

Änderungen des Nachtrages 2022 zum beschlossenen Haushaltsplan vom 31.03.2022

Der Haushaltsplan 2022 eröffnet mit den ordentlichen Erträgen von 12.379.000 €.

Die Erträge erhöhen sich im Nachtrag in folgenden Produkten:

- Zuwendungen im Bereich Kindergarten um 74.000 €
- Benutzungsgebühren im Bereich Flüchtlinge um 65.600 €

im Nachtrag werden die ordentlichen Erträge um 139.600 € erhöht und mit 12.518.600 € neu festgesetzt.

Der Haushaltsplan 2022 eröffnet mit den ordentlichen Aufwendungen von 12.807.600 €.

Die Aufwendungen erhöhen sich im Nachtrag in den folgenden Produkten:

- Sanierung der Laufbahn Fintauschule um 243.000 €
- Einrichtung Krippengruppe „kleine Löwenburg“ um 110.000 €
- Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge um 27.100 €
- Mieten und Bewirtschaftung im Bereich Flüchtlinge um 165.000 €
- Sonstige (siehe Aufstellung Nachtrag) um 42.900 €

Im Nachtrag werden die ordentlichen Aufwendungen um 588.000 € erhöht und mit 13.395.600 € neu festgesetzt.

Das bisherige Defizit von 428.600 € des Haushaltsplanes 2022 erhöht sich durch den Nachtrag um 448.400 € auf den Betrag von 877.000 €.

Der Haushaltsplan 2022 eröffnet im Finanzhaushalt mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.617.100 € und wird um 139.600 € auf 11.756.700 € erhöht. Der Haushaltsplan 2022 eröffnet im Finanzhaushalt mit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.592.700 € und wird um 588.000 € auf 12.180.700 € erhöht.

Der Haushalt 2022 eröffnet mit Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 910.000 €.

Im Nachtrag werden die Einzahlungen um 17.000 € für Investitionen aus dem Digitalpakt erhöht (Berichtigung Haushalt 2022).

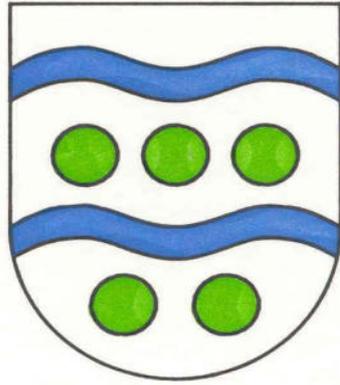
Im Nachtrag werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 17.000 € erhöht und mit 927.000 € neu festgesetzt.

Der Haushalt 2022 eröffnet mit Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 10.242.200 €

Im Nachtrag werden die Auszahlungen wie folgt angepasst:

- Minderung SW und NW-Kanalbau für Baugebiet Stemmen (erst 2023) um 390.000 €
- 2 Pumpen in Benkeloh mit 22.000€
- Pumpwerk Haxloh mit 125.000 €
- Ausstattung Krippe „Kleine Löwenburg“ 40.000 €
- Beladung neuer Feuerwehrfahrzeuge (DIN-Norm Änderung) 25.000 €
- Digitalpakt Schule Tafeln 25.000 €

Im Nachtrag werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 153.000 € gemindert und mit 10.089.200 € neu festgesetzt.



**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan mit
Stellenplan**

2 0 2 2

**Samtgemeinde Fintel
Landkreis Rotenburg (Wümme)**

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 29.09.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
-Euro-				
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	12.379.000	139.600	0	12.518.600
ordentliche Aufwendungen	12.807.600	588.000	0	13.395.600
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.617.100	139.600	0	11.756.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.592.700	588.000	0	12.180.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	910.000	17.000	0	927.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.242.200	0	153.000	10.089.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.000.000	0	0	9.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	238.700	0	0	238.700
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	21.527.100	156.600	0	21.683.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	22.073.600	588.000	153.000	22.508.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2022 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert

§ 7

Gemäß § 12 KomHKVO wird die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

Lauenbrück, den 29.09.2022

Samtgemeinde Fintel

Maier
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht

Am 31.03.2022 erließ der Samtgemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022.

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung ist vorgesehen, um eine Anpassung der Haushaltsansätze an die aus heutiger Sicht eintretende Entwicklung vorzunehmen. Hierdurch hat sich auch der Stellenplan der Samtgemeinde Fintel verändert.

Im Ergebnishaushalt sind viele relevante Änderungen zum Haushaltsplan vom 31.03.2022 aufgetreten. Diese sind mit dem hier vorliegenden Nachtrag ausgewiesen worden.

Im Bereich der Kindergärten hat sich folgendes ereignet, das die Änderungen für den Nachtrag notwendig machen. Infolge der neu ausgewiesenen Baugebiete in den Mitgliedsgemeinden sind keine freien Plätze mehr in den Kindergärten vorhanden. Von der Samtgemeinde ist kurzfristig Abhilfe zu schaffen. Hierfür werden folgende Maßnahmen getroffen, zum einen den Waldkindergarten in Helvesiek zu reaktivieren und eine neue Krippe in der Straße Schmiedeberg als Außenstelle des Kindergartens Löwenburg eingerichtet, die ab Januar 2023 in Betrieb gehen soll. Für den Waldkindergarten Helvesiek wurde von der Landesschulbehörde eine Trennung vom Kindergarten Helvesiek vorgegeben, so dass der Waldkindergarten Helvesiek jetzt als neues Produkt (365310) angelegt werden musste. Hierdurch mussten die Personalkosten ab August sowie die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten auf dem neuen Produkt neu veranschlagt werden. Auch haben sich die Zuweisungen des Landes Niedersachsen für die Kindergärten stark verändert und werden im Nachtrag aufgrund der vorliegenden Bescheide neu veranschlagt. Hier werden 74.000 € Mehrzuweisungen erwartet. Beim Kindergarten Löwenburg sind für die Einrichtung der Krippengruppe in der Außenstelle Aufwand in Höhe von 110.000 € für Um- und Ausbaumaßnahmen, Baumaßnahmen des Brandschutzes sowie der Ersteinrichtung veranschlagt worden. Für die Miete der Außenstelle sowie der Bewirtschaftungskosten werden für 2022 15.500 € veranschlagt.

Im Bereich Brandschutz sind für Aufgrund einer DIN-Norm Änderung zusätzliche Beschaffungen für die Ausstattung der vier neuen Feuerwehrfahrzeuge zu veranschlagen. Hierfür sind im Aufwand 27.100 € mehr veranschlagt worden. Auch musste der Blaulichtbalken des MTW Lauenbrück erneuert werden, da dieser als einziges Fahrzeug im Samtgemeindegebiet einen integrierten Lautsprecher für Durchsagen im Notfall hat. Hierfür werden 3.500 € veranschlagt. Durch die Lieferkettenverzögerungen werden die vier neuen Feuerwehrfahrzeuge nicht zeitnah ausgeliefert, hierdurch wird für die Wartung und Unterhaltung der vorhandenen Fahrzeuge der Ansatz erhöht. Hierzu zählt auch der gestiegene Preis für Kraftstoff. Es werden hierfür 5.000 € mehr veranschlagt.

Im Bereich Asyl- und Flüchtlinge sind höhere Aufwendungen zu veranschlagen. Hier hat sich die Anzahl der angemieteten Objekte für Asylbewerber und Flüchtlinge auf inzwischen 34 erhöht. Weitere Anmietungen sind in Planung. Durch das massive

Eingreifen der Samtgemeinde in den hiesigen Wohnungsmarkt sind die Mieten stark angezogen. Es wird daher mit Kosten in Höhe von 200.000 € im Jahr 2022 gerechnet. Auch können die Nebenkosten für die Bewirtschaftung noch nicht abschließend ermittelt werden, da der Ukraine-Konflikt eine nicht gekannte Energiekrise in Europa ausgelöst hat. Auch können für die vielen, neu angemieteten Objekte keine abschließende Prognose für den Energieverbrauch der Asylbewerber und Flüchtlinge abgegeben werden. Aufgrund der für Oktober 2022 angekündigten Erhöhungen der Gas- und Strompreise wird vorsorglich der Ansatz für Bewirtschaftung auf 130.000 € erhöht.

Somit wird aber auch die Erstattung für die angemieteten Objekte auf 250.000 € angepasst. Bei den Flüchtlingen aus der Ukraine hat die Samtgemeinde, wie auch alle anderen Kommunen, das Problem des Rechtskreiswechsels. Die Flüchtlinge aus der Ukraine haben die freie Aufenthaltswahl und dann wird mit Wegzug der Flüchtlinge sofort die Zahlung vom Jobcenter eingestellt. Wenn die Objekte aber nicht sofort wieder vergeben werden können (keine Zuweisung), ist hier mit Mindereinnahmen in beträchtlicher Höhe zu rechnen.

Im Bereich der Schulen musste eine falsche Veranlagung von Interaktiven Tafeln aus dem Aufwand in den Investitionshaushalt vorgenommen werden, da es sich hier um Investitionsgüter handelt die einen Wert über 1.000 € je Stück haben. Hierdurch sinkt der Aufwand um den Betrag von 25.000 €. Für die Ganztagsbetreuung in der Grundschule Lauenbrück haben sich die Kosten für die pädagogischen Mitarbeiter, die mit dem Land Niedersachsen abgerechnet werden, um 4.900 € auf 33.900 € erhöht. Bei den Zuweisungen vom Land wird der Ertrag um 17.000 € gemindert, da dieser im Investitionshaushalt neu veranschlagt wird.

Für die unaufschiebbare Sanierung der Laufbahn in der Fintauschule sind 243.000 € neu zu veranschlagen.

Im Bereich der Zentralen Dienste im Rathaus der Samtgemeinde Fintel musste der Ansatz für geringwertige Vermögensgegenstände um 5.000 € erhöht werden, um für die neuen Mitarbeiter Büromöbel und Büroausstattung zu erwerben. Auch wurde der Ansatz für die Besonderen Ausgaben für Mitarbeiter um 6.000 € erhöht, es wird noch Persönliche Schutzausrüstung und Lehrgänge für die neuen Außendienstmitarbeiter benötigt und die Aufwendungen für Corona-Schnelltests und Masken sind gestiegen.

Gemäß dem vorliegenden Nachtragsplan erhöht sich das Defizit im Jahr 2022 um 448.400 €. Das ordentliche Ergebnis 2022 weist nunmehr ein Defizit in Höhe von 877.000 € aus.

Im Finanzhaushalt sind folgende Änderungen im Bereich der Investitionstätigkeit zu berücksichtigen.

Da nicht mehr mit dem Beginn des Neubaugebietes „Up'n Kamp“ in Stemmen gerechnet wird, werden die Ansätze für Schmutz- und Niederschlagswasserkanal abgesetzt. Hier mindern sich die Investitionen um 243.000 €. Nach dem Ergebnis der Ausschreibung erhöhen sich die Investitionen in das Pumpwerk Haxloh um 125.000 €, da auch die komplette Technik erneuert werden muss. Im Pumpwerk Benkeloh sind die zwei Pumpen

nach 24 Jahren abgängig. Der Ersatz ist mit 22.000 € veranschlagt. Für den Bereich Schmutzwasserbeseitigung sollte ein weiteres Fahrzeug angeschafft werden. Dieses wurde gestrichen, da als Zwischenlösung das von der Feuerwehr Helvesiek ausgesonderte TSF weitergenutzt werden soll.

Bei der Grundschule Fintel werden die interaktiven Tafeln aus dem Digitalpakt mit 25.000 € als neue Investitionsposition veranschlagt. Auch wird die Zuweisung des Landes Niedersachsen für den Digitalpakt mit 17.000 € neu veranschlagt.

Für die neue Krippe Außenstelle Löwenburg werden 40.000 € für die Betriebsausstattung über 1.000 € netto veranschlagt.

Durch die Erhöhung der Stellenzahl in den Bereichen Verwaltung und Kindertagesstätten, gerade hinsichtlich des neuen Produktes Waldkindergarten Helvesiek, ist der Stellenplan zu ändern und wird dem Nachtragsplan beigefügt

Nähere Erläuterungen sind für die geänderten Produktkonten am Ende der Übersichten des Ergebnis- bzw. Finanzhaushaltes angebracht.

Lauenbrück, 29.09.2022

Der Samtgemeindebürgermeister

Maier

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.518.400	9.592.400	74.000	9.163.500	9.595.900	9.875.100
211100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000	33.000	-17.000	1.900	1.900	1.900
365200.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	357.000	425.000	68.000	364.000	371.000	378.000
365200.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	291.000	330.000	39.000	295.000	299.000	304.000
365310.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.000	12.000	0	0	0
365310.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	6.000	6.000	0	0	0
365400.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.000	291.000	-33.000	320.000	321.000	322.000
365400.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	240.000	260.000	20.000	244.000	248.000	252.000
365600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.000	92.000	-33.000	127.000	129.000	131.000
365600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	62.000	74.000	12.000	63.000	64.000	65.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	650.500	650.500	0	664.600	684.800	683.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.943.800	2.009.400	65.600	1.903.200	1.914.800	1.985.400
315500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.400	250.000	65.600	187.000	190.000	193.000
6. privatrechtliche Entgelte	66.300	66.300	0	67.000	67.600	68.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.700	71.700	0	52.300	54.400	54.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	900	900	0	1.100	1.100	1.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	127.400	127.400	0	98.000	86.200	87.800
12. = Summe ordentliche Erträge	12.379.000	12.518.600	139.600	11.949.700	12.404.800	12.755.600
13. Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen *	6.126.200	6.126.200	0	6.410.700	6.543.800	6.707.800
365300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	272.300	240.300	-32.000	281.200	288.200	295.400
365300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.900	15.800	-2.100	18.400	18.900	19.400
365300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	58.200	51.300	-6.900	59.700	61.200	62.700
365310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	32.000	32.000	0	0	0
365310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0	2.100	2.100	0	0	0
365310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0	6.900	6.900	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.791.400	3.374.500	583.100	2.856.900	2.057.500	2.074.700
111700.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.000	9.000	5.000	3.000	3.000	3.000
111700.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.000	30.000	6.000	24.000	24.000	24.000
126000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	10.000	37.100	27.100	7.000	7.200	7.400
126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	16.500	25.000	8.500	12.200	12.800	13.400
211100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	70.000	45.000	-25.000	19.000	19.000	19.000
216000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.000	643.000	243.000	252.000	52.000	53.000
315500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	200	20.000	19.800	200	200	200
315500.423100 Mieten und Pachten	108.600	200.000	91.400	110.800	113.000	115.000
315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.400	140.000	73.600	67.700	69.000	70.400
365300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	8.000	9.300	1.300	2.000	1.000	1.500
365310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	6.000	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365310.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	0	0	0
365310.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	0	0	0
365400.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.500	139.500	90.000	40.000	20.000	10.000
365400.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.000	25.000	20.000	3.500	3.000	3.000
365400.423100 Mieten und Pachten	400	12.900	12.500	30.400	30.400	30.400
365400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.800	20.800	3.000	18.200	18.700	19.200
16. Abschreibungen	1.176.500	1.176.500	0	1.227.800	1.331.300	1.326.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.700	91.700	0	186.500	176.200	170.400
18. Transferaufwendungen *	2.206.200	2.211.100	4.900	2.043.300	2.333.400	2.514.300
211200.431100 Zuweisungen an Land	29.000	33.900	4.900	34.600	35.300	36.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	415.400	415.400	0	394.400	393.500	384.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.807.600	13.395.600	588.000	13.119.800	12.835.900	13.178.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-428.600	-877.000	-448.400	-1.170.100	-431.100	-422.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-428.600	-877.000	-448.400	-1.170.100	-431.100	-422.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Minderung da interaktive Tafeln im Investitionshaushalt veranschlagt sind

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung des Landkreises zur I-Gruppe Fintel (39.000 €)

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Kostenanteil vom Landkreis der I-Gruppe Löwenburg (20.000 €)

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
250.000 € Erstattung vom Landkreis Rotenburg (Wümme) für die in 2022 angemieteten und neu angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge (Ukraine) und Asylbewerber. Da der genaue Erstattungsbetrag noch nicht abschließend festgestellt werden kann, wurde mit einer monatlichen Erstattung von 1.450 € (Miete ca. 1.100 € und Nebenkosten etwa 350 €) für die Objekte geplant. Zur Zeit sind 34 Objekte angemietet und weitere sind in Verhandlungen.

Erläuterungen zu 13. Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen

365310 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Durch die von der Landesschulbehörde geforderte Trennung des Waldkindergartens vom Kindergarten Helvesiek müssen die Lohnkosten neu verteilt werden. Für 2022 wird mit 41.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Erweiterung Büroausstattung für neue Mitarbeiter 5.000 €

111700 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Mehraufwendungen aufgrund von Corona (Tests und Masken) und PSA für die neuen Außendienstmitarbeiter

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Aufgrund der Neuregelung der DIN-Norm zur Beladung von Feuerwehrfahrzeugen ist eine nachträgliche Beschaffung für die zwei HLF und der zwei TSF-W notwendig. Hierzu sind Mittel von 27.100 € mehr einzuplanen.

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen

Mehraufwand aufgrund der stark gestiegenen Kraftstoffkosten = 5.000 €

Ersatz des Blaulichtbalkens auf dem Mannschaftstransportwagens Lauenbrück. Dieser ist mit einer Lautsprecheranlage versehen für den Kat-Schutz = 3.500 €

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Die im Haushalt 2022 veranschlagten interaktiven Tafeln haben einen Wert von über 1.000 € je Stück und sind daher im Investitionshaushalt zu veranschlagen.

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sanierung der Schulsportanlage, hier der Belag für die Laufbahn und Weitsprunganlage

315500 423100 Mieten und Pachten

Erhöhung auf 200.000 € für Mieten von Wohnungen für Flüchtlinge und Asylbewerber. Es sind zur Zeit 34 Wohnungen angemietet und weitere Wohnungen sind in Verhandlung. Da der Wohnungsmarkt aber leer und damit sehr angespannt ist, werden sehr hohe Mieten für die Objekte aufgerufen.

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

130.000 € Die Energiekosten steigen extrem an. Ab Oktober ist mit einer Verdopplung der Kosten für eine kWh Erdgas zu rechnen. Der Strompreis wird ab Januar mit dem neuen Vertrag voraussichtlich verdoppelt werden. Auch sind die Endabrechnungen für die Wohnungen noch nicht abschließend überschaubar. Bei Verlassen der Wohnung durch die Flüchtlinge die Abrechnung der Nebenkosten sofort vom Landkreis vorgenommen, Für den folgenden Leerstand, falls die Flüchtlinge wegziehen, wird die Samtgemeinde aufkommen müssen.

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

1.300 € Wäschetrockner und Stühle Personalerweiterung

365310 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

6000 € (Untersuchung von Landesschulbehörde 1.000 € ; Fußboden Bauwagen a 5.000 €)

365310 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Geschätzt 300 € für Gasheizung (Oktober - Dezember je 100 €)

365310 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

600 € für Spiel- und Bastelmaterial 2022

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kosten Um- und Ausbau Außenstelle Krippe Schmiedeberg: 90.000 €. Dieses setzt sich aus 40.000 € für die geplanten Umbaumaßnahmen und weiteren 50.000 € für geforderte Brandschutzmaßnahmen vom Landkreis Rotenburg (Wümme) zusammen.

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Erstausrüstung der neuen Krippe am Schmiedeberg mit 20.000 €, da deutlich gestiegene Einkaufspreise und kein Teilen mit anderen Krippengruppen möglich

365400 423100 Mieten und Pachten

Außenstelle Krippe "Löwenburg" am Schmiedeberg 27, Anmietung ab 01.10.2022 mit 2.500 € / Monat

Kaution 2 Monatsmieten

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftungskosten Außenstelle Krippe "Schmiedeberg" Oktober - Dezember 2022 je Monat 1.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land

Abrechnung 3 pädagogische Mitarbeiter mit Land für 2022 (28,20€ x 10h x 40 Wochen x 3 = 33.840€)

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.518.400	9.592.400	74.000	9.163.500	9.595.900	9.875.100
211100.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000	33.000	-17.000	1.900	1.900	1.900
365200.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	357.000	425.000	68.000	364.000	371.000	378.000
365200.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	291.000	330.000	39.000	295.000	299.000	304.000
365310.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	12.000	12.000	0	0	0
365310.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0	6.000	6.000	0	0	0
365400.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	324.000	291.000	-33.000	320.000	321.000	322.000
365400.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	240.000	260.000	20.000	244.000	248.000	252.000
365600.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	125.000	92.000	-33.000	127.000	129.000	131.000
365600.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	62.000	74.000	12.000	63.000	64.000	65.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.943.800	2.009.400	65.600	1.903.200	1.914.800	1.985.400
315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.400	250.000	65.600	187.000	190.000	193.000
5. privatrechtliche Entgelte	66.300	66.300	0	67.000	67.600	68.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.700	71.700	0	52.300	54.400	54.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	900	900	0	1.100	1.100	1.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.000	16.000	0	16.200	16.400	16.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.617.100	11.756.700	139.600	11.203.300	11.650.200	12.000.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.088.000	6.088.000	0	6.370.400	6.501.400	6.663.200
365300.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	272.300	240.300	-32.000	281.200	288.200	295.400
365300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	17.900	15.800	-2.100	18.400	18.900	19.400
365300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.200	51.300	-6.900	59.700	61.200	62.700
365310.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0	32.000	32.000	0	0	0
365310.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0	2.100	2.100	0	0	0
365310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	6.900	6.900	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.791.400	3.374.500	583.100	2.856.900	2.057.500	2.074.700
111700.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.000	9.000	5.000	3.000	3.000	3.000
111700.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.000	30.000	6.000	24.000	24.000	24.000
126000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	10.000	37.100	27.100	7.000	7.200	7.400
126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	16.500	25.000	8.500	12.200	12.800	13.400
211100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	70.000	45.000	-25.000	19.000	19.000	19.000
216000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.000	643.000	243.000	252.000	52.000	53.000
315500.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	200	20.000	19.800	200	200	200
315500.723100 Mieten und Pachten	108.600	200.000	91.400	110.800	113.000	115.000
315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.400	140.000	73.600	67.700	69.000	70.400

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365300.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	8.000	9.300	1.300	2.000	1.000	1.500
365310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	6.000	0	0	0
365310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	0	0	0
365310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	600	600	0	0	0
365400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.500	139.500	90.000	40.000	20.000	10.000
365400.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.000	25.000	20.000	3.500	3.000	3.000
365400.723100 Mieten und Pachten	400	12.900	12.500	30.400	30.400	30.400
365400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.800	20.800	3.000	18.200	18.700	19.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.700	91.700	0	186.500	176.200	170.400
14. Transferauszahlungen	2.206.200	2.211.100	4.900	2.043.300	2.333.400	2.514.300
211200.731100 Zuweisungen an Land	29.000	33.900	4.900	34.600	35.300	36.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	415.400	415.400	0	394.400	393.500	384.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.592.700	12.180.700	588.000	11.851.500	11.462.000	11.807.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.400	-424.000	-448.400	-648.200	188.200	193.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	802.000	819.000	17.000	3.268.400	265.000	15.000
211100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	17.000	17.000	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	108.000	108.000	0	6.000	6.000	6.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	910.000	927.000	17.000	3.274.400	271.000	21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	500.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	8.746.500	8.503.500	-243.000	4.098.000	21.000	15.000
538110.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	396.000	206.000	-190.000	6.000	6.000	0
538120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	518.000	465.000	-53.000	12.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	760.000	850.000	90.000	20.000	20.000	20.000
126000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	715.000	740.000	25.000	0	0	0
211100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	25.000	25.000	0	0	0
365400.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	40.000	40.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600	600	0	600	600	600
28. Aktivierbare Zuwendungen	235.100	235.100	0	210.000	210.000	210.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.242.200	10.089.200	-153.000	4.328.600	251.600	245.600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.332.200	-9.162.200	170.000	-1.054.200	19.400	-224.600
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.307.800	-9.586.200	-278.400	-1.702.400	207.600	-30.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.000.000	9.000.000	0	1.000.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	238.700	238.700	0	518.200	515.300	512.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	8.761.300	8.761.300	0	481.800	-515.300	-512.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-546.500	-824.900	-278.400	-1.220.600	-307.700	-542.700

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück								
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	37.500,00	37.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	-37.500,00	-37.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland								
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000,00	150.000,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000,00	150.000,00	0	0
111110010 Erwerb von Grundstücken								
111110.782100 Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	0,00	500.000	500.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-500.000	-500.000	0,00	0,00	0	0
111110011 Mietwohnung Gartenweg 10								
111110.783110	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0
111110012 Unterstand Container								
111110.787100	0,00	0,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer								
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	15.000	15.000	15,00	15,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	15.000	15.000	15,00	15,00	0	0
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek								
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten								
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0
126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen								
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0
126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen								
126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	276.000	276.000	0,00	0,00	0	0
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0,00	685.000	710.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-409.000	-434.000	0,00	0,00	0	0
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek								
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0
211100003 Erneuerung der Laufbahn								
211100.787100 Erneuerung Laufbahn	0,00	0,00	90.000	90.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-90.000	-90.000	0,00	0,00	0	0
211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule								
211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung)	0,00	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211100009 Zaun Außengelände								
211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13)	0,00	0,00	3.500	3.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0
211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt *								
211100.681100 Zuschuss interaktive Tafeln aus Digitalpakt	0,00	0,00	0	17.000	0,00	0,00	0	0
211100.783110	0,00	0,00	0	25.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-8.000	0,00	0,00	0	0
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes								
211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2-Förderung	0,00	0,00	141.000	141.000	0,00	0,00	0	0
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schulerweiterung	0,00	0,00	7.000.000	7.000.000	0,00	0,00	3.600.000	3.600.000
= Saldo	0,00	0,00	-6.859.000	-6.859.000	0,00	0,00	-3.600.000	-3.600.000
216000001 Beschaffungen Fintauschule								
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	0,00	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0
216000005 Erweiterung der Fintauschule								
216000.787100 Erweiterung der Fintauschule	0,00	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	107.100	107.100	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-107.100	-107.100	0,00	0,00	0	0
365200001 Ergänzung der Ausstattung								
365200.783110 Ersatzbeschaffung Spielurmanlage teilweise	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0
365200004 Zaun Außengelände								
365200.787100 Zaun Außengelände (zur Schneverdingener Str. 38)	0,00	0,00	9.000	9.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0
365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun)								
365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz	0,00	0,00	40.000	40.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-40.000	-40.000	0,00	0,00	0	0
365400003 BGA neue Krippe Außenstelle Schmiedeberg *								
365400.783110	0,00	0,00	0	40.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-40.000	0,00	0,00	0	0
365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens								
365410.787100 Zaun	0,00	0,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0
538110004 Grundstücksanschlüsse								
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	0,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung								
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	0,00	220.000	220.000	0,00	0,00	0	0
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0,00	35.000	35.000	0,00	0,00	0	0
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	680.000,00	680.000,00	390.000	200.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	-680.000,00	-680.000,00	-135.000	55.000	0,00	0,00	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen								
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen *								
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	0,00	5.000	27.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-27.000	0,00	0,00	0	0
538120005 Erneuerung von Pumpwerken *								
538120.787200 2021: Erneuerung Pumpwerk Haxloh in Fintel	0,00	0,00	50.000	175.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-50.000	-175.000	0,00	0,00	0	0
538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation								
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	0,00	73.000	73.000	3.000,00	3.000,00	0	0
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	0,00	450.000	250.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-377.000	-177.000	3.000,00	3.000,00	0	0
538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken								
538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken	0,00	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0
538120015 Digistorium Labor								
538120.783110 Digistorium Labor	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0
541000001 Ausbau des Straßennetzes								
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	0,00	520.000	520.000	0,00	0,00	450.000	450.000
= Saldo	0,00	0,00	-520.000	-520.000	0,00	0,00	-450.000	-450.000
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus								
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau								
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	0,00	123.000	123.000	0,00	0,00	480.000	480.000
= Saldo	0,00	0,00	-123.000	-123.000	0,00	0,00	-480.000	-480.000
573100001 Unterstand								
573100.787100	0,00	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0
612000003 Kredite								
612000.692730 Kredite	0,00	0,00	9.000.000	9.000.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	9.000.000	9.000.000	0,00	0,00	0	0
612000006 Darlehen der Kreisschulbaukasse								
612000.792230	0,00	0,00	11.500	11.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-11.500	-11.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-717.500,00	-717.500,00	-343.100	-173.100	153.015,00	153.015,00	-4.530.000	-4.530.000

211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt *
 Interaktive Tafeln aus dem Digitalpakt
 365400003 BGA neue Krippe Außenstelle Schmiedeberg *
 Einrichtung der neuen Außenstelle Krippe Schmiedeberg 40.000 €
 insb. Pergola/Beschattung/Witterungsschutz vor den Gruppenraumtüren (ca. 20.000€) und Spielpodest im Gruppenraum (ca. 15.000€)
 538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen *
 Erneuerung von 2 Pumpen in Benkeloh. Pumpen waren nach 24 Jahren abgängig und auch durch Reparatur nicht mehr in einen annehmbaren Zustand zu versetzen.
 538120005 Erneuerung von Pumpwerken *
 Aufgrund der Submission müssen die Kosten für das Pumpwerk nochmals angepasst werden. Kosten Pumpwerk lt. Submission 79.000 €, 21.000 € für Planung sowie 25.000 € E-Technik.

538120016 Erwerb weiteres Fahrzeug für Schmutzwasserbeseitigung *

Fahrzeug für die Schmutzwasserbeseitigung wurde gestrichen, wird durch bestehendes Fahrzeug (TSF Ortsfeuerwehr Helvesiek) als Zwischenlösung ersetzt.

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	
Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	0	DAE 168,00 €/mtl
Laufbahnbeamte							
Gehobener Dienst							
2	Samtgemeindeoberamtsrätin	A 13	1	1	0	0	DAE 114,00 €/mtl.
3	Samtgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	1	mit Arbeitnehmer besetzt
	Laufbahnbeamte zusammen		2	2	1	1	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
2	Verwaltungsangestellte(r)	12	0	1	1	0	
3	Verwaltungsangestellte(r)	11	2,5	2,5	1,5	0	davon 1 Teilzeitkraft
4	Verwaltungsangestellte(r)	10	1,8	1,8	2,8	0	davon 1 Teilzeitkraft
5	Bauingenieur	10	1	2	1	0	
7	Verwaltungsangestellte(r)	9b	6	2,8	3,0	0	
8	Verwaltungsangestellte(r)	9a	2	2	2	0	
9	Abwassermeister	9a	1	1	0,7	0,3	
10	Verwaltungsangestellte(r)	8	4,4	4	3,7	0,3	
12	Ver- und Entsorger	8	1	1	1	0	
13	Verwaltungsangestellte(r)	7	7,7	4,8	4,8	0	davon 4 Teilzeitkräfte
14	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	7	1	2	2	0	
15	Verwaltungsangestellte(r)	6	4,1	4,4	4,4	0	davon 5 Teilzeitkräfte
17	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	6	6	3	3		
18	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	5	0	1	1	0	
19	Verwaltungsangestellte(r)	5	0,1	0,1	0,1	0	

20	Raumpflegerin	2	4,8	4,1	4,1	0	10 Teilzeitkräfte
21	Raumpflegerin	1	9,3	9,5	9,0	0,5	21 Teilzeitkräfte
22	Erzieher/in Leitung	S 16	1	1	1	0	
23	Erzieher/in Leitung	S 15	2	2	2	0	
24	Erzieher/in Leitung/Stv.L Leitung	S 13	2,9	2,9	2,9	0	davon 1 Teilzeitkraft
25	Erzieher/in Leitung	S 9	2	2,9	2,9	0	
26	Sozialpädag. Fachkraft	S 8b	2,7	1,8	1,8	0	3 Teilzeitkräfte
27	Erzieher/in	S 8a	33,3	29,5	27,6	1,9	davon 22 Teilzeitkräfte
28	Erzieher/in	S 7	0,5	0,9	0,9	0	
29	Sozialassistent/-in	S 4	6,5	6,5	6,5	0	davon 11 Teilzeitkräfte
30	Vertretungskräfte	S 3	1,2	2,2	2,2	0	5 Teilzeitkräfte
31	Vertretungskräfte	S 2	2,7	4	3,1	0,9	8 Teilzeitkräfte
	Beschäftigte zusammen		107,5	99,8	95,9	3,9	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	Beschäftigt am 01.08.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
2	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	15	5	Einsatzbereiche: Kindergärten und Schulen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			
		B 1	A 13	A 12	A 11
1111	Verwaltungssteuerung	1,0			
1117	Zentrale Dienste		0,3		
1221	Ordnungsaufgaben		0,7		
5210	Bauverwaltung				0,5
5380	Abwasserbeseitigung				0,5
	zusammen	1,0	1,0	0,0	1,0

II. Beschäftigte

Produkt	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																				
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S16	S15	S13	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
11111	Gebäudemanagement																					
1115/1116	Personal/Informationst.	0,8			1,7			1,0														
1117	Zentrale Dienste	0,2			0,3			1,0	0,5		0,2											
1118	Finanzverwaltung	1,5			1,0		2,4															
1119	Finanzbuchhaltung				1,0			0,6	0,5	0,1												
1223	Standesamt					0,6		0,2														
1222	Meldewesen					0,4		1,7														
1221	Ordnungsaufgaben		1,0					0,7														
2111/2112	Grundschulen						0,1	0,1	2,4			3,0								0,2		
2160	Oberschule						0,1	1,1	1,5		2,2	2,1										
3155	Soziale Einrichtungen							0,7	0,6													
3650	Kindertagesstätten		0,8				0,8	0,6	0,6		2,3	4,2	1,0	2,0*	2,9*	2,0*	2,7*	33,3*	0,5*	6,3*	1,2*	2,7*
5210	Bauverwaltung		1,0		1,5	0,7		0,5	1,5													
5410	Gemeindeverb.-Str.								0,5													
5380	Abwasserbeseitigung				0,5	2,3	1,0	0,5	0,5													
5731	Bauhof								1,5		0,1											
	zusammen	2,5	2,8		6,0	4,0	4,4	8,7	10,1	0,1	4,8"	9,3"	1,0	2,0	2,9	2,0	2,7	33,3	0,5	6,5	1,2	2,7

* 76 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's), 31 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen, 31 Beschäftigte Verwaltung, 10 Beschäftigte Außendienst/Hausmeister/ARA