

Teilhaushalt 2

Finanz- und Bauwesen

Samtgemeinde Fintel Teilhaushalte und Produkte
--

Teilhaushalt 2 Finanz- und Bauwesen
--

111800: Finanzverwaltung 111900: Finanzbuchhaltung 611000: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612000: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
111110: Grundstücks- und Gebäudemanagement 424200: Freibad 511000: Räumliche Planung und Entwicklung 521000: Bauverwaltung 522200: Bereitstellung von Bauland 538110: Niederschlagswasserbeseitigung 538120: Schmutzwasserbeseitigung 538130: Fäkalschlammabeseitigung 538140: Abwasserabgabe 541000: Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen 545000: Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000: ÖPNV 551000: Öffentliches Grün 552000: Wasserläufe/Wasserbau 571000: Wirtschafts- und Tourismusförderung 573100: Bauhof

Teilhaushalt 2 - 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	5.303.971,00	5.790.100	6.243.600	6.257.000	6.415.000	6.559.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		452.900	521.100	519.300	511.200	504.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.024.310,66	982.500	986.500	986.600	986.700	986.800
6. privatrechtliche Entgelte	32.082,96	35.000	44.400	44.400	44.600	44.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.931,47	13.700	27.000	30.800	3.600	3.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.327,78	600	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.441,88	20.100	12.100	18.100	36.700	36.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.382.065,75	7.294.900	7.835.300	7.856.800	7.998.400	8.135.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	678.750,02	845.400	976.100	1.014.900	1.020.400	1.040.200
14. Aufwendungen für Versorgung			1.400			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.427,72	658.300	639.300	392.700	447.300	851.900
16. Abschreibungen	1.718,26	767.500	729.600	743.400	752.000	757.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.475,13	95.600	86.600	113.600	135.200	147.400
18. Transferaufwendungen	1.428.361,79	1.580.400	1.807.700	1.808.400	1.869.400	1.918.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.855,67	116.700	113.000	103.800	104.600	104.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.781.588,59	4.063.900	4.353.700	4.176.800	4.328.900	4.820.600
21. = ordentliches Ergebnis	3.600.477,16	3.231.000	3.481.600	3.680.000	3.669.500	3.314.900
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 (-)	3.642.758,16	3.301.000	3.481.600	3.680.000	3.669.500	3.314.900

2020

Samtgemeinde Fintel

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
1		2	3	4	5	6	7
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Teilhaushalt 2 - 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	5.303.971,00	5.790.100	6.243.600	6.257.000	6.415.000	6.559.000
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	928.208,47	982.500	986.500	986.600	986.700	986.800
5. privatrechtliche Entgelte	46.549,02	35.000	44.400	44.400	44.600	44.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.931,47	13.700	27.000	30.800	3.600	3.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.327,78	600	600	600	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.121,71	12.100	12.100	12.300	12.500	12.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.297.109,45	6.834.000	7.314.200	7.331.700	7.463.000	7.607.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	683.532,07	845.400	961.000	1.000.900	1.020.400	1.040.200
12. Auszahlungen aus Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	404.149,01	658.300	639.300	392.700	447.300	851.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.138,21	95.600	86.600	113.600	135.200	147.400
15. Transferauszahlungen	1.435.129,07	1.580.400	1.807.700	1.808.400	1.869.400	1.918.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.982,18	116.700	113.000	103.800	104.600	104.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740.930,54	3.296.400	3.607.600	3.419.400	3.576.900	4.063.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.556.178,91	3.537.600	3.706.600	3.912.300	3.886.100	3.544.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		18.100	470.000	100.000	200.000	200.000
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	49.936,77	524.100	590.500	100.000	203.000	203.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312,91	1.576.000	1.830.000			
26. Baumaßnahmen	996.904,73	192.000	2.258.000	468.000	18.000	18.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.016,50	7.900	10.500			
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		57.600	4.500	123.000	123.000	191.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.234,14	1.833.500	4.103.000	591.000	141.000	209.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-952.297,37	-1.309.400	-3.512.500	-491.000	62.000	-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	2.603.881,54	2.228.200	194.100	3.421.300	3.948.100	3.538.100
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	4.384.185,26	4.514.800	3.821.000	5.572.700	4.973.100	3.181.200
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		4.384.185	8.898.985	12.719.985	18.292.685	23.265.785
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.384.185,26	8.898.985	12.719.985	18.292.685	23.265.785	26.446.985

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

Produkt	1111100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Verantwortlicher

Volker Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	20.337,82	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	598,17	700	400	400	400	400
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	20.935,99	28.700	37.400	37.400	37.400	37.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	16.233,14	29.400	18.700	19.100	19.500	19.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.278,57	54.200	61.300	46.000	46.900	47.800
16.	Abschreibungen *	0,00	45.100	46.500	46.700	46.700	46.700
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 *	5.869,37	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.381,08	129.200	127.000	112.300	113.600	114.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-49.445,09	-100.500	-89.600	-74.900	-76.200	-77.500
22.	außerordentliche Erträge	42.280,95	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	42.280,95	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-7.164,14	-100.500	-89.600	-74.900	-76.200	-77.500
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	-7.164,14	-100.500	-89.600	-74.900	-76.200	-77.500

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Rathaus (Dorfplatz, Holzbänke, Schutzzaun aus Holz, Vitrinenanlage und Ratssaal) = 2.083,34 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111110 341100 Mieten und Pachten

Unter dem Produkt Gebäudemanagement werden die Erträge und Aufwendungen des Rathauses der Samtgemeinde, dem Grundstück Berliner Straße 7 und der Wohnungen "Schülerweg 3" in Lauenbrück zusammengefasst. Miete Gartenweg 10 = 5.556 €, Schülerweg 3 = 8.328 €, Berliner Straße 7 = 7.260 €, Miete Gem. Lauenbrück sowie Nutzungsentgelt der Räume für die Abwasserbeseitigung = 8.475 € zuzüglich Nebenkosten (Heizkosten usw.) rd. 5.400 €.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der anteiligen Kosten von der Gemeinde Lauenbrück für die Gebäudereinigung rd. 400 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

14.600 €, davon entfallen auf einen geringfügig Beschäftigten für die Grundstückspflege 5.500 €.

111110 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die VBL = 1.000 €.

111110 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 3.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

15.000 €, Rathaus: lfd. Unterhaltung einschließlich Erneuerung der Bepflanzung und des Mosaiks des Rathausvorplatzes, Schülerweg 3 und Berliner Straße 7 in Lauenbrück = 5.000 €,

111110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

111110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

2.000 € inkl. zweites Messgerät für den E-Check. Ersatzbeschaffung der Telefonanlage im Rathaus ca. 10.000 €. Von den Gesamtkosten werden ca. 6.000 € unter 111110.422200 im Aufwandsbereich eingeplant und ca. 4.000 € als Investition unter 111110.071000.

111110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rathaus 24.400 € (Strom ca. 8.000 €, Wärme ca. 12.000 €, Gebäude- und Inventarvers. ca. 2.300 €, Abfall-/Abwassergebühren + Reinigungsmittel ca. 3.100 €), Schülerweg 2.500, Berliner Straße 7 = 2.500 €, Baugrundstücke (Grundsteuer) rd. 1.000 €, Sonstiges 1.200 €.

111110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 600 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111110 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
15.600 €: Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an die Gemeinde Lauenbrück für den Ausbau der Infrastruktur ca. 9.200 €. Die Zuweisungen betragen für 2012 = 4.768 €, 2013 = 16.815 €, 2014 = 51.550 €, 2015 = 24.780 €, 2016 = 53.255 €, 2017 = 130.370 €, 2018 = ca. 101.380 €, 2019 = ca. 85.000 €. Die allgemeinen Investitionszuweisungen sind über einen Zeitraum von 30 Jahren abzuschreiben. Der jährliche Abschreibungssatz beträgt 3,33 % des Investitionszuschusses.

111110 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung des Rathauses einschl. Nebengebäuden sowie der Vitrinenanlage und der Außenbeleuchtung = 25.766 €, Berliner Straße 7 = 2.216,84 €.

111110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen des Rathauses (Dorfplatz usw.) 2.626,85 €

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

111110 471180 Auflösung von Sammelposten 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 443100 Geschäftsaufwendungen 500 €

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
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0,00	37.500,00
= Saldo	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	0,00	-37.500,00
111110005 Erwerb von Grundstücken *									
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück	0,00	1.455.000	1.830.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.455.000	-1.830.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111110006 Ergänzung der Ausstattung *									
111110.783110 2019: Beschaffung Beamer für den Ratssaal	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110.783110 2020: Teppichreinigungsgerät	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111110.783110 Ersatzbeschaffung Bänke Rathausplatz	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *									
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	0	30.000	0	100.000	200.000	200.000	0,00	0,00
111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	130.000	0	100.000	200.000	200.000	0,00	0,00
111110008 Beschaffung Telefonanlage Rathaus *									
111110.783110 Beschaffung Telefonanlage Rathaus	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111110009 Umbau Rathaus-Altbau *									
111110.787100 Umbau Rathaus-Altbau	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

111110005 Erwerb von Grundstücken *

Erwerb von diversen Grundstücken in Lauenbrück im Bereich "Richterkamp" zur Schaffung von Wohnbauland. Die teilweise nicht als Bauland nutzbaren Flächen sollen z.B. für Tauschflächen bzw. Straßenflächen genutzt werden. Der Kaufpreis beträgt voraussichtlich ca. 1.830.000 € zuzüglich Nebenkosten.

111110006 Ergänzung der Ausstattung *

Beschaffung eines Teppichreinigungsgerätes für die Reinigung der Teppichböden in den Liegenschaften 1.500 €.

Ersatzbeschaffung der abgängigen Bänke des Rathausplatzes, 3 Exemplare 5.000 €.

111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *

Infrastrukturzuschüsse von den Mitgliedsgemeinden. Gemäß der Vereinbarung zur Finanzierung der Infrastrukturleistungen zahlen die Gemeinden Fintel und Lauenbrück je qm 10,00 € und die Gemeinden Helvesiek, Stemmen und Vahlde je qm 7,50 €.

Falls Bauflächen von privaten Unternehmen entwickelt werden, zahlen diese entsprechende Infrastrukturzuschüsse.

111110008 Beschaffung Telefonanlage Rathaus *

Ersatzbeschaffung der Telefonanlage im Rathaus ca. 10.000 €. Von den Gesamtkosten werden ca. 6.000 € unter 111110.422200 im Aufwandsbereich eingeplant und ca. 4.000 € als Investition unter 111110.071000.

111110009 Umbau Rathaus-Altbau *

Planungskosten für den Umbau des Verwaltungsgebäudes im Altbau.

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

Produkt	1118000000	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung		
Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze		
Verantwortlicher		
Friedhelm Indorf		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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	10,00	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	10,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	184.832,33	274.600	287.700	293.400	299.200	305.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.266,01	16.000	14.700	14.500	14.600	14.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.076,08	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.174,42	310.600	317.400	322.900	328.800	334.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-200.164,42	-310.600	-317.400	-322.900	-328.800	-334.800
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(-)	-200.164,42	-310.600	-317.400	-322.900	-328.800	-334.800
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	-200.164,42	-310.600	-317.400	-322.900	-328.800	-334.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111800 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 226.500 €.

111800 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 15.200 €

111800 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 45.300 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111800 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 100 €

111800 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 1.000 €

111800 425100 Haltung von Fahrzeugen 100 €

111800 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 5.000 €

111800 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung und Pflege der NKR-Software, Anwenderbetreuung H + H rd. 5.900 €, KDO-Serverhosting ca. 2.700 €,

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 443100 Geschäftsaufwendungen

Porto- und Telefonkosten Finanzverwaltung, Büromaterial, Kopierkosten, Kosten der Rechnungsprüfung usw. 15.000 €

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

Produkt	1119000000	Finanzbuchhaltung
Produktbeschreibung		
Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie einer ausreichenden Liquidität, ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug, effektive Mittelbewirtschaftung zur Erzielung von Zinserträgen		
Verantwortlicher		
Nadine Marquardt		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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 *	3.333,30	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
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 *	12.441,88	12.000	12.000	13.400	27.200	26.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.775,18	15.000	15.000	16.500	30.400	29.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	120.844,68	128.300	128.300	129.400	117.700	120.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.794,40	17.700	8.400	6.000	6.100	6.200
16.	Abschreibungen *	1.716,21	2.800	1.900	1.900	1.400	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.239,13	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.594,42	156.800	146.600	145.500	133.600	135.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-113.819,24	-141.800	-131.600	-129.000	-103.200	-106.000
22.	außerordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,05	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(-)	-113.819,19	-141.800	-131.600	-129.000	-103.200	-106.000
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	-113.819,19	-141.800	-131.600	-129.000	-103.200	-106.000

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111900 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattungen von Industrie-, Handels- und Handwerkskammern, GEZ usw. = 3.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111900 356200 Säumniszuschläge
Säumniszuschläge, Zinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen 12.000 €

111900 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab dem 01.12.2021.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111900 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 86.100 €,

111900 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.800 €.

111900 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 20.600 €.

111900 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab dem 01.12.2019 (Zeitraum 01.12.2019 - 30.11.2021), 2020 = 15.100 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111900 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 100 €

111900 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 600 €

111900 425100 Haltung von Fahrzeugen 100 €

111900 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten 3.500 €, davon Workshop NKR- Software H & H "Nutzerrechte E-Rechnung" 1.500 €.

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111900 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung der Software "AO-Workflow" (Nutzungsdauer 4 Jahre) = 1.091,83 €, Barkasse = 553,35 €.

111900 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung: Bilanzielle Abschreibung von Inventar 126,97 €

111900 471180 Auflösung von Sammelposten 896,49 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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
111900001 LizenzenDV-Software									
111900.783110 Erwerb von Lizenzen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt	4242000000	Freibad
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Freibades	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Ziel	Attraktivitätssteigerung, Erhöhung von Freizeitangeboten, Förderung der Gesundheit und des Schul- und Vereinssports	
Verantwortlicher	Volker Behrens	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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(-)	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

424200 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Zuschuss zu den Betriebskosten des Freibades der Gemeinde Fintel.

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

Produkt	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung		
Erarbeitung von Konzepten zur Samt-/Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vertretung eigener Interessen bei übergeordneten Planungen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen		
Ziel		
Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Samt-/Gemeindeentwicklung dienlich sind		
Verantwortlicher		
Volker Behrens		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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 *	14.022,52	58.000	100.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.046,20	500	500	500	500	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.068,72	58.500	100.500	500	500	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.068,72	-58.500	-100.500	-500	-500	0
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(-)	-19.068,72	-58.500	-100.500	-500	-500	0
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	-19.068,72	-58.500	-100.500	-500	-500	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Änderung F-Pläne in Fintel und Vahde für Wohnbauflächen je 5.000 €. Die Planung ist 2019 nicht abgeschlossen worden.

Änderung F-Plan für Wohnbauflächen im Bereich "Richterkamp" in Lauenbrück = 15.000 €, Bebauungsplan neues Baugebiet in Lauenbrück (SG als Vorhabensträger) = 35.000 €, Baugrunduntersuchungen und evtl. Gutachten = 25.000 €, Sonstiges 15.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 443100 Geschäftsaufwendungen

Pauschaler Ansatz für Planunterlagen usw. 500 €.

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

Produkt	5210000000	Bauverwaltung
Produktbeschreibung		
Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahme zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen		
Ziel		
Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern		
Verantwortlicher		
Volker Behrens		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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 *	1.831,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	13.600	27.300	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	4.000	0	2.300	4.700	4.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.831,00	6.000	15.200	31.200	6.300	6.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	115.064,95	140.300	263.100	289.200	294.500	300.000
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	0	700	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.304,27	18.900	18.800	13.500	13.500	13.500
16.	Abschreibungen *	0,00	400	1.400	1.300	1.300	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	585,80	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.955,02	164.100	287.700	307.700	313.000	317.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-126.124,02	-158.100	-272.500	-276.500	-306.700	-311.200
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(-)	-126.124,02	-158.100	-272.500	-276.500	-306.700	-311.200
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	-126.124,02	-158.100	-272.500	-276.500	-306.700	-311.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521000 331100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren: Zuschläge Bauanträge sowie Sondernutzungsgebühren für Plakatierungen usw.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

521000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

521000 348000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund

Auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie" des Bundes ist eine Förderung von 65% der Personalaufwendungen eines/r Klimaschutzmanager/in eingeplant.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

521000 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Für 2020 ist gemäß der Hochrechnung der NVK keine Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionen zu erwarten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

521000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

207.100 €, einschl. der in 2019 geschaffenen Stelle und der Stelle einer/-s Klimaschutzbeauftragten 75 % Stelle 1/2 Jahr ca. 21.000 €. Ab 2021 insgesamt ca. 42.000 € mehr. Hierfür gibt es 65 % Förderung vom Bund (s. 521000. 348000). Ab 2022 ist eine Verlängerung des Förderprogrammes möglich.

521000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 13.900 €

521000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 41.500 €

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

521000 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 700 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

521000 425100 Haltung von Fahrzeugen 500 €

521000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Weiterbildung 6.000 € inkl. des Lehrgangs für den neuen Brandschutzbeauftragten.

521000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege der Geoinformationssystemsoftware der KDO 2020 = 3.700 €, Pflege der Software für die E-Vergabe = 1.000 €, Pflege der Kanalkatastersoftware jährlich rd. 1.100 €, Datenlieferungen der LGLN in Verden jährlich ca. 1.000 €, Pflege des GIS-Systems "IP Bauleitplanung" rd. 500 €, Digitalisierung Flächennutzungsplan und Übernahme in das GIS-System Teilbetrag für 2020 = rd. 3.500 €."

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

521000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Nutzungslizenz Deutsche eVergabe = 1.082,30 €

521000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibung Radar-display = 175,11 €

521000 471180 Auflösung von Sammelposten 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

521000 443100 Geschäftsaufwendungen 1.200 €

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

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

Produkt	5222000000	Bereitstellung von Bauland
Produktbeschreibung	Eigener Wohnungsbau, Grunderwerb für eigenen Wohnungsbau und zur Weiterveräußerung sowie Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung des Bauüberhanges	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; beschlüsse politischer Gremien	
Ziel	Sicherung von Wohnbauland und Lebensqualität in den Gemeinden bzw. in der Samtgemeinde, Attraktivitätssteigerung der Wohnorte zur Stabilisierung einer positiven demographischen Entwicklung	
Verantwortlicher	Tobias Krüger	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	66.106,83	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.106,83	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-66.106,83	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	70.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	70.000	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(-)	-66.106,83	45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-66.106,83	45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

522200 443100 Geschäftsaufwendungen

Kosten für Marketing Baugebiete einschl. Verkaufsprovision für die Sparkasse Scheeßel bzw. LBS Immobilien GmbH. Die zukünftige Finanzplanung ist vom weiteren Zeitplan für das Baugebiet Treiderkamp abhängig.

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

Produkt	5381100000	Niederschlagswasserbeseitigung
Produktbeschreibung	Beseitigung von Niederschlagswasser	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	
Ziel	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	
Verantwortlicher	Volker Behrens	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 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	105.100	110.400	110.400	110.400	110.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	50.383,34	50.500	55.000	55.100	55.200	55.300
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.284,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	10.000	10.000	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.667,91	166.600	176.400	166.500	166.600	166.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	658,40	900	900	900	900	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.534,62	35.500	35.500	7.100	7.100	7.100
16.	Abschreibungen *	2,05	115.000	116.700	116.700	116.700	116.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.195,07	151.400	153.100	124.700	124.700	124.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	44.472,84	15.200	23.300	41.800	41.900	42.000
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(-)	44.472,84	15.200	23.300	41.800	41.900	42.000
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	44.472,84	15.200	23.300	41.800	41.900	42.000

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen 69.500 €

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 40.900 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
55.000 €, das vorläufige Ergebnis 2019 (Stand 06.11.2019) beträgt 54.062,48 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

538110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV: 50 % Kostenanteil der Mitgliedsgemeinden an den Ortsentwässerungsplänen = 10.000 € (die Arbeiten konnten in 2019 nicht beendet werden).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
600 € Anteilige Personalkosten für die Unterhaltung der NW-Kanalisation.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 2.000 €. Kosten für die Entschlammung (und Entsorgung der Sedimente) der Rückhaltebecken sind im Finanzplanungszeitraum nicht berücksichtigt!

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.000 €

538110 425100 Haltung von Fahrzeugen 200 €

538110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters dauert an, weil sich der Fortgang der Maßnahme zeitlich verzögert. Die Maßnahme konnte bisher nicht abgeschlossen werden; von den Kosten entfällt ein Anteil von rund 8.400 € auf die Niederschlagswasserbeseitigung. Für das Erstellen von Ortsentwässerungsplänen fallen Kosten i. H. v. ca. 20.000 € an.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538110 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung der digitalen Kanalkatastersoftware 700 €.

538110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Kanäle und Rückhaltebecken 116.687,51 €

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
538110004 Grundstücksanschlüsse									
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	0,00	0	680.000	0	0	0	0	0,00	680.000,00
= Saldo	0,00	0	-292.500	0	0	0	0	0,00	-680.000,00

538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *

Baukosten:

Der Ausbau der Kanalisation in geplanten Neubaugebieten wird voraussichtlich ab 2020 begonnen. Voraussichtlich werden die ersten Baumaßnahmen in den geplanten Neubaugebieten Fintel und Vahlde ausgeführt. Der Kanalbau im Bereich "Treiderkamp" in Lauenbrück wird voraussichtlich erst 2021 durchgeführt, wenn der Bebauungsplan bestandskräftig geworden ist.

Die Kosten werden auf der Basis von Kostenschätzungen der mit der Planung beauftragten Ing.-Büros auf 500.000 € (davon 370.000 € für Kanäle und 130.000 € für das Rückhaltebecken) in Fintel und auf 180.000 € (davon ca. 80.000 € für Kanäle und 90.000 € für das Rückhaltebecken) in Vahlde geschätzt.

Kanalbaubeiträge:

Für den Anschluss der Grundstücke in den o.g. Bereichen mit einer Gesamtfläche von ca. 30.000 qm an die Niederschlagswasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 45.000 € zu entrichten. Sonstige Anschlüsse = 2.500 €.

Gemeindeanteil:

Der Gemeindeanteil am Niederschlagswasserkanal für die Straßenentwässerung beträgt 50 % der Baukosten = ca. 340.000 €.

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 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	222.200	280.000	278.200	271.000	267.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	968.669,84	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	7.294,57	7.500	7.500	7.500	7.700	7.700
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	4.100	100	2.400	4.800	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	975.964,41	1.153.800	1.207.600	1.208.100	1.203.500	1.199.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	220.823,74	219.600	223.500	227.900	232.400	236.900
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	0	700	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	249.219,48	309.000	320.000	255.400	258.800	262.200
16.	Abschreibungen *	0,00	522.600	473.200	482.600	492.600	502.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	70.751,47	57.100	54.200	54.800	55.400	56.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	540.794,69	1.108.300	1.071.600	1.020.700	1.039.200	1.057.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	435.169,72	45.500	136.000	187.400	164.300	142.000
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 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(-)	435.169,72	45.500	136.000	187.400	164.300	142.000
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	435.169,72	45.500	136.000	187.400	164.300	142.000

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen 103.700 €

538120 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 176.300 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538120 341100 Mieten und Pachten: Die Miete für den Mobilfunkmast beträgt ab dem 01.07.2018 jährlich 5.012,90 €.

538120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.500 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

538120 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Für 2020 ist gemäß der Hochrechnung der NVK keine Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionen zu erwarten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 175.100 €

538120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 11.800 €

538120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 35.100 €

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

538120 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 700 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

22.000 €, davon entfallen ca. 10.000 € auf die Reparatur des Einlaufsiebes im Betriebsgebäude auf der ARA.

538120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Lfd. Unterhaltung Kanalnetz (Kanalspülungen usw.) 30.000 €. Das geplante Ausbessern mehrerer Stellen an schadhafte Kanälen in 2019 in Fintel und Lauenbrück konnte nicht durchgeführt werden und wird nochmals eingeplant.

538120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €

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

538120 423100 Mieten und Pachten
Gerätemiete usw. (z.B. Mietpumpen) = 500 €

538120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
30.000 €: davon Abfallgebühren rd. 12.000 €, Labormaterial ca. 5.000 €, Mittel für die Abwasserbehandlung = 10.000 €, Gebäudevers. usw. = 1.600 €, Sonstiges = 1.400 €

538120 425100 Haltung von Fahrzeugen: 3.500 € lfd. Fahrzeugunterhaltung

538120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 3.000 €

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten ARA Lauenbrück rd. 73.000 € (Ergebnis 2018 = 62.380,69 €), Stromkosten Pumpwerke rd. 32.000 € (Ergebnis 2018 = 30.332,25 €). Die höheren Ansätze beruhen auf steigenden Stromkosten.

538120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters kann erst in 2020 abgeschlossen werden.
Die Kosten betragen ca. 30.000 €, davon entfällt ein Anteil von ca. 65 % auf die Schmutzwasserbeseitigung = rd. 20.000 €, Entgelte für Untersuchungen, Einleiterüberwachungen ca. 10.000 €, betriebsbegleitende Betreuung der Klärschlammvererdungsanlage nach der Erweiterung = jährlich 17.000 €. Eine Klärschlamm Entsorgung ist nicht eingeplant. Für die Räumung der Beete ist eine Rückstellung zu bilden (jährlich 20.000 €).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung der digitalen Kanalkatastersoftware 983,98 €.

538120 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Bilanzielle Abschreibung des Pumpenhauses der ARA Lauenbrück = 2.296,22 €

538120 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen 470.000 € einschl. Klärschlammvererdungsanlage ab 2017 (rd. 30.000 €). Ab 2019 erhöhen sich die Abschreibungen nach der Fertigstellung der Kanalleitungen im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück (Teil II) um rd. 6.500 € und nach der Erneuerung von zwei Pumpwerken im Laufe des Jahres 2019 weiter um rd. 8.000 €.

538120 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge: Bilanzielle Abschreibung des Fahrzeuges (Caddy) und des Anhängers 379,46 €.

538120 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 400 €

538120 471180 Auflösung von Sammelposten 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

538120 443100 Geschäftsaufwendungen 5.000 €

538120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers ca. 16.000 €, Maschinenvers. ca. 15.000 €..

538120 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.
Erstattung an den Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land für die Abrechnung der Abwassergebühren. Das Entgelt beträgt je Abrechnung 5,00 € netto zuzüglich 1,25 € netto für Zuzugs- und Abzugsmengen. 2018 wurden 17.192,53 € gezahlt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *									
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen									

538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
538120005 Erneuerung von Pumpwerken									
538120.787200 2019: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120006 Herstellung Schmutzwasserkanalisation im Baugebiet Bördel in Fintel									
538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke im Baugebiet Bördel in Fintel	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
538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage *									
538120.787200 Bau von Lagerflächen für Klärschlamm	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Planung und Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Einrichten Hochleistungsvererdungsanlage	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-785.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *									
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	0	73.000	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-427.000	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
538120011 Erwerb von Grundstücken									
538120.782100 Grunderwerb	0,00	121.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-121.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude									
538120.787200 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude	0,00	0	50.000	450.000	450.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0,00	0,00

538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *
Anschluss sonstiger Grundstücke = 7.000 €.

538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage *
700.000 €: Bau- und Planungskosten für den Bau von zwei weiteren Klärschlammvererdungsbeeten. Die Kosten für den Bau werden auf rd. 577.000 € geschätzt. Zusätzlich sind nach Einschätzung der Fa. EkoPlant Kosten für die Herrichtung des Untergrundes zu berücksichtigen.

Einrichten einer Hochleistungsvererdungsanlage. Die Maßnahme wird erst 2020 umgesetzt. Die Kosten werden auf rd. 81.400 € geschätzt. Einschl. etwaiger Nebenkosten werden 85.000 € veranschlagt.

538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *
Der Ausbau der Kanalisation in geplanten Neubaugebieten wird voraussichtlich ab 2020 begonnen. Voraussichtlich werden die ersten Baumaßnahmen in den geplanten Neubaugebieten Fintel und Vahlde ausgeführt. In Lauenbrück wird der Kanalbau voraussichtlich erst 2021 durchgeführt, wenn der Bebauungsplan "Treiderkamp" bestandskräftig geworden ist.

Für den Anschluss von Grundstücken in den Neubaugebieten in Fintel und Vahlde mit einer Gesamtfläche von ca. 30.000 qm an die Schmutzwasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 70.000 € zu entrichten.
Sonstige Anschlüsse = 3.000 €.

Herstellen des Schmutzwasserkanals einschl. Anschlüsse in den geplanten Neubaugebieten in Fintel und Vahlde. Die Kosten werden auf der Basis von Kostenschätzungen der mit der Planung beauftragten Ing.-Büros auf 350.000 € in Fintel und auf 150.000 € in Vahlde geschätzt.

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

Produkt	5381300000	Fäkalschlammabeseitigung
Produktbeschreibung	Beseitigung von Fäkalschlamm	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	
Ziel	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fäkalschlammabseitsorgung (dezentrale Abwasserabeseitigung)	
Verantwortlicher	Volker Behrens	
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 *	3.416,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.416,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 *	2.650,11	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.650,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	766,37	0	0	0	0	0
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(-)	766,37	0	0	0	0	0
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	766,37	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538130 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Gebühren für die Entsorgung der Hauskläranlagen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538130 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Kosten für die Abfuhr des Fäkalschlamms aus den Hauskläranlagen einschl. Behandlung in der ARA = 9.500 €.

538130 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege der Software für die Wartung der dezentralen Kleinkläranlagen 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538130 443100 Geschäftsaufwendungen 300 €

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

Produkt	5381400000	Abwasserabgabe
Produktbeschreibung		
Veranlagung und Abführung der Abwasserabgabe		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen		
Ziel		
Zeitnahe Abwälzung der Abwasserabgabe		
Verantwortlicher		
Volker Behrens		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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(-)	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538140 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Abwasserabgabe von Kleineinleitern. Zurzeit sind gemäß Mitteilung des Landkreises keine abgabepflichtigen Hauskläranlagen vorhanden.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538140 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Erläuterung siehe Produktkonto 332100.