

Übersicht über die Produktgruppen

Samtgemeinde Fintel
Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1 Bürgerservice & Interne Dienste	Teilhaushalt 2 Finanz- und Bauwesen
111100: Verwaltungssteuerung	111800: Finanzverwaltung
111200: Gleichstellungsbeauftragte	111900: Finanzbuchhaltung
111300: Personalrat	611000: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
111400: (Samt-) Gemeindegremien	612000: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
111500: Personal	111110: Grundstücks- und Gebäudemanagement
111600: Informations- und Kommunikationstechnik	424200: Freibad
111700: Zentrale Dienste	511000: Räumliche Planung und Entwicklung
121000: Wahlen und Statistik	521000: Bauverwaltung
122100: Öffentliche Sicherheit und Ordnung	522200: Bereitstellung von Bauland
122200: Meldewesen	538110: Niederschlagswasserbeseitigung
122300: Standesamt	538120: Schmutzwasserbeseitigung
126000: Brandschutz	538130: Fäkalschlammabeseitigung
211100: Grundschule Fintel	538140: Abwasserabgabe
211200: Grundschule Lauenbrück	541000: Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen
216000: Fintauschule	545000: Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
243000: Sonstige schulische Aufgaben	547000: ÖPNV
244000: Kreisschulbaukasse	551000: Öffentliches Grün
273000: Ländliche Erwachsenenbildung	552000: Wasserläufe/Wasserbau
281000: Heimat- und Kulturpflege	571000: Wirtschafts- und Tourismusförderung
315100: Soziale Einrichtungen	573100: Bauhof
315200: Soziale Dienste	
315400: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
315500: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
365200: Kindergarten Fintel	
365300: Kindergarten Helvesiek	
365400: Kindergarten "Löwenburg", Lauenbrück	
365410: Kindergarten "Alte Post", Lauenbrück	
365500: Kindergarten Stemmen	
365600: Kindergarten Vahlde	
366000: Jugendarbeit	
421000: Förderung des Sports	
553000: Friedhofs- und Bestattungswesen	

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
111100 Verwaltungssteuerung	800	51.800	0,00	800	800	0,00
	323.400	270.800	226.575,94	230.100	227.200	227.522,60
	-322.600	-219.000	-226.575,94	-229.300	-226.400	-227.522,60
111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement	37.400	28.700	63.216,94	165.400	26.700	70.863,75
	127.000	129.200	70.381,08	1.926.000	1.580.100	74.392,39
	-89.600	-100.500	-7.164,14	-1.760.600	-1.553.400	-3.528,64
111200 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.400	4.700	2.793,30	5.400	4.700	2.793,30
	-5.400	-4.700	-2.793,30	-5.400	-4.700	-2.793,30
111300 Personalrat	0	0	0,00	0	0	0,00
	12.900	10.700	32,19	12.900	10.700	32,19
	-12.900	-10.700	-32,19	-12.900	-10.700	-32,19
111400 Samt-/Gemeindegremien	0	0	0,00	0	0	0,00
	40.000	40.000	34.470,70	40.000	40.000	37.103,50
	-40.000	-40.000	-34.470,70	-40.000	-40.000	-37.103,50
111500 Personal	0	0	0,00	0	0	0,00
	91.100	68.900	87.163,28	91.100	68.300	86.627,78
	-91.100	-68.900	-87.163,28	-91.100	-68.300	-86.627,78
111600 Informations- und Kommunikationstechnik/	100	100	0,00	100	100	0,00
	130.700	96.100	87.565,48	128.800	99.800	87.141,48
	-130.600	-96.000	-87.565,48	-128.700	-99.700	-87.141,48
111700 Zentrale Dienste	105.700	28.600	89.648,00	102.400	25.400	89.622,75
	471.500	433.100	402.191,38	464.100	428.400	406.549,17
	-365.800	-404.500	-312.543,38	-361.700	-403.000	-316.926,42
111800 Finanzverwaltung	0	0	10,00	0	0	12.667.589,50
	317.400	310.600	200.174,42	317.400	310.600	10.513.406,15
	-317.400	-310.600	-200.164,42	-317.400	-310.600	2.154.183,35
111900 Finanzbuchhaltung	15.000	15.000	15.775,23	15.000	15.000	12.455,01
	146.600	156.800	129.594,42	129.600	158.400	130.091,61
	-131.600	-141.800	-113.819,19	-114.600	-143.400	-117.636,60
121000 Wahlen und Statistik	0	5.000	1.384,42	0	5.000	8.066,64
	7.300	8.500	0,00	7.300	8.500	0,00
	-7.300	-3.500	1.384,42	-7.300	-3.500	8.066,64
122100 Ordnungsaufgaben	11.800	10.700	8.961,05	8.500	7.500	8.912,95
	161.200	144.600	123.520,77	153.100	140.400	123.520,77
	-149.400	-133.900	-114.559,72	-144.600	-132.900	-114.607,82

122200 Meldewesen	48.300	45.300	49.704,25	46.300	45.300	49.669,25
	185.700	160.200	165.125,16	184.300	158.100	166.701,01
	-137.400	-114.900	-115.420,91	-138.000	-112.800	-117.031,76
122300 Standesamt (Personenstandswesen)	12.000	6.500	5.654,60	7.300	6.500	5.674,60
	55.100	55.400	43.381,97	51.900	50.200	41.316,97
	-43.100	-48.900	-37.727,37	-44.600	-43.700	-35.642,37
126000 Brandschutz	23.600	20.700	17.411,63	65.300	61.800	135.695,45
	176.300	180.700	138.875,56	830.700	835.100	227.867,36
	-152.700	-160.000	-121.463,93	-765.400	-773.300	-92.171,91
211100 Grundschule Fintel	58.400	26.900	17.338,61	122.100	21.400	35.683,79
	265.300	243.700	188.121,49	412.100	246.300	187.968,07
	-206.900	-216.800	-170.782,88	-290.000	-224.900	-152.284,28
211200 Grundschule Lauenbrück	39.900	27.300	25.611,65	23.800	11.200	26.287,12
	267.500	270.000	265.341,87	435.700	350.000	266.552,36
	-227.600	-242.700	-239.730,22	-411.900	-338.800	-240.265,24
216000 Fintauschule	426.900	339.300	253.672,54	364.900	268.200	253.093,59
	790.800	673.700	466.727,92	672.300	565.900	470.152,89
	-363.900	-334.400	-213.055,38	-307.400	-297.700	-217.059,30
243000 Sonstige schulische Aufgaben	15.900	13.600	13.623,00	15.900	13.600	13.623,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.900	13.600	13.623,00	15.900	13.600	13.623,00
244000 Kreisschulbaukasse	0	0	0,00	0	0	0,00
	23.300	23.200	0,00	2.600	36.300	6.888,37
	-23.300	-23.200	0,00	-2.600	-36.300	-6.888,37
273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	8.000	8.000	5.816,20	8.000	8.000	5.816,20
	8.100	9.600	5.561,58	8.100	9.600	5.561,58
	-100	-1.600	254,62	-100	-1.600	254,62
281000 Heimat- und Kulturpflege	2.500	0	0,00	0	0	0,00
	2.900	200	200,00	200	200	200,00
	-400	-200	-200,00	-200	-200	-200,00
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	2.500	2.500	1.728,00	2.500	2.500	6.200,12
	3.100	3.100	2.513,96	3.100	3.100	2.513,96
	-600	-600	-785,96	-600	-600	3.686,16
315200 Soziale Dienste	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.200	1.200	1.110,00	1.200	1.200	1.110,00
	-1.200	-1.200	-1.110,00	-1.200	-1.200	-1.110,00
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	45.000	60.000	46.732,05	45.000	60.000	59.343,83
	66.600	83.700	12.825,85	66.600	83.700	12.825,85
	-21.600	-23.700	33.906,20	-21.600	-23.700	46.517,98
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	130.000	146.000	287.451,87	130.000	146.000	438.833,91
	163.900	163.300	304.546,31	161.700	161.100	315.307,80
	-33.900	-17.300	-17.094,44	-31.700	-15.100	123.526,11

365200 Kindergarten Fintel	611.900	603.700	573.511,25	598.000	603.000	628.541,41
	969.100	1.027.000	897.505,97	923.600	1.812.700	900.349,06
	-357.200	-423.300	-323.994,72	-325.600	-1.209.700	-271.807,65
365300 Kindergarten Helvesiek	121.000	128.000	98.622,60	126.900	127.900	103.298,36
	391.100	327.800	237.648,80	402.600	326.800	251.351,94
	-270.100	-199.800	-139.026,20	-275.700	-198.900	-148.053,58
365400 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	582.600	639.300	672.215,32	574.400	631.100	708.755,86
	976.200	911.800	872.904,58	948.600	883.500	872.347,05
	-393.600	-272.500	-200.689,26	-374.200	-252.400	-163.591,19
365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück	138.800	127.000	40.098,55	138.100	126.300	5.788,30
	322.800	312.400	123.578,70	321.300	310.900	292.913,51
	-184.000	-185.400	-83.480,15	-183.200	-184.600	-287.125,21
365500 Kindergarten Stemmen	97.400	107.900	100.274,51	97.400	107.900	106.948,33
	187.600	176.000	176.128,75	186.800	175.100	176.542,12
	-90.200	-68.100	-75.854,24	-89.400	-67.200	-69.593,79
365600 Kindergarten Vahlde	157.300	150.600	153.133,86	157.200	150.500	206.635,23
	292.400	330.700	293.300,06	276.700	318.800	320.329,06
	-135.100	-180.100	-140.166,20	-119.500	-168.300	-113.693,83
366000 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	1.000	1.006,25	1.000	1.000	1.006,25
	-1.000	-1.000	-1.006,25	-1.000	-1.000	-1.006,25
421000 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.500	1.500	1.500,00	1.500	1.500	1.500,00
	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500,00
424200 Freibad	0	0	0,00	0	0	0,00
	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000,00
	-35.000	-35.000	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000,00
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0,00	0	0	0,00
	100.500	58.500	19.068,72	100.500	58.500	16.569,72
	-100.500	-58.500	-19.068,72	-100.500	-58.500	-16.569,72
521000 Bauverwaltung	15.200	6.000	1.831,00	15.200	2.000	1.607,00
	287.700	164.100	127.955,02	285.600	163.700	126.113,35
	-272.500	-158.100	-126.124,02	-270.400	-161.700	-124.506,35
522200 Bereitstellung von Bauland	0	70.000	0,00	0	500.000	0,00
	10.000	25.000	66.106,83	10.000	25.000	58.455,14
	-10.000	45.000	-66.106,83	-10.000	475.000	-58.455,14
538110 Niederschlagswasserbeseitigung	176.400	166.600	52.667,91	453.500	64.500	56.175,01
	153.100	151.400	8.195,07	722.400	42.400	11.911,10
	23.300	15.200	44.472,84	-268.900	22.100	44.263,91
538120 Schmutzwasserbeseitigung	1.207.600	1.153.800	975.964,41	1.000.600	930.600	891.304,19
	1.071.600	1.108.300	540.794,69	1.944.700	892.700	540.549,55
	136.000	45.500	435.169,72	-944.100	37.900	350.754,64

538130 Fäkalschlammabeseitigung	10.000	10.000	3.416,48	10.000	10.000	3.416,48
	10.000	10.000	2.650,11	10.000	10.000	2.650,11
	0	0	766,37	0	0	766,37
538140 Abwasserabgabe	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
541000 Gemeinde- und Gemeinde-	37.600	37.300	2.166,00	800	500	1.916,00
	124.800	186.800	76.947,03	218.200	139.400	1.031.550,40
	-87.200	-149.500	-74.781,03	-217.400	-138.900	-1.029.634,40
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	20.000	0	0,00
	0	0	0,00	-20.000	0	0,00
547000 ÖPNV	0	0	0,00	0	18.100	0,00
	91.000	16.000	4.348,64	142.600	35.700	10.831,49
	-91.000	-16.000	-4.348,64	-142.600	-17.600	-10.831,49
551000 Öffentliches Grün	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	989,45
	0	0	0,00	0	0	-989,45
552000 Wasserläufe/Wasserbau	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.500	800	698,88	1.500	800	698,88
	-1.500	-800	-698,88	-1.500	-800	-698,88
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	30.000	90.000	30.569,40	30.000	90.000	30.766,43
	31.800	91.800	31.785,32	31.800	91.800	31.785,32
	-1.800	-1.800	-1.215,92	-1.800	-1.800	-1.018,89
571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	47.000	46.700	9.416,27	19.100	16.500	11.205,80
	-47.000	-46.700	-9.416,27	-19.100	-16.500	-11.205,80
573100 Bauhof	0	0	0,00	0	0	0,00
	59.700	56.400	25.824,28	57.200	52.800	25.615,39
	-59.700	-56.400	-25.824,28	-57.200	-52.800	-25.615,39
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6.335.500	5.876.900	5.303.971,00	6.243.600	5.790.100	5.303.971,00
	1.674.200	1.512.700	1.378.958,00	1.674.200	1.512.700	1.378.958,00
	4.661.300	4.364.200	3.925.013,00	4.569.400	4.277.400	3.925.013,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600	600	5.327,78	4.000.600	2.700.600	1.705.327,78
	86.600	95.600	85.475,13	459.700	509.000	2.361.451,93
	-86.000	-95.000	-80.147,35	3.540.900	2.191.600	-656.124,15

Ergobai 54

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.003.962,94	7.626.100	8.192.200	8.183.600	8.223.600	8.395.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		569.800	644.700	639.100	629.000	620.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.701.148,31	1.578.000	1.510.800	1.514.900	1.581.100	1.526.200
6. privatrechtliche Entgelte	67.120,49	51.400	62.500	62.500	62.600	62.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.002,36	28.700	67.000	78.800	48.600	43.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.327,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.667,23	78.300	27.100	75.700	127.600	96.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.875.229,11	9.933.700	10.505.700	10.556.000	10.673.900	10.745.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.348.073,53	5.045.600	5.253.700	5.284.600	5.341.700	5.459.200
14. Aufwendungen für Versorgung	4.297,11	900	17.400	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.288,32	1.821.300	2.009.500	1.650.800	1.492.300	1.887.600
16. Abschreibungen	1.718,26	1.102.800	1.082.000	1.087.700	1.090.400	1.086.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.475,13	95.600	86.600	113.600	135.200	147.400
18. Transferaufwendungen	1.508.961,65	1.714.900	1.936.200	1.937.400	2.012.900	2.002.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.777,73	408.200	395.100	401.500	394.600	391.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.975.591,73	10.189.300	10.780.500	10.476.500	10.468.000	10.976.200
21. = ordentliches Ergebnis	899.637,38	-255.600	-274.800	79.500	205.900	-230.500
22. außerordentliche Erträge	42.281,00	70.000				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	42.281,00	70.000				
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	941.918,38	-185.600	-274.800	79.500	205.900	-230.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.104.473,74	7.626.100	8.192.200	8.183.600	8.223.600	8.395.600
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.761.943,78	1.578.000	1.510.800	1.514.900	1.581.100	1.526.200
5. privatrechtliche Entgelte	82.853,57	51.400	62.500	62.500	62.600	62.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.684,58	28.700	67.000	78.800	48.600	43.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.327,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.180,76	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.055.464,21	9.298.500	9.846.800	9.854.300	9.930.600	10.043.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.354.153,99	4.960.500	5.116.000	5.240.100	5.332.800	5.450.100
12. Auszahlungen aus Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.573.857,70	1.821.300	2.009.500	1.650.800	1.492.300	1.887.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.138,21	95.600	86.600	113.600	135.200	147.400
15. Transferauszahlungen	1.512.378,93	1.714.900	1.936.200	1.937.400	2.012.900	2.002.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401.975,75	408.200	395.100	401.500	394.600	391.300
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.932.504,58	9.000.500	9.543.400	9.343.400	9.367.800	9.879.300
18.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.122.959,63	298.000	303.400	510.900	562.800	163.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.902,36	73.600	602.300	1.129.900	606.500	212.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	466,77	6.000	120.500		3.000	3.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	49.470,00	500.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	218.839,13	579.600	722.800	1.129.900	609.500	215.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.704,10	2.376.000	1.830.000	5.000		
26.	Baumaßnahmen	1.170.735,93	914.500	3.287.500	3.772.000	1.649.000	18.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.805,89	176.900	99.800	298.000	750.000	20.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.371,24	5.400				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	35.424,26	107.500	7.100	173.000	173.000	241.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.041,42	3.580.300	5.224.400	4.248.000	2.572.000	279.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.116.202,29	-3.000.700	-4.501.600	-3.118.100	-1.962.500	-63.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	6.757,34	-2.702.700	-4.198.200	-2.607.200	-1.399.700	100.200
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.367.579,50	2.700.000	4.000.000	2.500.000	1.400.000	
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.587.275,78	413.400	373.100	348.600	375.000	356.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.780.303,72	2.286.600	3.626.900	2.151.400	1.025.000	-356.900
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.787.061,06	-416.100	-571.300	-455.800	-374.700	-256.700
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		1.787.061	1.370.961	799.661	343.861	-30.839
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.787.061,06	1.370.961	799.661	343.861	-30.839	-287.539

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Samtgemeinde Fintel	1	2	3	4	5	6	7
Ergebnishaushalt 2020		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge		2.670.400	6.426.800	-3.756.400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		7.835.300	4.353.700	3.481.600	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))			10.780.500	-274.800	0	0	0
Außerordentliche Erträge					0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))					0	0	0
Summe		10.505.700	10.780.500	-274.800	0	0	0
1 Bürgerservice und interne Dienste		2.670.400	6.426.800	-3.756.400	0	0	0
2 Finanz- und Bauwesen		7.835.300	4.353.700	3.481.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Samtgemeinde Fintel Finanzhaushalt 2020	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Bürgerservice und interne Dienste	2.532.600	5.935.800	-3.403.200	132.300	1.121.400	-989.100	0	0	0	-4.392.300	0
2 Finanz- und Bauwesen	7.314.200	3.607.600	3.706.600	590.500	4.103.000	-3.512.500	4.000.000	373.100	3.626.900	3.821.000	0
Summe	9.846.800	9.543.400	303.400	722.800	5.224.400	-4.501.600	4.000.000	373.100	3.626.900	-571.300	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.846.800	9.543.400
Investitionstätigkeit	722.800	5.224.400
Finanzierungstätigkeit	4.000.000	373.100
Summe	14.569.600	15.140.900

Teilhaushalt 1

Bürgerservice & Interne Dienste

Samtgemeinde Fintel
Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1
Bürgerservice & Interne Dienste

111100: Verwaltungssteuerung
111200: Gleichstellungsbeauftragte
111300: Personalrat
111400: Samtgemeindegremien
111500: Personal
111600: Informations- und Kommunikationstechnik
111700: Zentrale Dienste
121000: Wahlen und Statistik
122100: Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122200: Meldewesen
122300: Standesamt
126000: Brandschutz
211100: Grundschule Fintel
211200: Grundschule Lauenbrück
216000: Fintauschule
243000: Sonstige schulische Aufgaben
244000: Kreisschulbaukasse
273000: Ländliche Erwachsenenbildung
281000: Heimat- und Kulturpflege
315100: Soziale Einrichtungen
315200: Soziale Dienste
315400: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315500: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
365200: Kindergarten Fintel
365300: Kindergarten Helvesiek
365400: Kindergarten "Löwenburg", Lauenbrück
365410: Kindergarten "Alte Post", Lauenbrück
365500: Kindergarten Stemmen
365600: Kindergarten Vahlde
366000: Jugendarbeit
421000: Förderung des Sports
553000: Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 1 - Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699.991,94	1.836.000	1.948.600	1.926.600	1.808.600	1.836.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		116.900	123.600	119.800	117.800	115.400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	676.837,65	595.500	524.300	528.300	594.400	539.400
6. privatrechtliche Entgelte	35.037,53	16.400	18.100	18.100	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.070,89	15.000	40.000	48.000	45.000	40.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		800	800	800	800	800
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.225,35	58.200	15.000	57.600	90.900	60.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.493.163,36	2.638.800	2.670.400	2.699.200	2.675.500	2.610.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.669.323,51	4.200.200	4.277.600	4.269.700	4.321.300	4.419.000
14. Aufwendungen für Versorgung	4.297,11	900	16.000	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.860,60	1.163.000	1.370.200	1.258.100	1.045.000	1.035.700
16. Abschreibungen		335.300	352.400	344.300	338.400	329.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	80.599,86	134.500	128.500	129.000	143.500	84.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.922,06	291.500	282.100	297.700	290.000	286.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.194.003,14	6.125.400	6.426.800	6.299.700	6.139.100	6.155.600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.700.839,78	-3.486.600	-3.756.400	-3.600.500	-3.463.600	-3.545.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.700.839,78	-3.486.600	-3.756.400	-3.600.500	-3.463.600	-3.545.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Teilhaushalt 1 - Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.502,74	1.836.000	1.948.600	1.926.600	1.808.600	1.836.600
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	833.735,31	595.500	524.300	528.300	594.400	539.400
5. privatrechtliche Entgelte	36.304,55	16.400	18.100	18.100	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.753,11	15.000	40.000	48.000	45.000	40.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		800	800	800	800	800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.059,05	800	800	800	800	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758.354,76	2.464.500	2.532.600	2.522.600	2.467.600	2.435.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.670.621,92	4.115.100	4.155.000	4.239.200	4.312.400	4.409.900
12. Auszahlungen aus Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.169.708,69	1.163.000	1.370.200	1.258.100	1.045.000	1.035.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	77.249,86	134.500	128.500	129.000	143.500	84.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273.993,57	291.500	282.100	297.700	290.000	286.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.191.574,04	5.704.100	5.935.800	5.924.000	5.790.900	5.816.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.433.219,28	-3.239.600	-3.403.200	-3.401.400	-3.323.300	-3.380.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.902,36	55.500	132.300	1.029.900	406.500	12.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24.= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	168.902,36	55.500	132.300	1.029.900	406.500	12.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.391,19	800.000		5.000		
26. Baumaßnahmen	173.831,20	722.500	1.029.500	3.304.000	1.631.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.789,39	169.000	89.300	298.000	750.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.371,24	5.400				
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.424,26	49.900	2.600	50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31.= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.807,28	1.746.800	1.121.400	3.657.000	2.431.000	70.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.904,92	-1.691.300	-989.100	-2.627.100	-2.024.500	-57.500
33.= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-2.597.124,20	-4.930.900	-4.392.300	-6.028.500	-5.347.800	-3.437.900
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.597.124,20	-4.930.900	-4.392.300	-6.028.500	-5.347.800	-3.437.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		-2.597.124	-7.528.024	-11.920.324	-17.948.824	-23.296.624
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.597.124,20	-7.528.024	-11.920.324	-17.948.824	-23.296.624	-26.734.524

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt 1111000000 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
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	800	800	800	800	800
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	51.000	0	22.600	57.400	59.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	51.800	800	23.400	58.200	60.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	209.237,74	253.800	289.500	230.900	218.600	222.800
14.	Aufwendungen für Versorgung *	4.297,11	0	13.700	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.536,47	11.100	14.300	13.400	13.500	13.600
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 *	4.504,62	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.575,94	270.800	323.400	250.200	238.000	242.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-226.575,94	-219.000	-322.600	-226.800	-179.800	-182.300
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-226.575,94	-219.000	-322.600	-226.800	-179.800	-182.300
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
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.575,94	-219.000	-322.600	-226.800	-179.800	-182.300

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111100 369900 Sonstige Finanzerträge
Erträge aus Anlagen der Versorgungsrücklage = 800 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Haushaltsjahr 2020: Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Versorgungsrückstellungen = 0 €, von Beihilferückstellungen = 0 €. Gemäß der aktuellen Rückstellungsberechnung der NVK sind ab 2021 Erträge zu berücksichtigen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
89.600 € einschl. Amtszulage von rd. 3.400 € gemäß der Änderung der Nds. Kommunalbesoldungsverordnung.

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
106.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 32 % des Diensteinkommens bzw. der Bemessungsgrundlage des Versorgungsaufwandes zuzüglich Verwaltungskosten. Im Ansatz ist ein Zuschlag enthalten, weil das Verhältnis der Dienstbezüge zu den Versorgungsbezügen den Faktor 0,39 überschritten hat. Die Samtgemeinde hat für 2020 voraussichtlich einen Zuschlag von 65 v.H. zu zahlen.

111100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
14.300 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 8,2 % des Diensteinkommens zuzüglich Festbeträge.

111100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) ist für die Pensionslast eine Rückstellung von vorraussichtlich rd. 68.300 € zu bilden und eine Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten von ca. 400 € zu veranschlagen.

111100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Die Beihilferückstellung beträgt 2020 15,9 % der Pensionsrückstellung = 10.900 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

111100 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) ist für die Pensionslast der Versorgungsempfänger für 2020 eine Rückstellung in Höhe von 13.700 € zu bilden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.000 €

111100 425100 Haltung von Fahrzeugen
300 €

111100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 2.000 €

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sachausgaben für Repräsentationen usw. 5.000 €

111100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
6.000 €: Softwarepflege des Sitzungsdienstes ca. 1.400 € jährlich, Serverhosting und Nutzerlizenzen jährlich ca. 1.300 €,
(Sonstiges z.B. Konfiguration, Datenanpassungen usw. = 500 €) zuzüglich neues Modul "Mandatos" ab 01.04.2020 = ca. 1.900
€, Verwaltungskostenpauschale Nds. Versorgungskasse = 900 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwandsentschädigung des Samtgemeindebürgermeisters und des Allgemeinen Vertreters

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verfügungsmittel 600,00 €

111100 443100 Geschäftsaufwendungen
2.500 €

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	1112000000	Gleichstellungsbeauftragte
Produktbeschreibung	Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Ziel	Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.	
Verantwortlicher	Philine Homfeldt	
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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 *	95,43	1.000	900	900	900	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 *	2.697,87	3.700	4.500	4.600	4.700	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.793,30	4.700	5.400	5.500	5.600	5.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.793,30	-4.700	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.793,30	-4.700	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
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
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.793,30	-4.700	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Die Gleichstellungsbeauftragte erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 250 € lt. Beschluss vom 12.09.2019.

111200 443100 Geschäftsaufwendungen
1.500 €

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	1113000000	Personalrat
Produktbeschreibung	Überwachung und Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen	
Ziel	Wahrung der Interessen der Beschäftigten	
Verantwortlicher	Michael Nentwig	
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
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 *	32,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32,19	10.700	12.900	9.100	9.300	9.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-32,19	-10.700	-12.900	-9.100	-9.300	-9.500
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-32,19	-10.700	-12.900	-9.100	-9.300	-9.500
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
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32,19	-10.700	-12.900	-9.100	-9.300	-9.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
5.400 €

111300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 400 €

111300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
1.100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Für Aus- und Fortbildungskosten werden 5.000 € berücksichtigt. Neuwahl des Personalrates.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111300 443100 Geschäftsaufwendungen
1.000 €

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt 111400000 Samt-/Gemeindegremien

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Samt-/Gemeindegremien

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
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 *	1.135,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 *	33.334,80	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.470,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-34.470,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-34.470,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.470,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 425100 Haltung von Fahrzeugen
1.000 € Kaskoversicherung der Ratsmitglieder.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen = 39.000 €.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	1115000000	Personal
Produktbeschreibung	Wahrnehmung aller Personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Samt-/Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen	
Ziel	Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können	
Verantwortlicher	Olaf Böhling	
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	55.285,97	59.300	81.100	82.800	84.500	86.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.877,31	9.000	10.000	10.400	10.800	11.200
16.	Abschreibungen	0,00	600	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.163,28	68.900	91.100	93.200	95.300	97.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-87.163,28	-68.900	-91.100	-93.200	-95.300	-97.400
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1		-Euro-					6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-87.163,28	-68.900	-91.100	-93.200	-95.300	-97.400	
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	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.163,28	-68.900	-91.100	-93.200	-95.300	-97.400	

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
63.800 €

111500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.300 €

111500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
12.800,00 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Lfd. Fortbildung im Personalabrechnungswesen 1.000 €

111500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege der Personalabrechnungssoftware "Sage" ca. 6.200 €. KDO-Server Hosting ca. 2.800 € jährlich,

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt **1116000000** Informations- und Kommunikationstechnik/EDV

Produktbeschreibung

Sicherstellen der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziel

Sicherstellung der Funktionen aller zur Informations- und Kommunikationstechnik benötigten Einrichtungen

Verantwortlicher

Olaf Böhling

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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	100	100	100	100	100
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	7.897,80	8.600	39.700	40.400	41.100	41.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.658,08	85.700	89.000	89.600	90.400	91.400
16.	Abschreibungen *	0,00	1.300	1.900	700	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 *	9,60	500	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.565,48	96.100	130.700	130.800	132.300	134.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-87.565,48	-96.000	-130.600	-130.700	-132.200	-133.900
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-87.565,48	-96.000	-130.600	-130.700	-132.200	-133.900	
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	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.565,48	-96.000	-130.600	-130.700	-132.200	-133.900	

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 31.200 €. Erhöhter Personalaufwand im Hinblick auf die Digitalisierung.

111600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.100 €

111600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 6.300 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ersatz EDV (Tastaturen, Mäuse, Fritzbox etc.)

111600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildungsmaßn. im Rahmen der Digitalisierung 500 €.

111600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Datenleitung Kreisnetz 4.800 €, Betreuungsleistungen der KDO: Bereitstellung, Betrieb + Wartung der "Cloud-Arbeitsplätze" = rd. 65.500 € bei 31 Arbeitsplätzen, Datenschutzbeauftragter = 2.100 €, KDO: Internetpauschale + Routerstellung = 6.200 €, Wide Area Network (WAN) = rd. 4.700 €, Systemverwaltung rd. 3.100 €, Sonstiges = 1.200 €. Preisanpassung i. H. v. rd. 4% gegenüber 2019 aufgrund datenschutzrechtlicher Änderungen.

111600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Bilanzielle Abschreibung Hardware 1.730,31 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111600 443100 Geschäftsaufwendungen 100 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111600002: Beschaffung Scanner *									
111600.783110 2019: Beschaffung zentraler Scanner	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	1117000000	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung		
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune, sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse		
Auftragsgrundlage		
Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune		
Ziel		
Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf		
Verantwortlicher		
Henrike Hoppe		
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	584,00	500	46.500	46.500	500	500
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 *	4.598,31	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	privatrechtliche Entgelte *	14.434,11	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	70.031,58	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	3.200	3.300	3.500	3.700	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.648,00	28.600	105.700	105.900	60.100	56.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	235.378,89	263.500	246.600	250.100	254.000	259.100
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	600	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.042,59	68.900	80.200	64.200	64.400	64.600
16.	Abschreibungen *	0,00	1.000	600	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.047,12	3.100	49.100	49.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	97.722,78	96.000	94.400	95.600	97.000	98.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.191,38	433.100	471.500	459.900	419.400	426.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-312.543,38	-404.500	-365.800	-354.000	-359.300	-369.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-312.543,38	-404.500	-365.800	-354.000	-359.300	-369.700	
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	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.543,38	-404.500	-365.800	-354.000	-359.300	-369.700	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111700 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisung gemäß Nds. Behindertengleichstellungsgesetz

111700 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Am 01.07.2019 ist eine Verwaltungshandreichung des Landkreises für die Gewährung von Zuwendungen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und Koordinierung des Ehrenamtes in Kraft getreten. Die jährliche Gesamtfördersumme für die SG Fintel beträgt 45.632,17 €. Diese werden auf Antrag der Samtgemeinde durch den Landkreis bis zu 100 % ausgekehrt. (Durchlaufposten), siehe 111700.431800.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

111700 331100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Kopien usw.

111700 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelt für die Nutzung des "Werbebusses" 1.800 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111700 342100 Erträge aus Verkauf 100 €

111700 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Nutzung der Räume im Rathaus für Veranstaltungen, Schadenersatzleistungen usw. = 1.000 €. Kostenanteil der Mitarbeiter an der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Gemeinden Fintel und Lauenbrück = 10.000 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Erstattung anteiliger Personalkosten von der Gemeinde Fintel für die Hälfte der Arbeitszeit von zwei Beschäftigten der Samtgemeinde in der Außenstelle in Fintel für Tätigkeiten der Gemeinde. Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit; somit erhöht sich der Ansatz deutlich.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111700 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 3.200 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111700 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 18.000 €

111700 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 156.600 € inkl. Einstellung eines Auszubildenden ab 01.08.2020

111700 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte 17.700 €

111700 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 10.500 €

111700 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 31.400 €

111700 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 6.200 €

111700 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Pensionsrückstellung für Beamte = 5.200 €, Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten = 100 €.

111700 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Die Beihilferückstellung beträgt 2020 15,9 % der Pensionsrückstellung = 900 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

111700 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 1.400 €

111700 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 €

111700 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.000 € Ersatzbeschaffung Büroausstattung Auszubildenenbüro

111700 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
4.000 €: Neue Aufsteller für FD I.1 für Flyer und evtl. Neugestaltung der Flure

111700 423100 Mieten und Pachten
Miete Kopierer 4.900 €, Miete sonst. Drucker rd. 2.300 €, Außenstelle Fintel: Miete ca. 5.000 €, Nebenkosten rd. 2.000 €.

111700 423200 Leasing
3.000 €: Leasing des Dienstwagens VW-Caddy (monatlich 200 €) + Erhöhung aufgrund höherer Kilometerleistung

111700 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung Dienstwagen VW-Caddy und Opel sowie Werbebus = 10.000 €

111700 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten der Beschäftigten und der Auszubildenden 7.000 €. Führungskräfte- und Fachbereichsworkshops und Personalentwicklung intensivieren nach den Workshops rd. 12.500 €, § 8a- Schulung Verwaltung und Erzieher rd. 1.500 €. Sonstiges = 500 €.

111700 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Informationen, Rundbriefe, Druckkosten etc.,
Hinweise Datenschutz, Flyer Digitalisierung und E-Rechnung.

111700 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege Regissafe Software ca. 4.000 €, KDO-Betrieb Server Hosting Regisafe 8.000 €, Digitalisierung ca. 12.000 €, Sonstiges = 1.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111700 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaus- stattung
Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 215,14 €

111700 471180 Auflösung von Sammelposten 210,23 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111700 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
3.100 €, Umlage an das Nds. Studieninstitut (Ergebnis 2019 = 3.033,59 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kosten der betrieblichen Gesundheitsförderung = 18.000 €, Aufnahmegebühren für zusätzliche Teilnehmer 1.000 €.

111700 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge Nieders. Städte- und Gemeindebund ca. 4.000 €, Nds. Kommunalforum = 130 €, Kommunale Umweltaktion rd. 400 €, Kommunaler Arbeitgeberverband ca. 710 €, Kulturförderverein 400 €, KGST = 950 €, Volksheimstättenwerk 210 €.

111700 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf (Papier, Ordner, Druckerpatronen Kopierkosten u.a.) ca. 13.000 €, Bücher und Zeitschriften ca. 10.000 €, Porto 4.000 €, Fernmeldegebühren 4.000 €, GEZ 300 €, Bekanntmachungen in Tageszeitungen einschl. Stellenausschreibungen ca. 4.000 €, Reisekosten 1.200 €, Anwalts- und Gerichtskosten ca. 1.500 €. Bürobedarf und Kosten für Bekanntmachungen sollten durch Änderung der Hauptsatzung und Digitalisierung zurückgehen.

111700 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Kommunaler Schadenausgleich (Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Kaskovers.) ca. 3.500 €, WGV-Vers. (Rechtsschutz) ca. 260 €, GVV-Kommunalvers. (Vermögensschaden) rd. 2.700 €, Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover (Unfallvers.) 13.471,54 € (7.526 Einw. * 1,79 €), Ausgleichsabgabe für die zu geringe Anzahl von beschäftigten Schwerbehinderten = rd. 10.240 €. Die Abgabe hat sich ab 2018 deutlich erhöht, weil aktuell zu wenig Personen mit Handicap beschäftigt werden.

111700 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV 300 €

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	1210000000	Wahlen und Statistik
Produktbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziel	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
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	1.384,42	5.000	0	8.000	5.000	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.384,42	5.000	0	8.000	5.000	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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	2.000	5.800	5.700	2.000	2.000
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	6.500	1.500	16.000	6.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	7.300	21.700	8.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.384,42	-3.500	-7.300	-13.700	-3.000	-2.000
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.384,42	-3.500	-7.300	-13.700	-3.000	-2.000	
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	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.384,42	-3.500	-7.300	-13.700	-3.000	-2.000	

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121000 425100 Haltung von Fahrzeugen
300 €

121000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
500 €

121000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wahlsoftware muss ggf. selbst neu beschafft werden.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121000 443100 Geschäftsaufwendungen
1.500 €

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	1221000000	Ordnungsaufgaben
Produktbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziel	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Verantwortlicher	Stefanie Stargardt	
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
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 *	8.030,85	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte	15,00	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 *	915,20	3.700	3.800	4.000	4.200	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.961,05	10.700	11.800	12.000	12.200	8.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	112.507,36	126.300	137.400	140.400	142.300	145.200
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	300	1.700	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.064,98	4.400	12.100	4.900	4.900	4.900
16.	Abschreibungen *	0,00	800	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	5.612,25	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.336,18	7.200	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.520,77	144.600	161.200	155.600	157.500	160.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-114.559,72	-133.900	-149.400	-143.600	-145.300	-151.900
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-114.559,72	-133.900	-149.400	-143.600	-145.300	-151.900
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
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.559,72	-133.900	-149.400	-143.600	-145.300	-151.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122100 331100 Verwaltungsgebühren
Gewerbeanzeigen und -Auskünfte, Plakatierungserlaubnisse, Anzeigen für Gaststätten nach NGastG,
Sondernutzungsgenehmigungen usw. 8.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122100 356100 Bußgelder 500 €

122100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 3.200 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 45.100 €.

122100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
27.100 €, Der Personalkostenanteil für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung des Asylbewerber und Wohnungslosen ist
in den Produkten 315500 bzw. 315400 veranschlagt.

122100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
45.800 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 32 % des Dienstinkommens bzw. der Bemessungsgrundlage des
Versorgungsaufwandes zuzüglich Verwaltungskosten. Der deutliche Anstieg ab 2017 beruht auf einer Änderung der Satzung der
Nieders. Versorgungskasse. Es wird ein Zuschlag erhoben, wenn das Verhältnis der Dienstbezüge zu den Versorgungsbezügen
(Faktor 0,39) überschritten wird. Die Samtgemeinde hat für 2020 voraussichtlich einen Zuschlag von 65 v.H. zu zahlen.

122100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.900 €

122100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 5.500 €

122100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
5.600 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 8,2 % des Dienstinkommens zuzüglich Festbeträge.

122100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Pensionsrückstellung für Beamte =5.200 €, Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten = 300 €.

122100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Die Beihilferückstellung beträgt 2020 15,9 % der Pensionsrückstellung = 900 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

122100 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 1.400 €

122100 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 300 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 €

122100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 500 €

122100 425100 Haltung von Fahrzeugen 500 €

122100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildungskosten 3.200 €: Schulungsbedarf durch Umstellung von MESO auf VOIS/GESO (Fachverfahren für das Gewerbewesen).

122100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Installation von VOIS/GESO inkl. Upgrade GESO und mtl. Wartung von GESO = ca. 7.000 €, Anteil Verwaltungskostenpauschale NVK = 500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung Investitionszuschuss "Krankentransportwagen" DRK Lauenbrück (559,09 €).

122100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 200 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss an den Verein "Bund gegen Mißbrauch der Tiere e.V. (bmt)" für die Unterbringung von Fundtieren. Gemäß dem Fundtiervertrag sind 0,75 € je Einwohner zu zahlen. Für 2020 sind 5.700 € berücksichtigt (7.500 Einw. * 0,75 €). Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit von 2 Jahren ab dem 01.07.2017. Nach Ablauf von 2 Jahren wird vom Verein eine Nachkalkulation erstellt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag "Bund Deutscher Schiedsmänner" 200 €

122100 443100 Geschäftsaufwendungen 2.000 €

122100 445800 Erstattung an übrige Bereiche

Gemäß Beschluss des Samtgemeinderates am 07.09.2017 werden Zuschüsse für die Kastration von 25 € für Kater und 40 € für Katzen gezahlt. Bis zum 14.10.2019 wurden 690 € ausgezahlt.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	1222000000	Meldewesen
Produktbeschreibung	Meld-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, und Ortsrecht, Beschlüsse und Institutionen sowie andere Fachbereiche	
Ziel		
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
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 *	49.406,90	45.000	46.000	47.000	50.000	52.000
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 *	297,35	300	2.300	1.700	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.704,25	45.300	48.300	48.700	50.300	52.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	122.409,67	117.300	128.300	129.400	131.900	134.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.564,41	10.400	24.900	13.300	13.300	12.500
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 *	31.151,08	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.125,16	160.200	185.700	175.200	177.700	179.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-115.420,91	-114.900	-137.400	-126.500	-127.400	-127.200
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-115.420,91	-114.900	-137.400	-126.500	-127.400	-127.200
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
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.420,91	-114.900	-137.400	-126.500	-127.400	-127.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122200 331100 Verwaltungsgebühren 46.000 €, Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Sonstiges.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122200 356100 Bußgelder 300 €

122200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab 2020.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
99.700 €, davon entfällt ein Betrag von 23.500 € auf eine Teilzeit-Beschäftigte in der Außenstelle Fintel.

122200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.700 €.

122200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 20.000 €

122200 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab 2019, 2019 = 2.100 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 300 €

122200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Beschaffung von 6 Unterschriftenpads
für VOIS = 3.500 €, Sonstiges 700 €

122200 425100 Haltung von Fahrzeugen 100 €

122200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten 1.000 €

122200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartung der Meldeamtssoftware 4.000 €, Berechtigungen Datentransfer 300 €, KDO-Rechenzentrumsbetrieb = rd. 3.700 €, sonstige Dienstleist. 300 €. Für 2020 erhöhen sich die Aufwendungen durch die Umstellung der Software von "Meso" auf "Voice" (9.500 €) zuzüglich höheren Wartungskosten.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 100 €

122200 471180 Auflösung von Sammelposten 900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122200 443100 Geschäftsaufwendungen

Aufwand für Personalausweise und Reisepässe der Bundesdruckerei 25.000 €, Büromaterial, Porto und Telefonkosten,
Reisekosten, Bekanntmachungen usw. 5.000 €

122200 445000 Erstattung an Bund

6/10 des Gebührenanteils für Führungszeugnisse sind an den Bund abzuführen 2.500 €

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	1223000000	Standesamt (Personenstandswesen)
Produktbeschreibung	Personenstandsangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht	
Ziel		
Verantwortlicher	Doris Rosenberger	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
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 *	4.302,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.352,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
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	4.700	3.300	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.654,60	6.500	12.000	10.600	7.300	7.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	31.581,69	45.100	44.400	41.900	42.700	43.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.082,94	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
16.	Abschreibungen	0,00	300	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 *	1.717,34	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.381,97	55.400	55.100	52.600	53.400	54.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-37.727,37	-48.900	-43.100	-42.000	-46.100	-46.900
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-37.727,37	-48.900	-43.100	-42.000	-46.100	-46.900					
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					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.727,37	-48.900	-43.100	-42.000	-46.100	-46.900					

122300 331100 Verwaltungsgebühren 5.500 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

122300 341100 Mieten und Pachten Entgelte für die Nutzung von Räumen außerhalb des Rathauses 1.500 €

122300 342100 Erträge aus Verkauf Verkauf von Familienstammbücher = 500,00 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122300 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab 2020.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 32.400 €

122300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.200 €

122300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 6.500 €

122300 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
3.200 €: Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab 2019.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €

122300 423100 Mieten und Pachten Entgelte für die Nutzung von Räumen außerhalb des Rathauses 1.000 €

122300 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

122300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Weiterbildungskosten 3.000 €

122300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Wartung und Betreuung der Standesamtssoftware ca. 3.000 €, der elektronischen Formular ca. 400 €, Pflege der Statistiken ca. 200 €, Sonstiges 200 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122300 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Verband der Standesbeamten = 125 €.

122300 443100 Geschäftsaufwendungen 1.600 €

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt 126000000 Brandschutz

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung

Ziel

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Verantwortlicher

Stefanie Stargardt

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.825,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	11.400	10.800	11.000	10.900	10.500	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	9.681,86	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6.	privatrechtliche Entgelte *	904,77	300	700	700	700	700	
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	
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.411,63	20.700	23.600	23.800	23.700	23.300	
Ordentliche Aufwendungen								
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 *	96.488,13	95.000	94.600	78.200	85.000	77.300	
16.	Abschreibungen *	0,00	46.100	41.100	44.100	43.700	41.500	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen *	13.954,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.433,43	30.300	31.300	31.800	32.300	32.800	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.875,56	180.700	176.300	163.400	170.300	160.900	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-121.463,93	-160.000	-152.700	-139.600	-146.600	-137.600	
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-121.463,93	-160.000	-152.700	-139.600	-146.600	-137.600
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
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.463,93	-160.000	-152.700	-139.600	-146.600	-137.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden von Unternehmen 500 €

126000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden von Privatpersonen 3.600 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer für die Ergänzung der Ausstattung (Fahrzeuge und Geräte) der Ortswehren (= 10.245,31 €) und dem Neubau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück einschl. Ausstattung = ca. 1.200 €. In den Folgejahren erhöhen sich die Ansätze für Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen des Landkreises für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und dem Neubau der Feuerwehrgebäude in Helvesiek und Vahlde.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 8.000 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

126000 341100 Mieten und Pachten
Pacht für die Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhaus Fintel 200 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.000 €

126000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung der Sirenen = 2.200 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 2.191,69 €, Wartung Abgasabsauganlagen ca. 300 € je Anlage.

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11.000 €, davon entfallen ca. 9.000 € auf die Reinigung (Wartung) der Atemschutzgeräte und 2.000 € auf Sonstiges.

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
17.000 € (Beschaffen von Ausstattungsgegenständen gemäß dem Fünfjahresplan: Fintel = 3.200 € (Rescue Stab-Pack), Helvesiek = 10.000 € (Ausstattung Neubau), Sonstiges = 3.800 (Lungenautomaten, Hochdruckreiniger, Fahrzeugreinigung usw.).

126000 423100 Mieten und Pachten
Miete für die Feuerwehrhäuser bzw. -räume in Helvesiek, Stemmen und Vahlde = rd. 6.900 €, Pacht für Zisternen usw. = 100 €. Die Miete reduziert sich nach dem Bau der Feuerwehrhäuser in Helvesiek und Vahlde.

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11.000 €.

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten der Fahrzeuge 16.000 €

126000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung einschli. Helme und zusätzliche Ausstattung = 10.000 €, Aus- und Fortbildungskosten (Lehrgänge einschli. Reisekosten) 10.000 €, Vorsorgeuntersuchungen (Unters. G 26 = Atemschutzgeräteträger, Fahrerlaubnisse usw.) ca. 5.000 €.

126000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung des Investitionszuschusses an die Stadt Rotenburg (Wümme) für die Ausstattung der "Örtlichen Einsatzleitung" = 378,88 €.

126000 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung des Feuerwehrgebäudes in Fintel = 1.540,63 € und des neuen Feuerwehrgebäudes in Lauenbrück = 11.979,53 €. Nach der Fertigstellung des Neubaus in Helvesiek erhöhen sich die Abschreibungen ab 2021 weiter.

126000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen des Feuerwehrgebäudes in Lauenbrück = 5.600,11 €.

126000 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
7.421,25 € TLF der Ortswehr Lauenbrück. Die Abschreibungen erhöhen sich deutlich (ca. 47.000 €/jährlich bei Anschaffungskosten von 930.000 €) nach der geplanten Ersatzbeschaffung von neuen Fahrzeugen gemäß dem Fünfjahresplan (Nutzungsdauer Feuerlöschfahrzeuge 20 Jahre).

126000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Tragkraftspritzen (TS) ca. 3.200 €, Stromerzeuger rd. 1.100 €, Absaug- und Sirenenanlagen rd. 3.700 €, neue digitale Funkgeräte jährlich ca. 1.200 €, Wärmebildkamera 1.064 €, Hydraulik-Aggregat = 847 €, Einbauküche Feuerwehrhaus = 239 €, Sonstiges 700 €.

126000 471180 Auflösung von Sammelposten
2.496,87 €. Durch den Wegfall der Sammelposten ab 2017 verringern sich die Beträge.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Kameradschaftskassen rd. 3.800 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 1.500 €
Spenden für die Ortswehren 4.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

126000 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen der Funktionsträger ca. 13.000 €, Beitrag Feuerwehrunfallkasse ca. 10.200 € (1,35 € je Einw.), Aufwandsentschädig. bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen, "Helfer vor Ort" usw. 5.800 €.

126000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 300 €

126000 443100 Geschäftsaufwendungen 2.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer									
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
= Saldo	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
126000004 Neu- Anbau Feuerwehrhaus Lauenbrück									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Feuerwehrhaus Lauenbrück	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	600.000	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-560.000	-610.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *									
126000.681200 Zuschuss des Landkreises	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
126000.782100 Grunderwerb Feuerwehrhaus Vahlde	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Ausstattung neues Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00

126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	0	0	0	100.000	600.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-105.000	-570.000	0	0,00	0,00
126000008 Installation von Sirenen *									
126000.783110 Installation von Sirenen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *									
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000010 Neubau von Bohrbrunnen *									
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrrhäuser Stemmen und Vahlde									
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *									
126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	66.000	213.000	0	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	25.000	0	930.000	220.000	710.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	-930.000	-154.000	-497.000	0	0,00	0,00
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *									
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *

Für die Baumaßnahme wird 2020 ein Zuschuss des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Höhe von 40.000 € berücksichtigt (1 Stellplatz und 1 Unterrichtsraum).

Die Bau- und Planungskosten wurden für den Neubau nach der Kostenschätzung eines Architekturbüros auf rd. 640.000 € geschätzt. Hinzuzurechnen sind die Erschließungskosten (Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen). Von den Investitionen entfallen 50.000 € auf das Jahr 2019 für die Planung sowie Kosten von Anträgen usw. und 650.000 € auf das Jahr 2020 für den Neubau einschl. Ausstattung (10.000 €) und Außenanlagen.

126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *

Die Bau- und Planungskosten werden für einen Neubau auf 700.000 € geschätzt. Gemäß dem Fünfjahresplan für die Feuerwehren könnte das Vorhaben 2022 ausgeführt werden. Hierfür sind ca. 600.000 € anzusetzen. Für die Planung einschl. Nebenkosten werden in 2021 100.000 € bereitgestellt.

126000008 Installation von Sirenen *

Mittel für die Beschaffung einer Sirene für den Katastrophenschutz in Helvesiek. Der Standort ist noch zu klären.

126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *

Gemäß dem Fünfjahresplan sind folgende neue Unterflurhydranten vorgesehen (je Hydrant ca. 2.500 €):

2019 = 7.500 €: a) Standort Helscher Hus, in Helvesiek), b) Standort Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück, c) Standort Benkeloh, Gemeinde Vahlde (2019 nicht ausgeführt)

126000010 Neubau von Bohrbrunnen *

Gemäß dem Fünfjahresplan ist der Neubau von 5 Bohrbrunnen in Helvesiek und Stemmen zur Aufrechterhaltung einer unabhängigen Löschwasserversorgung vorgesehen. Aufgrund der hier überwiegend nicht ausreichend vorhandenen Grundwasser führenden Schichten ist es sehr schwierig, Bohrbrunnen mit der erforderlichen Wasserförderung zu bauen. Ab 2020 werden Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 10.000 € für den Bau eines Bohrbrunnens bereitgestellt. Alternativ könnte der Bau von Zisternen notwendig werden.

126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) gewährt nach den aktuellen Handreichungen Zuschüsse in Höhe von 30 % der Anschaffungskosten für das Beschaffen von Tragkraftspitzenfahrzeugen (TSF), Hilfeleistungsfahrzeugen (HLF) und Tanklöschfahrzeugen (TLF). Für Mannschaftstransportwagen (MTW) werden keine Zuschüsse gezahlt.

Gemäß dem Fünfjahresplan sind bis einschl. 2023 folgende Beschaffungen vorgesehen:

ab 2021 Helvesiek (Nach Fertigstellung des Feuerwehrhauses): 1 TSF-W = 110.000 €, Zuschuss = 33.000 €.

ab 2021: Stemmen 1 TSF-W = 110.000 €, Zuschuss = 33.000 €

ab 2022: Fintel 1 HLF = 300.000 €, Zuschuss = 90.000 €, Lauenbrück 1 HLF = 300.000 €, Zuschuss = 90.000 €, Vahde 1 TSF-W = 110.000 € (nach dem Bau eines neuen Feuerwehrhauses), Zuschuss = 33.000 €.

Die Beschaffungen können nur vorgenommen werden, wenn die Altfahrzeuge abgängig sind, die Finanzierung gesichert ist und die Feuerwehrhäuser ausreichend dimensioniert sind.

Aufgrund der langen Lieferzeit werden für die Beschaffungen 2021 und 2022 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *

Für die Ausstattung (Möbel, Regale usw.) des neuen Gebäudes in Helvesiek werden 10.000 € berücksichtigt.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	2111000000	Grundschule Fintel
Produktbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
Ziel	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.928,90	17.600	49.300	5.600	5.600	5.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.500	8.300	8.000	7.900	7.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	754,82	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.654,89	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.338,61	26.900	58.400	14.400	14.300	14.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	123.296,59	129.700	116.100	118.400	120.800	123.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.076,74	81.200	115.800	82.800	69.300	59.800
16.	Abschreibungen *	0,00	23.000	22.700	21.000	20.700	20.400
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 *	9.748,16	9.800	10.700	10.300	10.400	10.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.121,49	243.700	265.300	232.500	221.200	213.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-170.782,88	-216.800	-206.900	-218.100	-206.900	-199.600
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-170.782,88	-216.800	-206.900	-218.100	-206.900	-199.600	
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	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.782,88	-216.800	-206.900	-218.100	-206.900	-199.600	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Erstattung der Personalkosten für eine Teilnehmerin im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

211100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV ca. 630 € (Ergebnis 2019 =637 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = ca. 1.080 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 1.085 €.

Zuwendungen in Höhe von 49.300 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonten 421.100 7.500 €, 422200 = 38.000 €).

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und der NBank für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 8.337,42 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211100 341100 Mieten und Pachten Pacht für die Photovoltaikanlage 700 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

91.000 €, davon entfallen rd. 15.000 € auf den Ganztagsschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe und 8.000 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.100 €, davon entfallen rd. 1.000 € auf den Ganztagsschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

18.200 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.400 € und rd. 4.600 €) für den Ganztagsschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Laufende Unterhaltung: 12.000 € (davon Umbau Eingangstür 2.800 €, Malerarbeiten 5.000 €).

Digitalpakt: Herstellung Infrastruktur für WLAN (Verkabelung, Netzwerkdosen, Glasfaserleitungen) inkl. Accesspoints = 7.500 €.

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Klassenmöbel = 5.000 €, Ausstattung Inklusion 1.300 €, Sonstiges 700 €.

Digitalpakt = 38.000 €:

8 ELMOS Dokumentenkameras = 7.200 €, 8 Beamer = 4.800 €, 14 Laptops (2 je Klasse) = 9.000 €, 4 Laptops
Lehrerarbeitsplätze = 2.000 € und 50 Schülertablets (Lernplattform) = 15.000 €.

211100 423100 Mieten und Pachten
Miete für Bürogeräte (Kopierer) 2.500 €

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
30.000 €, davon entfallen 15.351,00 € auf die Versorgung mit Nahwärme, ca. 6.000 € auf Stromkosten und ca. 2.500 € auf
Versicherungen.

211100 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

211100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 2.000 €.

211100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.000 €. Verfügungsmittel (z.B. für Geschenke an ehrenamtliche Helfer, BufDis etc.)

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
EDV-Dienstleistungen = 1.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 2.000 €, Workshop Lernlandschaft = 2.500 €, Lizenzen
Server, Support (Ausschreibungen, Netzwerkarbeit usw.), Anteil GS Fintel 2020 ca. 7.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Fintel = 173,42 €
jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des
Investitionszuschusses.

211100 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung Schulgebäude = 10.729,23 €, Turnhalle 6.849,42 €, Sonstiges = 845,45 €.

211100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 2.585,79 €

211100 471180 Auflösung von Sammelposten 1.394,72 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen 3.000 €

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2020 mit 117 Schülern * 64 € = 7.488 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211100002 Ausbau Rettungswege									
211100.787100 Installierung einer Außentreppe	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100003 Erneuerung der Laufbahn *									
211100.681100 Zuwendung aus dem Förderprogramm "Sportstättenanierung	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.787100 Erneuerung Laufbahn	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100004 Breitbandanbindung der Grundschule									
211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100005 Erneuerung Schwingboden in der Turnhalle									
211100.783110 Erneuerung Schwingboden Turnhalle	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00
211100008 Ergänzung der Schulausstattung *									
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt	0,00	3.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783110 Ergänzung Schulausstattung	0,00	8.000	19.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00

211100003 Erneuerung der Laufbahn *

Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Förderung der Sanierung von Sportstätten. Der Fördersatz beträgt 40 %.

Der Laufbahnbelag weist erhebliche Mängel auf. Zusammen mit der Sanierung der des Anlauf für die Sprunggrube werden die Kosten auf 150.000 € geschätzt. Die Sanierung kann in diesem Jahr nur ausgeführt werden, wenn die Zuwendung bewilligt wird.

211100008 Ergänzung der Schulausstattung *

Zuwendung 2020 aus dem Förderprogramm "DigitalPakt Schule" für die Ausstattung = 12.000 € Installation eines Netzwerkes.

Beschaffungen im Rahmen des 2-Jahresplans und des Digitalpakts.

2-Jahresplan: Mikrofonanlage 2.500 €, Server 5.000 €

Digitalpakt: 2 interaktive Whiteboards 9.000 € und Klimagerät 3.000 €

Für die Einrichtung eines Netzwerkes werden weitere Mittel im Ergebnishaushalt veranschlagt (Produktkonten 421100 und 422200, 429100).

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	2112000000	Grundschule Lauenbrück
Produktbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
Ziel	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.942,91	9.400	21.200	9.400	9.400	9.400	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	16.100	16.100	15.800	15.600	15.600	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.130,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
6.	privatrechtliche Entgelte *	14.538,74	600	600	600	600	600	
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	
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.611,65	27.300	39.900	27.800	27.600	27.600	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	137.464,35	139.200	117.700	120.000	122.400	124.800	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.810,91	66.700	77.700	63.700	58.800	58.900	
16.	Abschreibungen *	0,00	31.200	31.800	30.300	29.900	28.600	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen *	23.160,51	21.000	28.000	28.500	29.000	29.500	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.906,10	11.900	12.300	12.500	12.600	12.700	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.341,87	270.000	267.500	255.000	252.700	254.500	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-239.730,22	-242.700	-227.600	-227.200	-225.100	-226.900	
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-239.730,22	-242.700	-227.600	-227.200	-225.100	-226.900
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
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.730,22	-242.700	-227.600	-227.200	-225.100	-226.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

211200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV ca. 770 € (Ergebnis 2019 = 771 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = 1.300 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 1.312 €.

Digitalpakt: Zuwendungen in Höhe von 11.700 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonten 421100 = 2.000 €, 422200 = 9.700).

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse, der NBank usw. für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 16.146,05 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelt für die sozialpädagogische Mittagsbetreuung jeweils am Freitag.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211200 341100 Mieten und Pachten

Pacht für die Photovoltaikanlage 300 €.

211200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

92.100 €, davon entfallen 2.300 € auf die Mittagessenausgabe, 8.500 € auf die Ganztagsschulbetreuung (3. Kraft und freitags) und 9.600 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.200 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 18.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Laufende Unterhaltung (Erneuerung der Duscharmaturen Turnhalle ca. 5.000 €), Sonstiges (Rasenmähen, Winterdienst, Fensterreinigung usw.) 8.000 €.

Digitalpakt: Ausbau des Leitungsnetzes = 2.000 €

211200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.100 €

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ergänzung des Mobiliars = 4.200 € (Tische, Hocker, Schränke), Beschaffungen im Rahmen der Inklusion = 1.250 €, Ersatzbeschaffungen = 5.000 € (Voraussetzung: Altgeräte sind abgängig).

Digitalpakt: 9 ELMOS Dokumentenkameras bzw. Tablets = 8.100 €, USV für den Verteilerschrank = 1.000 €, Deckenbeamer Aula = 600 €.

211200 423100 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Drucker ca. 2.000 €, Miete Leihdjemben = ca. 500,00 €.

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

28.000 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 5.500 €, Erdgas rd. 7.500 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 3.200 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 3.000 €, Fensterreinigung ca. 1.100 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 2.700 €, Sonstiges 3.000 €.

211200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 1.700 €.

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.200 €.

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sonstige Dienstleistungen, insbesondere EDV-Betreuung = 2.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 1.000 €, Trinkwasseruntersuchungen = 1.000 €. Support für die Betreuung im Rahmen der Digitalisierung, Anteil GS Lauenbrück für 2020 ca. 3.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Lauenbrück einschl. Außenstellen in Stemmen = 546,94 € jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

211200 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Bilanzielle Abschreibung des Schulgebäudes, der Turnhalle, der Außenstelle in Stemmen, des Buswartehäuschens in Lauenbrück, der Umzäunung des Schulgrundstücks und Wegeerneuerung in Lauenbrück = 28.371,06 €.

211200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung = 1.626,33 €.

211200 471180 Auflösung von Sammelposten 1.079,94 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land
Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der pädagogischen Mitarbeiter im Ganztags schulbetrieb montags bis donnerstags.
Die Mitarbeiter sind aus arbeitsrechtlichen Gründen beim Land angestellt. Die Kosten haben sich durch die Beschäftigung einer dritten pädagogischen Fachkraft erhöht. Im Zeitraum 01-07/2019 wurden 16.915,57 € erstattet.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen 3.500 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2020 mit 134 Schülern * 64 € = rd. 8.576 €. (je Schüler 2018 = 63,36 €, 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 =48,12 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211200002 Ergänzung der Schulausstattung									
211200.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *									
211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2- Förderung	0,00	0	0	0	0	141.000	0	0,00	0,00
211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	951.400	0	0	0,00	0,00
211200.781200 Breitbandanbindung	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schulerweiterung	0,00	100.000	200.000	4.235.000	3.204.000	1.031.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-108.200	-200.000	-4.235.000	-2.252.600	-890.000	0	0,00	0,00

211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *

Für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück wurden im Vorjahr Mittel für die Planung der Maßnahme veranschlagt. für 2020 werden Mittel für die weitere Planung (Projektsteuerung, Ausschreibung, Gutachten usw.) in Höhe von 200.000 € bereitgestellt. Die Vergabe an einen Totalübernehmer ist für das 2. Halbjahr 2020 vorgesehen. Gemäß der Kostenschätzung der VBD sind für die Ausführung der Maßnahme (2021) Mittel in Höhe von ca. 4.235.000 € bereitzustellen. Für den Umbau des Bestandsgebäudes nach Fertigstellung des Neubaus werden gemäß der Kostenschätzung der VBD ca. 1.031.000 € veranschlagt (2022).

Für die Maßnahme werden Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe des Restguthabens von 761.900 € zuzüglich einer Zuwendung von 10 % auf ca. 1.895.000 € = 189.500 € sowie einer Zuwendung von rd. 141.000 € für den Umbau des Bestandsgebäudes gemäß dem 2. Teil des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIP II).

Damit rechtzeitig Aufträge erteilt werden können, wird im Haushalt 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.235.000 € veranschlagt.

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	2160000000	Fintauschule
Produktbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
Ziel	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	239.849,40	260.700	354.600	366.300	271.300	276.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	71.100	63.800	60.500	59.000	57.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	13.313,32	5.500	6.500	6.500	6.600	6.600
6.	privatrechtliche Entgelte *	509,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	253.672,54	339.300	426.900	435.300	338.900	341.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	232.550,29	254.600	272.300	277.800	283.300	288.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.729,70	236.800	345.100	391.500	189.400	192.400
16.	Abschreibungen *	0,00	160.600	150.300	145.400	142.100	136.000
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 *	24.447,93	21.700	23.100	23.300	23.500	23.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	466.727,92	673.700	790.800	838.000	638.300	641.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-213.055,38	-334.400	-363.900	-402.700	-299.400	-299.100
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-213.055,38	-334.400	-363.900	-402.700	-299.400	-299.100
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
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.055,38	-334.400	-363.900	-402.700	-299.400	-299.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216000 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

216000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV ca. 1.420 € (Ergebnis 2019 = 1.427 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = ca. 2.420 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 2.429 €.

Digitalpakt: Zuwendungen in Höhe von 53.300 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonto 422200).

216000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung des Kreises zu den Kosten der Fintauschule. Der Anteil des Kreises beträgt ab 2014 55 %, mindestens jedoch 575 € je Schüler zuzüglich 75.000 € Sockelbetrag. Für 2018 wurde ein Betrag von 266.353 € gezahlt. Der Zuweisungsbetrag wird für 2020 auf 290.000 € geschätzt.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

216000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und Spenden Dritter für Investitionen am Schulgebäude und der Sporthalle, für die Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Betriebsvorrichtungen sowie die Ergänzung der Ausstattung 62.816,41 €.

216000 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 2.600 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

216000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
4.500 €, Entgelt für die Ferienbetreuung (Ergebnis 2019 = 4.615,00 €).

216000 332110 Entgelt für Mittagessen 2.000 €, Entgelt für Essen einschl. Getränke im Rahmen der Ferienbetreuung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

216000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entschädigungen für Versicherungsschäden usw. 2.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

216000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
212.600 €, davon entfallen 9.600 € auf zwei Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes sowie 15.600 € auf die Mittagessenausgabe.

216000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 14.300 €

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 42.600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Lfd. Unterhaltung und Wartung einschl. Winterdienst und Grünflächenpflege 40.000 €, Reparatur Brandschutztüren 5.000 €, Einbau Absturzsicherung Schul- und Sporthallengebäude 70.000 €, Sanierung Binder und Schutzanstrich Binderköpfe 15.000 €, Neuanlage Rasensaat Sportplatz 10.000 €, Planungskosten Dacherneuerung Auladach = 10.000 €. Die Ausführung ist für 2021 geplant.

Hinweis: Die Kosten der Dachsanierung der Aula und die Erneuerung der Dachunterschläge werden auf über 200.000 € geschätzt.

216000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €

216000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Ergänzung der Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffung im Rahmen des 2-Jahresplanes = 22.000 €. Ersatzbeschaffungen werden nur vorgenommen, wenn die Geräte bzw. Ausstattung abgängig sind.

Digitalpakt: 4 x Soundboxen 520 €, 10 x Lego Education 4.100 €, 12 x Apple TV 4 - Boxen 1.740 €, 6 x Lernpaket Fischertechnik 420 €, 10 x MacBook Air für Technik- bzw. Informatikunterricht 10.000 €, 10 x AppleCare für MacBook Air 2.500 €, 2 x Vasco Translator 600 €, 2 x Digitale Bildbearbeitung 1.600 €, 4 x Rechner für Gruppenräume 4.000 €, 4 x Beamer für Klassenräume 2.800 €, 2 Klassensätze Neueinführung Medienprofil Jahrgang 8 = 25.000 €.

216000 423100 Mieten und Pachten

Gerätemiete Kopierer 3.500 €, Sonstiges 500 €

216000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

62.000 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 22.000 €, Erdgas rd. 16.000 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 8.600 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 5.400 €, Fensterreinigung ca. 3.400 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 4.000 €, Sonstiges 2.600 €.

216000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge sozialpädagogische Fachkraft und Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 2.500 €.

216000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lehr- und Unterrichtsmittel usw. 9.000 €, Essen und Getränke für die Ferienbetreuung 2.500 €.

216000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Entgelte für sozialpädagogische Fachkräfte für die Durchführung der offenen Ganztagschule 20.000 €, Pflege der Software und sonstige Dienstleistungen 3.000 €, Support für die Betreuung im Rahmen der Digitalisierung WLAN-Netz usw. Anteil Fintauschule ca. 4.500 €, sozialpädagogische Betreuung = 3.000 € sowie 5.000 € für die Ferienbetreuung.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Investitionszuschüsse an die Schulpflegschaft e.V. = ca. 2.500 €. Abschreibung der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Fintauschule = 186,76 € jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

216000 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Abschreibungen Schulgebäude 53.300 €, Sporthalle 22.500 €, Umzäunung 1.351 €, Pflasterung Wege/Plätze 15.557 €, Aufzugsanlage 1.332 €, Alarm- und Brandmeldeanlage 4.280 €, Fahrradständer 2.147 €, Außensportanlage 34.050 €, Sonstige Anlagen 3.847 €

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
14.578,18 €

216000 471180 Auflösung von Sammelposten 1.329,66 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsausgaben 6.500 €

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2020 mit 257 Schülern * 64 € = rd. 16.448 € (je Schüler 2018 = 63,36 €, 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €, 2013 = 43,88 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216000001 Beschaffungen Fintauschule *									
216000.681100 Zuwendung Beschaffungen Digitalpakt	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	0,00	50.000	31.800	0	8.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-30.000	0	-8.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung									
216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

216000001 Beschaffungen Fintauschule *

30.000 € für die Beschaffung von Sportgroßgeräten (5.000 €) und die Ersatzbeschaffung der Einrichtung einer Lehrküche (25.000 €) im Rahmen des 2-Jahresplans. Ersatzbeschaffungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn die zu ersetzenden Ausstattungsgegenstände nicht mehr genutzt werden können bzw. abgängig sind.

Digitalpakt: iPad-Rollkoffer 1.800 €. Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 1.000 € netto wird im Ergebnishaushalt veranschlagt (Produktkonto 422200).