

## **Teilhaushalt 2**

### **Finanz- und Bauwesen**

**Samtgemeinde Fintel**  
Teilhaushalte und Produkte

**Teilhaushalt 2**  
**Finanz- und Bauwesen**

111800: Finanzverwaltung  
111900: Finanzbuchhaltung  
611000: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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: Fäkalschlammabeseitigung  
538140: Abwasserabgabe  
541000: Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen  
545000: Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
547000: ÖPNV  
551000: Öffentliches Grün  
552000: Wasserläufe/Wasserbau  
571000: Wirtschafts- und Tourismusförderung  
573100: Bauhof

## Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.994.641,00	5.305.600	5.790.100	6.003.000	6.224.000	6.446.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	451.000	452.900	452.900	453.800	453.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	982.390,19	975.000	982.500	1.003.000	1.003.100	1.003.200
6.	privatrechtliche Entgelte	36.397,40	31.600	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,90	4.200	13.700	3.700	3.800	3.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.837,97	1.100	600	600	600	600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.741,42	13.700	20.100	20.500	20.700	21.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.035.690,88</b>	<b>6.782.200</b>	<b>7.294.900</b>	<b>7.518.700</b>	<b>7.741.000</b>	<b>7.962.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	644.141,11	667.100	845.400	860.900	787.500	803.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.034,63	578.600	658.300	382.900	368.000	372.900
16.	Abschreibungen	2.804,17	747.000	767.500	780.900	777.200	777.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.666,41	92.600	95.600	146.100	147.100	136.100
18.	Transferaufwendungen	1.495.649,49	1.444.500	1.586.400	1.818.100	1.941.100	2.065.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.688,74	149.100	116.700	91.000	91.900	92.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.746.984,55</b>	<b>3.678.900</b>	<b>4.069.900</b>	<b>4.079.900</b>	<b>4.112.800</b>	<b>4.247.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>3.288.706,33</b>	<b>3.103.300</b>	<b>3.225.000</b>	<b>3.438.800</b>	<b>3.628.200</b>	<b>3.715.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	529,50	250.000	70.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.626,85	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.097,35	250.000	70.000	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.286.608,98</b>	<b>3.353.300</b>	<b>3.295.000</b>	<b>3.438.800</b>	<b>3.628.200</b>	<b>3.715.700</b>

<b>Teilhaushalt 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen</b>
---

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.286.608,98</b>	<b>3.353.300</b>	<b>3.295.000</b>	<b>3.438.800</b>	<b>3.628.200</b>	<b>3.715.700</b>

## Teilhaushalt 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.994.641,00	5.305.600	5.790.100	0	6.003.000	6.224.000	6.446.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	982.471,99	975.000	982.500	0	1.003.000	1.003.100	1.003.200
5.	privatrechtliche Entgelte	33.659,40	31.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.682,90	4.200	13.700	0	3.700	3.800	3.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.831,72	1.100	600	0	600	600	600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.804,55	12.100	12.100	0	12.300	12.300	12.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.028.091,56</b>	<b>6.329.600</b>	<b>6.834.000</b>	<b>0</b>	<b>7.057.600</b>	<b>7.278.800</b>	<b>7.501.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	597.382,51	667.100	845.400	0	860.900	787.500	803.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	419.717,75	578.600	658.300	0	382.900	368.000	372.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.954,22	92.600	95.600	0	146.100	147.100	136.100
15.	Transferauszahlungen	1.500.573,98	1.444.500	1.586.400	0	1.818.100	1.941.100	2.065.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.007,13	149.100	116.700	0	91.000	91.900	92.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.730.635,59</b>	<b>2.931.900</b>	<b>3.302.400</b>	<b>0</b>	<b>3.299.000</b>	<b>3.335.600</b>	<b>3.469.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.297.455,97</b>	<b>3.397.700</b>	<b>3.531.600</b>	<b>0</b>	<b>3.758.600</b>	<b>3.943.200</b>	<b>4.031.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.766,40	265.000	18.100	0	355.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.930,50	135.400	6.000	0	221.000	6.000	3.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.120,00	1.500.000	500.000	0	300.000	750.000	750.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.816,90</b>	<b>1.900.400</b>	<b>524.100</b>	<b>0</b>	<b>876.000</b>	<b>756.000</b>	<b>753.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	1.576.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	139.760,80	1.479.000	192.000	0	2.017.000	917.000	17.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.517,61	14.300	7.900	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	260.400	57.600	0	25.000	25.000	25.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>157.278,41</b>	<b>1.773.700</b>	<b>1.833.500</b>	<b>0</b>	<b>2.042.000</b>	<b>942.000</b>	<b>42.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.461,51</b>	<b>126.700</b>	<b>-1.309.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.166.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>711.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>3.160.994,46</b>	<b>3.524.400</b>	<b>2.222.200</b>	<b>0</b>	<b>2.592.600</b>	<b>3.757.200</b>	<b>4.742.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	600.000	2.700.000	0	1.000.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	619.585,31	446.400	413.400	0	348.500	823.400	754.800
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>380.414,69</b>	<b>153.600</b>	<b>2.286.600</b>	<b>0</b>	<b>651.500</b>	<b>-823.400</b>	<b>-754.800</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.541.409,15</b>	<b>3.678.000</b>	<b>4.508.800</b>	<b>0</b>	<b>3.244.100</b>	<b>2.933.800</b>	<b>3.987.600</b>

**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					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	15.737,92	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.737,92</b>	<b>25.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>												
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	14.585,13	12.600	29.400	30.000	30.700	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.708,52	54.600	54.200	44.800	35.700	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16.	Abschreibungen *	0,00	38.900	45.100	45.400	46.200	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	386,68	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.680,33</b>	<b>106.600</b>	<b>129.200</b>	<b>120.700</b>	<b>113.100</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-44.942,41</b>	<b>-80.900</b>	<b>-100.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-44.942,41</b>	<b>-80.900</b>	<b>-100.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.700</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.942,41</b>	<b>-80.900</b>	<b>-100.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.700</b>

#### 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) = 2.083,34 €.

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111110 341100 Mieten und Pachten: Unter dem Produkt Gebäudemanagement werden die Erträge und Aufwendungen des Rathauses der Samtgemeinde, dem Grundstück Berliner Straße 7 und der Wohnungen "Schülerweg 3" in Lauenbrück zusammengefasst. Miete Gartenweg 10 = 5.556 €, Schülerweg 3 = 8.328 €, 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 13. Aufwendungen für aktives Personal

111110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
22.500 €, davon entfallen auf einen geringfügig Beschäftigten für die Grundstückspflege 5.500 €

111110 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die VBL = 1.600 €.

111110 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 5.200 €

#### 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 3 und Berliner Straße 7 in Lauenbrück = 5.000 €,

111110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

111110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 1.500 €

111110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Rathaus 24.800 € (Strom ca. 8.000 €, Wärme ca. 12.000 €, Gebäude- und Inventarvers. ca. 2.300 €, Abfall-/Abwassergebühren + Reinigungsmittel ca. 2.500 €), Schülerweg 2.500, Berliner Straße 7 = 2.500 €, Baugrundstücke (Grundsteuer) rd. 1.000 €, Sonstiges 800 €.

111110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 600 €

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111110 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
 13.500 €: Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an die Gemeinde Lauenbrück für den Ausbau der Infrastruktur ca. 9.200  
 €. Die Zuweisungen betragen für 2012 = 8.344 €, 2013 = 13.315 €, 2014 = 51.550 €. 2015 = 24.780 €, 2016 = 53.250 €, 2017 =  
 130.370 €, 2018 = ca. 125.000 €. 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 = 25.766 €, Berliner Straße 7 = 2.216,84 €.

111110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  
 Bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen des Rathauses (Dorfplatz usw.) 2.627 €

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

111110 471180 Auflösung von Sammelposten 800 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 443100 Geschäftsaufwendungen 500 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück *</b>									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	0,00	125.000	37.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111110005 Erwerb von Grundstücken *</b>									
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück	0,00	20.000	1.455.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111110006 Ergänzung der Ausstattung</b>									

111110.783110 2019: Beschaffung Beamer für den Ratssaal	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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. 2018 wurden bisher 21.408 qm verkauft. Davon entfallen 3.272 qm auf 2019 (Stand 08.11.2018). Für 2019 sind 7.500 qm berücksichtigt.

111110005 Erwerb von Grundstücken \*

Erwerb von diversen Grundstücken in Lauenbrück im Bereich "Richterkamp" zur Schaffung von Wohnbauland. Die teilweise nicht als Bauland nutzbaren Flächen sollen z.B. für Tauschflächen genutzt werden. Der Kaufpreis beträgt voraussichtlich 1.358.262 € zuzüglich Nebenkosten.

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	22,25	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	154.666,84	169.800	274.600	263.200	192.800	196.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.420,66	11.800	16.000	12.700	12.800	12.900
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 *	1.266,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.353,50</b>	<b>196.600</b>	<b>310.600</b>	<b>290.900</b>	<b>220.600</b>	<b>224.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-167.331,25</b>	<b>-196.600</b>	<b>-310.600</b>	<b>-290.900</b>	<b>-220.600</b>	<b>-224.500</b>
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

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-167.331,25</b>	<b>-196.600</b>	<b>-310.600</b>	<b>-290.900</b>	<b>-220.600</b>	<b>-224.500</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.331,25</b>	<b>-196.600</b>	<b>-310.600</b>	<b>-290.900</b>	<b>-220.600</b>	<b>-224.500</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111800 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
214.200 €. Enthalten sind die Personalkosten des "Kämmerer-Nachfolgers" von rd. 58.500 €.

111800 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 14.700 €

111800 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
45.000 €

111800 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
700 €

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 6.000 €

111800 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Wartung und Pflege der NKR-Software, Anwenderbetreuung H + H rd. 5.700 €, KDO-Serverhosting = 2.706,40 €,

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 443100 Geschäftsaufwendungen  
Porto- und Telefonkosten Finanzverwaltung, Büromaterial, Kopierkosten, Kosten der Rechnungsprüfung usw. 20.000 €



## 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 *	2.682,90	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
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 *	16.719,17	12.000	12.000	12.200	12.200	12.400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.402,07</b>	<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	139.474,81	123.900	128.300	131.000	133.900	136.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	889,43	9.100	17.700	8.600	8.700	8.800
16.	Abschreibungen *	2.466,90	1.300	2.800	1.900	1.900	1.400
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 *	2.885,56	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.716,70</b>	<b>142.100</b>	<b>156.800</b>	<b>149.700</b>	<b>152.900</b>	<b>155.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-126.314,63</b>	<b>-126.600</b>	<b>-141.800</b>	<b>-134.500</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	4,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	4,50	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-126.310,13</b>	<b>-126.600</b>	<b>-141.800</b>	<b>-134.500</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.900</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.310,13</b>	<b>-126.600</b>	<b>-141.800</b>	<b>-134.500</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.900</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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 12.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111900 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 99.500 €,

111900 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.800 €.

111900 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 21.300 €.

111900 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 700 €

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 600 €

111900 425100 Haltung von Fahrzeugen 800 €

111900 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildungskosten 5.000 €, davon 3.000 € für Schulungen "Anordnungs-Workflow".

111900 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Betreuungsleistungen der NKR-Software von H + H = 3.000 €, Installation, Einrichtung und Wartung der Software prodoppik  
Anordnungsworkflow = rd. 7.000 €, Wartung "Barkasse" = jährlich ca. 600 €, Entgelt EC-Cash-Terminal = rd. 500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111900 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Bilanzielle Abschreibung der Software "AO-Workflow" (Nutzungsdauer 4 Jahre) = 1.100 €, Barkasse = 553,35 €.

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

111900 471180 Auflösung von Sammelposten 896,49 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111900 443100 Geschäftsaufwendungen: Lfd. Kosten = 3.200 €, Entgelt der Sparkasse für die Kontoführung jährlich ca. 4.800 €.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>VE 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2019 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2019 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111900001 LizenzenDV-Software</b>									
111900.783110 Erwerb von Lizenzen *	0,00	14.300	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

111900001.2 (111900.783110) Erwerb von Lizenzen  
Erwerb von Lizenzen für den Workflow Anordnungswesen

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktbeschreibung</b>	Erarbeitung von Konzepten zur Samt-/Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vertretung eigener Interessen bei übergeordneten Planungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	
<b>Ziel</b>	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Samt-/Gemeindeentwicklung dienlich sind	
<b>Verantwortlicher</b>	Volker Behrens	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	28.000	58.000	10.000	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	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500</b>	<b>58.500</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Änderung F-Pläne in Fintel und Vahlde für Wohnbauflächen je 5.000 €. Die Planung ist 2018 nicht abgeschlossen worden.

Änderung F-Plan für Wohnbauflächen im Bereich "Richterkamp" in Lauenbrück = 8.000 €, Bebauungsplan neues Baugebiet in Lauenbrück = 25.000 €, Baugrunduntersuchungen und evtl. Gutachten = 15.000 €

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**      **521000000**      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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 *	4.543,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	800	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.543,00</b>	<b>6.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	104.492,24	116.200	140.300	143.200	146.200	149.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.253,23	13.200	18.900	11.500	11.600	11.700
16.	Abschreibungen *	0,00	900	400	300	200	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 *	842,52	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.587,99</b>	<b>134.800</b>	<b>164.100</b>	<b>159.500</b>	<b>162.600</b>	<b>165.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-112.044,99</b>	<b>-128.000</b>	<b>-158.100</b>	<b>-153.400</b>	<b>-156.400</b>	<b>-159.300</b>
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

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-112.044,99</b>	<b>-128.000</b>	<b>-158.100</b>	<b>-153.400</b>	<b>-156.400</b>	<b>-159.300</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.044,99</b>	<b>-128.000</b>	<b>-158.100</b>	<b>-153.400</b>	<b>-156.400</b>	<b>-159.300</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521000 331100 Verwaltungsgebühren: Verwaltungsgebühren: Zuschläge Bauanträge sowie Sondernutzungsgebühren für Plakatierungen usw. Die Einnahmen haben sich erheblich verringert.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

521000 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen: Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionen = 4.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

521000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 109.100 €

521000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 7.500 €

521000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 23.000 €

521000 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 400 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 500 €

521000 423100 Mieten und Pachten: Miete für einen Drucker und ein Kopiergerät in der Bauverwaltung = 900 €.

521000 425100 Haltung von Fahrzeugen 600 €

521000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Weiterbildung 6.000 €

521000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pflege der Geoinformationssystemsoftware der KDO 2019 = 3.681,50 €, Pflege der Kanalkatastersoftware jährlich rd. 1.100 €.

Datenlieferungen der LGLN in Verden jährlich ca. 1.000 €, Pflege des GIS-Systems "IP Bauleitplanung" rd. 500 €, Digitalisierung Flächennutzungsplan und Übernahme in das GIS-System Teilbetrag für 2019 = rd. 4.500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

521000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibung Lizenz IP Bauleitplanung = 94,21 €

521000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibung Radar-display = 175,11 €

521000 471180 Auflösung von Sammelposten 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

521000 443100 Geschäftsaufwendungen 2.000 €

521000 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV: Kostenerstattung an die Stadt Bremervörde für die Wartung des Geoinformationssystems = 2.500 €.

## 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	66.832,11	70.000	25.000	10.000	10.000	10.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.832,11</b>	<b>70.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-66.832,11</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	250.000	70.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-66.832,11</b>	<b>180.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.832,11</b>	<b>180.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

522200 443100 Geschäftsaufwendungen

Kosten für Marketing Baugebiete einschl. Verkaufsprovision für die Sparkasse Scheeßel bzw. LBS Immobilien GmbH. Die Kosten verringern sich, weil der größte Anteil des verfügbaren Baulandes 2018 veräußert wurde.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Verkauf der letzten Grundstücke im Baugebiet "Heidhorn" in Lauenbrück. Berücksichtigt ist der Anteil des Nettoverkaufserlöses über dem Buchwert. Abhängig von Kinderermäßigungen und der Lage des Grundstücks liegt dieser Wert zwischen ca. 10,00 und 15,00 € je qm.

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

**Produkt**      **5381100000**      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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	104.400	105.100	105.100	105.200	105.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	48.860,83	49.000	50.500	51.000	51.100	51.200
6.	privatrechtliche Entgelte *	3.400,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	10.000	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.261,07</b>	<b>154.400</b>	<b>166.600</b>	<b>157.100</b>	<b>157.300</b>	<b>157.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	646,48	900	900	900	900	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.949,42	15.500	35.500	7.100	7.100	7.100
16.	Abschreibungen *	0,08	106.200	115.000	115.200	115.400	115.600
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.595,98</b>	<b>122.600</b>	<b>151.400</b>	<b>123.200</b>	<b>123.400</b>	<b>123.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>43.665,09</b>	<b>31.800</b>	<b>15.200</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.700</b>
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>43.665,09</b>	<b>31.800</b>	<b>15.200</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.700</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.665,09</b>	<b>31.800</b>	<b>15.200</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.700</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen 66.800 €

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 39.000 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

50.500 €, das vorläufige Ergebnis 2018 (Stand 06.11.2017) beträgt 50.253,75 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

538110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

50 % Kostenanteil der Mitgliedsgemeinden an den Ortsentwässerungsplänen = 10.000 €

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 €. Kosten für die Entschlammung (und Entsorgung der Sedimente) der Rückhaltebecken sind im Finanzplanungszeitraum nicht berücksichtigt!

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 2020 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 €, Erstellen von Ortsentwässerungsplänen = 20.000 €.

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 115.000 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>538110004 Grundstücksanschlüsse</b>									
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538110006 NW-Kanal Baugebiet Bördel in Fintel</b>									
538110.689100 Kanalbaubeiträge Erweiterung Baugebiet Bördel in Fintel	2.424,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>2.424,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *</b>									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	265.000	0	0	355.000	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	50.900	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau NW-Kanalisation Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung \*

Der Ausbau der Kanalisation in geplanten Neubaugebieten wird voraussichtlich erst 2020 vorgenommen.

Eingeplant ist die NW-Kanalisation in Baugebieten in Fintel und Lauenbrück. Für den Anschluss der Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 50.000 qm sind Kanalbaubeiträge in Höhe von rd. 75.000 € zu entrichten.

Der Gemeindeanteil am Niederschlagswasserkanal für die Straßenentwässerung beträgt 50 % der Baukosten = ca. 355.000 €.

Herstellen der Niederschlagswasserkanäle einschl. Anschlüsse in den Baugebieten. Die Kosten wurden auf der Basis einer Kostenschätzung eines Ing.-Büro auf 800.000 € (NW-Kanal + Rückhaltebecken = 710.000 € + NW-Hausanschlüsse = 90.000 €) geschätzt.



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

<b>Produkt</b>	<b>5381200000</b>	Schmutzwasserbeseitigung
<b>Produktbeschreibung</b>	Beseitigung von Schmutzwasser	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	
<b>Ziel</b>	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	
<b>Verantwortlicher</b>	Volker Behrens	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	221.000	222.200	222.200	223.000	223.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	921.995,60	910.000	920.000	940.000	940.000	940.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	14.557,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	900	4.100	4.200	4.300	4.400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>936.552,84</b>	<b>1.139.400</b>	<b>1.153.800</b>	<b>1.173.900</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.174.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	215.595,12	223.000	219.600	224.200	228.700	233.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	259.760,95	308.500	309.000	239.200	243.000	246.800
16.	Abschreibungen *	337,19	518.000	522.600	528.800	529.000	529.500
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 *	51.415,87	49.800	57.100	51.200	51.800	51.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.109,13</b>	<b>1.099.300</b>	<b>1.108.300</b>	<b>1.043.400</b>	<b>1.052.500</b>	<b>1.061.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>409.443,71</b>	<b>40.100</b>	<b>45.500</b>	<b>130.500</b>	<b>122.300</b>	<b>113.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	525,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.626,85	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.101,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>407.341,86</b>	<b>40.100</b>	<b>45.500</b>	<b>130.500</b>	<b>122.300</b>	<b>113.400</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>407.341,86</b>	<b>40.100</b>	<b>45.500</b>	<b>130.500</b>	<b>122.300</b>	<b>113.400</b>

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 134.200 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538120 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Gebühr für die Reinigung des Abwassers = 920.000 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538120 341100 Mieten und Pachten: Die Miete für den Mobilfunkmast beträgt ab dem 01.11.2017 jährlich 4.550,24 €.

538120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 3.000 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

538120 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen: Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionen = 4.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 170.700 €

538120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 11.600 €

538120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 35.800 €

538120 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.500 €

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 €. In Fintel und Lauenbrück müssen an mehreren Stellen schadhafte Kanäle ausgebessert werden. Für 2019 werden 50.000 € berücksichtigt.

538120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.500 €

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

538120 423100 Mieten und Pachten: Gerätemiete usw. (z.B. Mietpumpen) = 1.000 €

538120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
34.000 €: davon Abfallgebühren rd. 9.800 €, Labormaterial ca. 10.000 €, Mittel für die Abwasserbehandlung = 10.000 €, Gebäudevers. usw. = 1.600 €, Sonstiges = 2.600 €.

538120 425100 Haltung von Fahrzeugen: 4.500 € lfd. Fahrzeugunterhaltung

538120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 3.000 €

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Stromkosten ARA Lauenbrück rd. 70.000 € (Ergebnis 2017 = 64.415,63 €), Stromkosten Pumpwerke rd. 32.000 € (Ergebnis 2017 = 28.573,51 €). Die höheren Ansätze beruhen auf steigende Stromkosten.

538120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters wird voraussichtlich erst 2020 abgeschlossen. Von den bisher nicht erfassten Gemeinden Helvesiek, Stemmen und Vahlde ist 2019 die Erfassung in zwei Mitgliedsgemeinden und 2020 in der letzten Gemeinde vorgesehen. Die Kosten betragen ca. 24.000 €, davon entfällt ein Anteil von ca. 65 % auf die Schmutzwasserbeseitigung = rd. 15.600 €, Entgelte für Untersuchungen, Einleiterüberwachungen ca. 10.000 €, betriebsbegleitende Betreuung der Klärschlammvererdungsanlage = jährlich 6.997,20 €. Für eine Studie zur Erarbeitung der Entscheidungsgrundlage zur Erweiterung oder Umrüstung der Klärschlammvererdung werden 10.000 € berücksichtigt. Die Klärschlammentsorgung 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 = 2.296,22 €

538120 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  
Bilanzielle Abschreibungen 510.000 € einschl. Klärschlammvererdungsanlage ab 2017 (rd. 30.000 €). Ab 2019 erhöhen sich die Abschreibungen nach der Fertigstellung der Kanalleitungen im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück (Teil II) um rd. 6.500 € und nach der Erneuerung von zwei Pumpwerken im Laufe des Jahres 2019 weiter um rd. 8.000 €.

538120 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge: Bilanzielle Abschreibung des Fahrzeuges (Caddy) und des Anhängers 2.014 €.

538120 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 €

538120 471180 Auflösung von Sammelposten 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeiträge Maschinenring = 140 € und Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft = ca. 600 €.

538120 443100 Geschäftsaufwendungen: 10.000 €, davon 6.000 € Anwaltshonorar.

538120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers ca. 15.000 €, Maschinenvers. ca. 14.000 €..

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. 2018 wurden 17.192,53 € gezahlt.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>VE 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2019 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2019 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *</b>									
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen</b>									
538120.783110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher	9.328,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.328,14</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120004 ARA: Einbau automatischer Trübwasserabzug</b>									
538120.787200 Installation Trübwasserabzug	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120005 Erneuerung von Pumpwerken *</b>									
538120.787200 2019: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück	0,00	120.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120006 Herstellung Schmutzwasserkanalisation im Baugebiet Bördel in Fintel</b>									
538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke im Baugebiet Bördel in Fintel	7.042,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>7.042,43</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120008 Herstellung Schmutzwasserkanalisation Baugebiet Heidhorn-Teil II in Lauenbrück</b>									
538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke	0,00	78.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Bau der Schmutzwasserkanalisation	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage *</b>									
538120.787200 Bau von Lagerflächen für Klärschlamm	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *</b>									
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120011 Erwerb von Grundstücken *</b>									
538120.782100 Grunderwerb	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen \*  
Anschluss sonstiger Grundstücke = 4.000 €.

538120005 Erneuerung von Pumpwerken \*  
Geplant ist die Erneuerung der Pumpwerke "Ziegeleistraße" und "Schmiedeberg" in Lauenbrück. Die Kosten werden nach der aktuellen Kostenberechnung des Ing.-Büros einschl. Ing.-Honorar auf ca. 165.000 € geschätzt. In den Vorjahren wurde die Maßnahme nicht ausgeführt.

538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage \*

Planungskosten für die Herstellung einer Zwischen- und Nachlagerfläche für Klärschlamm.

538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation \*

Der Ausbau der Kanalisation in geplanten Neubaugebieten wird voraussichtlich erst 2020 vorgenommen.

Für den Anschluss von Grundstücken in Neubaugebieten in Fintel, Vahlde und Lauenbrück mit einer Gesamtfläche von ca. 60.000 qm an die Schmutzwasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 140.000 € zu entrichten.

Herstellen des Schmutzwasserkanals einschl. Anschlüsse in den geplanten Neubaugebieten in Fintel, Vahlde und Lauenbrück. Die Kosten wurden auf der Basis einer Kostenschätzung eines Ing.-Büro auf 700.000 € geschätzt.

538120011 Erwerb von Grundstücken \*

Erwerb von zwei an die ARA angrenzende Grundstücke. Ein Teil der Fläche soll künftig als Nachlagerfläche für die ARA genutzt werden. Die übrigen Flächen dienen als Ausgleichs- und Ersatzflächen. Der Kaufpreis beträgt 113.002,50 € zuzüglich Nebenkosten.



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

<b>Produkt</b>	<b>5381300000</b>	Fäkalschlammabeseitigung
<b>Produktbeschreibung</b>	Beseitigung von Fäkalschlamm	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	
<b>Ziel</b>	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fäkalschlammabseitung (dezentrale Abwasserabeseitigung)	
<b>Verantwortlicher</b>	Volker Behrens	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 *	6.990,76	10.000	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.990,76</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	8.003,13	9.700	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.003,13</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.012,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.012,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.012,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Fäkalschlamm 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	36.800	36.800	36.800	36.800	36.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.636,00	100	500	500	500	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.636,00</b>	<b>36.900</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>36.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.975,39	6.100	7.400	22.600	7.700	7.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.418,53	121.900	131.900	31.900	31.900	31.900
16.	Abschreibungen *	0,00	47.400	47.400	47.100	44.100	43.100
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.393,92</b>	<b>175.500</b>	<b>186.800</b>	<b>101.700</b>	<b>83.800</b>	<b>83.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-38.757,92</b>	<b>-138.600</b>	<b>-149.500</b>	<b>-64.400</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-38.757,92</b>	<b>-138.600</b>	<b>-149.500</b>	<b>-64.400</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.757,92</b>	<b>-138.600</b>	<b>-149.500</b>	<b>-64.400</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Gemeindeverbindungsstraßen 7.300 €, Bahnüberführungen 29.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: Kostenanteil des Bauhofmitarbeiters = 5.700 €

541000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 400 €.

541000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 1.200 €

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. Teile der Bahnüberführung in Riepe sind gemäß einem Gutachten  
des Ing.-Büros zu sanieren (Fugeninstandsetzung des Asphaltbelages, Kappenerneuerung, Widerlagerinstandsetzung,  
Geländererneuerung). Die Sanierung kann in Teilabschnitten ausgeführt werden. 2019 sollen die Betonabplatzungen im Bereich  
der Widerlager und der widerlagerseitigen Kappen beseitigt werden. Die Kosten werden auf 50.000 € geschätzt. Die  
Gesamtkosten für die Sanierung der Bahnüberführung werden vom Ing.-Büro auf über 400.000 € geschätzt.

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 17.400 €, Bahnüberführungen 30.000 €

## **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>541000001 Ausbau des Straßennetzes *</b>									
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	300.000	0	0	0	900.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück *</b>									
541000.787200 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

541000001 Ausbau des Straßennetzes \*

Endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen (Fahrbahn bzw. Gehweg) Habichtalle, Sperberring und Eulengrund. Die Kosten werden gemäß Kostenschätzung eines Ing.-Büros auf rd. 900.000 € geschätzt. Die Höhe der Baukosten ist abhängig von der Art der Bauausführung und insbesondere von der weiteren Preisentwicklung im Straßenbau. Die Straßen werden endgültig hergestellt, wenn der überwiegende Teil der Baugrundstücke bebaut ist.

541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück \*

Für die Herstellung der Baustraßen im geplanten Baugebiet Richterkamp in Lauenbrück werden die Kosten auf der Basis der Kostenschätzung eines Ing.-Büros und den Kosten für die Erschließung des Baugebietes Heidhorn II in Lauenbrück (2018) auf 500.000 € geschätzt.

## A. Produkt des Teilhaushalts **Samtgemeinde Fintel**

**Produkt**      **5450000000**      Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

**Produktbeschreibung**

Reinigung der Straßen, wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück</b>									
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	300	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	7.967,83	10.000	15.500	80.500	81.500	82.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	60,00	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.027,83</b>	<b>10.400</b>	<b>16.000</b>	<b>81.000</b>	<b>82.000</b>	<b>83.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-8.027,83</b>	<b>-10.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.000</b>
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



<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.027,83</b>	<b>-10.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.027,83</b>	<b>-10.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.000</b>

#### 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 2017 mit 661,90 € abgerechnet.

b) Beteiligung an der Ausweitung des HVV-Tarifes im Schienenpersonenverkehr. Die Einführung ist zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 geplant. Berücksichtigt ist für Dezember 2019 ein Anteil von 6.000 €. Der Anteil der Samtgemeinde Fintel für den Bahnhof Lauenbrück ist von der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen GmbH auf der Basis der zu verteilenden Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste mit 70.618 € errechnet worden (Stand 3.7.2018). Künftig ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.

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 2019 und die Folgejahre 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 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *</b>									
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>547000002 Zuweisung für barrierefreie Bushaltestellen *</b>									
547000.681200 Zuweisung des Landkreises für Bushaltestellen	0,00	0	18.100	0	0	0	0	0,00	0,00
547000.781200 Weiterleitung Zuweis. an Mitgliedsgemeinden	0,00	0	18.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### 547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus \*

Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs mit Fahrscheindrucker des Bürgerbusvereines werden voraussichtlich nicht die gesamten Kosten von der Landesnahverkehrsgesellschaft bzw. vom Landkreis Rotenburg (Wümme) übernommen. Den Restbetrag in Höhe von rd. 2.000 € trägt die Samtgemeinde.

##### 547000002 Zuweisung für barrierefreie Bushaltestellen \*

Der Landkreis leistet 2019 Zuwendungen in Höhe von max. 18.189 € an die Samtgemeinde für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen. Die Samtgemeinde leitet die Mittel an die Mitgliedsgemeinden für den Ausbau von Bushaltestellen weiter.

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

**Produkt**      **5510000000**      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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	718,26	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718,26</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-718,26</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-718,26</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-718,26</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Beitrag an die Unterhaltungsverbände. Das Ergebnis 2018 beträgt 698,88 € (2017 = 718,26 €).

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

<b>Produkt</b>	<b>571000000</b>	Wirtschafts- und Tourismusförderung
<b>Produktbeschreibung</b>	Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes und Förderung des Tourismus	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien	
<b>Ziel</b>	Umsetzung des Entwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Kommunen, Verbesserung der Lebensqualität. Naherholung und Freizeit	
<b>Verantwortlicher</b>	Tobias Krüger	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	170,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	30.200	30.200	39.300	39.300	39.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	9.844,40	19.600	16.400	16.400	16.400	16.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.014,40</b>	<b>49.800</b>	<b>46.700</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-10.014,40</b>	<b>-49.800</b>	<b>-46.700</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>
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

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.014,40</b>	<b>-49.800</b>	<b>-46.700</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.014,40</b>	<b>-49.800</b>	<b>-46.700</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>

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 €. 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 ist (Voraussichtlich ab 2020 ca. 9.100 €).

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 € nach Einschätzung des Landkreises. Kostenbeteiligung an Maßnahmen ILE in der Gesundregion sowie Mittel für die Beteiligung an Overheadkosten für Projekte der Gesundregion = 8.000 €.

571000 431700 Zuschüsse an private Unternehmen

Die Mittel für Maßnahmen in der Gesundregion werden ab 2019 auf dem Produktkonto 431200 veranschlagt.

571000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche: 5.600 €, Der Mitgliedsbeitrag an den TouROW beträgt 0,5855 € je Einwohner. Bei 7.417 Einw. (Stand 31.03.2018) wären für 2019 4.342,65 € zu zahlen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

571000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein SG Fintel = 100 €.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>VE 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2019 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2019 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau</b>									
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	135.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	66,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	9.705,10	14.600	44.900	45.800	46.600	47.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.460,76	6.300	7.400	7.400	7.500	7.500
16.	Abschreibungen *	0,00	3.800	3.600	2.500	700	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 *	0,00	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.165,86</b>	<b>25.200</b>	<b>56.400</b>	<b>56.200</b>	<b>55.300</b>	<b>56.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-16.099,86</b>	<b>-25.200</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.300</b>
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

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.099,86</b>	<b>-25.200</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.300</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.099,86</b>	<b>-25.200</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.300</b>



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 35.000 €

573100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.400 €

573100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 7.400 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 800 €

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 1.800 €

573100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 100 €

573100 425100 Haltung von Fahrzeugen 3.200 €.

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 Gerüsts rd. 123 €, einer Frontkehrmaschine rd. 179 € und eines Mähers jährlich 365,49 €.

573100 471180 Auflösung von Sammelposten: Auflösung der Sammelposten = 316,82 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573100 443100 Geschäftsaufwendungen 500 €

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

**Produkt**      **611000000**      Steuern, allgemeine Zuweisungen,

**Produktbeschreibung**

Zahlungsein- 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.994.641,00	5.305.600	5.790.100	6.003.000	6.224.000	6.446.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	86.800	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.994.641,00</b>	<b>5.392.400</b>	<b>5.876.900</b>	<b>6.089.800</b>	<b>6.310.800</b>	<b>6.532.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	1.442.119,00	1.379.100	1.518.700	1.685.400	1.807.400	1.930.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.442.119,00</b>	<b>1.379.100</b>	<b>1.518.700</b>	<b>1.685.400</b>	<b>1.807.400</b>	<b>1.930.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>3.552.522,00</b>	<b>4.013.300</b>	<b>4.358.200</b>	<b>4.404.400</b>	<b>4.503.400</b>	<b>4.602.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.552.522,00</b>	<b>4.013.300</b>	<b>4.358.200</b>	<b>4.404.400</b>	<b>4.503.400</b>	<b>4.602.400</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.552.522,00</b>	<b>4.013.300</b>	<b>4.358.200</b>	<b>4.404.400</b>	<b>4.503.400</b>	<b>4.602.400</b>

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

##### 611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen für 2019 werden nach den vorläufigen Berechnungsgrundlage des Landesamtes für Statistik mit einem Grundbetrag von 1.103,22 € (2018 = 1.041,09 €, 2017 = 980,12 €, 2016 = 937,40 €, 2015 = 891,25 €) je Einwohner gewährt.

##### 611000 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 148.000 €. Das Ergebnis 2018 beträgt 144.144 €.

##### 611000 318220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 3.349.272 (64 v.H. der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden). Die Hälfte der Umlage wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen festgesetzt. Aufgrund der um 5,4 % gestiegenen Steuerkraft und der Anpassung des Umlagesatzes erhöht sich der Gesamtbetrag. In der Finanzplanung ist unter der Annahme einer in 2020 leicht sinkenden und danach wieder steigenden Steuerkraft weiterhin ein Umlagesatz von 64 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 = 86.847,12 €. 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 525.097 € (2018 = 466.627 €, 2017 = 470.059 €, 2016 = 396.206 €, 2015 = 387.156 €).

##### 611000 437100 Allgemeine Umlagen an Land

Ab 2012 ist vom Land ein Entschuldungsfonds nach § 14 FAG gebildet worden. Für 2018 wird der Anteil der Samtgemeinde Fintel auf 13.400 € geschätzt (Ergebnis 2018 = 13.016 €).

##### 611000 437210 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist für 2019 bei einem um 0,5 v.H. auf 47,5 v.H. gesenkten Umlagesatz mit 980.257 € errechnet worden (2018 = 911.783 €, 2017 = 927.082 €, 2016 = 803.084 €, 2015 = 806.426 €).

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

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlicher</b>	Friedhelm Indorf	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 *	2.837,97	1.100	600	600	600	600
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.837,97</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	92.666,41	92.600	95.600	146.100	147.100	136.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.666,41</b>	<b>92.600</b>	<b>95.600</b>	<b>146.100</b>	<b>147.100</b>	<b>136.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-89.828,44</b>	<b>-91.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>-145.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-135.500</b>
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-89.828,44</b>	<b>-91.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>-145.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-135.500</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.828,44</b>	<b>-91.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>-145.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-135.500</b>

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 = 500 €

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. 95.000 €

612000 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite  
Aufgrund des guten Kassenbestandes werden Liquiditätskredite nur kurzfristig notwendig 500 €



# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück</b>									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	0,00	125.000	37.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111110005 Erwerb von Grundstücken</b>									
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück	0,00	20.000	1.455.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111110006 Ergänzung der Ausstattung</b>									
111110.783110 2019: Beschaffung Beamer für den Ratssaal	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111600002 2019: Beschaffung zentraler Scanner</b>									
111600.783110 2019: Beschaffung zentraler Scanner	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111900001 LizenzenDV-Software</b>									
111900.783110 Erwerb von Lizenzen	0,00	14.300	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000002 Ausstattung der Feuerwehren</b>									
126000.783110 Ersatzbeschaff. TS Ortswehr Stemmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffung Hydrauliksatz Ortswehr Lauenbrück	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</b>									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
126000.683100 Verkaufserlös MTW der Ortswehr Lauenbrück	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek</b>									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde</b>									

126000.681200 Zuschuss des Landkreises	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	0	0	0	0	80.000	520.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000008 Installation von Sirenen</b>									
126000.783110 Installation von Sirenen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000009 Beschaffung Unterflurhydranten</b>									
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	2.200	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000010 Neubau von Bohrbrunnen</b>									
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrhäuser Stemmen und Vahlde</b>									
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>									
126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	28.500	28.500	160.500	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	25.000	0	95.000	95.000	535.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-374.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek</b>									
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000014 Grunderwerb</b>									
126000.782100 Grunderwerb für Feuerwehrhaus Helvesiek	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100001 Zuweisung Kreisschulbaukasse</b>									
211100.681200 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100002 Ausbau Rettungswege</b>									
211100.787100 Installierung einer Außentreppe	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100004 Breitbandanbindung der Grundschule</b>									
211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100008 Ergänzung der Schulausstattung</b>									

211100.681100 Zuwendung Installation Netzwerk	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783110 Ergänzung Schulausstattung	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211200002 Ergänzung der Schulausstattung</b>									
211200.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211200010 Erweiterung des Schulgebäudes</b>									
211200.781200 Breitbandanbindung	0,00	8.200	8.200	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.787100 Planungskosten Schulerweiterung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>-108.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000001 Beschaffungen Fintauschule</b>									
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	1.844,50	30.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.844,50</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung</b>									
216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung	0,00	2.800	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	162.151,64	6.900	36.300	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-162.151,64</b>	<b>-6.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365200001 Ergänzung der Ausstattung</b>									
365200.681700 Zuwendung Beschaffung Trampolin	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.783110 Beschaffung eines Trampolins	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365200002 Zuwendung An- und Umbau Kindergarten</b>									
365200.681100 Landeszuwend. KIP-Mittel	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.781200 Zuwend. KIP-Mittel Umbau Kindergarten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365200003 Erwerb Grundstück und Gebäude</b>									
365200.782100 Erwerb Grundstück und Gebäude	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365300001 Ergänzung der Ausstattung</b>									
365300.783110 Beschaffung Bauwagen für Waldgruppe	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365410001 Erwerb Grundstück für Spielplatz</b>									

365410.782100 Erwerb Erweiterung Spielplatz	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365410002 Erwerb Grundstück und Gebäude "Alte Post"</b>									
365410.782100 Erwerb "Alte Post"	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens</b>									
365410.787100 Umbau Erdgeschoss Kindergarten	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Ausbau Dachgeschoss des Kindergartens	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Zaun für die erweiterte Außenspielfläche	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365410004 Ergänzung der Ausstattung</b>									
365410.783110 Ausstattung des Kindergartens	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538110004 Grundstücksanschlüsse</b>									
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538110006 NW-Kanal Baugebiet Bördel in Fintel</b>									
538110.689100 Kanalbaubeiträge Erweiterung Baugebiet Bördel in Fintel	2.424,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>2.424,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung</b>									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	265.000	0	0	355.000	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	50.900	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau NW-Kanalisation Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen</b>									
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen</b>									

538120.783110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher	9.328,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.328,14</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120004 ARA: Einbau automatischer Trübwasserabzug</b>									
538120.787200 Installation Trübwasserabzug	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120005 Erneuerung von Pumpwerken</b>									
538120.787200 2019: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück	0,00	120.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120006 Herstellung Schmutzwasserkanalisation im Baugebiet Bördel in Fintel</b>									
538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke im Baugebiet Bördel in Fintel	7.042,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>7.042,43</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120008 Herstellung Schmutzwasserkanalisation Baugebiet Heidhorn-Teil II in Lauenbrück</b>									
538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke	0,00	78.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Bau der Schmutzwasserkanalisation	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage</b>									
538120.787200 Bau von Lagerflächen für Klärschlamm	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation</b>									
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120011 Erwerb von Grundstücken</b>									
538120.782100 Grunderwerb	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541000001 Ausbau des Straßennetzes</b>									
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	300.000	0	0	0	900.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück</b>									

541000.787200 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück</b>									
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus</b>									
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>547000002 Zuweisung für barrierefreie Bushaltestellen</b>									
547000.681200 Zuweisung des Landkreises für Bushaltestellen	0,00	0	18.100	0	0	0	0	0,00	0,00
547000.781200 Weiterleitung Zuweis. an Mitgliedsgemeinden	0,00	0	18.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau</b>									
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	135.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571000002 Installation Schaukasten mit Ortsplan</b>									
571000.783110 Installation Schaukasten mit Ortsplan	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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, 365410, 365500 und 365600 mit den Konten 314700 und 314800 bzw. 211107 und 211108 berechtigen bei diesen Produkten zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.



## **Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG**

### **über Unternehmen und Einrichtungen der Samtgemeinde in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran.**

Gemäß § 151 NKomVG hat die Samtgemeinde einen jährlich fortzuschreibenden Bericht über ihre in der Rechtsform des privaten Rechts geführten Unternehmen und Einrichtungen, ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen. Der Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) dem Haushaltsplan beizufügen. Er soll insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

Es bestehen keine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie keine kommunalen Anstalten der Samtgemeinde Fintel.

Die Samtgemeinde Fintel ist an folgenden Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt bzw. vertreten:

1. Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V.

Der oben genannte Verein wurde 1996 zum Zweck der Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom Landkreis, verschiedenen Städten, Gemeinden, Samtgemeinden und sonstigen Vereinen und Verbänden gegründet. Er finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen.

Die Samtgemeinde ist Gründungsmitglied und verfügt in der Mitgliederversammlung über drei Stimmen. Die Anzahl der Stimmen richtet sich nach der Höhe des Beitrages.

Organe:           Vorstand  
                      Mitgliederversammlung

Die Samtgemeinde ist im Vorstand des Vereins nicht vertreten.

## 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**

## **Haushaltsplan 2019**

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		
					mit Beamten	mit Beschäftigten	
<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1		mit Amtszulage B1 / B2 (27 %) + DAE 138,03 €/mtl
<b>Laufbahnbeamte</b>							
<b>Gehobener Dienst</b>							
2	Samtgemeindeamtsrat	A 12	1	1			z. Zt. nicht besetzt
3	Samtgemeindeamtman/-frau	A 11	1	1	1		
	<b>Laufbahnbeamte zusammen</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte(r)	12	1	1	1		DAE 92,03 €/mtl
2	Verwaltungsangestellte(r)	11	1	0	0		
3	Verwaltungsangestellte(r)	10	2	2	2		
4	Verwaltungsangestellte(r)	9c	0,7	0,7	0,7		
5	Verwaltungsangestellte(r)	9b	1	1	0,8	0,2	
6	Verwaltungsangestellte(r)	9a	2	2	2		
7	Verwaltungsangestellte(r)	8	1,8	1,8	1,8		
8	Abwassermeister/in	8	1	1	1		
9	Verwaltungsangestellte(r)	7	6,3	3,8	3,8		davon 3 Teilzeitkräfte
10	Verwaltungsangestellte(r)	6	4,0	4,6	4,6		davon 6 Teilzeitkräfte
11	Ver- und Entsorger/in	6	1	1	1		
12	Schulhausmeister/in	6	1	1	1		
13	Außendienstmitarbeiter/Sicherh.	6	3	2	2		
14	Schulhausmeister/in	5	1	2	2		
15	Verwaltungsangestellte(r)	5	1,1	3,5	3,5		davon 1 Teilzeitkraft
16	Außendienstmitarbeiter/in	5	0	1	1		
17	Raumpfleger/in	2	4,5	5	5		10 Teilzeitkräfte
18	Raumpfleger/in	1	6,1	5,2	5,2		14 Teilzeitkräfte

19	Erzieher/in Leitung	<b>S 15</b>	2	2	2	
20	Erzieher/in Stellvertr. Leitung	<b>S 13</b>	2	2	2	
21	Familietherapeutin/Sozialarbeiterin	<b>S 11</b>	0	0,1	0,1	
22	Erzieher/in Leitung	<b>S 9</b>	3,9	3,9	3,9	davon 2 Teilzeitkräfte
23	Sozialpädagogische Fachkraft	<b>S 8b</b>	2,0	1,8	1,8	3 Teilzeitkräfte
24	Erzieher/in	<b>S 8a</b>	27,6	27,8	27,8	davon 15 Teilzeitkräfte
25	Erzieher/in	<b>S 7</b>	0,9	0,9	0,9	
26	Kinderpflegerin/Sozialassistentin	<b>S 4</b>	5,9	6,5	6,5	davon 9 Teilzeitkräfte
27	Kinderpflegerin/Sozialassistentin	<b>S 3</b>	2,2	1,9	1,9	5 Teilzeitkräfte
28	Aushilfskraft	<b>S 2</b>	2,0	0,6	0,6	5 Teilzeitkräfte
	<b>Beschäftigte zusammen</b>		<b>87,0</b>	<b>86,1</b>	<b>85,9</b>	<b>0,2</b>

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	Beschäftigt am 01.08.2018	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1		
2	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	14	11	Einsatzbereiche: Kindergärten und Schulen

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamte

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

### II. Beschäftigte

Produkt- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																				
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S15	S13	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
11111	Gebäudemanagement									0,3												
1115/1116	Personal/Informationst.			0,8																		
1117	Zentrale Dienste			0,2			1,0	0,6	1,7		0,4											
1118	Finanzverwaltung	1,0	1,0		0,7		0,1		0,5		1,0											
1119	Finanzbuchhaltung						1,0			1,0	0,1											
1223	Standesamt							0,6	0,1													
1222	Meldewesen							0,1	2,5													
1221	Ordnungsaufgaben					1,0			0,1													
2111/2112	Grundschulen								0,1	1,2	1,0	0,7	1,8								0,2	
2160	Oberschule									2,0		2,3	0,8									
3155	Soziale Einrichtungen							0,1	0,7	0,4												
3650	Kindertagesstätten								0,7			1,6	2,6	2,0*	2,0*	3,9*	2,0*	27,6*	0,9*	5,7*	2,2*	2,0*
5210	Bauverwaltung			0,7			0,6		0,7	0,5												
5410	Gemeindeverb.-straßen									0,1												
5380	Abwasserbeseitigung			0,3			0,3	1,0	0,3	1,5												
5731	Bauhof									0,3												
	<b>zusammen</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>	<b>6,3</b>	<b>9,0</b>	<b>2,1</b>	<b>4,5“</b>	<b>6,1“</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,9</b>	<b>2,0</b>	<b>27,6</b>	<b>0,9</b>	<b>5,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>

\* 64 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's) " 24 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen