

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

Produkt	541000000	Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technischer Normen	
Ziel	dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur	
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	36.800	36.800	36.800	35.900	33.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.166,00	500	800	800	800	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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.166,00	37.300	37.600	37.600	36.700	34.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.411,09	7.400	6.400	6.500	6.600	6.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.535,94	131.900	61.700	31.700	81.700	481.700
16.	Abschreibungen *	0,00	47.400	56.600	53.600	52.700	49.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.947,03	186.800	124.800	91.900	141.100	538.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-74.781,03	-149.500	-87.200	-54.300	-104.400	-504.000
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(-)	-74.781,03	-149.500	-87.200	-54.300	-104.400	-504.000
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	-74.781,03	-149.500	-87.200	-54.300	-104.400	-504.000

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen aus dem Holzverkauf Gemeindeverbindungsstraßen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: Kostenanteil des Bauhofmitarbeiters = 4.900 €

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

541000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 1.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

60.000 €: Grünflächenpflege, Winterdienst und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen = 30.000 €. Sanierungsmaßnahmen, die erst 2020 zur Ausführung gelangen = 30.000 €.

Teile der Bahnüberführung in Riepe sind gemäß einem Gutachten des Ing.-Büros zu sanieren (Fugeninstandsetzung des Asphaltbelages, Kappenerneuerung, Widerlagerinstandsetzung, Geländerneuerung). Die Gesamtkosten für die Sanierung der Bahnüberführung werden vom Ing.-Büro auf über 500.000 € geschätzt. Für 2022 ist die Planung der Sanierung angedacht. Hierfür werden Mittel i. H. v. 50.000 € bereitgestellt. Die Ausführung ist für 2023 angedacht mit geschätzten Kosten von ca. 450.000 €.

541000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 300 €

541000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 1.000 €

541000 425100 Haltung von Fahrzeugen 400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541000 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Abschreibung Bushaltestelle Schule Fintel = 310,09 €.

541000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibungen Gemeindeverbindungsstraßen 26.600 €, Bahnüberführungen 30.000 €

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
541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück *									
541000.787200 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück *

Die Kosten der Planung für die Erschließung des geplanten Baugebietes Treiderkamp in Lauenbrück betragen rd. 150.000 €.

Die Mittel für die Herstellung der Baustraßen im geplanten Baugebiet werden bereitgestellt, wenn der ungefähre Zeitraum für den Beginn der Maßnahme und der Umfang der Straßenbaumaßnahmen konkretisiert werden kann.

A. Produkt des Teilhaushalts Samtgemeinde Fintel

Produkt	5450000000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung	Reinigung der Straßen, wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziel	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes	
Verantwortlicher	Volker Behrens	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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

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
545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *									
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *
Installation der Straßenleuchten im 2. Bauabschnitt im Baugebiet "Heidhorn".

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

Produkt	5470000000	ÖPNV
Produktbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Samtgemeindeebene in fremder Trägerschaft	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Ziel	Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität	
Verantwortlicher	Volker Behrens	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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	400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	4.288,64	15.500	80.500	81.500	82.500	83.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	60,00	100	10.100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.348,64	16.000	91.000	82.000	83.000	84.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.348,64	-16.000	-91.000	-82.000	-83.000	-84.000
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(-)	-4.348,64	-16.000	-91.000	-82.000	-83.000	-84.000	
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	-4.348,64	-16.000	-91.000	-82.000	-83.000	-84.000	

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

547000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 Bilanzielle Abschreibung Investitionszuschuss "Bürgerbus". Für den Bürgerbus ist eine Nutzungsdauer von 5 Jahren berücksichtigt. Die Landesnahverkehrsgesellschaft berücksichtigt Ersatzbeschaffungen frühestens nach 5 Jahren bzw. nach einer Kilometerleistung von 250.000 km.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

547000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

a) Beteiligung am ROW-Tarif. Der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel wurde für 2018 mit 619,53 € abgerechnet.

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

547000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Samtgemeinde Fintel trägt den nach Abzug sämtlicher lfd. Einnahmen (inkl. Zuschüsse des Landkreises) verbleibenden Fehlbetrag des lfd. Bürgerbusbetriebs. Für 2020 und die Folgejahre werden diese auf 8.500 € geschätzt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

547000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Mitgliedsbeitrag Bürgerbusverein 60 €

547000 443100 Geschäftsaufwendungen: Aufwendungen für Beratungsleistungen rund um die Mobilität/ÖPNV = 10.000 €.

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
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *									
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
547000002 Zuweisung für barrierefreie Bushaltestellen *									
547000.681200 Zuweisung des Landkreises für Bushaltestellen	0,00	18.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547000.781200 Weiterleitung Zuweis. an Mitgliedsgemeinden	0,00	18.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547000003 ÖPNV-Maßnahmen *									
547000.787200 Planungskosten ÖPNV- Maßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *

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

547000003 ÖPNV-Maßnahmen *

Planung des Ausbaus des ÖPNV durch den Ausbau der B+R Anlage, der Elektromobilität und ggf. der P+R Anlage am Bahnhof Lauenbrück.

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

Produkt 552000000 Wasserläufe/Wasserbau

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

Verantwortlicher

Volker Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 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	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 *	698,88	800	1.500	2.000	2.000	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	698,88	800	1.500	2.000	2.000	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-698,88	-800	-1.500	-2.000	-2.000	-1.500
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(-)	-698,88	-800	-1.500	-2.000	-2.000	-1.500
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	-698,88	-800	-1.500	-2.000	-2.000	-1.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag an die Unterhaltungsverbände. Das Ergebnis 2019 beträgt 681,12 €. Der Beitragssatz je ha erhöht sich um 0,50 € ab 2020. Durch den Flächenerwerb für Bauland und für die ARA erhöht sich der Beitrag zusätzlich.

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

Produkt	5710000000	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produktbeschreibung	Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes und Förderung des Tourismus	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien	
Ziel	Umsetzung des Entwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Kommunen, Verbesserung der Lebensqualität. Naherholung und Freizeit	
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	30.200	30.400	39.500	39.500	39.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	9.416,27	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.416,27	46.700	47.000	56.100	56.100	56.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.416,27	-46.700	-47.000	-56.100	-56.100	-56.100
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	2021	2022	2023	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-9.416,27	-46.700	-47.000	-56.100	-56.100	-56.100	
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	-9.416,27	-46.700	-47.000	-56.100	-56.100	-56.100	

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

571000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an den Landkreis für den Breitbandausbau 30.161,45 €. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses. In den Folgejahren werden sich die Abschreibungen der Zuweisungen noch erhöhen, wenn der weitere Ausbau erfolgt ist (Voraussichtlich ab 2021 ca. 9.100 €).

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Der Anteil der Samtgemeinde an den Beratungskosten zur Verbesserung der Breitbandanbindung (Monitoring des Ausbaus) und dem möglichen weiteren Ausbau der verbliebenen "Weißen Flecken" beträgt jährlich rd. 4.000 € nach Einschätzung des Landkreises. Kostenbeteiligung an Maßnahmen ILE in der Gesundregion sowie Mittel für die Beteiligung an Overheadkosten für Projekte der Gesundregion = 8.000 €.

571000 431700 Zuschüsse an private Unternehmen

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

571000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

4.400 €, Der Mitgliedsbeitrag an den TouROW beträgt 0,5855 € je Einwohner. Bei 7.526 Einw. (Stand 30.06.2019) wären für 2020 4.406,47 € zu zahlen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

571000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein SG Fintel = 100 € (Beitragsordnung 02/2018).

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
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *									
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	0	0	0	123.000	123.000	191.000	0,00	0,00

= Saldo	0,00	0	0	0	-123.000	-123.000	-191.000	0,00	0,00
571000003 Touristische Hinweisschilder *									
571000.781700 Touristische Hinweisschilder	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *

Lt. der Kostenkalkulation des Landkreis Rotenburg (Wümme) für den weiteren Breitbandausbau der im November 2018 gemeldeten Bereiche und Gebiete, beträgt der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel ca. 246.000 €. Dieser Betrag wird auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt. Für die Jahre 2023 bis 2027 sind lt. Mitteilung des Landkreises für die SG Fintel Mittel i. H. v. ca. 1.530.000 € im Rahmen der Gigabitstrategie (Schaffung und Weiterentwicklung von leistungsfähigen digitalen Infrastrukturen im Kreisgebiet) einzuplanen. Davon entfällt ein Anteil von 50 % auf die Mitgliedsgemeinden (765.000 €). Im Jahr 2023 wird ein Betrag von ca. 191.000 € berücksichtigt.

571000003 Touristische Hinweisschilder *

Der Landpark Lauenbrück beabsichtigt an der Autobahnabfahrt Sittensen zwei touristische Hinweisschilder aufzustellen. Die Gesamtkosten betragen 25.000 €; die SG Fintel beteiligt sich mit einem Zuschuss i. H. v. 2.500 € daran.

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

Produkt 573100000 Bauhof

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Ziel

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Verantwortlicher

Volker Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	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 *	14.881,69	44.900	47.500	48.500	49.600	50.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.821,80	7.400	9.200	8.800	8.900	9.000
16. Abschreibungen *	0,00	3.600	2.500	700	700	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 *	120,79	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.824,28	56.400	59.700	58.500	59.700	60.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-25.824,28	-56.400	-59.700	-58.500	-59.700	-60.700
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	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(-)	-25.824,28	-56.400	-59.700	-58.500	-59.700	-60.700
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	-25.824,28	-56.400	-59.700	-58.500	-59.700	-60.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 37.400 € Eingeplant ist jeweils ein Mitarbeiter zur Unterstützung des Schulhausmeisters Fintauschule und des Außendienstes mit jeweils 10 Std/Wo.

573100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer 2.500 €.

573100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 7.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 800 €

573100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST: 1.500 € Div. Werkzeuge

573100 423100 Mieten und Pachten: Miete für die Nutzung von Räumen im Bauhof der Gemeinde Lauenbrück 1.800 €

573100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 100 €

573100 425100 Haltung von Fahrzeugen 4.000 €.

573100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Weiterbildung 500 €

573100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 500 €. Beratung durch Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573100 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge: Bilanzielle Abschreibung des VW-Crafter = 1.425,99 €.

573100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibung eines Gerüsts rd. 123 €, einer Frontkehrmaschine rd. 179 € und eines Mähers jährlich 365,48 €.

573100 471180 Auflösung von Sammelposten: Auflösung der Sammelposten = 200,69 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573100 443100 Geschäftsaufwendungen 500 €

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

Produkt 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Verantwortlicher

Friedhelm Indorf

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 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 *	5.303.971,00	5.790.100	6.243.600	6.257.000	6.415.000	6.559.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	86.800	91.900	91.900	91.900	91.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	5.303.971,00	5.876.900	6.335.500	6.348.900	6.506.900	6.650.900
	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 *	1.378.958,00	1.512.700	1.647.200	1.673.400	1.733.400	1.782.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.378.958,00	1.512.700	1.647.200	1.673.400	1.733.400	1.782.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.925.013,00	4.364.200	4.661.300	4.675.500	4.773.500	4.868.500
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(-)	3.925.013,00	4.364.200	4.661.300	4.675.500	4.773.500	4.868.500
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	3.925.013,00	4.364.200	4.661.300	4.675.500	4.773.500	4.868.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen für 2020 werden nach den vorläufigen Berechnungsgrundlage des Landesamtes für Statistik mit einem Grundbetrag von 1.157,33 € je Einwohner berücksichtigt (2019 = 1.101,86 €, 2018 = 1.041,09 €, 2017 = 980,12 €, 2016 = 937,40 €).

611000 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 150.000 €. Die Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten beträgt 0,5 %. Das Ergebnis 2019 beträgt 149.120 €.

611000 318220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 3.553.611 € (66 v.H. der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden). Die Hälfte der Umlage wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen festgesetzt. Aufgrund der um 2,9 % gestiegenen Steuerkraft und der Anpassung des Umlagesatz um 2 v.H. erhöht sich der Gesamtbetrag. In der Finanzplanung ist unter der Annahme einer leicht steigenden Steuerkraft weiterhin ein Umlagesatz von 66 v.H. berücksichtigt.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

611000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Anteilige investitionsgebundene Schlüsselzuweisungen in den Jahren 1996 bis 2008 = 79.647,66 €. Diese werden innerhalb von 30 Jahren aufgelöst. Auflösung der Infrastrukturzuschüsse der Mitgliedsgemeinden aus Baulandverkäufen = 12.314,97 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611000 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Im Rahmen des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs gemäß § 6 Abs. 2 NFAG erhöht sich die Zuweisung infolge steigender Schlüsselzuweisungen auf 586.250 € (2019 = 529.225 €, 2018 = 466.627 €, 2017 = 470.059 €, 2016 = 396.206 €).

611000 437100 Allgemeine Umlagen an Land

Ab 2012 ist vom Land ein Entschuldungsfonds nach § 14 FAG gebildet worden. Für 2020 wird der Anteil der Samtgemeinde Fintel auf 13.400 € geschätzt (Ergebnis 2019 = 13.080 €).

611000 437210 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist für 2020 bei einem Umlagesatz von 47 v.H. mit 1.074.453 € errechnet worden (2019 = 969.938 €, 2018 = 911.783 €, 2017 = 927.082 €, 2016 = 803.084 €).

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

Produkt 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Verantwortlicher

Friedhelm Indorf

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 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	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 *	5.327,78	600	600	600	600	600	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.327,78	600	600	600	600	600	
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 *	85.475,13	95.600	86.600	113.600	135.200	147.400	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.475,13	95.600	86.600	113.600	135.200	147.400	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-80.147,35	-95.000	-86.000	-113.000	-134.600	-146.800	
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-80.147,35	-95.000	-86.000	-113.000	-134.600	-146.800
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	-80.147,35	-95.000	-86.000	-113.000	-134.600	-146.800

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612000 361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV: Zinsen der Gemeinden für Liquiditätskredite 100 €

612000 361700 Zinserträge von Kreditinstituten: Zinserträge für Termingeldanlagen = 500 €

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612000 451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV
Der Anteil der Mitgliedsgemeinden an Geldanlagen wird den Gemeinden erstattet.

612000 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute: Zinsaufwendungen für Kredite ca. 85.500 €. In den Folgejahren wird sich die Zinsbelastung durch die Aufnahme von Krediten deutlich erhöhen.

612000 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
Aufgrund des guten Kassenbestandes werden Liquiditätskredite nur kurzfristig notwendig 1.000 €

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturlösungen		37.500							
= Saldo		-37.500							
111110005 Erwerb von Grundstücken									
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück		1.455.000	1.830.000						
= Saldo		-1.455.000	-1.830.000						
111110006 Ergänzung der Ausstattung									
111110.783110 2019: Beschaffung Beamer für den Ratssaal		3.500							
111110.783110 2020: Teppichreinigungsgerät			1.500						
111110.783110 Ersatzbeschaffung Bänke Rathausplatz			5.000						
= Saldo		-3.500	-6.500						
111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland									
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland			30.000		100.000	200.000	200.000		
111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland			100.000						
= Saldo			130.000		100.000	200.000	200.000		
111110008 Beschaffung Telefonanlage Rathaus									
111110.783110 Beschaffung Telefonanlage Rathaus			4.000						
= Saldo			-4.000						
111110009 Umbau Rathaus-Altbau									
111110.787100 Umbau Rathaus-Altbau			5.000						
= Saldo			-5.000						
111600002 2019: Beschaffung zentraler Scanner									
111600.783110 2019: Beschaffung zentraler Scanner		5.000							
= Saldo		-5.000							
111900001 LizenzenDV-Software									
111900.783110 Erwerb von Lizenzen		4.400							
= Saldo		-4.400							
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer		12.500	12.500		12.500	12.500	12.500		
= Saldo		12.500	12.500		12.500	12.500	12.500		
126000004 Neu- Anbau Feuerwehrhaus Lauenbrück									

126000.681200 Zuweisung des Landkreises Feuerwehrhaus Lauenbrück	100.000,00						
= Saldo	100.000,00						
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek							
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus		40.000	40.000				
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek		600.000	650.000				
= Saldo		-560.000	-610.000				
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde							
126000.681200 Zuschuss des Landkreises						40.000	
126000.782100 Grunderwerb Feuerwehrhaus Vahlde					5.000		
126000.783110 Ausstattung neues Feuerwehrhaus						10.000	
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde					100.000	600.000	
= Saldo					-105.000	-570.000	
126000008 Installation von Sirenen							
126000.783110 Installation von Sirenen		18.000	18.000				
= Saldo		-18.000	-18.000				
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten							
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten		7.500	7.500				
= Saldo		-7.500	-7.500				
126000010 Neubau von Bohrbrunnen							
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen			10.000		10.000	10.000	
= Saldo			-10.000		-10.000	-10.000	
126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrhäuser Stemmen und Vahlde							
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage		40.000					
= Saldo		-40.000					
126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen					66.000	213.000	
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen		25.000		930.000	220.000	710.000	
= Saldo		-25.000		-930.000	-154.000	-497.000	
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek							
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes		10.000	10.000				
= Saldo		-10.000	-10.000				
211100002 Ausbau Rettungswege							
211100.787100 Installierung einer Außentreppe		15.000					
= Saldo		-15.000					
211100003 Erneuerung der Laufbahn							

211100.681100 Zuwendung aus dem Förderprogramm "Sportstättenanierung			60.000					
211100.787100 Erneuerung Laufbahn			150.000					
= Saldo			-90.000					
211100004 Breitbandanbindung der Grundschule								
211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss	2.600							
= Saldo	-2.600							
211100005 Erneuerung Schwingboden in der Turnhalle								
211100.783110 Erneuerung Schwingboden Turnhalle					60.000			
= Saldo					-60.000			
211100008 Ergänzung der Schulausstattung								
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt	3.000	12.000						
211100.783110 Ergänzung Schulausstattung	8.000	19.500						
= Saldo	-5.000	-7.500						
211200002 Ergänzung der Schulausstattung								
211200.783110 Ergänzung der Ausstattung	3.000							
= Saldo	-3.000							
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes								
211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2- Förderung						141.000		
211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse					951.400			
211200.781200 Breitbandanbindung	8.200							
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schülerweiterung	100.000	200.000	4.235.000	3.204.000	1.031.000			
= Saldo	-108.200	-200.000	-4.235.000	-2.252.600	-890.000			
216000001 Beschaffungen Fintauschule								
216000.681100 Zuwendung Beschaffungen Digitalpakt		1.800						
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	50.000	31.800		8.000	20.000	20.000		
= Saldo	-50.000	-30.000		-8.000	-20.000	-20.000		
216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung								
216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung	2.800							
= Saldo	-2.800							
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	36.300	2.600		50.000	50.000	50.000		
= Saldo	-36.300	-2.600		-50.000	-50.000	-50.000		
365200003 Erwerb Grundstück und Gebäude								
365200.782100 Erwerb Grundstück und Gebäude	800.000							
= Saldo	-800.000							
365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun)								
365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek			6.000					

365300.787100 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun)			12.000					
= Saldo			-6.000					
365410004 Ergänzung der Ausstattung								
365410.783110 Ausstattung des Kindergartens		10.000						
= Saldo		-10.000						
365410005 Herstellung einer Lärmschutzwand								
365410.787100 Herstellung einer Lärmschutzwand			10.000					
= Saldo			-10.000					
365600002 Zuwendung Umbau Kindergarten Vahlde								
365600.681100 Zuwendung KIP-Mittel Umbau								
365600.681100 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	28.535,89							
365600.781200 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	28.535,89							
= Saldo	-57.071,78							
538110004 Grundstücksanschlüsse								
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse		3.000						
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
= Saldo		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung								
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Neubaugebiete			340.000					
538110.689100 Kanalbaubeiträge			47.500					
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten			680.000				680.000,00	
= Saldo			-292.500				-680.000,00	
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen								
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
= Saldo		-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen								
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
= Saldo		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
538120005 Erneuerung von Pumpwerken								
538120.787200 2019: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück		165.000						
= Saldo		-165.000						
538120006 Herstellung Schmutzwasserkanalisation im Baugebiet Bördel in Fintel								

538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke im Baugebiet Bördel in Fintel	3.000					
= Saldo	3.000					
538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage						
538120.787200 Bau von Lagerflächen für Klärschlamm	10.000					
538120.787200 Planung und Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete		700.000				
538120.787200 Einrichten Hochleistungsvererdungsanlage		85.000				
= Saldo	-10.000	-785.000				
538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation						
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete		73.000			3.000	3.000
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten		500.000				
= Saldo		-427.000			3.000	3.000
538120011 Erwerb von Grundstücken						
538120.782100 Grunderwerb	121.000					
= Saldo	-121.000					
538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude						
538120.787200 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude		50.000	450.000	450.000		
= Saldo		-50.000	-450.000	-450.000		
541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück						
541000.787200 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück		150.000				
= Saldo		-150.000				
545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück						
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"		20.000				
= Saldo		-20.000				
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus						
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	2.000	2.000				
= Saldo	-2.000	-2.000				
547000002 Zuweisung für barrierefreie Bushaltestellen						
547000.681200 Zuweisung des Landkreises für Bushaltestellen	18.100					
547000.781200 Weiterleitung Zuweis. an Mitgliedsgemeinden	18.100					
= Saldo						
547000003 ÖPNV-Maßnahmen						

2020

Samtgemeinde Fintel

547000.787200	Planungskosten ÖPNV-Maßnahmen		50.000					
	= Saldo		-50.000					
571000001	Zuschüsse für den Breitbandausbau							
571000.781200	Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)			123.000	123.000	191.000		
	= Saldo			-123.000	-123.000	-191.000		
571000003	Touristische Hinweisschilder							
571000.781700	Touristische Hinweisschilder		2.500					
	= Saldo		-2.500					

Übersicht über die Deckungskreise

In den Deckungskreisen (DK) werden Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen zusammengefasst, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Es werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung in einem Deckungskreis zusammengefasst (DK 0001/Ergebnishaushalt und DK 0003/Finanzhaushalt).

DK 0001/Ergebnishaushalt umfasst die Konten: 401100; 401200; 401900; 402100; 402200; 402900; 403100; 403200; 403900; 404100; 405100; 405200; 406100; 407000; 411100; 415100; 416100; 442100.

DK 0003/Finanzhaushalt umfasst die Konten: 701100; 701200; 701900; 702100; 702200; 702900; 703100; 703200; 703900; 704100; 711100; 711200; 742100; 786510.

Es werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in einem Deckungskreis zusammengefasst (DK 0002/Ertragshaushalt und DK 0004/Finanzhaushalt).

DK 0002/Ergebnishaushalt umfasst die Konten: 421100; 421200; 421300; 422100; 422200; 423100; 424100; 425100; 426100; 427100; 429100; 442900; 443100; 444100; 445300.

DK 0004/Finanzhaushalt umfasst die Konten: 721100; 721200; 721300; 722100; 722200; 723100; 724100; 725100; 726100; 727100; 729100; 742900; 743100; 744100; 745300.

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit)

In den Teilfinanzhaushalten sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiten gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in den Produkten 126000, 211100, 211200, 216000, 365200, 365300, 365400, 365410, 365500 und 365600 mit den Konten 314700 und 314800 bzw. 211107 und 211108 berechtigen bei diesen Produkten zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

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

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

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

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

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

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

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

Organe: Vorstand
 Mitgliederversammlung

Die Samtgemeinde ist im Vorstand des Vereins nicht vertreten.

2. Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel gemeinnützige GmbH

Vorgenannte Gesellschaft wurde am 01.01.2002 gegründet. Die Samtgemeinde Fintel ist als Gesellschafter mit einer Stammeinlage von 10.000 € an der oben genannten GmbH beteiligt.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Pflege von körperlich, geistig und seelisch kranken Menschen im Sinne evangelischer Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der evangelischen Kirche und in praktischer Ausübung christlicher Nächstenliebe durch die von der Gesellschaft betriebene Einrichtung.

Organe: Geschäftsführung
 Gesellschafterversammlung

Die Samtgemeinde Fintel ist in der Gesellschafterversammlung durch den Samtgemeindebürgermeister vertreten. Sie hat eine Stimme.

3. Finteler Energiegenossenschaft e.G. in der Rechtsform des privaten Rechts.

Die Finteler Energiegenossenschaft wurde am 22.09.2009 gegründet. Die Samtgemeinde Fintel ist als Mitglied mit einem Geschäftsanteil von 1.000 € an der Genossenschaft beteiligt.

Gegenstand der Genossenschaft ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, der Absatz und Handel mit Energie sowie die Unterstützung und Beratung in Fragen der Energienutzung und sämtliche dazugehörige Dienstleistungen.

Die Samtgemeinde verfügt in der Generalversammlung über eine Stimme. Jedes Mitglied hat in der Generalversammlung – unabhängig von der Höhe der Geschäftsanteile - eine Stimme.

Organe der Genossenschaft:

Vorstand
Aufsichtsrat
Generalversammlung

Die Samtgemeinde ist im Vorstand und im Aufsichtsrat der Genossenschaft nicht vertreten.

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben

Kommune: Samtgemeinde Fintel

Einwohnerzahl: 7.526 (Stand: 30.06.2019)

Ergebnishaushalt und –planung in €

	2. Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	HH- Jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
Gesamterträge*)	9.496.700	9.991.700	10.505.700	10.556.000	10.673.900	10.745.700
Gesamtaufwendungen *)	9.412.800	10.106.300	10.780.500	10.476.500	10.468.000	10.976.200
Gesamtergebnis*)	83.900	-114.600	-274.800	79.500	205.900	-230.500

*) Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2. Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	HH-Jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
Ordentliches Ergebnis:	-166.100	-184.600	-274.800			-230.500
Deckung	b)	b)	b)			b)
a) Überschuss außerordentlic hes Ergebnis						
b) Überschuss- rücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
a) Überschuss außerordentlic hes Ergebnis						
b) Überschuss- rücklagen						
Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und-entwicklung in €

	2. Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	HH-Jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12	6.931.314	5.814.571	9.709.307	11.892.842	13.042.142	12.591.442
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.700.000	0	4.000.000	2.500.000	1.400.000	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.271.314	413.400	373.100	348.600	375.000	356.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr	1.700.000	0	4.000.000	2.500.000	1.400.000	0

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. ...	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. ...
Nettoposition gesamt	Eine geprüfte Bilanz liegt noch nicht vor.	
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	Entfällt	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag des Jahres 20..		

Ergänzende Informationen

	Vorjahr 2019	2. Vorjahr 2018	3. Vorjahr 2017
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	HH-Jahr 2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse 2017
Hebesatz Grundsteuer A	Samtgemeinde, keine direkten Steuererträge	
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	761,99 €	946,16 €
	zum 31.12. 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	974 €	-

Kennzahlen zum Haushalt 2020:

Kennzahl	Vorl. Ist 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Steuerquote	Entfällt		
Steuererträge und ähnlichen Abgaben / Ordentliche Gesamtaufwendungen			
Allgemeine Umlagequote	38,8	32,9	33,0
Erträge aus Umlagen / Ordentliche Gesamtaufwendungen			
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen / Ordentliche Gesamtaufwendungen			
Personalintensität	54,8	49,5	48,7
Personalaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen			
Abschreibungsintensität	13,7	10,8	10,0
Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen			
Zinslastquote	1,1	0,9	0,8
Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen			
Liquiditätskreditquote	0	0	0
Höhe der Liquiditätskredite / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Reinvestitionsquote	122,6	324,7	482,8
Bruttoinvestitionen / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen			
Fremdkapitalquote	Entfällt*)		
Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme			

*wegen fehlender Jahresabschlüsse

Stellenplan

Haushaltsplan 2020

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt		
					mit Beamten	mit Beschäftigten	
Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1		mit Amtszulage B1 / B2 (27 %) + DAE 138,03 €/mtl
Laufbahnbeamte							
Gehobener Dienst0							
	Samtgemeindegemeinderat/-rätin	A 13	1	0	0		
2	Samtgemeindegemeinderat/-rätin	A 12	1	1	1		
3	Samtgemeindegemeindevorsteher/-frau	A 11	0	1	0		z. Zt. nicht besetzt
	Laufbahnbeamte zusammen		2	2	1		

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte(r)	13	1	1	0		DAE 92,03 €/mtl
2	Verwaltungsangestellte(r)	12	1	1	1		
3	Verwaltungsangestellte(r)	11	0	0	1		
4	Verwaltungsangestellte(r)	10	3,8	3,8	2		
5	Bauingenieur	10	1	1	0	1	
6	Verwaltungsangestellte(r)	9c	0	0	1		
7	Verwaltungsangestellte(r)	9b	1,8	0	0,8	0,2	davon 1 Teilzeitkraft
8	Verwaltungsangestellte(r)	9a	1	2	2		
9	Abwassermeister/in	9a	1	1	0		
10	Verwaltungsangestellte(r)	8	4,8	4,8	1,8		
11	Abwassermeister/in	8	0	0	1		
12	Ver- und Entsorger/in	8	1	1	0		
13	Verwaltungsangestellte(r)	7	4,8	4,3	4,3		davon 4 Teilzeitkräfte
14	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	7	2	2	0		
15	Verwaltungsangestellte(r)	6	3,7	3,7	4,8	0,7	davon 5 Teilzeitkräfte
16	Ver- und Entsorger/in	6	0	0	1		
17	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	6	2	2	4		
18	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	5	1	1	1		

19	Verwaltungsangestellte(r)	5	0,1	0,1	1,1		davon 1 Teilzeitkraft
20	Raumpfleger/in	2	4,5	4,5	4,5		10 Teilzeitkräfte
21	Raumpfleger/in	1	6,9	6,7	6,7		15 Teilzeitkräfte
22	Erzieher/in Leitung	S 16	1	0	0		
23	Erzieher/in Leitung	S 15	1	2	2		
24	Erzieher/in Leitung o. Stellv.	S 13	3	2	2		
25	Erzieher/in Leitung	S 9	2,9	3,9	3,9		davon 2 Teilzeitkräfte
26	Sozialpädagogische Fachkraft	S 8b	1,8	2,0	2,0		2 Teilzeitkräfte
27	Erzieher/in	S 8a	27,6	27,6	27,6		davon 15 Teilzeitkräfte
28	Erzieher/in	S 7	0,9	0,9	0,9		
29	Kinderpflegerin/Sozialassistentin	S 4	6,5	5,6	5,6		davon 9 Teilzeitkräfte
30	Kinderpflegerin/Sozialassistentin	S 3	2,2	2,2	2,2		5 Teilzeitkräfte
31	Aushilfskraft	S 2	2,8	3,1	3,1		8 Teilzeitkräfte
	Beschäftigte zusammen		91,1	89,2	87,3	1,9	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	Beschäftigt am 01.08.2019	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	1	
2	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	14	11	Einsatzbereiche: Kindergärten und Schulen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Produkt	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																							
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S16	S15	S13	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
11111	Gebäudemanagement										0,3														
1115/1116	Personal/Informationst.				0,8				0,7																
1117	Zentrale Dienste				0,2				1,5	0,4	0,7		0,4												
1118	Finanzverwaltung	1,0	1,0		0,8			0,1		1,0															
1119	Finanzbuchhaltung						1,0				1,0	0,1													
1223	Standesamt								0,6	0,1															
1222	Meldewesen								0,1	2,5	0,5														
1221	Ordnungsaufgaben				1,0					0,1															
2111/2112	Grundschulen								0,1		1,2	1,0		2,6									0,2		
2160	Oberschule									1,0	1,0		2,2	1,6											
3155	Soziale Einrichtungen								0,1	0,9	0,4														
3650	Kindertagesstätten								0,7				1,7	2,7	1,0	1,0*	3,0*	2,9*	1,8*	27,6*	0,9*	6,3*	2,2*	2,8*	
5210	Bauverwaltung				1,7		0,8	0,6	0,7	0,3	0,2														
5410	Gemeindeverb.-Str.										0,1														
5380	Abwasserbeseitigung				0,3			1,3	1,3	0,5															
5731	Bauhof										0,3		0,2												
	zusammen	1,0	1,0		4,8		1,8	3,0	5,8	6,8	5,7	1,1	4,5"	6,9"	1,0	1,0	3,0	2,9	1,8	27,6	0,9	6,5	2,2	2,8	

* 63 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's) " 25 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen