



-Entwurf-

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan**

2 0 1 9

**Samtgemeinde Fintel
Landkreis Rotenburg (Wümme)**

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 00.00.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-			
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	9.933.700	0	12.000	9.921.700
ordentliche Aufwendungen	10.189.300	62.400	145.400	10.106.300
außerordentliche Erträge	70.000	0	0	70.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.298.500	0	12.000	9.286.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000.500	62.400	145.400	8.917.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	579.600	711.000	40.000	1.250.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.580.300	95.000	1.968.400	1.706.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.700.000	0	2.300.000	400.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	413.400	0	0	413.400
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	12.578.100	711.000	2.352.000	10.937.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	12.994.200	157.400	2.113.800	11.037.800

Mit der Nachtragshaushaltssatzung wird der Stellenplan geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.700.000 Euro um 2.300.000 Euro vermindert und damit auf 400.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 2.430.000 Euro erhöht und damit auf 2.430.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2019 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 529.225 Euro nicht geändert.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 7

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

Lauenbrück, den 00.00.2019

Samtgemeinde Fintel

gez. Krüger
Samtgemeindebürgermeister

(L.S.)

Samtgemeinde Fintel

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen -- in Euro --			
	2020	2021	2022	2023
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	2.430.000	-	-	-
Insgesamt	2.430.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.500.000	0	0	0

Vorbericht

Am 13.12.2018 erließ der Samtgemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019.

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung ist vorgesehen, um eine Anpassung der Haushaltsansätze an die aus heutiger Sicht eintretende Entwicklung vorzunehmen.

Im Ergebnishaushalt sind nur geringfügige Abweichungen veranschlagt. Die ordentlichen Erträge sinken um 12.000 €, die ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich um 83.000 €. Davon entfällt der größte Anteil auf geringere Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen, auf das zeitliche Verschieben von Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts und geringere Zinsaufwendungen. Höhere Aufwendungen sind für den Betrieb der Ganztagschule (Grundschule Lauenbrück) sowie für höhere Verkaufsprovisionen für den Baulandverkauf zu zahlen, weil mehr Bauland veräußert werden konnte. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen werden angepasst, weil eine Sanierungsmaßnahme erst im folgenden Jahr ausgeführt wird und die Sanierung von Teilen der Bahnüberführung in Riepe aufgrund der langen Vorlaufzeiten voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 zu berücksichtigen ist. Das Defizit sinkt im ordentlichen Ergebnis um 71.000 € auf nunmehr 184.600 €.

Im Finanzhaushalt sind erhebliche Änderungen im Bereich der Investitionstätigkeit zu berücksichtigen. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Bauland in Lauenbrück werden sich gegenüber dem ursprünglichen Ansatz von 500.000 € auf voraussichtlich ca. 1.200.000 € erhöhen. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für die Schaffung von Bauland in Lauenbrück reduzieren sich um 1.325.000 €, weil die Kaufpreise mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes zu zahlen sind. Durch das zeitliche Verschieben des Neubaus des Feuerwehrhauses in Helvesiek sowie weiterer Investitionen im Feuerwehrbereich in das Folgejahr sind geringere Auszahlungen zu veranschlagen. Höhere Auszahlungen sind für die Infrastrukturabgabe an die Gemeinde Lauenbrück infolge des Verkaufs von mehr Bauland im Baugebiet „Heidhorn“ in Lauenbrück anzusetzen.

Durch die im Verhältnis zu den deutlich steigenden Einzahlungen erheblich geringeren Auszahlungen für Investitionen reduziert sich das Defizit im Finanzhaushalt von 2.702.700 € auf 87.300 €. Die veranschlagten Kredite werden um 2.300.000 € auf 400.000 € reduziert. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von 413.400 € verbleibt ein Negativsaldo von 100.700 €, das durch den Bestand an Zahlungsmitteln abgedeckt werden kann.

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

Stellenplan

Durch die Erweiterung der Aufgaben im Bereich Verwaltung und weiterer Maßnahmen hat sich die Zahl der Stellen um 2,2 (1,5 Verwaltung, 0,5 Raumpflegerinnen und 0,2 Tageseinrichtungen für Kinder) erhöht.

Lauenbrück, im November 2019

Der Samtgemeindebürgermeister

Krüger

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.626.100	7.614.100	-12.000	7.864.600	8.102.300	8.354.100
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.081.000	1.069.000	-12.000	1.088.700	1.108.500	1.129.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	569.800	569.800	0	576.400	573.600	571.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.578.000	1.578.000	0	1.531.400	1.525.000	1.518.000
6. privatrechtliche Entgelte *	51.400	51.400	0	51.400	51.300	51.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.700	28.700	0	13.900	22.200	19.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	78.300	78.300	0	88.500	109.700	114.600
12. = Summe ordentliche Erträge	9.933.700	9.921.700	-12.000	10.127.600	10.385.500	10.630.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	5.045.600	5.045.600	0	5.148.200	5.089.500	5.186.000
14. Aufwendungen für Versorgung *	900	900	0	900	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.821.300	1.723.900	-97.400	1.418.500	1.336.900	1.336.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.300	185.300	-4.000	134.800	137.300	139.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	218.500	148.500	-70.000	99.200	69.800	70.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	153.100	131.100	-22.000	57.700	58.600	59.300
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	368.400	367.000	-1.400	283.600	241.200	244.300
16. Abschreibungen *	1.102.800	1.102.800	0	1.131.700	1.112.400	1.106.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	95.600	74.600	-21.000	87.100	114.100	136.100
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	95.000	74.000	-21.000	86.000	113.000	135.000
18. Transferaufwendungen *	1.714.900	1.723.900	9.000	1.892.000	2.015.500	2.139.900
431100 Zuweisungen an Land	21.000	30.000	9.000	21.400	21.800	22.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	408.200	434.600	26.400	372.100	387.800	377.600
443100 Geschäftsaufwendungen	183.600	210.000	26.400	150.100	156.700	151.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.189.300	10.106.300	-83.000	10.050.500	10.056.500	10.283.200
21. = ordentliches Ergebnis	-255.600	-184.600	71.000	77.100	329.000	346.900
22. außerordentliche Erträge *	70.000	70.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	70.000	70.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-185.600	-114.600	71.000	77.100	329.000	346.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2019 entfällt die Zuweisung für die Installation eines Schulnetzwerkes (12.000 €), weil die Installation erst 2020 ausgeführt wird.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Installation des Netzwerkes wird erst 2020 ausgeführt (4.000 €),

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Das Netzwerk wird erst im nächsten Jahr installiert. Daher entfällt 2019 die Ausstattung für den Ausbau des Netzwerkes = 22.000 €.

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Planungskosten 2019 = 25.000 €: Die auf 2019 entfallenden Planungskosten für die Änderung von F-Plänen in Fintel, Lauenbrück und Vahlde sind niedriger. Ein Teil der Kosten entfällt auf das Folgejahr. Das Aufstellen des Bebauungsplanes für das neue Baugebiet in Lauenbrück verzögert sich. Zusätzlich werden Mittel für Kompensationsmaßnahmen der Samtgemeinde in Höhe von rd. 60.000 € bereitgestellt.

538110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters wird voraussichtlich erst 2021 abgeschlossen, weil sich der Fortgang der Maßnahme weiter verzögert. Ortsentwässerungspläne wurden noch nicht entwickelt. Mittel werden 2020 berücksichtigt.

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Grünflächenpflege, Winterdienst und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 30.000 €. Die geplanten Sanierungsmaßnahmen von Gemeindeverbindungsstraßen verzögern sich. Ein Teil wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2020 ausgeführt. Die Sanierung der Bahnüberführung in Riepe wird 2019 nicht mehr begonnen.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612000 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zinsaufwendungen für Kredite ca. 75.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

522200 443100 Geschäftsaufwendungen
Kosten für Marketing Baugebiete einschl. Verkaufsprovision für die Sparkasse Scheeßel bzw. LBS Immobilien GmbH ca. 51.400 € auf der Basis der bisher verkauften Grundstücke.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.626.100	7.614.100	-12.000	7.864.600	8.102.300	8.354.100
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.081.000	1.069.000	-12.000	1.088.700	1.108.500	1.129.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.578.000	1.578.000	0	1.531.400	1.525.000	1.518.000
5. privatrechtliche Entgelte	51.400	51.400	0	51.400	51.300	51.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.700	28.700	0	13.900	22.200	19.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.900	12.900	0	13.100	13.100	13.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.298.500	9.286.500	-12.000	9.475.800	9.715.300	9.957.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.960.500	4.960.500	0	5.060.100	5.071.800	5.173.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.821.300	1.723.900	-97.400	1.418.500	1.336.900	1.336.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.300	185.300	-4.000	134.800	137.300	139.700
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	218.500	148.500	-70.000	99.200	69.800	70.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	153.100	131.100	-22.000	57.700	58.600	59.300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	368.400	367.000	-1.400	283.600	241.200	244.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.600	74.600	-21.000	87.100	114.100	136.100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	95.000	74.000	-21.000	86.000	113.000	135.000
15. Transferauszahlungen	1.714.900	1.723.900	9.000	1.892.000	2.015.500	2.139.900
731100 Zuweisungen an Land	21.000	30.000	9.000	21.400	21.800	22.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	408.200	434.600	26.400	372.100	387.800	377.600
743100 Geschäftsauszahlungen	183.600	210.000	26.400	150.100	156.700	151.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000.500	8.917.500	-83.000	8.829.800	8.926.100	9.163.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	298.000	369.000	71.000	646.000	789.200	793.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	73.600	44.600	-29.000	396.000	41.000	213.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.000	5.000	2.000	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	70.600	30.600	-40.000	396.000	41.000	213.000
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.500	2.500	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	6.500	6.500	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	221.000	6.000	3.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	500.000	1.200.000	700.000	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	500.000	1.200.000	700.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	579.600	1.250.600	671.000	617.000	47.000	216.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.376.000	1.051.000	-1.325.000	1.830.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.376.000	1.051.000	-1.325.000	1.830.000	0	0
26. Baumaßnahmen	914.500	382.800	-531.700	2.667.000	997.000	537.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	722.500	190.800	-531.700	650.000	80.000	520.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.900	101.000	-75.900	153.000	125.000	565.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	176.900	101.000	-75.900	153.000	125.000	565.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	107.500	166.700	59.200	32.000	30.000	30.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	105.500	166.700	58.200	30.000	30.000	30.000
781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	2.000	3.000	1.000	5.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.580.300	1.706.900	-1.873.400	4.690.500	1.157.600	1.137.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.700	-456.300	2.544.400	-4.073.500	-1.110.600	-921.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-2.702.700	-87.300	2.615.400	-3.427.500	-321.400	-128.300
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.700.000	400.000	-2.300.000	3.500.000	0	0
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.700.000	400.000	-2.300.000	3.500.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	413.400	413.400	0	373.800	299.400	375.800
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.286.600	-13.400	-2.300.000	3.126.200	-299.400	-375.800
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-416.100	-100.700	315.400	-301.300	-620.800	-504.100
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-416.100		-516.800	-818.100	-1.438.900
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-416.100	-516.800		-818.100	-1.438.900	-1.943.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2019 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher 2	neu 3	bisher 4	neu 5	bisher 6	neu 7	bisher 8	neu 9
11110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück *								
11110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	0,00	0,00	37.500	95.700	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-37.500	-95.700	0,00	0,00	0	0
11110005 Erwerb von Grundstücken *								
11110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück	0,00	0,00	1.455.000	130.000	0,00	0,00	0	1.830.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.455.000	-130.000	0,00	0,00	0	-1.830.000
12600005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *								
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	0,00	40.000	0	0,00	0,00	0	0
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	0,00	600.000	50.000	0,00	0,00	0	600.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-560.000	-50.000	0,00	0,00	0	-600.000
12600008 Installation von Sirenen *								
126000.783110 Installation von Sirenen	0,00	0,00	18.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-18.000	0	0,00	0,00	0	0
12600009 Beschaffung Unterflurhydranten *								
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	0,00	7.500	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.500	0	0,00	0,00	0	0
12600011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrhäuser Stemmen und Vahlde *								
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage	0,00	0,00	40.000	12.100	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000	-12.100	0,00	0,00	0	0
12600012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *								
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0,00	25.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000	0	0,00	0,00	0	0
12600013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *								
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	0,00	10.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000	0	0,00	0,00	0	0
21110002 Ausbau Rettungswege *								
211100.787100 Installierung einer Außentreppe	0,00	0,00	15.000	34.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000	-34.000	0,00	0,00	0	0
21110008 Ergänzung der Schulausstattung *								
211100.681100 Zuwendung Installation Netzwerk	0,00	0,00	3.000	5.000	0,00	0,00	0	0
211100.783110 Ergänzung Schulausstattung	0,00	0,00	8.000	5.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000	0	0,00	0,00	0	0
36540002 Ergänzung der Ausstattung *								
365400.681800 Spenden für Spielgeräte	0,00	0,00	0	6.500	0,00	0,00	0	0
365400.783110 Beschaffung Spielgeräte	0,00	0,00	0	8.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-1.500	0,00	0,00	0	0
36540003 Befestigen des Außengeländes *								
365400.681700 Spenden für Wegebefestigung	0,00	0,00	0	2.500	0,00	0,00	0	0
365400.787100 Anlegen von Wegen auf dem Außengelände	0,00	0,00	0	6.800	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-4.300	0,00	0,00	0	0
54700001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2019 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0,00	2.000	3.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000	3.000	0,00	0,00	0	0
612000003 Kredite *								
612000.692730 Kredite	0,00	0,00	2.700.000	400.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.700.000	400.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	525.000	72.400	0,00	0,00	0	-2.430.000

11110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück *

Die Gemeinde Lauenbrück erhält eine Zuweisung für Infrastrukturleistungen in Höhe von 5,00 € je qm Bauland, der von der Samtgemeinde in den Baugebieten "Dreierkamp" und "Heidhorn" in Lauenbrück verkauft wird. Von den bisher verkauften Grundstücken in Lauenbrück entfallen voraussichtlich 19.126 qm auf 2019 (Stand 15.11.2019).

11110005 Erwerb von Grundstücken *

Erwerb von diversen Grundstücken in Lauenbrück im Bereich "Richteramp" zur Schaffung von Wohnbauland. Die teilweise nicht als Bauland nutzbaren Flächen sollen z.B. für Tauschflächen genutzt werden. Der Kaufpreis beträgt voraussichtlich ca. 1.960.000 € einschl. Nebenkosten. Von dem Gesamtbetrag ist voraussichtlich ein Teilbetrag von bis zu 130.000 € für die Nebenkosten (Notarkosten, Grunderwerbssteuer) noch im lfd. Jahr zu entrichten. Die Kaufpreiszahlung erfolgt mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung von 1.830.000 € für das Folgejahr 2020 veranschlagt.

126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *

Die Baumaßnahme wird 2019 nicht mehr ausgeführt. Für 2019 sind lediglich Planungskosten einschl. Entgelte für die Baugenehmigung zu berücksichtigen

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

Damit rechtzeitig die Ausschreibung der Maßnahme erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung von 600.000 € für 2020 veranschlagt.

126000008 Installation von Sirenen *

Die Installation einer Sirene für den Katastrophenschutz in Helvesiek wird 2019 nicht mehr realisiert. Der Standort ist noch nicht festgelegt.

126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *

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

Die Einrichtung von folgenden Unterflurhydranten konnte 2019 nicht realisiert werden: a) Standort Helscher Hus, in Helvesie, b) Standort Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück, c) Standort Benkeloh, Gemeinde Vahlde. Die Mittel werden 2020 erneut veranschlagt.

126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrhäuser Stemmen und Vahlde *

Der Einbau von Abgasabsauganlagen gemäß den Bestimmungen der Feuerwehrunfallkasse in die Feuerwehrhäuser in Vahlde und Stemmen betrug rd. 12.100 €

126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *

Das MTW für die Ortswehr Stemmen kann erst beschafft werden, wenn die Unterbringung im Feuerwehrhaus sichergestellt werden kann. Nach den Richtlinien der FUK Hannover reicht der bestehende Stellplatz hinsichtlich der Größe nicht aus.

126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *

Die Mittel für die Ausstattung (Möbel, Regale usw.) des neuen Gebäudes in Helvesiek werden 2020 erneut veranschlagt.

211100002 Ausbau Rettungswege *

Während der Brandverhütungsschau wurde ein fehlender Rettungsweg im Obergeschoss des Schulgebäudes festgestellt. Durch den Einbau einer Außentreppe am Giebel des Schulgebäudes inkl. Notausgang im Giebel kann der Mangel behoben werden. Die Kosten werden nach dem Ergebnis der Ausschreibung ca. 34.000 betragen.

211100008 Ergänzung der Schulausstattung *

Digitalpakt: Zuwendung aus dem Förderprogramm "DigitalPakt Schule" für die Beschaffung eines Servers.

Beschaffung eines Servers für die Einrichtung eines Netzwerkes.

365400002 Ergänzung der Ausstattung *
Spenden für die Beschaffung von Spielgeräten.

Beschaffung eines Kletterturms und eines Spielschiffs. Die Finanzierung erfolgte aus Spenden in den Jahren 2018 und 2019.

365400003 Befestigen des Außengeländes *
Spenden für die Anlage von Wegen auf dem neu angelegten Außengelände

Das Außengelände ist mit einem Weg befestigt worden.

547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *
Zuschuss für einen Gebührendrucker inkl. Einbau i. H. v. 3.000 € in 2019.
Die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs des Bürgerbusvereines ist für 2020 vorgesehen.

612000003 Kredite *
Zur Finanzierung der Investitionen 2019 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 400.000 € eingeplant.

Stellenplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stellenplan

Teil A: Beamte

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

Teil B: Beschäftigte

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

20	Raumpfleger/in	2	4,5	5	5	10 Teilzeitkräfte
21	Raumpfleger/in	1	6,7	5,2	5,2	14 Teilzeitkräfte
22	Erzieher/in Leitung	S 15	2	2	2	
23	Erzieher/in Stellvertr. Leitung	S 13	2	2	2	
24	Familientherapeutin/Sozialarbeiterin	S 11	0	0,1	0,1	davon 2 Teilzeitkräfte
25	Erzieher/in Leitung	S 9	3,9	3,9	3,9	3 Teilzeitkräfte
26	Sozialpädagogische Fachkraft	S 8b	2,0	1,8	1,8	davon 15 Teilzeitkräfte
27	Erzieher/in	S 8a	27,6	27,8	27,8	
28	Erzieher/in	S 7	0,9	0,9	0,9	
29	Kinderpflegerin/Sozialassistentin	S 4	5,6	6,5	6,5	davon 9 Teilzeitkräfte
30	Kinderpflegerin/Sozialassistentin	S 3	2,2	1,9	1,9	5 Teilzeitkräfte
31	Aushilfskraft	S 2	3,1	0,6	0,6	7 Teilzeitkräfte
	Beschäftigte zusammen		89,2	86,1	85,9	0,2

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produktnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahnbeamte Gehobener Dienst
		B 1	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

II. Beschäftigte

Produkt- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																						
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S15	S13	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
11111	Gebäudemanagement																							
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		0,5														
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										
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	2,5	2,0*	3,9*	2,0*	27,6*	0,9*	5,4*	2,2*	3,1*	
5210	Bauverwaltung			1,7				0,6	0,7	0,3	0,2													
5410	Gemeindeverb.-straßen									0,1														
5380	Abwasserbeseitigung			0,3				1,3	1,3	0,5														
5731	Bauhof									0,3														
	zusammen	1,0	1,0	4,8			3,0	5,8	6,3	5,7	1,1	4,5"	6,7"	2,0	2,0	3,9	2,0	27,6	0,9	5,6	2,2	3,1		

* 61 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita s) " 25 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen