ: Tierheim ROW, Kosten nicht kalkulierbar, wenn die Unterbringung je Tier und Tag abgerechnet werden (große Katzenfamilien)
06						
07	126000	Brandschutz	Zuschüsse an Kameradschaftskassen, Beitrag an Kreisfeuerwehrverband, Spenden für die Ortswehren	9.300 €		Satzung + Spenden Verband = Pflicht Spenden müssen zweckgerichtet laufen
08	211100	Schulen und Kindergärten	Sozialpädagogische Betreuung/ Supervision Apfelfläume zur Einschulung Sicherstellung Ganztageschulbetrieb Ferienbetreuung?	14.300 € 1.700 € 111.400 €	12.000 € 1.700 € 111.400 €	freiw. freiw. HH und Beschluss, grds. noch freiw. bald verpflichtend freiw.
09	273000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	Honorar der Übungsleiter (vertraglich gebunden?)	3.000 €	3.000 €	freiw. vielleicht findet dieses Jahr eh nichts statt? ABER: Verlust Attraktivität in den letzten Jahren sind keine Verluste entstanden, Kostendeckung durch Entgelte und Zuschüsse
10	281000	Heimnspflege	Zuschuss Stiftung Lager Sandbostel	200 €	200 €	Beschluss sehr wichtig, sollten wir beibehalten (wrd von allen Verwaltungseinheiten im LK ROW gezahlt)
11	315100	Soz. Einrichtungen für Ältere	Sachausgaben für Seniorenveranstaltungen	2.700 €	2.200 €	HH fraglich, ob dieses Jahr überhaupt durchzuführen
12	315200	Soziale Dienste	Zuschuss "Verein Therapiehilfe e. V.	1.200 €	1.200 €	HH, aber grds. Beschluss jährlich änderbar Beschluss
13	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Zuschuss Rotenburger Tafel inkl. Mitgliedsbeitrag Entschädigung Asylbegleiter	2.000 € 1.000 €	2.000 € 1.000 €	Beschluss HH, kaum notwendig ob in voller Höhe notwendig, ist fraglich, aber gerade jetzt wohl benötigt
14	365000	KITAS	KITA- Betreuung 14 Uhr plus	?	?	freiw
14	366000	Jugendarbeit	Kinderferienprogramm	1.000 €	1.000 €	freiw Kinderferienprogramme fallen infolge Corona aus
15	421000	Förderung des Sports	Zuschuss JSG Fintau	1.500 €	1.500 €	HH Beschluss
16	424200	Freibad	Betriebskostenzuschuss **)	45.000 €	45.000 €	Beschluss 1/2, da nur halbe Saison, wenn überhaupt ab 2021 höhere Zuschüsse(über 5.000 €) infolge höherer Abwassergebühren
17	521000	Bauverwaltung	Klimaschutzmanager (Kosten 2. Halbjahr 2020, ab 2021 jährlich ca. 42.000 €)	21.000 €	21.000 €	gesetzliche Pflicht zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes + Förderung aktuell pausiert bis zur Neubesetzung
18						
19	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Mitgliedsbeitrag "Deut. Verein. f. Wasserverswirtschaft	500 €	500 €	freiwillige Mitgliedschaft ist als Informationsquelle für den ARA-Betrieb aber wichtig
20	547000	ÖPNV	Zuschuss ROW-Tarif Beteiligung HVV- Tarif Bürgerbus Beratungsleistungen rund um die Mobilität	700 € 70.700 € 8.600 € 10.000 €	0 € 0 € evtl. 5.000 € 10.000 €	Beschluss Beschluss Beschluss HH langfristige Bindung grds. Anschubfinanzierung und zu prüfen noch nicht festgelegt
21	571000	Wirtschaftsförderung	AfA Breitband Kostenanteile Breitbandförderung Gesundregion + TourROW+ Verkehrsverein Fintel	30.200 € 4.000 € 12.500 €		bereits umgesetzte Maßnahmen Beschluss Beschluss ab 2021 Anstieg der AfA auf ca. 39.300 € jährlich für künftige wichtige Ausbaumaßnahmen Mitgliedschaft in der Gesundregion ist für die Förderperiode verpflichtend Verkehrsverein ist eine Einrichtung der Samtgemeinde Mitgliedschaft sollte daher nicht gekündigt werden.
22	573100	Bauhof	Miete Bauhof Gemeinde Lauenbrück	1.500 €	1.500 €	Nutzungsvertrag kündbar 6 Monate zum Jahresende, Alternativstandort ist wohl nicht kostenlos
23	Alle Produkte	Aus- und Fortbildung (Sachkonto 426100)		70.900 €	20.000 €	notwendig zur Aufrechterhaltung der Qualität, MA-Bindung und rechtskonformen Aufgabenwahrnehmung
Summe:			684.651 €	249.976 €		

*) Auf eine Mitgliedschaft im NSGB kann nicht verzichtet werden!

**) Gemäß § 98 NkomVG ist die SG Fintel für die Unterhaltung von Sportstätten, die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen, zuständig.