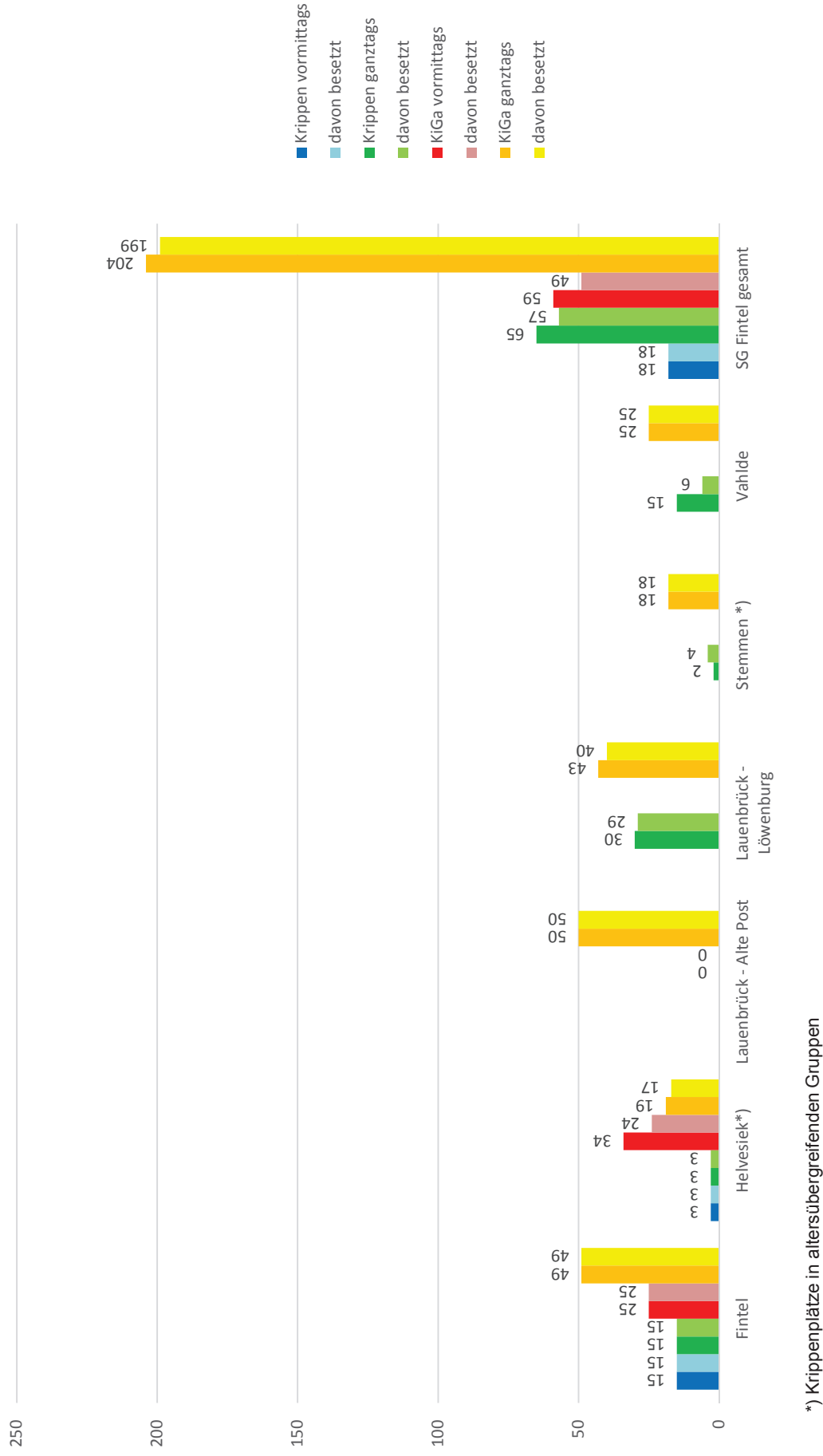


20 21 01/01/11	- alle Beträge in Euro -					Stand: 09.12.2019
Kindergarten 2009	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Einnahmen	160.462,81	31.402,98	175.238,30	59.605,26	51.180,58	477.889,93
Ausgaben	306.335,15	73.528,97	307.752,97	104.429,56	99.431,81	891.478,46
Zuschussbedarf	-145.872,34	-42.125,99	-132.514,67	-44.824,30	-48.251,23	-413.588,53
Samtgemeindeumlagenanteil 12 v.H.						410.953,00
Unterschiedsbetrag						-2.635,53
Kindergarten 2010	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Einnahmen	219.382	26.151	200.872	55.172	47.133	548.710
Ausgaben	414.010	81.403	371.932	106.290	99.350	1.072.986
Zuschussbedarf	-194.628	-55.252	-171.060	-51.118	-52.217	-524.276
Samtgemeindeumlagenanteil 12 v.H.						427.556
Unterschiedsbetrag						-96.720
Kindergarten 2011	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Einnahmen	289.849	31.829	232.489	60.657	39.267	654.091
Ausgaben	485.166	81.586	446.602	119.547	97.439	1.230.339
Zuschussbedarf	-195.317	-49.757	-214.113	-58.890	-58.172	-576.248
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						505.962
Unterschiedsbetrag						-70.296
Kindergarten 2012	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge *)	360.204	37.901	385.743	70.385	40.578	894.811
Aufwendungen	473.717	106.853	473.270	135.203	95.999	1.285.042
Zuschussbedarf	-113.513	-68.952	-87.527	-64.818	-55.421	-390.231
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						558.267
Unterschiedsbetrag						168.036
Kindergarten 2013	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	265.118	58.199	335.236	72.166	39.497	770.216
Aufwendungen	453.600	118.513	511.833	138.934	112.223	1.335.103
Zuschussbedarf	-188.482	-60.314	-176.597	-66.768	-72.726	-564.887
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						575.610
Unterschiedsbetrag						10.723
Kindergarten 2014	Fintel	Helvesiek **)	Löwenburg	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	326.134	80.096	354.333	73.728	45.276	879.567
Aufwendungen	529.424	134.209	532.753	152.442	109.697	1.458.525
Zuschussbedarf	-203.290	-54.113	-178.420	-78.714	-64.421	-578.958
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						607.323
Unterschiedsbetrag						28.365
*) 2012: In den Erträgen sind Nachzahlungen des Landes der Zuweisungen zu den Personalkosten für die Jahre 2010 und 2011 von 110.585 € enthalten						
**) 2014: In den Erträgen sind zusätzliche Zuweisungen des Landes zu den Personalkosten für den Zeitraum 1.8.2012 bis 31.7.2014 von 23.542 € enthalten						

				Lauenbrück									
Kindergarten 2015	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahide	Gesamt						
Erträge	399.835	78.472	380.216		98.884	51.566	1.008.972						
Aufwendungen	610.112	143.565	587.283		169.990	128.437	1.639.388						
Zuschussbedarf	-210.278	-65.094	-207.067		-71.106	-76.871	-630.416						
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.							638.200						
Unterschiedsbetrag							7.784						
Kindergarten 2016	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahide	Gesamt						
Erträge	411.530	79.379	514.579		99.694	57.251	1.162.433						
Aufwendungen	686.036	170.601	775.547		181.793	138.953	1.952.930						
Zuschussbedarf	-274.506	-91.222	-260.968		-82.099	-81.702	-790.497						
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.							682.900						
Unterschiedsbetrag							-107.597						
Kindergarten 2017	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahide	Gesamt						
Erträge	480.401	82.429	627.889		96.631	85.933	1.373.283						
Aufwendungen	793.231	165.874	878.479		174.594	213.728	2.225.906						
Zuschussbedarf	-312.830	-83.445	-250.590		-77.963	-127.795	-852.623						
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.							669.180						
Unterschiedsbetrag							-183.443						
Kindergarten 2018	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahide	Gesamt						
Erträge	573.911	98.723	680.415	40.099	100.275	153.234	1.646.657						
Aufwendungen	900.206	239.603	896.905	123.579	178.929	293.800	2.549.542						
Zuschussbedarf	-326.295	-140.880	-216.490	-83.480	-78.654	-140.566	-986.365						
Samtgemeindeumlagenanteil 17 v.H.							843.861						
Unterschiedsbetrag							-142.504						
Kindergarten 2019	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahide	Gesamt						
Erträge	603.700	128.000	639.300	127.000	107.900	150.600	1.756.500						
Aufwendungen	1.027.000	327.800	911.800	312.400	176.000	330.700	3.085.700						
Zuschussbedarf	-423.300	-199.800	-272.500	-185.400	-68.100	-180.100	-1.329.200						
Samtgemeindeumlagenanteil 19 v.H.							994.314						
Unterschiedsbetrag							-334.886						
Kindergarten 2020	Fintel	Helvesiek	Löwenburg	Alte Post	Stemmen	Vahide	Gesamt						
Erträge	626.900	125.000	596.600	167.800	100.400	162.300	1.779.000						
Aufwendungen	969.100	391.100	976.200	322.800	187.600	292.400	3.139.200						
Zuschussbedarf	-342.200	-266.100	-379.600	-155.000	-87.200	-130.100	-1.360.200						
Samtgemeindeumlagenanteil 20 v.H.							1.076.852						
Unterschiedsbetrag							-283.348						
¹ Klita "Alte Post" ab 01.08.2018													
2012 bis 2018: Vorläufiges Ergebnis einschl. Erträge aus Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen lt. HH-Plan													
2020: Haushaltsansätze inkl. 22.100 € Erträge 2020 (Sonderposten) und 75.800 € für Abschreibungen 2020													
Zuschussbedarf gemäß mittelfristiger Finanzplanung													
Zuschussbedarf 2021	-322.500	-256.000	-365.200	-156.800	-80.200	-104.800	-1.285.500						
Zuschussbedarf 2022	-332.500	-261.100	-373.000	-160.300	-81.500	-100.800	-1.309.200						
Zuschussbedarf 2023	-352.700	-266.200	-384.200	-163.800	-82.400	-118.100	-1.367.400						

Plätze in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde Fintel Stand Oktober 2019

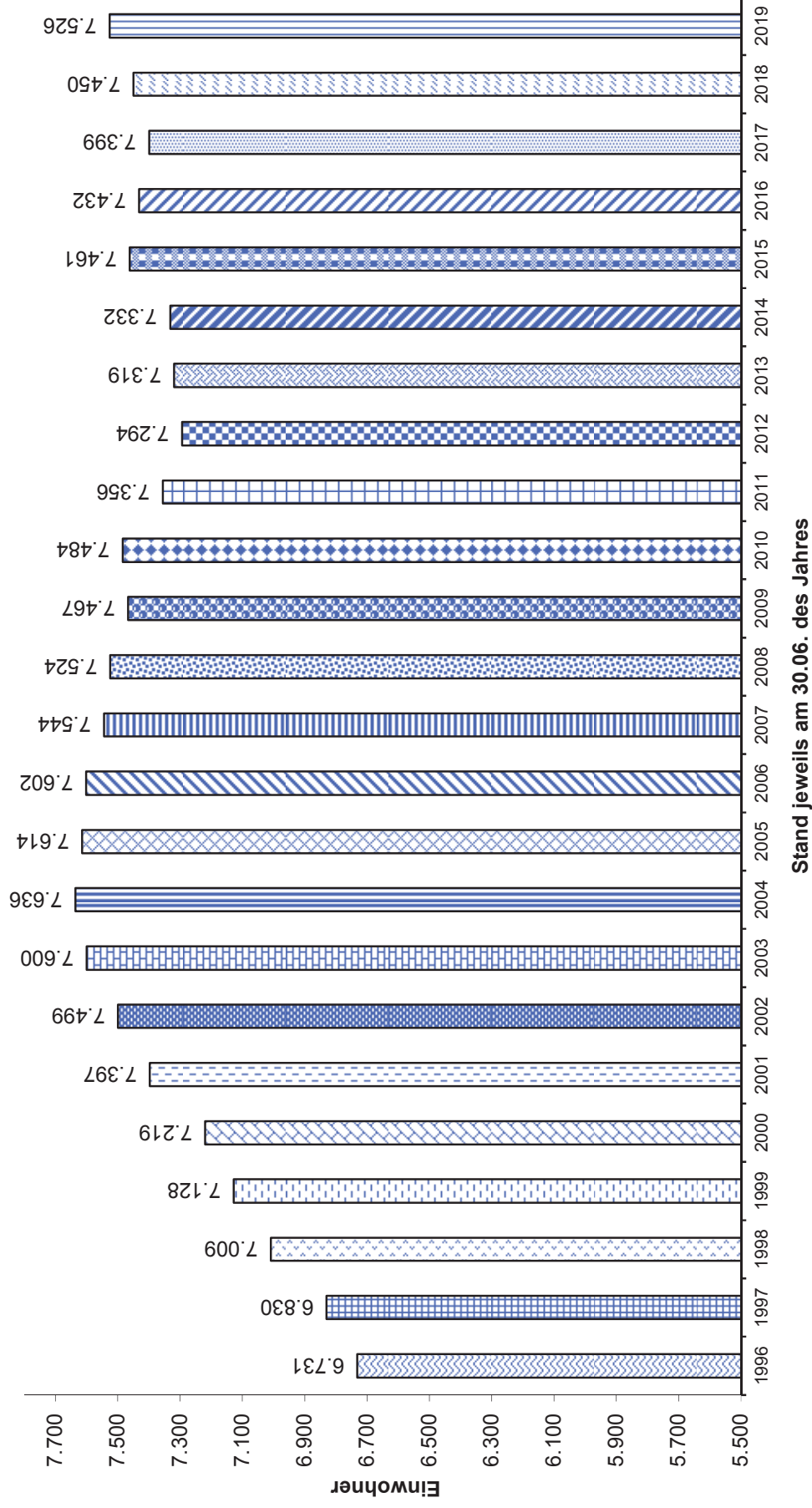


*) Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen

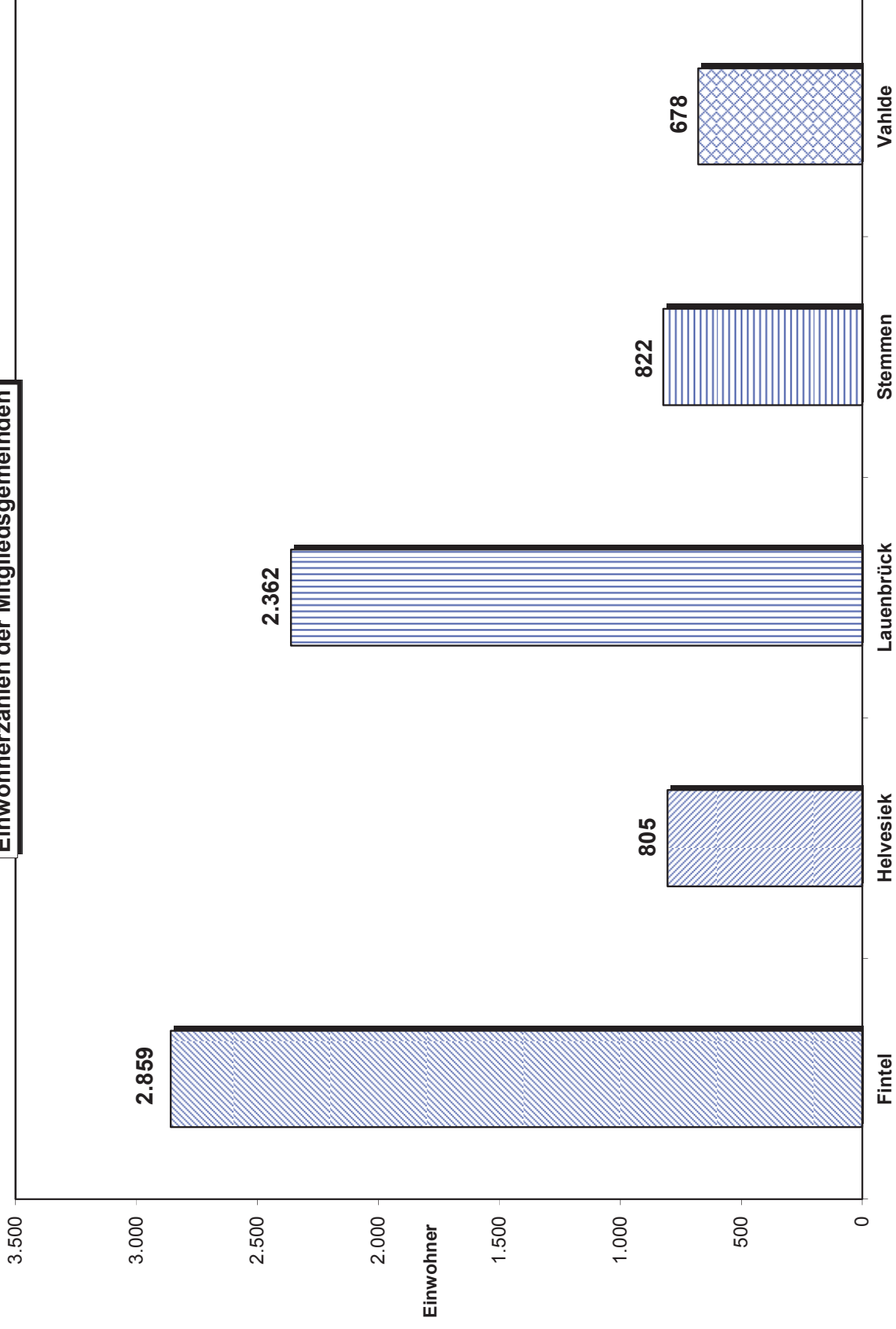
Entwicklung der Einwohnerzahlen
- Amtliche Einwohnerzahlen auf der Basis des Zensus 2011 -

Stand am	Fintel	Helwesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Samtgemeinde
30.06.2002	3.007	829	2.052	891	720	7.499
30.06.2003	2.997	863	2.106	905	729	7.600
30.06.2004	2.974	846	2.138	930	748	7.636
30.06.2005	2.961	850	2.143	928	732	7.614
30.06.2006	2.921	850	2.186	917	728	7.602
30.06.2007	2.920	816	2.168	931	709	7.544
30.06.2008	2.891	810	2.183	943	697	7.524
30.06.2009	2.898	808	2.160	906	695	7.467
30.06.2010	2.931	796	2.166	901	690	7.484
30.06.2011	2.911	793	2.157	897	683	7.441
30.06.2012	2.899	812	2.116	875	671	7.373
30.06.2013	2.861	758	2.174	858	668	7.319
30.06.2014	2.849	769	2.204	852	658	7.332
30.06.2015	2.848	774	2.232	859	658	7.371
30.06.2016	2.899	779	2.246	840	668	7.432
30.06.2017	2.858	768	2.270	825	678	7.399
30.06.2018	2.864	794	2.307	815	670	7.450
30.06.2019	2.859	805	2.362	822	678	7.526

Einwohnerentwicklung



Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden



Stand 30.06.2019

Einwohnerstatistik

[illegible]

Schülerzahlenentwicklung

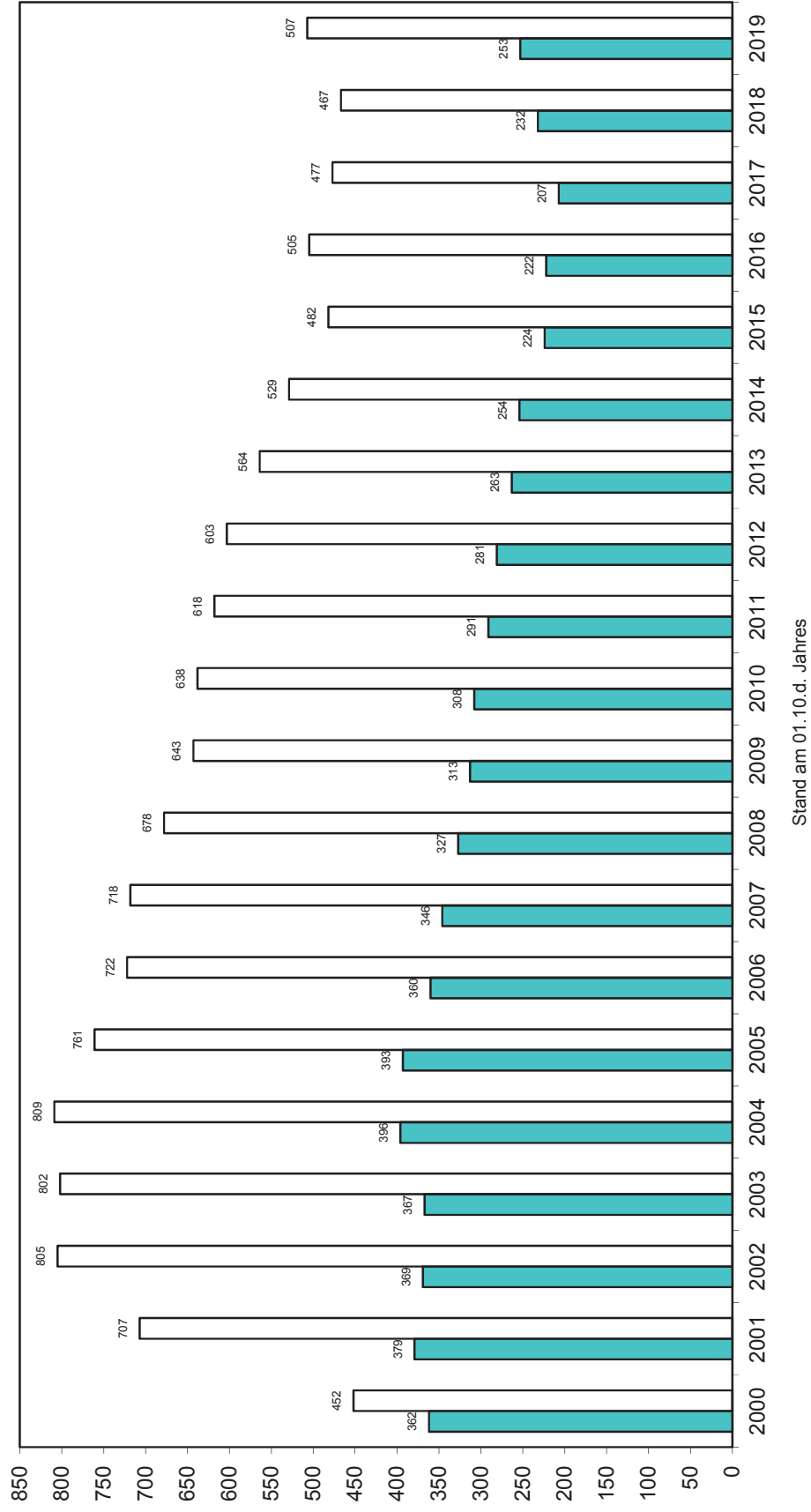
Stand am:	ab 08.2001 GS Fintel			ab 08.2001 GS Lauenbrück			Fintauschule			Samtgemeindebereich				
	GS	HS	Gesamt	GS	HS	Gesamt	OS ¹⁾	HS	RS	Gesamt	GS	OS	HS	RS
01.10.1987	119	29	148	117	48	165	0	0	0	0	236	0	77	0
01.10.1988	133	35	168	106	44	150	0	0	0	0	239	0	79	0
01.10.1989	125	47	172	106	31	137	0	0	0	0	231	0	78	0
01.10.1990	132	38	170	107	27	134	0	0	0	0	239	0	65	0
01.10.1991	133	32	165	118	33	151	0	0	0	0	251	0	65	0
01.10.1992	148	39	187	143	36	179	0	0	0	0	291	0	75	0
01.10.1993	150	36	186	173	36	209	0	0	0	0	323	0	72	0
01.10.1994	158	45	203	181	31	212	0	0	0	0	339	0	76	0
01.10.1995	161	29	190	186	48	234	0	0	0	0	347	0	77	0
01.10.1996	164	42	206	181	26	207	0	0	0	0	345	0	68	0
01.10.1997	174	30	204	189	46	235	0	0	0	0	363	0	76	0
01.10.1998	179	45	224	205	34	239	0	0	0	0	384	0	79	0
01.10.1999	190	37	227	193	60	253	0	0	0	0	383	0	97	0
01.10.2000	185	25	210	177	65	242	0	0	0	0	362	0	90	0
01.10.2001	197	0	197	182	0	182	135	116	77	328	379	135	116	77
01.10.2002	183	0	183	186	0	186	146	140	150	436	369	146	140	150
01.10.2003	174	0	174	193	0	193	154	109	172	435	367	154	109	172
01.10.2004	182	0	182	214	0	214	0	178	235	413	396	0	178	235
01.10.2005	166	0	166	227	0	227	0	161	207	368	393	0	161	207
01.10.2006	153	0	153	207	0	207	0	156	206	362	360	0	156	206
01.10.2007	150	0	150	196	0	196	0	140	232	372	346	0	140	232
01.10.2008	142	0	142	185	0	185	0	113	238	351	327	0	113	238
01.10.2009	138	0	138	175	0	175	0	88	242	330	313	0	88	242
01.10.2010	137	0	137	171	0	171	0	89	241	330	308	0	89	241
01.10.2011	125	0	125	166	0	166	38	99	190	327	291	38	99	190
01.10.2012	119	0	119	162	0	162	83	89	150	322	281	83	89	150
01.10.2013	116	0	116	147	0	147	124	59	118	301	263	124	59	118
01.10.2014	113	0	113	141	0	141	154	42	79	275	254	154	42	79
01.10.2015	102	0	102	122	0	122	211	20	27	258	224	211	20	27
01.10.2016	98	0	98	122	0	122	283	0	9	283	222	²⁾ 283	0	0
01.10.2017	91	0	91	116	0	116	270	0	0	270	207	270	0	0
01.10.2018	105	0	105	127	0	127	235	0	0	235	232	235	0	0
01.10.2019	119	0	119	134	0	134	189	32	33	254	253	³⁾ 189	32	33

¹⁾ ab 2011 Oberschule ²⁾ davon 16 Schüler in einer Sprachlernklasse ³⁾ ab August 2019 werden die HS und RS ab Klasse 9 wieder getrennt unterrichtet

Voraussichtliche Schülerzahlenentwicklung - Jahrgangsstärken - Stand: 30.09.2019

Einschulung:	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Geburtenzeitraum:	01. Okt. 2013	01. Okt. 2014	01. Okt. 2015	01. Okt. 2016	01. Okt. 2017	01. Okt. 2018
Schulbezirk	30. Sept. 2014	30. Sept. 2015	30. Sept. 2016	30. Sept. 2017	30. Sept. 2018	30. Sept. 2019
GS Fintel	24 (1 Kl.)	31 (2 Kl.)	37 (2 Kl.)	30 (2 Kl.)	38 (2 Kl.)	26 (2 Kl.)
Fintel	15	26	27	26	30	22
Vahlde	9	5	10	4	8	4
GS Lauenbrück	19	30	33	29	24	19
Lauenbrück	19	30	33	29	24	18
Riepe	0	0	0	0	0	1
Außenstelle Stenzen	11	16	6	11	13	8
(VSS)						
Helvesiek	5	9	0	2	7	4
Stenzen	6	7	6	9	6	4
GS Lauenbrück insgesamt	30 (2 Kl.)	46 (2 Kl.)	39 (2 Kl.)	40 (2 Kl.)	37 (2 Kl.)	27 (2 Kl.)
Samtgemeinde	54	77	76	70	75	53

Schülerzahlenentwicklung



■ Grundschüler □ Gesamtstütlerzahl/ ab 2001 incl. der Fintauschule

Entwicklung des Heizöl-, Gas- und Pelletsverbrauchs

Heizöl/Flüssiggas: Liter, Erdgas: kWh, Pellets (Pe): Kg, Nahwärme (N): kWh

Jahr:	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Objekt																	
Rathaus 8)	Gas/N	86.301	101.997	86.112	119.156	142.305	126.879	150.164	146.667	143.064	123.898	136.656	120.624	92.860	107.000	109.000	102.000
Altbau	Gas/N	51.416	57.481	51.301	55.239	53.057	38.735	46.000	44.770	50.388	54.990	51.878	45.655	33.350	42.000	39.000	34.000
Schulen	Gas	301.535	277.000	239.826	244.539	268.315	259.923	207.918	176.373	205.956	205.629	196.817	235.981	222.575	214.929	202.601	146.260
GS Fintel mit Turnh. 6)	Gas/N	299.911	364.158	328.958	325.046	349.877	276.107	311.567	261.902	249.003	197.863	163.000	230.453	201.100	235.400	177.500	272.930
GS Lauenbrück	Gas	207.342	236.302	223.391	221.147	222.741	172.988	202.732	216.510	212.671	124.355	125.274	130.270	148.825	125.153	122.873	83.948
Außenst. Helvesiek 2)	Gas	288.173	306.314	271.580	268.435	283.302	234.560	240.029	225.182	247.731	217.797	---	---	---	---	---	---
Außenst. Stemmen	Gas	30.944	43.937	37.331	35.615	34.647	29.217	37.266	35.480	40.173	34.042	33.426	35.917	34.371	31.221	35.461	26.578
Turnhallen	Gas	90.386	133.726	113.495	111.641	116.894	87.000	101.641	100.934	63.143	69.770	71.493	66.575	51.066	54.105	59.556	43.448
Fintauschule	Gas	225.627	251.003	163.526	175.580	189.613	159.309	153.302	125.995	157.716	145.249	121.737	135.878	76.218	133.276	146.048	107.339
Feuerwehr- Lauenbrück 3)	Öl/Gas	4.208	35.368	36.750	34.339	38.619	32.997	40.608	42.128	46.583	45.641	43.705	45.481	37.802	29.017	4.371	29.496
häuser	Gas	9.611	20.121	10.871	12.289	20.587	3.593	7.053	26.235	30.678	31.413	27.353	24.348	21.481	29.894	38.126	29.145
Helvesiek 5)	Gas	23.811	21.935	17.316	19.054	19.528	15.823	19.065	17.629	25.456	23.006	21.743	24.431	27.026	31.123	27.265	21.697
Lauenbrück Schülerweg 3	Gas	44.652	46.497	40.575	35.424	30.599	25.886	23.971	29.176	28.911	14.890	18.265	16.101	15.322	13.976	12.392	11.439
ab 02/2009; Graf-Wilhelm-Straße 47	Gas								15.495	34.262	40.959	45.263	56.456	45.321	45.066	44.050	0
ab 05/2016; Berliner Straße 7	Gas														7.087	35.308	17.067
Kindergärten	Fintel 6)*)	Gas/N					73.242	101.917	105.916	105.810	93.135	58.349	71.048	87.835	98.559	78.289	83.894
ab 2008	Helvesiek **)	Gas						12.636	11.834	12.442	12.903	26.584	44.666	38.006	32.896	42.583	0
	Lauenbrück Richterk.	Gas						40.091	40.866	45.853	60.163	54.687	60.623	45.916	55.463	54.038	38.850
ab 21.7.16	2. Krippe Lauenbrück	Gas													3.914	19.019	13.569
ab 18.04.18	"Alte Post" Lauenbrück	Gas															6.196
	Stemmen	Gas						21.361	22.242	25.877	22.379	21.809	23.631	24.240	22.379	22.884	16.148
	Vahlde 7)	Öl/Pe						6.031	6.083	8.005	7.766	7.822	8.640	7.711	5.985	5.851	0
Summen:	Öl in Liter/Pellets in kg	4.208	---	---	---	---	---	6.031	6.083	8.005	7.766	7.822	8.640	7.711	5.985	5.851	0
	Erdgas in kWh	1.659.709	1.895.839	1.621.032	1.657.504	1.770.084	1.463.017	1.717.321	1.645.334	1.725.717	1.518.082	1.218.039	1.066.637	957.452	947.268	927.361	668.878
	Flüssiggas in Liter	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Nahwärme in kWh	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	221.349	301.501	415.145	482.959	403.789	492.824

2) Erdgas ab 01.10.1999, Eigentumsübergang auf Gemeinde Helvesiek ab 01.01.2012

3) Umstellung auf Erdgas am 10.12.2002, Altbau bis 31.8.2016, Neubau ab 14.09.2017

4) verkürzter Abrechnungszeitraum w.g. Umstellung auf Erdgas: 12.02.-31.10.1999

5) Flüssiggas in Liter, Umstellung auf Erdgas am 06.01.2000

6) Umstellung auf Nahwärme Ende 2011, *) Kindergarten Fintel: ab Juli 2014 Anschluss des Sporthauses des TUS Fintel e.V.

Umrechnung Nahwärme in Energiemenge Erdgas: Bezugsmenge Nahwärme : 0,85 x 1,1 (Beispiel GS Fintel : 163.000 kWh Nahwärme : 0,85 x 1,1 entspricht 211.000 kWh)

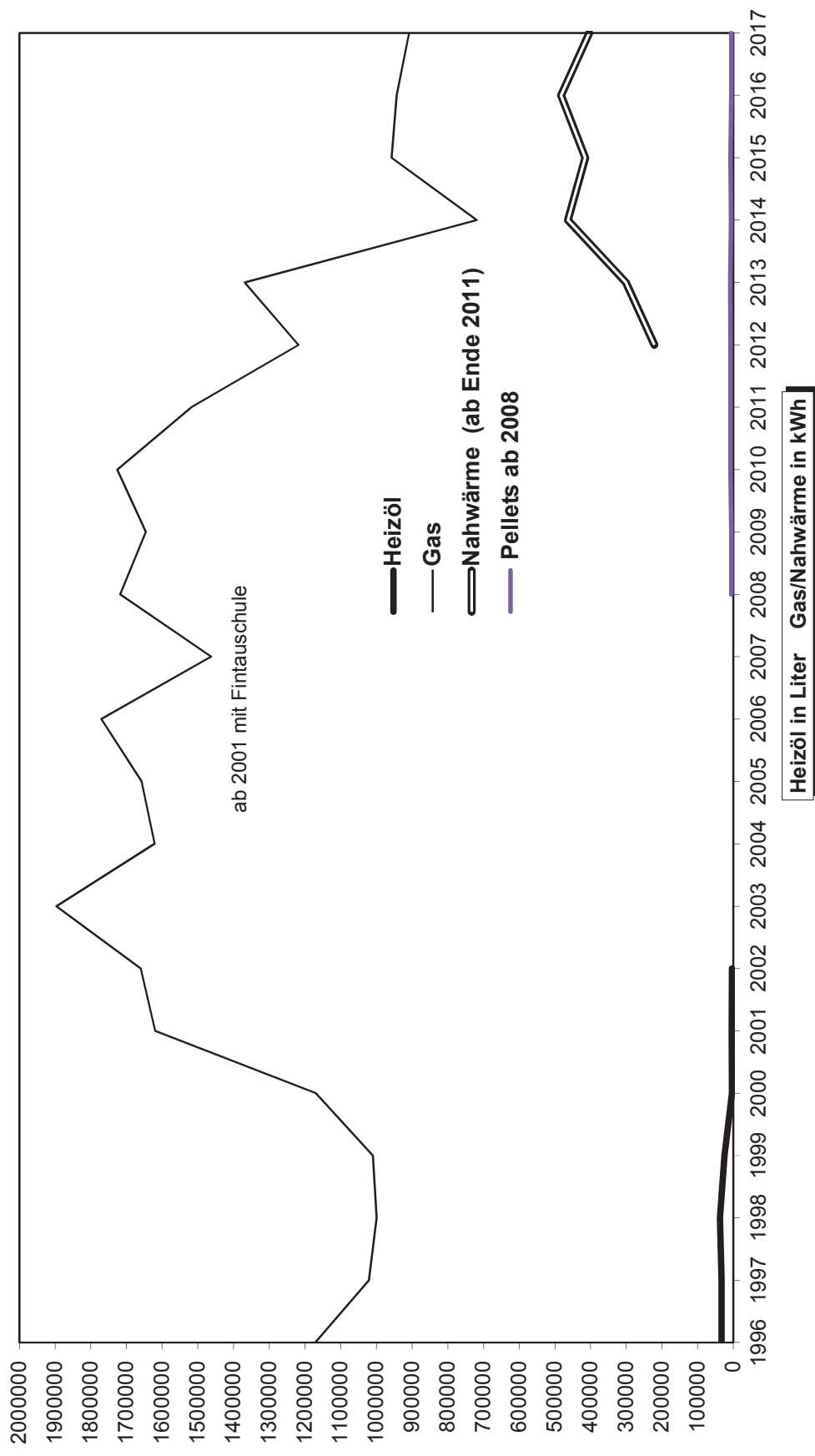
7) Umstellung auf Pelletheizung am 20.09.2010

Umrechnung bezogene Pelletmenge (Kg) in kWh : Menge x Faktor 5 (Beispiel für 2011: 7.766 Kg x 5 entspricht 38.830 kWh)

8) Umstellung auf Nahwärme im Juli 2013

**) 30,51 % Anteil am Gesamtverbrauch der "Alten Schule" ab 2013

Heizöl - und Gasverbrauch



Entwicklung des Stromverbrauchs

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Abwasseranlagen																
PW Hauptpumpwerk Fintel																
PW Fi.- Pastorenw./Rotenburger Str.	20.296	19.907	20.061	21.473	21.075	26.055	21.712	23.044	27.682	28.005	28.755	24.325	23.202	28.115	26.610	26.351
PW Fi.- Kuckucksweg	2.465	2.159	2.403	2.179	1.930	1.619	1.023	1.234	1.373	1.432	1.348	1.286	1.377	2.208	1.441	1.791
PW Fi.- Lärchenweg	10.337	9.849	9.571	9.340	9.656	11.615	8.982	10.064	10.445	10.859	10.584	10.448	10.022	12.632	8.418	8.701
PW Fi.- Bokelweg	478	431	421	379	309	324	295	180	136	221	141	106	107	113	94	92
PW Fi.- Seghorn	378	311	282	285	330	340	326	331	330	347	432	383	401	393	401	414
PW Fi.- Lauenbrücker Str.	332	248	266	318	156	243	199	222	260	171	144	140	131	173	143	132
PW Fi.- Schlut	42	39	99	120	54	69	78	123	122	89	55	58	61	76	58	96
PW Fi.- Haxloh	942	541	439	403	432	581	330	427	450	602	447	283	795	1.299	869	1.324
PW Fi.- Wohlsberg I	1.329	1.191	1.544	940	791	2.147	1.369	1.128	1.606	436	402	482	397	398	368	429
PW Fi.- Spitzen	1.622	1.194	773	480	360	393	429	494	491	500	562	272	288	467	591	524
PW He.- Fabrikstraße	9.661	9.107	8.594	9.462	8.575	9.587	8.203	8.780	9.248	9.749	8.747	7.999	9.163	8.531	8.664	11.431
PW He.- Appeler Str. I	456	325	294	369	387	466	566	492	394	407	445	404	452	482	455	432
PW He.- Wiesenweg	1.017	742	394	303	392	215	161	198	463	489	290	242	251	329	244	204
PW He.- Große Straße	2.894	2.407	2.069	1.797	1.381	1.339	1.378	1.436	1.757	1.510	1.558	1.576	1.595	1.657	1.505	1.516
PW He.- Mühldeponie																
PW He.- Rehr-Kreisstraße	144	139	123	153	167	148	151	134	157	156	149	169	720	1.104	122	129
PW He.- Rehr	1.074	1.014	1.025	1.028	1.038	1.042	1.023	953	1.073	1.007	1.023	806	698	691	692	807
PW He.- Up'm Knapp	538	470	288	117	106	110	277	116	174	248	208	202	249	213	133	176
PW He.- Kroemer Dup 36 (ab 29.4.09)																
PW He.- Kroemer Dup 41 (ab 29.4.09)																
PW La.- Landpark (ab 16.12.08)																
PW La.- Ziegeleistraße	10.373	10.393	10.352	8.868	9.044	10.749	10.132	9.969	11.428	12.822	14.086	11.717	11.891	12.365	10.262	14.333
PW La.- Birkenweg	636	662	620	580	491	597	700	681	373	428	440	472	497	529	505	456
PW La.- Schmiedeberg	2.385	2.547	2.527	2.716	4.108	3.598	2.451	2.962	2.687	2.906	2.700	2.383	2.430	5.001	4.743	2.527
PW La.- Burghard-v.d-Wehl-Str.	309	213	294	266	202	227	188	225	367	365	175	180	211	203	306	273
PW La.- Sportplatz	323	232	188	175	109	157	51	50	60	59	70	50	110	61	135	49
PW La.- Tennisplatz	764	486	524	386	429	436	424	470	485	490	468	430	554	498	370	436
PW La.- Benkelöher Weg	147	136	129	140	152	197	171	153	295	157	311	281	19	173	194	196
PW La.- Aukampsweg	2.862	2.368	3.099	1.527	3.152	3.581	1.235	2.239	4.281	3.825	1.472	1.002	1.237	2.252	1.455	2.134
PW La.- Ziegeleiche (ab 2000)	142	465	329	502	470	244	154	207	327	384	109	81	93	96	96	97
PW La.- Wümmeweg (ab 2000)	2.008	566	545	401	517	524	551	552	367	455	374	502	953	678	600	707
PW La.- Habichtallee (ab 2001)	506	612	631	711	828	1.004	1.074	885	845	976	921	1.264	1.320	1.313	1.465	1.554
PW Ste.- Bisselhofstraße	17.347	16.673	17.093	17.584	17.972	19.790	16.379	16.099	15.223	15.399	14.957	12.732	13.414	14.804	14.723	24.170
* verkürzter Abrechnungszeitraum																

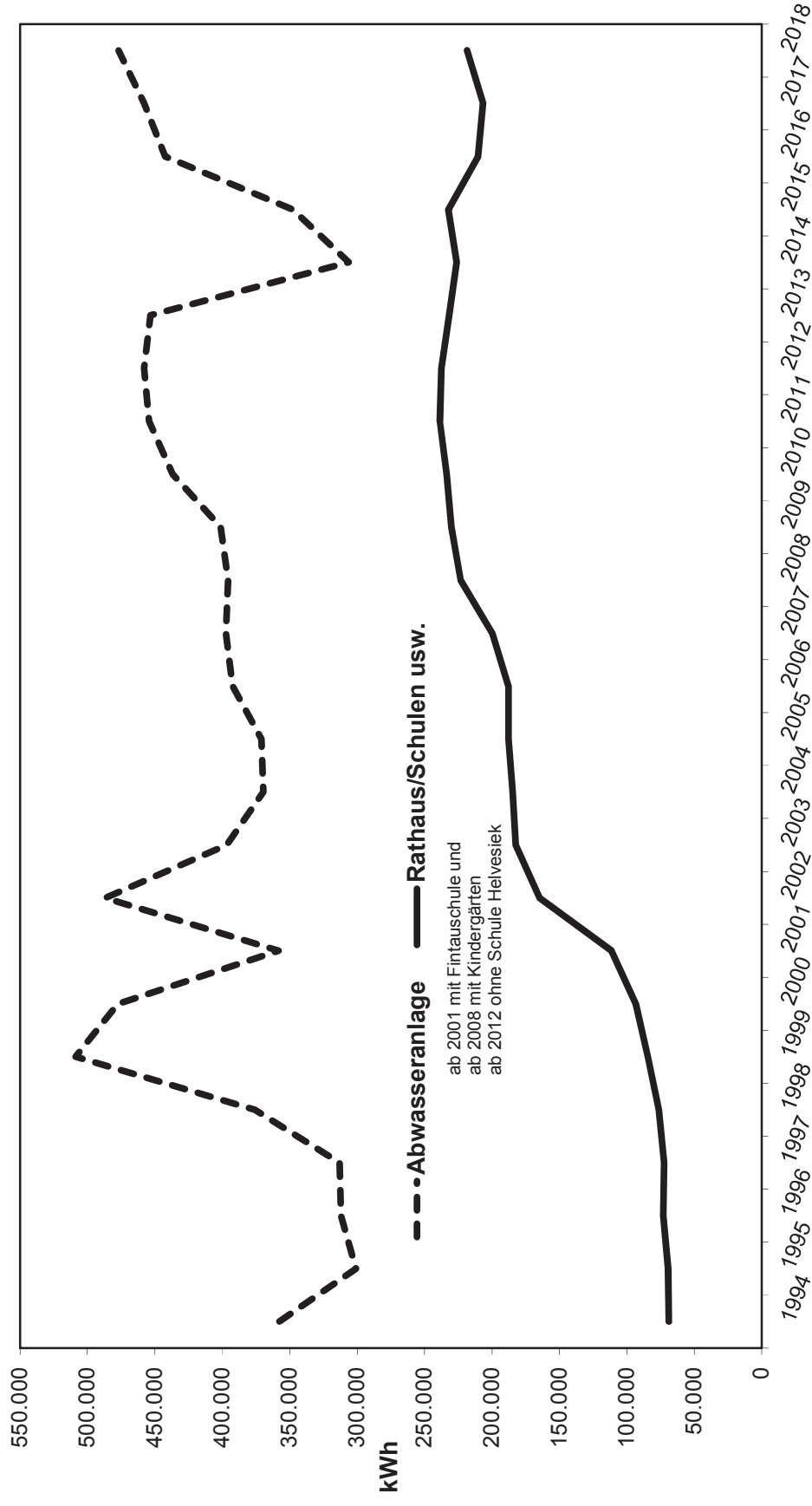
Strom	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PW Ste.- Eichenstraße	148	106	109	99	87	67	84	107	117	86	79	58	60	55	125	126
PW Ste.- Lindenstraße	84	69	76	161	78	74	78	618	124	264	52	43	106	99	232	248
PW Ste.- Neddervieh	659	443	136	124	136	155	142	160	342	341	228	217	615	532	841	800
PW Ste.- Kirchweg	253	212	104	109	40	40	72	40	177	16	12	15	18	31	49	81
PW Ste.- Max-Schmeling-Straße	473	462	194	171	624	163	138	365	514	1.441	238	82	83	83	109	115
PW Va.- Lauenbrücker Str.	6.601	6.849	7.241	7.541	8.362	9.013	6.780	7.472	7.245	6.845	6.835	6.080	6.711	9.086	5.506	5.480
PW Va.- Dorfstraße I (Im Blöcken)	256	58	60	43	42	41	40	44	38	103	103	104	104	0	29	28
PW Va.- Dorfstraße II	602	590	636	661	962	1.245	1.055	769	559	474	477	381	307	374	575	362
PW Va.- Im Kloster	232	233	218	216	217	189	193	205	261	233	230	178	199	221	174	133
PW Va.- Benkeloh - Finteler Weg	2.890	1.473	1.180	1.257	1.263	1.657	1.414	1.451	1.983	1.642	1.575	1.769	1.900	2.449	1.682	1.978
PW Va.- Repe - Auf der Worth	2.457	2.906	2.856	2.341	1.883	2.085	1.902	1.627	1.988	1.998	2.126	1.770	1.801	2.091	2.054	1.937
PW Va.- Repe - Wiesengrund	336	270	302	337	125	109	96	104	86	62	52	44	39	49	53	63
PW Va.- Reper Weg (ab 2003)	28	35	49	59	45	45	58	76	85	63	69	67	59	71	71	64
PW Va.- Am Bauntor (ab 2005)			0	257	149	73	1	1	1	8	8	8	14	153	954	115
Kläranlage Lauenbrück	288.828	269.722	271.724	295.154	297.821	282.450	306.377	334.212	343.135	345.288	345.251	210.698	248.504	325.585	355.327	359.636
Abwasseranlagen insgesamt	395.654	368.855	369.862	391.532	396.447	394.803	399.784	435.577	454.192	458.035	453.311	306.070	347.673	442.381	457.954	476.930

b) übrige Einrichtungen	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
111110: Rathaus (Erweiterung ab 2005)	24.835	24.853	29.303	34.187	37.689	36.407	38.446	39.625	39.680	39.862	39.587	38.069	37.242	32.583	24.465	22.883
111110: Lau., Schülerweg 3	8.503	8.673	6.007	416 **	319 **	167 **	30 **	82 **	209 **	748 **	0	0	0	0	0	0
111110: Lau., Berliner Str. 5 (bis 09/2004)	5.957	1.076 *	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
111110: Lau., Graf-Wilhelm-Str. 47 (ab 19.2.09)							2.001	4.628	3.368	8.692	11.233	10.079	10.118	5.532	5.960	6.951
315500: Lau., Berliner Str. 7 (ab 1.5.16)														232	1.283	573
126000: Feuerw ehrhaus Fntel (ab 1.1.2015)													1.509	1.729	1.696	430
126000: Feuerw ehrhaus Lauenbrück **)			3.177	3.534	3.645	3.773	4.309	3.459	3.646	3.688	3.857	3.293	3.914	2.747	5.028	8.718
126000: Feuerw ehrhaus Stenzen	939	1.065	956	850	891	853	1.479	1.284	1.315	1.473	1.555	1.407	1.542	1.613	1.493	1.397
211100: GS Fintel	20.872	20.227	21.573	21.372	19.874	20.679	20.274	20.738	20.342	18.332	19.918	19.857	21.657	18.789	20.157	19.597
211200: GS Lauenbrück	18.780	19.098	18.754	18.192	18.320	19.316	18.880	18.592	16.917	14.505	12.363	13.230	14.288	12.704	14.964	13.217
211200: Turnhalle der GS Lauenbrück (ab 12/2011)										4.884	4.842	5.175	3.807	4.096	4.097	3.849
211200: Schule Helvesiek (bis 12/2011)	6.688	7.791	7.686	6.239	6.005	4.851	4.750	3.721	3.655	---	---	---	---	---	---	---
211200: Schule Stenzen	3.792	4.238	5.176	5.151	5.281	5.601	5.295	4.357	3.633	3.364	3.523	3.740	4.350	4.292	3.186	2.915
216000: Fintauschule	92.932	98.599	99.384	102.215	112.303	111.527	113.136	112.456	120.735	116.133	110.053	107.138	108.504	97.393	92.750	93.099
365200: Kindergarten Fntel (ab 08/2009 mit 1 Krippe, ab 09/2017 mit 2 Krippen)						4.591	5.323	7.995	8.429	9.272	8.631	9.508	9.554	10.784	10.522	21.508
365300: Kindergarten Helvesiek						1.590	2.150	1.730	1.374	1.832	2.523	2.026	2.654	2.458	2.523	2.172
365400: Kindergarten Lauenbrück (ab 08/2010 mit 1 Krippe, ab 08.2016 mit 2 Krippen)						5.651	5.435	5.962	8.528	8.058	7.002	5.802	6.761	9.137	11.745	11.677
365410: Kindergarten "Alte Post" Lauenbr. (ab Mai 2018)																1.565
365500: Kindergarten Stenzen						2.829	3.097	3.392	3.527	3.918	3.801	4.357	4.134	4.001	3.981	3.850
365600: Kindergarten Vahde						5.385	5.523	5.631	3.203	2.629	2.932	2.443	2.358	2.318	2.822	4.068
Übrige Einrichtungen insgesamt	183.298	184.544	192.016	192.156	204.327	223.220	230.128	233.652	238.561	237.390	231.820	226.124	232.392	210.408	206.672	218.469

**) Allgebäude bis 31.8.2016, Neubau 2017 einschl. Baustrom

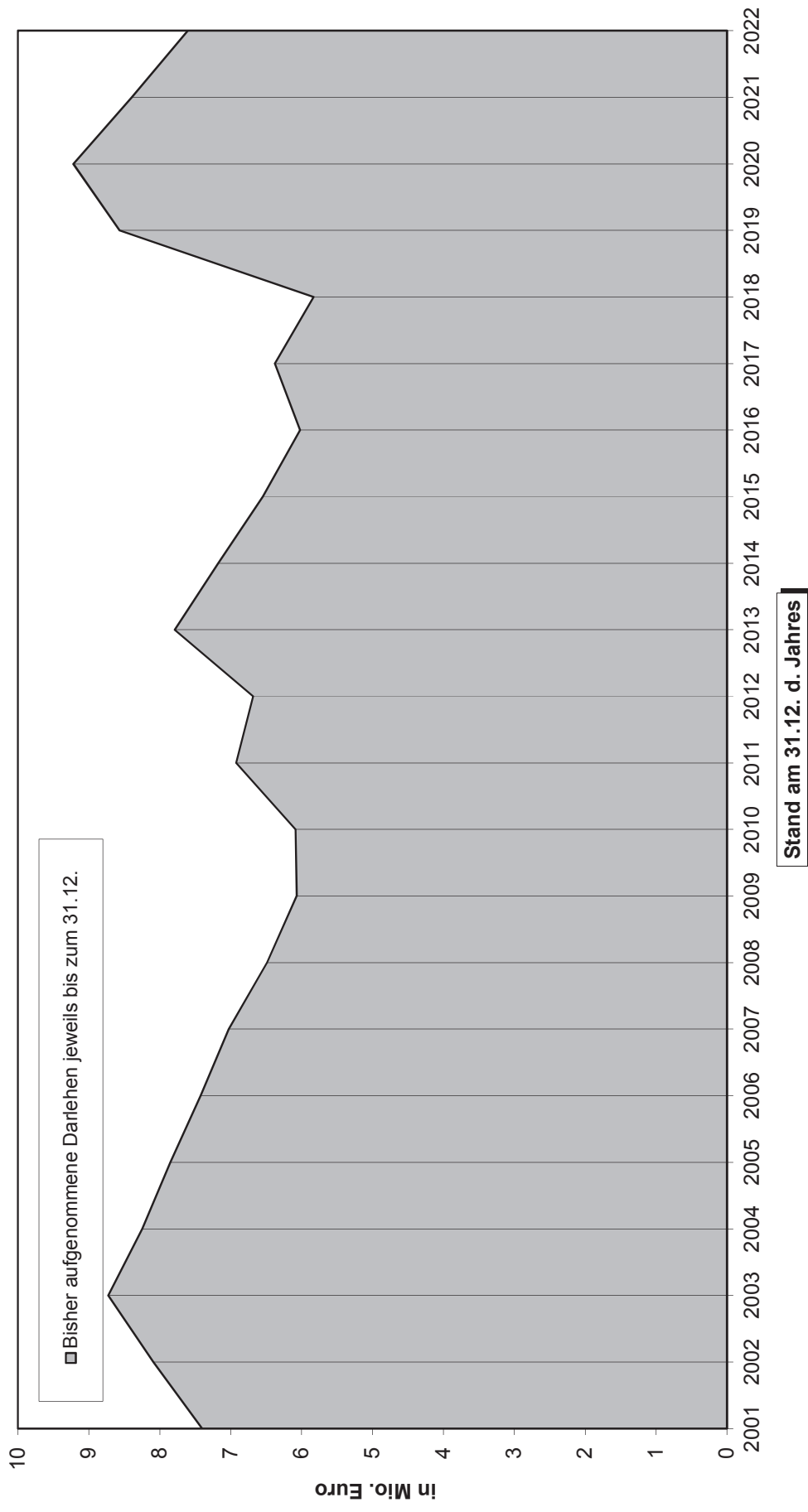
* verkürzter Abrechnungszeitraum ** 2006 - 2012 überwiegend leerstehend

Entwicklung des Stromverbrauchs

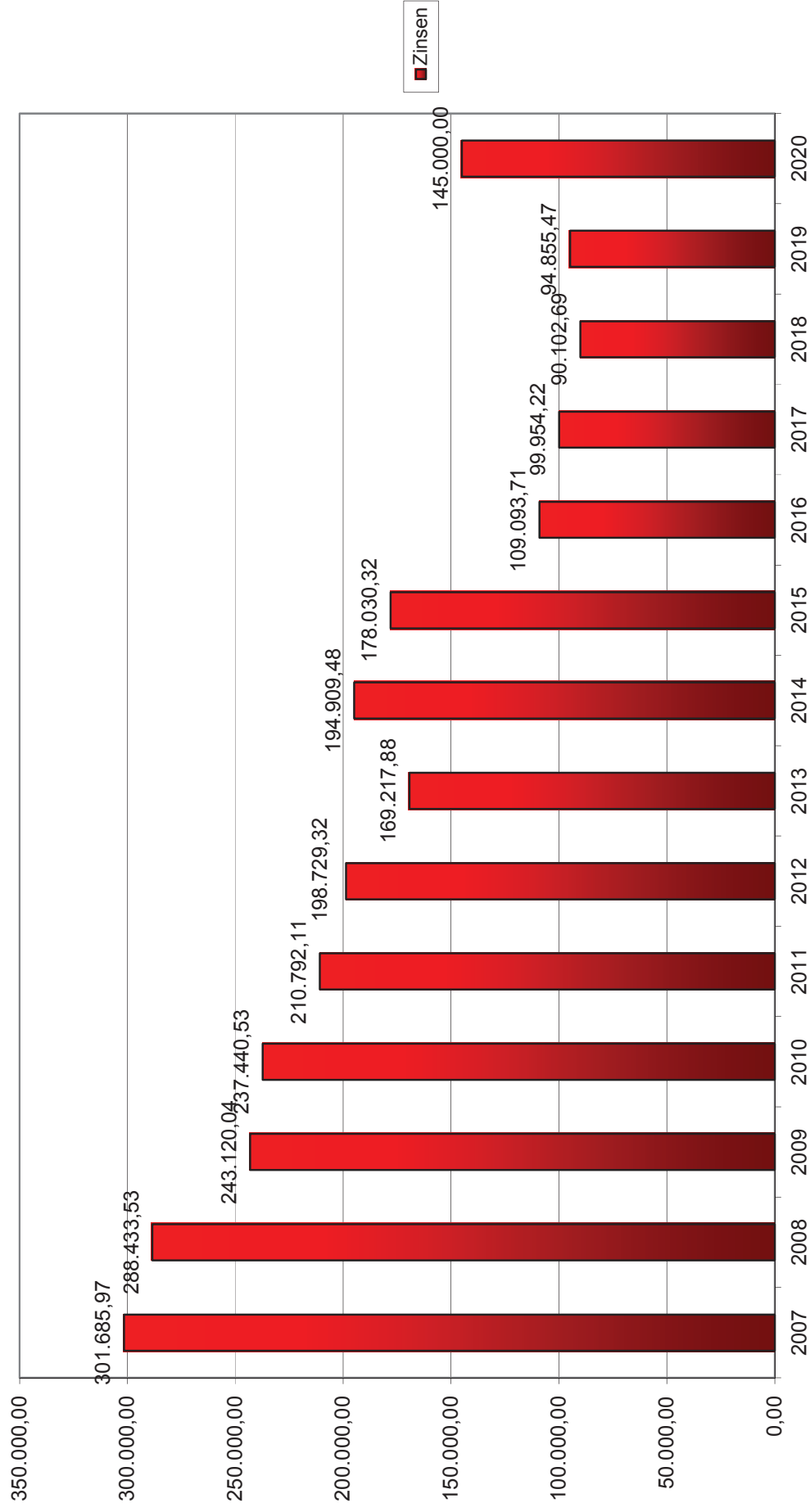


Verbrauch im Kalenderjahr

Schuldenentwicklung



Entwicklung der Zinsausgaben der Samtgemeinde Fintel 2007 - 2020



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.378	5.831
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	6.378	5.831

Schuldendienstplan									
Alle Beträge in Euro									
Lfd. Darlehnsgeber und Nr. Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag		
		01.01.2020	31.12.2020						
a) Darlehen der Kreisschulbaukasse									
1. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2010 (Behinderten-WC-Anlage GS Fintel)	4.002,00	402,00	-	0,00	-	402,00	402,00		
2. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2010 (Turnhallensan. GS Fintel und Lauenbrück)	52.054,00	15.654,00	10.454,00	0,00	-	5.200,00	5.200,00		
3. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2011, Nr. 03-10-01 (Energetische San. GS Lauenbrück)	30.129,00	6.745,00	3.822,00	0,00	-	2.923,00	2.923,00		
4. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2011, Nr. 03-11-05A (Brandschutzmaßnahmen GS Lauenbrück)	10.274,00	2.519,00	1.449,00	0,00	-	1.070,00	1.070,00		
5. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2013, Nr. 03-11-05B (Neubau/Enricht. Mensa GS Lau.)	12.092,00	4.832,00	3.622,00	0,00	-	1.210,00	1.210,00		
6. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2013, Nr. 03-12-01 (Brandschutzmaßnahmen GS Fintel)	16.966,00	6.784,00	5.087,00	0,00	-	1.697,00	1.697,00		
7. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-12-02 (Ganztagsschule GS Fintel)	12.506,00	6.256,00	5.006,00	0,00	-	1.250,00	1.250,00		
8. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-01 (Grundstücksentwässerung GS Fintel)	4.978,00	2.493,00	1.996,00	0,00	-	497,00	497,00		
9. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-02 (Sanierung WC-Anlage GS Fintel)	11.968,32	5.968,32	4.768,32	0,00	-	1.200,00	1.200,00		
10. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-03 (Ausbau Ganztagschule GS Lauenbrück)	3.471,44	1.731,44	1.383,44	0,00	-	348,00	348,00		
Zwischensumme	158.440,76	53.384,76	37.587,76	-	-	15.797,00	15.797,00		

Lfd Nr.	Darlehnsgeber und Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
			01.01.2020	31.12.2020				
b) Darlehen der Kreditinstitute (Seite 1)								
1.	DZ HYP *)							
	Nr. 3303214500 Abl. Zinsb. 04.12.2019 für Hsh 2001/02 (letzte Umschuld. 4.12.2018)	2.100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,04	8.500,00	-	8.500,00
2.	Investitionsbank Schleswig-Holstein							
	Nr. 5335000039 für Haushalt 2000, Umschuld. 30.6.2010	1.329.358,89	33.000,00	-	2,563	317,17	33.000,00	33.317,17
3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau							
	Nr. 7328023 für Haushalt 2000/2001, Verläng. 15.02.2007	1.249.597,36	131.532,86	65.764,36	0,18	207,16	65.768,50	65.975,66
4.	Investitionsbank Schleswig-Holstein							
	Nr. 5335000017 für Haushalt 2001/02, Umschuld. 15.02.2008	700.000,00	42.000,00	-	4,171	875,92	42.000,00	42.875,92
5.	Kreditanstalt für Wiederaufbau							
	Nr. 7732884 für Haushalt 2010	102.000,00	68.109,15	64.741,15	1,50	1.662,73	3.368,00	5.030,73
6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau							
	Nr. 7218799 für Haushalt 2010	297.000,00	240.570,00	228.690,00	0,33	779,18	11.880,00	12.659,18
7.	Kreditanstalt für Wiederaufbau							
	Nr. 2604155 für Haushalt 2010	400.000,00	286.183,00	272.387,00	0,95	2.669,58	13.796,00	16.465,58
8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau							
	Nr. 83047326 für Haushalt 2010	104.000,00	75.296,00	71.708,00	0,92	680,34	3.588,00	4.268,34
9.	Kreditanstalt für Wiederaufbau							
	Nr. 7257671 für Haushalt 2010	350.000,00	253.424,00	241.352,00	3,19	7.939,82	12.072,00	20.011,82
10.	Kreditanstalt für Wiederaufbau							
	Nr. 5707585 für Haushalt 2010	200.000,00	144.800,00	137.900,00	3,23	4.593,46	6.900,00	11.493,46
11.	Kreditanstalt für Wiederaufbau							
	Nr. 2091109 für Haushalt 2010	70.000,00	50.672,00	48.256,00	3,34	1.662,18	2.416,00	4.078,18
Übertrag:		6.901.956,25	3.025.587,01	2.830.798,51	-	29.887,54	194.788,50	224.676,04

Lfd. Nr.	Darlehnsgeber und Verwendungszweck	ursprüngliche Höhe	voraussichtlicher Stand		Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
			01.01.2020	31.12.2020				
b) Darlehen der Kreditinstitute (Seite 2)								
	Übertrag:	6.901.956,25	3.025.587,01	2.830.798,51		29.887,54	194.788,50	224.676,04
12.	Kreditanstalt für Wiederaufbau							
	Nr. 8849162 für Haushalt 2010	60.000,00	43.424,00	41.352,00	3,34	1.424,41	2.072,00	3.496,41
13.	Kreditanstalt für Wiederaufbau							
	Nr. 8304743 für Haushalt 2010	70.000,00	50.672,00	48.256,00	3,34	1.662,18	2.416,00	4.078,18
14.	Kreditanstalt für Wiederaufbau							
	Nr. 3203012 für Haushalt 2012	125.000,00	85.520,00	78.940,00	1,18	980,02	6.580,00	7.560,02
15.	Kreditanstalt für Wiederaufbau							
	Nr. 9455215 für Haushalt 2013	1.350.000,00	1.070.688,00	1.024.136,00	2,0453	21.541,74	46.552,00	68.093,74
16.	Kreditanstalt für Wiederaufbau							
	Nr. 7553982 für Haushalt 2013	290.000,00	213.680,00	198.416,00	1,90	3.951,16	15.264,00	19.215,16
17.	NBank							
	Nr. 80147494 für Haushalt 2016	1.000.000,00	875.000,00	825.000,00	1,53	13.100,63	50.000,00	63.100,63
18.	NN							
	Nr. Ablauf Zinsbind. für Haushalt 2018 01.12.2029	300.000,00	300.000,00	290.000,00	0,10	300,00	10.000,00	10.300,00
19.	Kreditanstalt für Wiederaufbau							
	Nr 19177548 Ablauf Zinsbind. für Haushalt 2019 15.02.2028	400.000,00	386.204,00	372.408,00	0,68	2.591,11	13.796,00	16.387,11
	Zwischensumme	10.496.956,25	6.050.775,01	5.709.306,51	1,28	75.438,79	341.468,50	416.907,29
	Neuaufnahmen 2020 für Haushalt 2019		-	-		-	-	-
	Neuaufnahmen 2020 für Haushalt 2020**)		-	4.000.000,00	1,00	10.000,00	-	10.000,00
	Zwischensumme 2020	10.496.956,25	6.050.775,01	9.709.306,51		85.438,79	341.468,50	426.907,29
	Neuaufnahmen 2021 für Haushalt 2021							
Gesamtkreditsumme		10.655.397,01	6.104.159,77	9.746.894,27		85.438,79	357.265,50	442.704,29
*) DZ HYP ab 04.12.2018 bis 03.12.2019 (1,7 Mio. €, Zinssatz 0,04 %), ab 4.12.2019 = 0,50 %								
**) Ausbau der Kanalisation in den Neubaugebieten								
****) Das Darlehen wird nach der Eigentumsübernahme des Kindergartens von der SG übernommen								
Neue Kredite: 2020 = 4,0 Mio., 2021 = 2,5 Mio., 2022 = 1,4 Mio.								

Übersicht über die Produktgruppen

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
 111100 Verwaltungssteuerung	800	51.800	0,00	800	800	0,00
	323.400	270.800	226.575,94	230.100	227.200	227.522,60
	-322.600	-219.000	-226.575,94	-229.300	-226.400	-227.522,60
 111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement	37.400	28.700	63.216,94	165.400	26.700	70.863,75
	127.000	129.200	70.381,08	1.926.000	1.580.100	74.392,39
	-89.600	-100.500	-7.164,14	-1.760.600	-1.553.400	-3.528,64
 111200 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.400	4.700	2.793,30	5.400	4.700	2.793,30
	-5.400	-4.700	-2.793,30	-5.400	-4.700	-2.793,30
 111300 Personalrat	0	0	0,00	0	0	0,00
	12.900	10.700	32,19	12.900	10.700	32,19
	-12.900	-10.700	-32,19	-12.900	-10.700	-32,19
 111400 Samt-/Gemeindegremien	0	0	0,00	0	0	0,00
	40.000	40.000	34.470,70	40.000	40.000	37.103,50
	-40.000	-40.000	-34.470,70	-40.000	-40.000	-37.103,50
 111500 Personal	0	0	0,00	0	0	0,00
	91.100	68.900	87.163,28	91.100	68.300	86.627,78
	-91.100	-68.900	-87.163,28	-91.100	-68.300	-86.627,78
 111600 Informations- und Kommunikationstechnik/	100	100	0,00	100	100	0,00
	130.700	96.100	87.565,48	128.800	99.800	87.141,48
	-130.600	-96.000	-87.565,48	-128.700	-99.700	-87.141,48
 111700 Zentrale Dienste	105.700	28.600	89.648,00	102.400	25.400	89.622,75
	471.500	433.100	402.191,38	464.100	428.400	406.549,17
	-365.800	-404.500	-312.543,38	-361.700	-403.000	-316.926,42
 111800 Finanzverwaltung	0	0	10,00	0	0	10,00
	317.400	310.600	200.174,42	317.400	310.600	197.444,09
	-317.400	-310.600	-200.164,42	-317.400	-310.600	-197.434,09
 111900 Finanzbuchhaltung	15.000	15.000	15.775,23	15.000	15.000	12.455,01
	146.600	156.800	129.594,42	129.600	158.400	130.091,61
	-131.600	-141.800	-113.819,19	-114.600	-143.400	-117.636,60
 121000 Wahlen und Statistik	0	5.000	1.384,42	0	5.000	8.066,64
	7.300	8.500	0,00	7.300	8.500	0,00
	-7.300	-3.500	1.384,42	-7.300	-3.500	8.066,64
 122100 Ordnungsaufgaben	11.800	10.700	8.961,05	8.500	7.500	8.912,95
	161.200	144.600	123.520,77	153.100	140.400	123.520,77
	-149.400	-133.900	-114.559,72	-144.600	-132.900	-114.607,82

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

	365200 Kindergarten Fintel	626.900	603.700	573.511,25	613.000	603.000	628.541,41
		969.100	1.027.000	897.505,97	923.600	1.812.700	900.349,06
		-342.200	-423.300	-323.994,72	-310.600	-1.209.700	-271.807,65
	365300 Kindergarten Helvesiek	125.000	128.000	98.622,60	130.900	127.900	103.298,36
		391.100	327.800	237.648,80	402.600	326.800	251.351,94
		-266.100	-199.800	-139.026,20	-271.700	-198.900	-148.053,58
	365400 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	596.600	639.300	672.215,32	588.400	631.100	708.755,86
		976.200	911.800	872.904,58	948.600	883.500	872.347,05
		-379.600	-272.500	-200.689,26	-360.200	-252.400	-163.591,19
	365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück	167.800	127.000	40.098,55	167.100	126.300	5.788,30
		322.800	312.400	123.578,70	321.300	310.900	292.913,51
		-155.000	-185.400	-83.480,15	-154.200	-184.600	-287.125,21
	365500 Kindergarten Stemmen	100.400	107.900	100.274,51	100.400	107.900	106.948,33
		187.600	176.000	176.128,75	186.800	175.100	176.542,12
		-87.200	-68.100	-75.854,24	-86.400	-67.200	-69.593,79
	365600 Kindergarten Vahlde	162.300	150.600	153.133,86	162.200	150.500	206.635,23
		292.400	330.700	293.300,06	276.700	318.800	320.329,06
		-130.100	-180.100	-140.166,20	-114.500	-168.300	-113.693,83
	366000 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
		1.000	1.000	1.006,25	1.000	1.000	1.006,25
		-1.000	-1.000	-1.006,25	-1.000	-1.000	-1.006,25
	421000 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
		1.500	1.500	1.500,00	1.500	1.500	1.500,00
		-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500,00
	424200 Freibad	0	0	0,00	0	0	0,00
		35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000,00
		-35.000	-35.000	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000,00
	511000 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0,00	0	0	0,00
		100.500	58.500	19.068,72	100.500	58.500	16.569,72
		-100.500	-58.500	-19.068,72	-100.500	-58.500	-16.569,72
	521000 Bauverwaltung	15.200	6.000	1.831,00	15.200	2.000	1.607,00
		287.700	164.100	127.955,02	285.600	163.700	126.113,35
		-272.500	-158.100	-126.124,02	-270.400	-161.700	-124.506,35
	522200 Bereitstellung von Bauland	0	70.000	0,00	0	500.000	0,00
		10.000	25.000	66.106,83	10.000	25.000	58.455,14
		-10.000	45.000	-66.106,83	-10.000	475.000	-58.455,14
	538110 Niederschlagswasserbeseitigung	176.400	166.600	52.667,91	453.500	64.500	56.175,01
		153.100	151.400	8.195,07	722.400	42.400	11.911,10
		23.300	15.200	44.472,84	-268.900	22.100	44.263,91
	538120 Schmutzwasserbeseitigung	1.207.600	1.153.800	975.964,41	1.000.600	930.600	891.304,19
		1.071.600	1.108.300	540.794,69	1.944.700	892.700	540.549,55
		136.000	45.500	435.169,72	-944.100	37.900	350.754,64

2020

Samtgemeinde Fintel

	538130 Fäkalschlammbeseitigung	10.000	10.000	10.000	3.416,48	10.000	10.000	10.000	3.416,48
	538140 Abwasserabgabe	10.000	10.000	10.000	2.650,11	10.000	10.000	10.000	2.650,11
		0	0	0	-766,37	0	0	0	-766,37
	541000 Gemeinde- und Gemeinde-	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	37.600	37.300	800	2.166,00	800	500	500	1.916,00
		124.800	186.800	218.200	76.947,03	218.200	139.400	139.400	1.031.550,40
		-87.200	-149.500	-217.400	-74.781,03	-217.400	-138.900	-138.900	-1.029.634,40
	547000 ÖPNV	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		91.000	16.000	145.600	4.348,64	145.600	18.100	18.100	0,00
		-91.000	-16.000	-145.600	-4.348,64	-145.600	35.700	35.700	10.831,49
	551000 Öffentliches Grün	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00	0	0	0	989,45
	552000 Wasserläufe/Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0	0	-989,45
		1.500	800	1.500	698,88	1.500	800	800	0,00
		-1.500	-800	-1.500	-698,88	-1.500	-800	-800	698,88
	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	30.000	90.000	30.000	30.569,40	30.000	90.000	90.000	30.766,43
		31.800	91.800	31.800	31.785,32	31.800	91.800	91.800	31.785,32
		-1.800	-1.800	-1.800	-1.215,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.018,89
	571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		47.000	46.700	19.100	9.416,27	19.100	16.500	16.500	11.205,80
		-47.000	-46.700	-19.100	-9.416,27	-19.100	-16.500	-16.500	-11.205,80
	573100 Bauhof	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		59.700	56.400	57.200	25.824,28	57.200	52.800	52.800	25.615,39
		-59.700	-56.400	-57.200	-25.824,28	-57.200	-52.800	-52.800	-25.615,39
	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6.335.500	5.876.900	6.243.600	5.303.971,00	6.243.600	5.790.100	5.790.100	5.303.971,00
		1.667.400	1.512.700	1.667.400	1.378.958,00	1.667.400	1.512.700	1.512.700	1.378.958,00
		4.668.100	4.364.200	4.576.200	3.925.013,00	4.576.200	4.277.400	4.277.400	3.925.013,00
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600	600	4.000.600	5.327,78	4.000.600	2.700.600	2.700.600	1.705.327,78
		86.600	95.600	459.700	85.475,13	459.700	509.000	509.000	2.361.451,93
		-86.000	-95.000	3.540.900	-80.147,35	3.540.900	2.191.600	2.191.600	-656.124,15

Ergebnishaushalt

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.003.962,94	7.626.100	8.262.200	8.253.800	8.294.000	8.466.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		569.800	644.700	639.100	629.000	620.200
4. Sonstige Transfererträge						
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.701.148,31	1.578.000	1.510.800	1.514.900	1.581.100	1.526.200
6. Privatrechtliche Entgelte	67.120,49	51.400	62.500	62.500	62.600	62.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.002,36	28.700	67.000	78.800	48.600	43.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.327,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9. Aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. Sonstige ordentliche Erträge	13.667,23	78.300	27.100	75.700	127.600	96.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.875.229,11	9.933.700	10.575.700	10.626.200	10.744.300	10.816.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.348.073,53	5.045.600	5.253.700	5.284.600	5.341.700	5.459.200
14. Aufwendungen für Versorgung	4.297,11	900	17.400	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.288,32	1.821.300	2.009.500	1.650.800	1.492.300	1.887.600
16. Abschreibungen	1.718,26	1.102.800	1.082.000	1.087.700	1.090.400	1.086.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.475,13	95.600	86.600	113.600	135.200	147.400
18. Transferaufwendungen	1.508.961,65	1.714.900	1.929.400	1.932.400	2.006.900	1.996.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.777,73	408.200	395.100	401.500	394.600	391.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.975.591,73	10.189.300	10.773.700	10.471.500	10.462.000	10.970.200
21. = ordentliches Ergebnis	899.637,38	-255.600	-198.000	154.700	282.300	-153.900
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 (-)	941.918,38	-185.600	-198.000	154.700	282.300	-153.900
26. Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2	3	4	5	6	7
1						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.104.473,74	7.626.100	8.262.200	8.253.800	8.294.000	8.466.200
3. sonstige Transferereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.761.943,78	1.578.000	1.510.800	1.514.900	1.581.100	1.526.200
5. privatrechtliche Entgelte	82.853,57	51.400	62.500	62.500	62.600	62.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.684,58	28.700	67.000	78.800	48.600	43.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.327,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.180,76	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.055.464,21	9.298.500	9.916.800	9.924.500	10.001.000	10.113.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.354.153,99	4.960.500	5.116.000	5.240.100	5.332.800	5.450.100
12. Auszahlungen aus Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.573.857,70	1.821.300	2.009.500	1.650.800	1.492.300	1.887.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.138,21	95.600	86.600	113.600	135.200	147.400
15. Transferauszahlungen	1.512.378,93	1.714.900	1.929.400	1.932.400	2.006.900	1.996.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401.975,75	408.200	395.100	401.500	394.600	391.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.932.504,58	9.000.500	9.536.600	9.338.400	9.361.800	9.873.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.122.959,63	298.000	380.200	586.100	639.200	240.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.902,36	73.600	602.300	1.129.900	606.500	212.500
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	466,77	6.000	120.500		3.000	3.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.187.634,00	500.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.357.003,13	579.600	722.800	1.129.900	609.500	215.500

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
1		2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.704,10	2.376.000	1.830.000	5.000		
26.	Baumaßnahmen	1.170.735,93	914.500	3.287.500	3.772.000	1.649.000	18.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.805,89	176.900	99.800	298.000	750.000	20.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.371,24	5.400				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	35.424,26	107.500	10.100	173.000	173.000	241.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.041,42	3.580.300	5.227.400	4.248.000	2.572.000	279.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.961,71	-3.000.700	-4.504.600	-3.118.100	-1.962.500	-63.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	1.144.921,34	-2.702.700	-4.124.400	-2.532.000	-1.323.300	176.800
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.700.000,00	2.700.000	4.000.000	2.500.000	1.400.000	
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.271.313,72	413.400	373.100	348.600	375.000	356.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-571.313,72	2.286.600	3.626.900	2.151.400	1.025.000	-356.900
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	573.607,62	-416.100	-497.500	-380.600	-298.300	-180.100
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (aus 2011 = 697.884 €, 2012 = rd. 410.000 €, 2013 = rd. 336.000 €, 2014 = rd. 620.000 €, 2015 = rd. 34.000 €, 2016 = rd. -1.175.000 € und 2017 = rd. 751.000 €)	1.673.884,00	2.247.491	1.831.391	1.333.891	953.291	654.991
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.247.491,62	1.831.391	1.333.891	953.291	654.991	474.891

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Fintel	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Ergebnishaushalt 2020	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Bürgerservice und interne Dienste	2.740.400	6.426.800	-3.686.400	0	0	0
2 Finanz- und Bauwesen	7.835.300	4.346.900	3.488.400	0	0	0
Summe	10.575.700	10.773.700	-198.000	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Samtgemeinde Fintel Finanzhaushalt 2020												
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 Bürgerservice und interne Dienste	2.602.600	5.935.800	-3.333.200	132.300	1.121.400	-989.100	0	0	0	-4.322.300		5.165.000
2 Finanz- und Bauwesen	7.314.200	3.600.800	3.713.400	590.500	4.106.000	-3.515.500	4.000.000	373.100	3.626.900	3.824.800		450.000
Summe	9.916.800	9.536.600	380.200	722.800	5.227.400	-4.504.600	4.000.000	373.100	3.626.900	-497.500		5.615.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.916.800	9.536.600
Investitionstätigkeit	722.800	5.227.400
Finanzierungstätigkeit	4.000.000	373.100
Summe	14.639.600	15.137.100

Teilhaushalt 1

Bürgerservice & Interne Dienste

Teilhaushalt 1
Bürgerservice & Interne Dienste

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

Teilhaushalt 1 - Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.699.991,94	1.836.000	2.018.600	1.996.800	1.879.000	1.907.200
3. Aufbauseiträge aus Sonderposten	0,00	116.900	123.600	119.800	117.800	115.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	676.837,65	595.500	524.300	528.300	594.400	539.400
6. privatrechtliche Entgelte	35.037,53	16.400	18.100	18.100	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.070,89	15.000	40.000	48.000	45.000	40.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	800	800	800	800	800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.225,35	58.200	15.000	57.600	90.900	60.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.493.163,36	2.638.800	2.740.400	2.769.400	2.745.900	2.680.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.669.323,51	4.200.200	4.277.600	4.269.700	4.321.300	4.419.000
14. Aufwendungen für Versorgung	4.297,11	900	16.000	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.860,60	1.163.000	1.370.200	1.258.100	1.045.000	1.035.700
16. Abschreibungen	0,00	335.300	352.400	344.300	338.400	329.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	80.599,86	134.500	128.500	129.000	143.500	84.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	270.922,06	291.500	282.100	297.700	290.000	286.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.194.003,14	6.125.400	6.426.800	6.299.700	6.139.100	6.155.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.700.839,78	-3.486.600	-3.686.400	-3.530.300	-3.393.200	-3.474.800
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
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.700.839,78	-3.486.600	-3.686.400	-3.530.300	-3.393.200	-3.474.800

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	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	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.700.839,78	-3.486.600	-3.686.400	-3.530.300	-3.393.200	-3.474.800	

Teilhaushalt 1 - Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.502,74	1.836.000	2.018.600	0	1.996.800	1.879.000	1.907.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	833.735,31	595.500	524.300	0	528.300	594.400	539.400
5. privatrechtliche Entgelte	36.304,55	16.400	18.100	0	18.100	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.753,11	15.000	40.000	0	48.000	45.000	40.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.059,05	800	800	0	800	800	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758.354,76	2.464.500	2.602.600	0	2.592.800	2.538.000	2.506.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.670.621,92	4.115.100	4.155.000	0	4.239.200	4.312.400	4.409.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.169.708,69	1.163.000	1.370.200	0	1.258.100	1.045.000	1.035.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	77.249,86	134.500	128.500	0	129.000	143.500	84.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273.993,57	291.500	282.100	0	297.700	290.000	286.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.191.574,04	5.704.100	5.935.800	0	5.924.000	5.790.900	5.816.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.433.219,28	-3.239.600	-3.333.200	0	-3.331.200	-3.252.900	-3.309.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.902,36	55.500	132.300	0	1.029.900	406.500	12.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1							
	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.902,36	55.500	132.300	0	1.029.900	406.500	12.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.391,19	800.000	0	0	5.000	0	0
26. Baumaßnahmen	173.831,20	722.500	1.029.500	4.235.000	3.304.000	1.631.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.789,39	169.000	89.300	930.000	298.000	750.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.371,24	5.400	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.424,26	49.900	2.600	0	50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	332.807,28	1.746.800	1.121.400	5.165.000	3.657.000	2.431.000	70.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.904,92	-1.691.300	-989.100	-5.165.000	-2.627.100	-2.024.500	-57.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.597.124,20	-4.930.900	-4.322.300	-5.165.000	-5.958.300	-5.277.400	-3.367.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.597.124,20	-4.930.900	-4.322.300	-5.165.000	-5.958.300	-5.277.400	-3.367.300

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

Produkt	1111000000	Verwaltungssteuerung
Produktbeschreibung	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziel	Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung	
Verantwortlicher	Tobias Krüger	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	800	800	800	800	800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	51.000	0	22.600	57.400	59.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	51.800	800	23.400	58.200	60.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	209.237,74	253.800	289.500	230.900	218.600	222.800
14. Aufwendungen für Versorgung *	4.297,11	0	13.700	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.536,47	11.100	14.300	13.400	13.500	13.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.504,62	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.575,94	270.800	323.400	250.200	238.000	242.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-226.575,94	-219.000	-322.600	-226.800	-179.800	-182.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-226.575,94	-219.000	-322.600	-226.800	-179.800	-182.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.575,94	-219.000	-322.600	-226.800	-179.800	-182.300

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111100 369900 Sonstige Finanzerträge

Erträge aus Anlagen der Versorgungsrücklage = 800 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

89.600 € einschl. Amtszulage von rd. 3.400 € gemäß der Änderung der Nds. Kommunalbesoldungsverordnung.

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte

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

111100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

14.300 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 8,2 % des Diensteinkommens zuzüglich Festbeträge.

111100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

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

111100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Die Beihilferückstellung beträgt 2020 15,9 % der Pensionsrückstellung = 10.900 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

111100 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111100 425100 Haltung von Fahrzeugen
300 €

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

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

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

111100 443100 Geschäftsaufwendungen
2.500 €

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

Produkt	1112000000	Gleichstellungsbeauftragte
Produktbeschreibung	Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Ziel	Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.	
Verantwortlicher	Philine Homfeldt	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95,43	1.000	900	900	900	900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.697,87	3.700	4.500	4.600	4.700	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.793,30	4.700	5.400	5.500	5.600	5.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.793,30	-4.700	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.793,30	-4.700	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.793,30	-4.700	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111200 443100 Geschäftsaufwendungen
1.500 €

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

Produkt	1113000000	Personalrat
Produktbeschreibung	Überwachung und Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Tariftrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen	
Ziel	Wahrung der Interessen der Beschäftigten	
Verantwortlicher	Michael Nentwig	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	32,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32,19	10.700	12.900	9.100	9.300	9.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-32,19	-10.700	-12.900	-9.100	-9.300	-9.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-32,19	-10.700	-12.900	-9.100	-9.300	-9.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32,19	-10.700	-12.900	-9.100	-9.300	-9.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
5.400 €

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

111300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
1.100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111300 443100 Geschäftsaufwendungen
1.000 €

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

Produkt	1114000000	Samt-/Gemeindegremien
Produktbeschreibung		
Angelegenheiten der Samt-/Gemeindegremien		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit		
Verantwortlicher		
Henrike Hoppe		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	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	
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.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.135,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.334,80	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.470,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-)	-34.470,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-34.470,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.470,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 425100 Haltung von Fahrzeugen
1.000 € Kaskoversicherung der Ratsmitglieder.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Produkt	1115000000	Personal
Produktbeschreibung	Wahrnehmung aller Personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Samt-/Gemeinde, Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstvereinbarungen	
Ziel	Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können	
Verantwortlicher	Olaf Böhling	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7
1						
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. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	55.285,97	59.300	81.100	82.800	84.500	86.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.877,31	9.000	10.000	10.400	10.800	11.200
16. Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.163,28	68.900	91.100	93.200	95.300	97.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-87.163,28	-68.900	-91.100	-93.200	-95.300	-97.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-87.163,28	-68.900	-91.100	-93.200	-95.300	-97.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.163,28	-68.900	-91.100	-93.200	-95.300	-97.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
63.800 €

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

111500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
12.800,00 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Produkt	1116000000	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV
Produktbeschreibung	Sicherstellen der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse, Verträge	
Ziel	Sicherstellung der Funktionen aller zur Informations- und Kommunikationstechnik benötigten Einrichtungen	
Verantwortlicher	Olaf Böhling	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	7.897,80	8.600	39.700	40.400	41.100	41.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.658,08	85.700	89.000	89.600	90.400	91.400
16.	Abschreibungen *	0,00	1.300	1.900	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9,60	500	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.565,48	96.100	130.700	130.800	132.300	134.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetr g(-)	-87.565,48	-96.000	-130.600	-130.700	-132.200	-133.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-87.565,48	-96.000	-130.600	-130.700	-132.200	-133.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.565,48	-96.000	-130.600	-130.700	-132.200	-133.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

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

111600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 6.300 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111600 443100 Geschäftsaufwendungen 100 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Produkt	1117000000	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune, sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse	
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune	
Ziel	Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. [*] Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584,00	500	46.500	46.500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.598,31	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6. <u>privatrechtliche Entgelte *</u>	14.434,11	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7. [*] Kostenersparungen und Kostenumlagen	70.031,58	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	3.200	3.300	3.500	3.700	0
12. = Summe ordentliche Erträge	89.648,00	28.600	105.700	105.900	60.100	56.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	235.378,89	263.500	246.600	250.100	254.000	259.100
14. Aufwendungen für Versorgung *	0,00	600	600	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.042,59	68.900	80.200	64.200	64.400	64.600
16. Abschreibungen *	0,00	1.000	600	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	3.047,12	3.100	49.100	49.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	97.722,78	96.000	94.400	95.600	97.000	98.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	402.191,38	433.100	471.500	459.900	419.400	426.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-312.543,38	-404.500	-365.800		-359.300	-369.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

111700 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Am 01.07.2019 ist eine Verwaltungshandreichung des Landkreises für die Gewährung von Zuwendungen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und Koordinierung des Ehrenamtes in Kraft getreten. Die jährliche Gesamtfördersumme für die SG Fintel beträgt 45.632,17 €. Diese werden auf Antrag der Samtgemeinde durch den Landkreis bis zu 100 % ausgekehrt. (Durchlaufposten). siehe 111700.431800.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

111700 331100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für Kopien usw.

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111700 342100 Erträge aus Verkauf 100 €

111700 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für die Nutzung der Räume im Rathaus für Veranstaltungen, Schadenersatzleistungen usw. = 1.000 €. Kostenanteil der Mitarbeiter an der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Gemeinden Fintel und Lauenbrück = 10.000 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung anteiliger Personalkosten von der Gemeinde Fintel für die Hälfte der Arbeitszeit von zwei Beschäftigten der Samtgemeinde in der Außenstelle in Fintel für Tätigkeiten der Gemeinde. Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit; somit erhöht sich der Ansatz deutlich.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111700 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 3.200 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111700 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 18.000 €

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

111700 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte 17.700 €

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

111700 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 31.400 €

111700 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte 6.200 €

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

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

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

111700 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 1.400 €

111700 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 €

111700 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.000 € Ersatzbeschaffung Büroausstattung Auszubildenenbüro

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

111700 471180 Auflösung von Sammelposten 210,23 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

111700 443100 Geschäftsaufwendungen

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

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

111700 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV 300 €

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

Produkt	1210000000	Wahlen und Statistik
Produktbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziel	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	2018	2019	2020	-Euro-			
	2	3	4	5	6	7	
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.384,42	5.000	0	8.000	5.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.384,42	5.000	0	8.000	5.000	0	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	5.800	5.700	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	6.500	1.500	16.000	6.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	7.300	21.700	8.000	2.000	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.384,42	-3.500	-7.300	-13.700	-3.000	-2.000	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	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(-)	1.384,42	-3.500	-7.300	-13.700	-3.000	-2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.384,42	-3.500	-7.300	-13.700	-3.000	-2.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121000 425100 Haltung von Fahrzeugen
300 €

121000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
500 €

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121000 443100 Geschäftsaufwendungen
1.500 €

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

Produkt	1221000000	Ordnungsaufgaben
Produktbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziel	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Verantwortlicher	Stefanie Stargardt	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	8.030,85	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	915,20	3.700	3.800	4.000	4.200	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.961,05	10.700	11.800	12.000	12.200	8.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	112.507,36	126.300	137.400	140.400	142.300	145.200
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	300	1.700	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.064,98	4.400	12.100	4.900	4.900	4.900
16.	Abschreibungen *	0,00	800	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	5.612,25	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.336,18	7.200	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.520,77	144.600	161.200	155.600	157.500	160.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-)	-114.559,72	-133.900	-149.400	-143.600	-145.300	-151.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-114.559,72	-133.900	-149.400	-143.600	-145.300	-151.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.559,72	-133.900	-149.400	-143.600	-145.300	-151.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122100 356100 Bußgelder 500 €

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 45.100 €.

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

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

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

122100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 5.500 €

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

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

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

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

122100 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 1.400 €

122100 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 300 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 €

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

122100 425100 Haltung von Fahrzeugen 500 €

122100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten 3.200 €: Schulungsbedarf durch Umstellung von MESO auf VOIS/GESO (Fachverfahren für das Gewerwesen).

122100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Installation von VOIS/GESO inkl. Upgrade GESO und mtl. Wartung von GESO = ca. 7.000 €, Anteil Verwaltungskostenpauschale NVK = 500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

122100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 200 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an den Verein "Bund gegen Mißbrauch der Tiere e.V. (bmt)" für die Unterbringung von Fundtieren. Gemäß dem Fundtiervertrag sind 0,75 € je Einwohner zu zahlen. Für 2020 sind 5.700 € berücksichtigt (7.500 Einw. *0,75 €). Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit von 2 Jahren ab dem 01.07.2017. Nach Ablauf von 2 Jahren wird vom Verein eine Nachkalkulation erstellt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122100 443100 Geschäftsaufwendungen 2.000 €

122100 445800 Erstattung an übrige Bereiche
Gemäß Beschluss des Samtgemeinderates am 07.09.2017 werden Zuschüsse für die Kastration von 25 € für Kater und 40 € für Katzen gezahlt. Bis zum 14.10.2019 wurden 690 € ausgezahlt.

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

Produkt	1222000000	Meldewesen
Produktbeschreibung	Meld-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, und Ortsrecht, Beschlüsse und Institutionen sowie andere Fachbereiche	
Ziel		
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	49.406,90	45.000	46.000	47.000	50.000	52.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	297,35	300	2.300	1.700	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	49.704,25	45.300	48.300	48.700	50.300	52.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	122.409,67	117.300	128.300	129.400	131.900	134.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.564,41	10.400	24.900	13.300	13.300	12.500
16. Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.151,08	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.125,16	160.200	185.700	175.200	177.700	179.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-115.420,91	-114.900	-137.400	-126.500	-127.400	-127.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-115.420,91	-114.900	-137.400	-126.500	-127.400	-127.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.420,91	-114.900	-137.400	-126.500	-127.400	-127.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122200 356100 Bußgelder 300 €

122200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab 2020.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

99.700 €, davon entfällt ein Betrag von 23.500 € auf eine Teilzeit-Beschäftigte in der Außenstelle Fintel.

122200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.700 €.

122200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 20.000 €

122200 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab 2019, 2019 = 2.100 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 300 €

122200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Beschaffung von 6 Unterschriftenpads

für VOIS = 3.500 €, Sonstiges 700 €

122200 425100 Haltung von Fahrzeugen 100 €

122200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildungskosten 1.000 €

122200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

122200 471180 Auflösung von Sammelposten 900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122200 443100 Geschäftsaufwendungen

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

122200 445000 Erstattung an Bund

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	2018	2019	2020	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 *	4.302,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte *	1.352,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	4.700	3.300	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.654,60	6.500	12.000	10.600	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	31.581,69	45.100	44.400	41.900	42.700	43.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.082,94	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
16. Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.717,34	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.381,97	55.400	55.100	52.600	53.400	54.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-37.727,37	-48.900	-43.100	-42.000	-46.100	-46.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 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(-)	-37.727,37	-48.900	-43.100	-42.000	-46.100	-46.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.727,37	-48.900	-43.100	-42.000	-46.100	-46.900

122300 331100 Verwaltungsgebühren 5.500 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 32.400 €

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

122300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 6.500 €

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €

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

122300 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

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

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122300 443100 Geschäftsaufwendungen 1.600 €

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

Produkt	1260000000	Brandschutz
Produktbeschreibung	Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung	
Ziel	Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen	
Verantwortlicher	Stefanie Stargardt	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.825,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	11.400	10.800	11.000	10.900	10.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	9.681,86	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte *	904,77	300	700	700	700	700
7. Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.411,63	20.700	23.600	23.800	23.700	23.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.488,13	95.000	94.600	78.200	85.000	77.300
16. Abschreibungen *	0,00	46.100	41.100	44.100	43.700	41.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	13.954,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.433,43	30.300	31.300	31.800	32.300	32.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.875,56	180.700	176.300	163.400	170.300	160.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-121.463,93	-160.000	-152.700	-139.600	-146.600	-137.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-121.463,93	-160.000	-152.700	-139.600	-146.600	-137.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.463,93	-160.000	-152.700	-139.600	-146.600	-137.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 8.000 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.000 €

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

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

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

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

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11.000 €.

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten der Fahrzeuge 16.000 €

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

126000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

126000 443100 Geschäftsaufwendungen 2.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
126000.683100 Verkaufserlös MTW der Ortswehr Lauenbrück	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
126000004 Neu- Anbau Feuerwehrhaus Lauenbrück									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Feuerwehrhaus Lauenbrück	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	600.000	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-560.000	-610.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *									
126000.681200 Zuschuss des Landkreises	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
126000.782100 Grunderwerb Feuerwehrhaus Vahlde	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Ausstattung neues Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00

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

1260000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *

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

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

1260000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *

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

1260000008 Installation von Sirenen *

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

1260000009 Beschaffung Unterflurhydranten *

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

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

1260000010 Neubau von Bohrbrunnen *

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

126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *

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

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

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

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

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

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

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

126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *

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

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

Produkt	2111000000	Grundschule Fintel
Produktbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
Ziel	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7
1.	-Euro-					
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.928,90	17.600	49.300	5.600	5.600	5.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.500	8.300	8.000	7.900	7.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	754,82	800	800	800	800	800
7. Kostenersparungen und Kostenumlagen	8.654,89	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.338,61	26.900	58.400	14.400	14.300	14.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	123.296,59	129.700	116.100	118.400	120.800	123.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.076,74	81.200	115.800	82.800	69.300	59.800
16. Abschreibungen *	0,00	23.000	22.700	21.000	20.700	20.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.748,16	9.800	10.700	10.300	10.400	10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.121,49	243.700	265.300	232.500	221.200	213.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-170.782,88	-216.800	-206.900	-218.100	-206.900	-199.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24.							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-170.782,88	-216.800	-206.900	-218.100	-206.900	-199.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.782,88	-216.800	-206.900	-218.100	-206.900	-199.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine Teilnehmerin im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

211100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV ca. 630 € (Ergebnis 2019 = 637 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = ca. 1.080 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 1.085 €.

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und der NBank für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 8.337,42 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
91.000 €, davon entfallen rd. 15.000 € auf den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe und 8.000 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.100 €, davon entfallen rd. 1.000 € auf den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
18.200 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.400 € und rd. 4.600 €) für den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Laufende Unterhaltung: 12.000 € (davon Umbau Eingangstür 2.800 €, Malerarbeiten 5.000 €).

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

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

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

Digitalpakt = 38.000 €:
8 ELMOOS Dokumentenkameras = 7.200 €, 8 Beamer = 4.800 €, 14 Laptops (2 je Klasse) = 9.000 €, 4 Laptops
Lehrerarbeitsplätze = 2.000 € und 50 Schülertablets (Lernplattform) = 15.000 €.

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

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

211100 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

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

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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

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

211100 471180 Auflösung von Sammelposten 1.394,72 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen 3.000 €

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

211100003 Erneuerung der Laufbahn *

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

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

211100008 Ergänzung der Schulausstattung *

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

Beschaffungen im Rahmen des 2-Jahresplans und des Digitalpakts.

2-Jahresplan: Mikrofonanlage 2.500 €, Server 5.000 €

Digitalpakt: 2 interaktive Whiteboards 9.000 € und Klimagerät 3.000 €

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

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

Produkt	2112000000	Grundschule Lauenbrück
Produktbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
Ziel	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	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	
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.942,91	9.400	21.200	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	16.100	16.100	15.800	15.600	15.600	15.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.130,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	14.538,74	600	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.611,65	27.300	39.900	27.800	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	137.464,35	139.200	117.700	120.000	122.400	124.800	124.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.810,91	66.700	77.700	63.700	58.800	58.900	58.900
16.	Abschreibungen *	0,00	31.200	31.800	30.300	29.900	28.600	28.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	23.160,51	21.000	28.000	28.500	29.000	29.500	29.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.906,10	11.900	12.300	12.500	12.600	12.700	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.341,87	270.000	267.500	255.000	252.700	254.500	254.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-)	-239.730,22	-242.700	-227.600	-227.200	-225.100	-226.900	-226.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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
= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24.							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-239.730,22	-242.700	-227.600	-227.200	-225.100	-226.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.730,22	-242.700	-227.600	-227.200	-225.100	-226.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

211200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV ca. 770 € (Ergebnis 2019 = 771 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = 1.300 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 1.312 €.

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse, der NBank usw. für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 16.146,05 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelt für die sozialpädagogische Mittagsbetreuung jeweils am Freitag.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211200 341100 Mieten und Pachten
Pacht für die Photovoltaikanlage 300 €.

211200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
92.100 €, davon entfallen 2.300 € auf die Mittagessenausgabe, 8.500 € auf die Ganztags schulbetreuung (3. Kraft und freitags) und 9.600 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.200 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 18.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Digitalpakt: Ausbau des Leitungsnetzes = 2.000 €

211200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.100 €

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

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

211200 423100 Mieten und Pachten
 Miete Kopierer und Drucker ca. 2.000 €, Miete Leihdjemben = ca. 500,00 €.

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 28.000 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 5.500 €, Erdgas rd. 7.500 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 3.200 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 3.000 €, Fensterreinigung ca. 1.100 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 2.700, Sonstiges 3.000 €.

211200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 1.700 €.

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.200 €.

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Sonstige Dienstleistungen, insbesondere EDV-Betreuung = 2.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 1.000 €, Trinkwasseruntersuchungen = 1.000 €. Support für die Betreuung im Rahmen der Digitalisierung, Anteil GS Lauenbrück für 2020 ca. 3.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

211200 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 Bilanzielle Abschreibung des Schulgebäudes, der Turnhalle, der Außenstelle in Stemmen, des Buswartehäuschens in Lauenbrück, der Umzäunung des Schulgrundstücks und Wegeerneuerung in Lauenbrück = 28.371,06 €.

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

211200 471180 Auflösung von Sammelposten 1.079,94 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen 3.500 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *

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

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

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

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

Produkt	2160000000	Fintauschule
Produktbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	
Ziel	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7
1 -Euro-						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	239.849,40	260.700	354.600	366.300	271.300	276.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	71.100	63.800	60.500	59.000	57.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	13.313,32	5.500	6.500	6.500	6.600	6.600
6. privatrechtliche Entgelte *	509,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	253.672,54	339.300	426.900	435.300	338.900	341.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	232.550,29	254.600	272.300	277.800	283.300	288.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.729,70	236.800	345.100	391.500	189.400	192.400
16. Abschreibungen *	0,00	160.600	150.300	145.400	142.100	136.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.447,93	21.700	23.100	23.300	23.500	23.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	466.727,92	673.700	790.800	838.000	638.300	641.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-213.055,38	-334.400	-363.900	-402.700	-299.400	-299.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-213.055,38	-334.400	-363.900	-402.700	-299.400	-299.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.055,38	-334.400	-363.900	-402.700	-299.400	-299.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

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

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 42.600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung und Wartung einschl. Winterdienst und Grünflächenpflege 40.000 €, Reparatur Brandschutztüren 5.000 €, Einbau Absturzsicherung Schul- und Sporthallengebäude 70.000 €, Sanierung Binder und Schutzanstrich Binderköpfe 15.000 €, Neuanlage Rasensaatsportplatz 10.000 €, Planungskosten Dacherneuerung Auladach = 10.000 €. Die Ausführung ist für 2021 geplant.

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

216000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €

216000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ergänzung der Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffung im Rahmen des 2-Jahresplanes = 22.000 €. Ersatzbeschaffungen werden nur vorgenommen, wenn die Geräte bzw. Ausstattung abgängig sind.

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

216000 423100 Mieten und Pachten
Gerätemiete Kopierer 3.500 €, Sonstiges 500 €

216000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
62.000 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 22.000 €, Erdgas rd. 16.000 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 8.600 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 5.400 €, Fensterreinigung ca. 3.400 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 4.000, Sonstiges 2.600 €.

216000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge sozialpädagogische Fachkraft und Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 2.500 €.

216000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Unterrichtsmittel usw. 9.000 €, Essen und Getränke für die Ferienbetreuung 2.500 €.

216000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Entgelte für sozialpädagogische Fachkräfte für die Durchführung der offenen Ganztagschule 20.000 €, Pflege der Software und sonstige Dienstleistungen 3.000 €, Support für die Betreuung im Rahmen der Digitalisierung WLAN-Netz usw. Anteil Fintauschule ca. 4.500 €, sozialpädagogische Betreuung = 3.000 € sowie 5.000 € für die Ferienbetreuung.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

216000 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Abschreibungen Schulgebäude 53.300 €, Sporthalle 22.500 €, Umzäunung 1.351 €, Pflasterung Wege/Plätze 15.557 €, Aufzugsanlage 1.332 €, Alarm- und Brandmeldeanlage 4.280 €, Fahrradständer 2.147 €, Außensportanlage 34.050 €, Sonstige Anlagen 3.847 €

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
14.578,18 €

216000 471180 Auflösung von Sammelposten 1.329,66 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsausgaben 6.500 €

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2020 mit 257 Schülern * 64 € = rd. 16.448 € (je Schüler 2018 = 63,36 €, 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €, 2013 = 43,88 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

216000001 Beschaffungen Fintauschule *
30.000 € für die Beschaffung von Sportgroßgeräten (5.000 €) und die Ersatzbeschaffung der Einrichtung einer Lehrküche (25.000 €) im Rahmen des 2-Jahresplans. Ersatzbeschaffungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn die zu ersetzenden Ausstattungsgegenstände nicht mehr genutzt werden können bzw. abgängig sind.

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

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

Produkt	2430000000	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Nieders. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung der inklusiven Schule		
Ziel		
Umgestaltung der Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden.		
Verantwortlicher		
Henrike Hoppe		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	2018	2019	2020	-Euro-			
	2	3	4	5	6	7	
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.623,00	13.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.623,00	13.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	13.623,00	13.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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
= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24.							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	13.623,00	13.600	15.900	15.900	15.900	15.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.623,00	13.600	15.900	15.900	15.900	15.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
15.900 €: Pauschale des Landes Niedersachsen zur Abgeltung der Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule. Das
Ergebnis 2019 beträgt 15.930 €.

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

Produkt	2440000000	Kreisschulbaukasse
Produktbeschreibung		
Beiträge an die Kreisschulbaukasse		
Auftragsgrundlage		
§ 117 NSchG		
Ziel		
Sicherstellen des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Rotenburg (Wümme)		
Verantwortlicher		
Henrike Hoppe		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	2018	2019	2020	-Euro-			
	2	3	4	5	6	7	
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	0,00	23.200	23.300	25.000	26.700	28.300	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	23.200	23.300	25.000	26.700	28.300	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-23.200	-23.300	-25.000	-26.700	-28.300	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-23.200	-23.300	-25.000	-26.700	-28.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.200	-23.300	-25.000	-26.700	-28.300

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

244000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Die Beiträge zur Kreisschulbaukasse (KSBK) werden als Investitionen berücksichtigt und sind entsprechend über eine pauschale Nutzungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben. Ab 2018 sind analog dem Kreishaushalt durch die Umstellung der KSBK geringere Umlagen veranschlagt. Demnach wird sich die Abschreibung voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abschreibung jährlich 23.177,82 € für die Zuweisungen bis einschl. 2019

Zuweisung 2020 = 3.000 € am 30.04.2020, Abschreibung jährlich ca. 90,00 €,

Zuweisung ab 2021 jährlich rd. 50.000 €, Abschreibung jährlich 1.667,00 €.

244000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen

Die Beiträge zur Kreisschulbaukasse (KSBK) werden als Investitionen berücksichtigt und sind entsprechend über eine pauschale Nutzungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben. Ab 2018 sind analog dem Kreishaushalt durch die Umstellung der KSBK geringere Umlagen veranschlagt. Demnach wird sich die Abschreibung voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abschreibung jährlich 23.177,82 € für die Zuweisungen bis einschl. 2019

Zuweisung 2020 = 3.000 € am 30.04.2020, Abschreibung jährlich ca. 100,00 €,

Zuweisung ab 2021 jährlich rd. 50.000 €, Abschreibung jährlich 1.667,00 €.

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
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	36.300	2.600	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-36.300	-2.600	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *

Für 2020 ist der Beitrag vom Landkreis mit 2.520,51 € ermittelt worden. 2019 wurden 36.297,16 € gezahlt. Ab 2021 wird der Beitrag aufgrund hoher Investitionssummen auf Kreisebene deutlich steigen.

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

Produkt	2730000000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)
Produktbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten der Erwachsenenbildung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziel	Förderung der Angebote im Kultur- und Bildungsbereich	
Verantwortlicher	Doris Rosenberger	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 *	1.072,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.744,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenersparungen 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	5.816,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	4.995,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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 *	566,58	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.000	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.561,58	9.600	8.100	8.100	8.100	8.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	254,62	-1.600	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	-Euro-	2021	2022	2023
	1	2	3	4		5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0			0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	254,62	-1.600	-100		-100	-100	-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	254,62	-1.600	-100		-100	-100	-100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschüsse der LEB = 1.000 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

273000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
7.000 €, Entgelte der Teilnehmer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

273000 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorar der Übungsleiter = 7.000 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

273000 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Zuschuss Kuratorium für Erwachsenenbildung = 600 € (Ergebnis 2019 = 570,40 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

273000 443100 Geschäftsaufwendungen 500 €.

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

Produkt	2810000000	Heimat- und Kulturpflege
Produktbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziel	Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2.500	2.500	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen 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	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	200	2.900	2.900	2.900	2.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-200,00	-200	-400	-400	-400	-400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-200,00	-200	-400	-400	-400	-400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

281000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
2.500 €: Auflösungserträge aus Zuweisungen LGLN für Kunstwerke "Von Kunst Zu Kunst"

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

281000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
100 €

281000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung
2.600 €: Bilanzielle Abschreibungen div. Kunstwerke des Projektes "Von Kunst Zu Kunst".

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Stiftung "Lager Sandbostel" 200 €

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

Produkt	3151000000	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktbeschreibung		
Soziale Dienstleistungen		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen		
Ziel		
Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Samt/Gemeinde		
Verantwortlicher		
Henrike Hoppe		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	2018	2019	2020	-Euro-			
	2	3	4	5	6	7	
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.590,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	138,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.728,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.297,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	216,38	400	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.513,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-785,96	-600	-600	-600	-600	-600	-600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	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
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-785,96	-600	-600	-600	-600	-600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-785,96	-600	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen. Das Ergebnis 2019 beträgt 1.880,00 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sachausgaben für Seniorenveranstaltungen 2.700 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 2.662,50 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315100 443100 Geschäftsaufwendungen
400 €

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

Produkt	3152000000	Soziale Dienste
Produktbeschreibung		
Soziale Dienstleistungen		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen		
Ziel		
Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Gemeinde		
Verantwortlicher		
Henrike Hoppe		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. Kostenersatzungen 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 *	1.110,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.110,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.110,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.110,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.110,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Zuschuss an den Verein Therapiehilfe e.V. ist mit 0,15 € je Einw. berücksichtigt. Die Therapiehilfe e.V. hat ab dem 01.07.2017 die Suchtberatung und Suchtpräventionsarbeit im Landkreis Rotenburg (Wümme) aufgenommen.

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

Produkt	3154000000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktbeschreibung	Obdachlosenunterbringung	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Ziel	Sicherung der Unterkunft	
Verantwortlicher	Stefanie Stargardt	
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	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 *	46.732,05	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen 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	46.732,05	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	12.900	16.000	16.300	4.900	17.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.825,85	68.800	48.600	48.600	48.600	48.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.825,85	83.700	66.600	66.900	55.500	67.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	33.906,20	-23.700	-21.600	-21.900	-10.500	-22.600
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
	1	2	3	4	5	6	7
					-Euro-		
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	33.906,20	-23.700	-21.600	-21.900	-10.500	-22.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.906,20	-23.700	-21.600	-21.900	-10.500	-22.600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattung der Wohnungskosten durch die Obdachlosen bzw. den Landkreis Rotenburg (Wümme) = 45.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
12.500 € = Berücksichtigt sind Beschäftigte des Ordnungsamtes (Fachbereich I) sowie Hausmeister mit einem geringen Anteil.

315400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 900 €.

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
2.500 € anteilige Sozialvers.

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 2.000 €

315400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 400 €

315400 423100 Mieten und Pachten
30.000 €. Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.000 €

315400 425100 Haltung von Fahrzeugen: 500 €

315400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 500 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: 1.000 €

315400 443100 Geschäftsaufwendungen: 1.000 €.

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

Produkt	3155000000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktbeschreibung		
Asylbewerberunterbringung		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Ziel		
Sicherung der Unterkunft		
Verantwortlicher		
Stefanie Stargardt		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	2018	2019	2020	-Euro-			
	2	3	4	5	6	7	
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	113.631,28	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	171.430,92	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.389,67	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	287.451,87	146.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal *	88.326,40	46.900	37.100	37.800	38.500	39.200	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	213.065,75	109.000	119.000	119.100	118.700	119.300	
16. Abschreibungen *	0,00	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen *	880,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.274,16	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	304.546,31	163.300	163.900	164.500	164.800	166.100	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.094,44	-17.300	-33.900	-34.500	-34.800	-36.100	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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
= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24.							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-17.094,44	-17.300	-33.900	-34.500	-34.800	-36.100
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	-17.094,44	-17.300	-33.900	-34.500	-34.800	-36.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
40.000 € Erstattung der Sach- und Personalkosten für die lfd. Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber in den Unterkünften. Der Landkreis Rotenburg zahlt ab 2019 eine Verwaltungs- und Sachkostenpauschale von 1.187,58 € je Flüchtling zur Abdeckung der Aufwendungen. Der Landkreis gleicht Mehraufwendungen aus, wenn die Pauschale zu gering ist. Für 2019 wurde eine Pauschale von 47.740,72 € für 40,2 Personen gezahlt. Für 2020 sind voraussichtlich ca. 40 Personen zu berücksichtigen. Das Ergebnis 2019 beträgt 47.740,72 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentschädigung für die Unterbringung der Asylbewerber in derzeit 13 Mietwohnungen und der samtgemeindeeigenen Unterkunft = ca. 90.000 €. Zurzeit sind 56 Personen untergebracht, davon 43 Asylbewerber (Stand 06.09.2019).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
41.600 € = Berücksichtigt sind drei Beschäftigte des Ordnungsamtes sowie ein "Hausmeister".

315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.800 €

315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 8.400 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der im Eigentum der Samtgemeinde stehenden Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück sowie der Mietwohnungen für Asylbewerber = 3.000 €

315500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

315500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 500 €

315500 423100 Mieten und Pachten
 Ende 2019 werden neben dem eigenen Wohngebäude Graf-Wilhelm-Straße in Lauenbrück 13 Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Wohnungslosen genutzt. Der Bedarf für die Unterbringung wird aus heutiger Sicht weiter zurückgehen. Die derzeitigen Mieten in Höhe von monatlich 7.473,87 € zuzüglich rd. 4.000 € an Nebenkosten (ohne Strom) werden sich nach der Rückgabe weiterer Wohnungen reduzieren. Aus heutiger Sicht errechnet sich ein Jahresbetrag von rd. 90.000 €. Hinzuzurechnen sind noch die Stromkosten, deren Höhe nicht genau beziffert werden kann. Der aktuelle jährliche Aufwand für die Nebenkosten wird einschl. Strom (20.000 €) auf 68.000 € geschätzt. Somit ist von einem Betrag von rd. 158.000 € auszugehen. Zurzeit entfallen rd. 70 % der Flüchtlinge auf Asylbewerber. Die Kosten werden daher mit 30 % im Produkt 315400 (Wohnungslose) und mit 70 % im Produkt 315500 (Asylbewerber) veranschlagt.

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 40.000 €; Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.

315500 425100 Haltung von Fahrzeugen: 1.000 €

315500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: 1.000 € (Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten usw.)

315500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 3.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315500 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 Bilanzielle Abschreibung der Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück, Graf-Wilhelm-Straße 47 = 1.982,22 €.

315500 471180 Auflösung von Sammelposten
 Bilanzielle Abschreibung der Sammelposten = 108,54 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315500 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss Rotenburger Tafel, Ausgabestelle Scheeßel = 1.880 € lfd. Zuschuss. Sonstige = 1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315500 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit:
 Entschädigung für die Tätigkeit von Asylbegleitern = 1.000 €.

315500 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Mitgliedsbeitrag Rotenburger Tafel e.V. = 120 €.

315500 443100 Geschäftsaufwendungen: 1.500 €.

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

Produkt	3652000000	Kindergarten Fintel
Produktbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Ziel	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
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	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	462.776,53	503.000	508.000	515.000	523.000	531.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	700	13.000	13.000	13.000	13.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	110.721,92	100.000	105.000	106.000	107.000	108.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenersparungen 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 *	12,80	0	900	11.400	10.500	0
12. = Summe ordentliche Erträge	573.511,25	603.700	626.900	645.400	653.500	652.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	807.003,42	933.000	853.700	859.900	877.200	894.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.003,33	86.700	76.400	69.800	70.800	71.800
16. Abschreibungen *	0,00	2.800	34.800	34.500	34.200	34.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.499,22	4.500	4.200	3.700	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	897.505,97	1.027.000	969.100	967.900	986.000	1.004.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-323.994,72	-423.300	-342.200	-322.500	-332.500	-352.700
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-323.994,72	-423.300	-342.200	-322.500	-332.500	-352.700
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	-323.994,72	-423.300	-342.200	-322.500	-332.500	-352.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im
Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

365200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwend. Sprachförderung ca. 334.100 €. Billigkeitsleistung des Landes
zum Defizitausgleich aufgrund der Einführung der Beitragsfreiheit für Kita-Kinder = ca. 12.900 €.
Ab dem 01.08.2020 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 57 v.H. Pauschale Zuweisung Einzelintegration Kinder =
monatlich 1.536,72 € je Kind. Wegfall I-Gruppe in Fintel ab dem KiTa-Jahr 2019/2020.

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 153.000 €. Ab 2020 wird der Zuschuss nochmals erhöht. Das Ergebnis 2019 beträgt 136.507 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
13.000 €: Auflösungserträge aus Zuweisungen für den Umbau des Kindergartens, den Bau der Krippe = 5.327,80 €.
Hinzurechnen sind die Auflösungserträge für den weiteren Anbau einer Krippe einschl. Ausstattung (jährlich ca. 6.400 €),
sowie die Zuwendung für den Kita-Umbau (2018) aus KIP-1 Mitteln (jährlich ca. 1.300 €).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
80.000 € Gebühren für Krippenplätze.

365200 332110 Entgelt für Mittagessen
25.000 €: Erhöhung der Preise durch neuen Anbieter.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab 2020.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Der Personalaufwand reduziert sich durch die Änderung der Betreuungszeiten und durch Wegfall der Integrationsgruppe im
Ganztagsbetrieb ab Februar 2019. Sie werden auf 662.000 € geschätzt einschl. zwei Teilnehmer/innen des
Bundesfreiwilligendienstes (9.600 €).

365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 44.400 €

365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
132.400 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
4.200 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

365200 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab dem 01.12.2018 (Zeitraum 01.12.2018 - 30.11.2022), 2020 = 10.700 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.000 €. Neben den lfd. Unterhaltungsaufwendungen ist die Entfernung des Korkbelagtes Wand "Eisbären und Pinguine"
einschl. Neuanstrich (vgl. 2019) = 3.000 € und ein Neuanstrich im Gruppenraum Hummeln = 3.000 € vorgesehen.

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
800 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
5.600 € inkl. Instrumentenwagen = 700 €, Whiteboard-Infotafel = 400 €, neue Bewegungsgeräte = 400 €, 1 Laptop = 400 €, Eltern-Info inkl. Frachtkosten = 700 €, Werkzeuge für Hausmeister = 1.000 €.

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21.000 €, davon entfällt eine jährliche Pauschale von 7.745,00 € auf die Nahwärmeversorgung, 4.600 € auf Strom, 4.000 € auf Reinigungsmittel und Hygieneartikel, 800 € Wasser/Abwasser, 1.600 € Abfallbeseitigung, Inventarvers. 600 €, Sonstiges 1.600 €.

365200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 4.000 €

365200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 25.000 € auf das Mittagessen.

365200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Fahrtkosten + Fachberatung der Therapeuten für die Einzelintegration 1.000 €, Supervision = 1.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen
Bilanzielle Abschreibung des Investitionszuschusses für den Parkplatz 300 € (4 % von 7.500 €)

365200 471130 Abschreibungen auf Gebäude
32.300 €: Bilanzielle Abschreibung der Gebäude 10.680,79 €. Nach Fertigstellung des Anbaus erhöhen sich die Abschreibungen. Der Anbau ist innerhalb der Restnutzungsdauer von 37 Jahren (Baujahr Hauptgebäude = 1965) abzuschreiben. Bei 700.000 € Baukosten ist somit für den Anbau eine Abschreibung von jährlich rd. 18.900 € (2,7 %) zu berücksichtigen. Die Abschreibungen erhöhen sich für den Umbau des Kindergartens zusätzlich um ca. 2.700 € (Baukosten rd. 95.700 €)

365200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.900 € Bilanzielle Abschreibung der Kücheneinrichtung, Spielpodest = 1.379,66 € sowie der neuen Einbauküche im Kindergarten = 492,38 €.

365200 471180 Auflösung von Sammelposten 249,47 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen
2.500 €: Reduzierung des Ansatzes durch Digitalisierung

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 1.632 € (ca. 102 Kinder x 16,00 €, 2018 + 2019 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

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
365200003 Erwerb Grundstück und Gebäude *									
365200.782100 Erwerb Grundstück und Gebäude	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt	3653000000	Kindergarten Helvesiek
Produktbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Ziel	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	76.305,64	113.800	109.800	112.000	114.200	116.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	22.316,96	14.000	15.000	15.100	15.200	15.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenersparungen 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	98.622,60	128.000	125.000	127.200	129.500	131.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	207.472,94	295.900	346.700	353.600	360.800	368.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.222,66	29.100	42.500	28.000	28.200	28.400
16. Abschreibungen *	0,00	1.000	500	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	953,20	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	237.648,80	327.800	391.100	383.200	390.600	398.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-139.026,20	-199.800	-266.100	-256.000	-261.100	-266.200
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24.							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-139.026,20	-199.800	-266.100	-256.000	-261.100	-266.200
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	-139.026,20	-199.800	-266.100	-256.000	-261.100	-266.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 365300 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.
- 365300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung ca. 61.000 €. Ab dem 01.08.2020 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 57 v.H. Für das Betreuungsjahr 2018/2019 liegt noch kein endgültiger Zuwendungsbescheid vor.
- 365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 45.000 €. Ab 2020 wird der Zuschuss nochmals erhöht. Das Ergebnis 2019 beträgt 40.570 €.
- Ein Zuschuss der Gemeinde Helvetiek für die verlängerte Mittagsbetreuung wird nur gezahlt, wenn weniger als 5 Kinder angemeldet sind.
- Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
- 365300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
8.000 €: Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder (U-3 Kinder).
- 365300 332110 Entgelt für Mittagessen 7.000 €.
- Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal
- 365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
272.200 €. Aufgrund von verlängerten Betreuungszeiten haben sich die Personakosten erhöht. Berücksichtigt sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes = 4.800 €.
- 365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 18.300 €
- 365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
54.500 € einschl. ca. 800 € Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes.
- 365300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1.700 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.
- Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 365300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.000 €: Lichtkonzept (2019 nicht umgesetzt) = 2.500 €, Fußboden Gruppenraum neu = 5.000 €, Malerarbeiten Flure und Gruppenraum = 5.000 €, Fenster zur Bürotür = 500 €

- 365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €
- 365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.000 €.
- 365300 423100 Mieten und Pachten
Nach der räumlichen Erweiterung des Kindergartens und Umbau für den Betrieb einer altersübergreifenden Gruppe beträgt die Miete jährlich 5.574,96 € zuzüglich 2.400 € jährlich Pacht für die Waldnutzung durch die Waldgruppe.
- 365300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.800 €. Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten, Stromkosten, Reinigungsmittel + Hygieneartikel und sonstige Kosten.
- 365300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung. Erhöhung des Ansatzes durch neue Mitarbeiter
- 365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
8.500 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 7.000 € auf das Mittagessen.
- 365300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
3.000 €: davon Entgelte für Wasseruntersuchungen, EDV-Dienstleistungen usw. Erhöhung des Ansatzes durch Teamentwicklung / Supervision. Erstellen eines Feuerwehr-, Flucht- und Rettungsplanes = 1.700 €.
- Erläuterungen zu 16. Abschreibungen
- 365300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Abschreibung Wickelkommode = 94,64 €
- 365300 471180 Auflösung von Sammelposten 276,11 €
- Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
- 365300 443100 Geschäftsaufwendungen 800 €: Verringerung des Ansatzes durch Digitalisierung
- 365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 512 € (32 Kinder x 16,00 €, 2019 = 15,84 €, 2018 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €)

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
365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.787100 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun)	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

3653000002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *
Herstellung eines Zaunes bei der Außenanlage ca. 12.000 €. Hiervon übernimmt die Gemeinde Helvesiek die Hälfte der Kosten.

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

Produkt	3654000000	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück
Produktbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Ziel	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
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	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	531.481,09	532.600	490.900	497.900	504.900	511.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	140.734,23	98.000	97.000	98.000	99.000	100.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenersparungen 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	672.215,32	639.300	596.600	604.600	612.600	620.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	787.069,25	801.900	850.800	867.900	885.200	902.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.389,51	76.900	94.100	72.800	74.200	75.700
16. Abschreibungen *	0,00	28.300	27.600	25.600	22.900	22.900
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 *	3.445,82	4.700	3.700	3.500	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	872.904,58	911.800	976.200	969.800	985.600	1.004.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-200.689,26	-272.500	-379.600	-365.200	-373.000	-384.200
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-200.689,26	-272.500	-379.600	-365.200	-373.000	-384.200
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	-200.689,26	-272.500	-379.600	-365.200	-373.000	-384.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für 1 Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich ca. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung 340.000. Billigkeitsleistung des Landes zum Defizitausgleich aufgrund der Einführung der Beitragsfreiheit für Kita-Kinder = ca. 6.000 €.
Ab dem 01.08.2020 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 57 v.H. Die Einnahmen fallen voraussichtlich niedriger aus, weil zurzeit nur eine Einzelintegration erfolgt. Die pauschale Zuweisung für die Einzelintegration beträgt monatlich 1.536,72 € je Kind.

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 141.000 €. Ab 2020 wird der Zuschuss nochmals erhöht. Das Ergebnis 2019 beträgt 127.059,00 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
8.200 €: Auflösung der Landeszuwendungen (jährlich 1,1 %) für den Neubau des Kindergartens = 1.420 € und für den Neubau der Krippe = 3.300 € sowie der Spenden für den Neubau des Kindergartens = 167 €. Ab 2017 hat sich der Betrag durch den Anbau einer weiteren Krippe um ca. 2.145,00 € bzw. für die Ausstattung um ca. 1.200 € erhöht.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 68.000 €.

365400 332110 Entgelt für Mittagessen 29.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
668.300 €. Derzeit besteht keine Integrationsgruppe mehr. Kosten für eine erneute Einrichtung der Gruppe sind eingeplant.

365400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 44.800 €.

365400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
133.700 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
4.000 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
28.900 €: sonstige Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 7.000 €, Umbau Fluchttür Krippenbereich = 3.000 € (wurde in 2019 nicht umgesetzt), Renovierung I-Raum = 3.000 €, Lichtkonzept KiGa = 5.000 €, Renovierung alter MA-Raum = 2.500 €, Malerarbeiten Flur und Garderoben + Stoßkanten KiGa = 7.000 €, Teppich Krippe (Raupen, Ruheraum) = 1.400 €

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 900 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
3.600 €: inkl. 3 Laptops (mobile Arbeitsplätze, Datenschutz).

365400 423100 Mieten und Pachten 300 €

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
17.000 €, davon entfallen ca. 4.000 € auf Erdgas, 3.000 € auf Strom, 4.000 € auf Reinigungsmittel und Hygieneartikel, 1.500 € Wasser/Abwasser, 1.400 € Abfallbeseitigung, Gebäudevers. 1.500 €, Sonstiges 1.600 €.

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 3.700 €

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
35.000 €, davon entfallen ca. 30.000 € auf das Mittagessen einschl. Getränke.

365400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Fahrtkosten + Fachberatung der Therapeuten in der Integrationsgruppe 3.000 €. Erstellen eines Feuerwehr-, Flucht- und Rettungsplanes = 1.700 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Kindergarten "Löwenburg" = 4.653 €, 1. Krippe 5.148 €, Gartenhaus 874 €, Metallzaun 1. Krippe 253 €, Zaun 2. Krippe ca. 370 €, 2. Krippe ab August 2016 ca. 6.000 € (Baukosten 400.000 €), Kletterturm Außenbeläge 600 €.

365400 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Gehweg zur 1. Krippe 567,68 €, Parkflächen und Wege 2. Krippe = ca. 800 €.

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
1. Krippe "Löwenburg: Sonnensegel 122 €, Matschanlage 178 €, Spiellandschaft 913 €, Einbauküche rd. 636 €, 2. Krippe Spiellandschaft ca. 1.525 €, Einbauküche ca. 636 €.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten
Kiga und 1. Krippe = 1.949,54 € + Sammelposten 2. Krippe = ca. 2.732 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen 2.000 €: Reduzierung des Ansatzes durch Digitalisierung

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 1.120 € (ca. 70 Kinder x 16,00 €, 2019 + 2018 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

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

Produkt	3654100000	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück
Produktbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Ziel	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
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
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 *	35.331,25	112.000	151.800	154.300	156.800	159.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	700	700	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.767,30	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenersstattungen 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	40.098,55	127.000	167.800	170.600	173.400	176.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	95.196,25	251.500	277.300	282.900	288.600	294.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.843,01	47.700	32.000	31.000	31.600	32.200
16.	Abschreibungen *	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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 *	1.539,44	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.578,70	312.400	322.800	327.400	333.700	340.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-)	-83.480,15	-185.400	-155.000	-156.800	-160.300	-163.800
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(-)	-83.480,15	-185.400	-155.000	-156.800	-160.300	-163.800
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	-83.480,15	-185.400	-155.000	-156.800	-160.300	-163.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung 82.000 € für die Gebührenfreistellung für die Betreuung der Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. Ab dem 01.08.2020 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 57 v.H.

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 66.000 €. Der Ansatz erhöht sich infolge der Steigerung des Zuschusses und durch die Erhöhung der Betreuungsplätze (+20 Plätze). Das Ergebnis 2019 beträgt 36.947 €.
Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung der Landeszuwendungen (jährlich 1,1 %) für den Erwerb und Umbau des Gebäudes = ca. 750 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.000 €.

365410 332110 Entgelt für Mittagessen 12.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
217.600 €. Personalaufwand für den Betrieb von zwei Kita-Gruppen mit 50 Plätzen.

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 14.600 €.

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
43.600 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365410 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1.500 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.800 €.

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €.

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
3.600 €. inkl. Sportschrank = 900 €, Regale f. Abstellraum und Gruppenraum (Callax, 3x) = 600 €, Fotokamera = 200 €, Wandspiel Obstgarten = 200 € + Wandelement Sinne = 200 €

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten, Stromkosten, Reinigungsmittel + Hygieneartikel usw. Erhöhung des Ansatzes aufgrund mehr Fläche (Dachgeschoss).

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2.000 €.

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14.000 €, davon fällt der Großteil für Mittagessen an.

365410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.500 €. Erhöhung der Supervision des Personals durch mehr Kinder und Personal. Erstellen eines Feuerwehr-, Flucht- und Rettungsplanes = 1.600 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Gebäude Kindergarten "Alte Post" rd. 2.400 €, Umbau Erdgeschoss ca. 1.500 € (Baukosten ca. 90.000 €), Umbau Dachgeschoss ca. 6.100 € (Baukosten 350.000 €), Metallzaun Spielplatz 445 €.

365410 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.000 € (neue Ausstattung).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen 1.200 €.

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 800 € (ca. 50 Kinder x 16,00 €). 2019 je Kind 15,84 €.

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
365410004 Ergänzung der Ausstattung *									
365410.783110 Ausstattung des Kindergartens	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410005 Herstellung einer Lärmschutzwand *									
365410.787100 Herstellung einer Lärmschutzwand	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

365410005 Herstellung einer Lärmschutzwand *
Herstellung einer Lärmschutzwand ca. 10.000 €

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

Produkt	3655000000	Kindergarten Stammen
Produktbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Ziel	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
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	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7
1	-Euro-					
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	84.104,65	93.900	85.400	86.900	88.400	89.900
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 *	16.169,86	14.000	15.000	15.200	15.400	15.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenersparungen 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	100.274,51	107.900	100.400	102.100	103.800	105.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	153.760,53	149.000	155.100	158.200	161.500	164.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.831,32	24.500	30.600	22.600	22.300	22.000
16. Abschreibungen *	0,00	900	800	400	400	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.536,90	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.128,75	176.000	187.600	182.300	185.300	187.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-75.854,24	-68.100	-87.200	-80.200	-81.500	-82.400
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
1		2	3	4	5	6	7
= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24.							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-75.854,24	-68.100	-87.200	-80.200	-81.500	-82.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.854,24	-68.100	-87.200	-80.200	-81.500	-82.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 365500 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.
- 365500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung 50.000 €. Billigkeitsleistung des Landes zum Defizitausgleich aufgrund der Einführung der Beitragsfreiheit für Kita-Kinder = ca. 500 €.
Ab dem 01.08.2020 erhöht sich der Finanzhilfeszatz um 1 v.H. auf 57 v.H.
- 365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 31.000 €. Ab 2020 wird der Zuschuss nochmals erhöht. Das Ergebnis 2019 beträgt 28.329,00 €.
- Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
- 365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
11.000 €. Erhöhung des Ansatzes durch Kinder U 3.
- 365500 332110 Entgelt für Mittagessen 4.000 €.
- Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal
- 365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
121.800 €. Personalaufwand für den Betrieb einer Kita-Gruppe mit 25 Plätzen.
- 365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 8.200 €.
- 365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
24.400 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).
- 365500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
700 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.
- Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Unterhaltung = 1.500 € sowie die Erneuerung Bodenbelag Empore + Treppe (Schallschutz) = 5.000 €, Teppich Krippenecke = 1.000 €
- 365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 300 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 Lfd. Beschaffung von Ausstattungsgegenständen = 1.500 €.

365500 423100 Mieten und Pachten
 Die Miete beträgt jährlich 6.890,76 €.

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.000 €.

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Aus- und Fortbildung 2.500 €. Erhöhter Fortbildungsbedarf durch neues Team.

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 5.000, davon entfällt ein Betrag von ca. 4.000 € auf das Mittagessen.

365500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 1.200 €; davon 500 € für EDV-Dienstleistungen usw. und 700 € Supervision. Erstellen eines Feuerwehr-, Flucht- und Rettungsplanes = 1.700 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365500 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Abschreibung Spielanlage = 375,00 €.

365500 471180 Auflösung von Sammelposten 361,90 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen
 700 €. Reduzierung des Ansatzes durch Digitalisierung.

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Unfallversicherung ca. 352 € (ca. 22 Kinder x 16,00 €, 2019 + 2018 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €, 2016 = 15,04 €).

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

Produkt	3656000000	Kindergarten Vahide
Produktbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Ziel	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	117.536,09	127.900	140.100	141.900	143.900	145.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	35.597,77	22.500	22.000	22.400	22.800	23.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	0
7. Kostenersparungen 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	11.100	14.800	0
12. = Summe ordentliche Erträge	153.133,86	150.600	162.300	175.600	181.500	169.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	257.889,37	296.700	252.600	245.600	247.400	252.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.995,83	31.600	37.500	32.500	32.800	33.100
16. Abschreibungen *	0,00	500	600	600	400	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.414,86	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	293.300,06	330.700	292.400	280.400	282.300	287.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-140.166,20	-180.100	-130.100	-104.800	-100.800	-118.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24.							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-140.166,20	-180.100	-130.100	-104.800	-100.800	-118.100
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	-140.166,20	-180.100	-130.100	-104.800	-100.800	-118.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 365600 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.
- 365600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung 70.000 €. Billigkeitsleistung des Landes zum Defizitausgleich aufgrund der Einführung der Beitragsfreiheit für Kita-Kinder = ca. 11.200 €.
Ab dem 01.08.2020 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 57 v.H.. Verringerung der Zuweisung, da die Krippe nicht voll ausgelastet ist.
- 365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 55.000 €. Ab 2020 wird der Zuschuss nochmals erhöht. Das Ergebnis 2019 beträgt 50.620 €.
- Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
- 365600 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen 142,38 €
- Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
- 365600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 14.000 €
- 365600 332110 Entgelt für Mittagessen 8.000 €.
- Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge
- 365600 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab 2021.
- Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal
- 365600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
186.500 €. Durch den Wegfall einer Betreuungskraft in der Krippengruppe reduzieren sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr. Enthalten ist ein/e Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes mit 4.800 €.
- 365600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 12.500 €
- 365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
37.300 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).
- 365600 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1.200 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

365600 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab 2019, 2020 = 15.100 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 €

365600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

365600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
5.100 €, inkl. Garderobe = 3.000 € und Eigentumsschrank mit 25 Fächern = 600 €.

365600 423100 Mieten und Pachten
Die Miete beträgt jährlich 8.872,56 €. Miete ist anzupassen wg Krippenanbau und Außengelände (Anrechnung KIP-Mittel)

365600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7.000 €: Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten 3.700 €, Stromkosten = 1.000 €), Reinigungsmittel + Hygieneartikel
1.500 €, Sonstige Kosten ca. 800 €.

365600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.200 €.

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9.000 €

365600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.000 €: davon 400 € Entgelte für Wasseruntersuchungen, EDV-Dienstleistungen usw. und 600 € Supervision. Erstellen eines
Feuerwehr-, Flucht- und Rettungsplanes = 1.700 € (Teilbetrag Kindergarten).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 526,70 €

365600 471180 Auflösung von Sammelposten 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365600 443100 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

365600 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 640 € (40 Kinder x 16,00 €, 2019 + 2018 = 15,84 € je Kind, 2017 = 15,85 €, 2016 = 15,04 €).

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
365600002 Zuwendung Umbau Kindergarten Vahle									
365600.681100 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	28.535,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365600.781200 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	28.535,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-57.071,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt	3660000000	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Samt-/Gemeinde		
Verantwortlicher		
Henrike Hoppe		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	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	
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.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.006,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.006,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetr ag(-)	-1.006,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
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
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.006,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.006,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kosten des Kinderferienprogramms 900 € zuzüglich Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel am Mädchenaktionstag im Landkrs.
ROW 100 €.

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

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
Produktbeschreibung		
Förderung des Sports		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Ziel		
Förderung des Sports, in der Samt-/Gemeinde und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten		
Verantwortlicher		
Henrike Hoppe		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. Kostenersatzungen 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 *	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-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		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-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	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Der Zuschuss an die JSG Fintau beträgt jährlich 1.500 €.

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

Produkt	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbeschreibung		
Verwaltung von Friedhöfen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes		
Verantwortlicher		
Stefanie Stargardt		
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	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 *	30.569,40	90.000	30.000	30.000	90.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen 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	30.569,40	90.000	30.000	30.000	90.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.215,92	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	30.569,40	90.000	30.000	30.000	90.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.785,32	91.800	31.800	31.800	91.800	31.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.215,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	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	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.215,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
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	-1.215,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebühren werden den Mitgliedsgemeinden zur Bewirtschaftung der Friedhöfe zugeleitet. Die Gebühren für die lfd. Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe für die Jahre 2021 bis einschl. 2023 werden 2022 veranlagt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte

1.000 € = Personalkosten der Samtgemeinde für die Verwaltung der Friedhöfe.

553000 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte 100 €

553000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte 200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Pflege von Grabstätten 500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Erläuterung siehe unter 553000.332100

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

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: Fäkalschlammabgabe	
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	Ansatz		Ansatz		-Euro-		mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7			
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	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	452.900	521.100	519.300	511.200	504.800			
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	0
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	1.800.900	1.803.400	1.863.400	1.912.900			
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	4.346.900	4.171.800	4.322.900	4.814.600			
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.600.477,16	3.231.000	3.488.400	3.685.000	3.675.500	3.320.900			
22. außerordentliche Erträge	42.281,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	42.281,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	3.642.758,16	3.301.000	3.488.400	3.685.000	3.675.500	3.320.900			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	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	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.642.758,16	3.301.000	3.488.400	3.685.000	3.675.500	3.320.900	

Teilhaushalt 2 - Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.303.971,00	5.790.100	6.243.600	0	6.257.000	6.415.000	6.559.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	928.208,47	982.500	986.500	0	986.600	986.700	986.800
5. privatrechtliche Entgelte	46.549,02	35.000	44.400	0	44.400	44.600	44.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.931,47	13.700	27.000	0	30.800	3.600	3.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.327,78	600	600	0	600	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.121,71	12.100	12.100	0	12.300	12.500	12.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.297.109,45	6.834.000	7.314.200	0	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	0	1.000.900	1.020.400	1.040.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	404.149,01	658.300	639.300	0	392.700	447.300	851.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.138,21	95.600	86.600	0	113.600	135.200	147.400
15. Transferauszahlungen	1.435.129,07	1.580.400	1.800.900	0	1.803.400	1.863.400	1.912.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.982,18	116.700	113.000	0	103.800	104.600	104.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740.930,54	3.296.400	3.600.800	0	3.414.400	3.570.900	4.057.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.556.178,91	3.537.600	3.713.400	0	3.917.300	3.892.100	3.550.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.100	470.000	0	100.000	200.000	200.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	466,77	6.000	120.500	0	0	3.000	3.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	49.470,00	500.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.936,77	524.100	590.500	0	100.000	203.000	203.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312,91	1.576.000	1.830.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	996.904,73	192.000	2.258.000	450.000	468.000	18.000	18.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.016,50	7.900	10.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	57.600	7.500	0	123.000	123.000	191.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.002.234,14	1.833.500	4.106.000	450.000	591.000	141.000	209.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-952.297,37	-1.309.400	-3.515.500	-450.000	-491.000	62.000	-6.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.603.881,54	2.228.200	197.900	-450.000	3.426.300	3.954.100	3.544.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.700.000,00	2.700.000	4.000.000	0	2.500.000	1.400.000	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.271.313,72	413.400	373.100	0	348.600	375.000	356.900
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-571.313,72	2.286.600	3.626.900	0	2.151.400	1.025.000	-356.900
37.	Finanzmittelveränderung	2.032.567,82	4.514.800	3.824.800	-450.000	5.577.700	4.979.100	3.187.200

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	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	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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
= außerordentliches Ergebnis		42.280,95	0	0	0	0	0
24.							
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 Kücheneinrichtungen 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 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
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. Kostenersatzungen 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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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, zeitnahe Forderungseinzug, effektive Mittelbewirtschaftung zur Erzielung von Zinserträgen	
Verantwortlicher	Nadine Marquardt	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7
1						
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
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	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	
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetr ag(-)	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	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	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	2018	2019	2020	-Euro-			
	2	3	4	5	6	7	
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.022,52	58.000	100.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.046,20	500	500	500	500	500	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.068,72	58.500	100.500	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	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	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
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 Vahlde 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	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7
1						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.							
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 ein 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	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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	66.106,83	25.000	10.000	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	10.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-66.106,83	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	70.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	70.000	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
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7
1	-Euro-					
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
1		2	3	4	5	6	7
= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24.							
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 Neubaubereichen	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 Vahide 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 Vahide 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	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. Kostenersatzungen 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 Klärschlammveredlungsanlage nach der Erweiterung = jährlich 17.000 €. Eine Klärschlammmentsorgung 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. Klärschlammveredlungsanlage 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
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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
= Saldo	0,00	-165.000	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
= Saldo	0,00	3.000	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
538120.787200 Planung und Bau weiterer Klärschlammveredlungsbeete	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0,00
538120.787200 Einrichten Hochleistungsveredlungsanlage	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-785.000	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
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00
= Saldo	0,00	0	-427.000	0	0	3.000	3.000	0,00
538120011 Erwerb von Grundstücken								
538120.782100 Grunderwerb	0,00	121.000	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo	0,00	-121.000	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
= Saldo	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	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 Schmutzwasserkanalans 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	Fäkalschlammbeseitigung
Produktbeschreibung	Beseitigung von Fäkalschlamm	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	
Ziel	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fäkalschlammentsorgung (dezentrale Abwasserbeseitigung)	
Verantwortlicher	Volker Behrens	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	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 *	3.416,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen 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	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	
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	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. Kostenersatzungen 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
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	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	
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 Kleinanlegern. Zurzeit sind gemäß Mitteilung des Landkreises keine abgabepflichtigen Hauskläranlagen vorhanden.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538140 444 100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erläuterung siehe Produktkonto 332100.

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

Produkt	5410000000	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	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. Kostenersatzungen 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
		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
1							
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, Geländenerneuerung). 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 €

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	-Euro-		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. Kostenersatzungen 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
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	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 "Sperbering" 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	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	2018	2019	2020	-Euro-			
	2	3	4	5	6	7	
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	0,00	400	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	4.288,64	15.500	80.500	81.500	82.500	83.500	83.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	60,00	100	10.100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.348,64	16.000	91.000	82.000	83.000	84.000	84.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.348,64	-16.000	-91.000	-82.000	-83.000	-84.000	-84.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	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
		2	3	4	5	6	7
1		-Euro-					
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/Fahrscheindrucker	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt	5520000000	Wasserläufe/Wasserbau
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziel	Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung	
Verantwortlicher	Volker Behrens	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	2018	2019	2020	-Euro-			
	2	3	4	5	6	7	
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	698,88	800	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	698,88	800	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-698,88	-800	-1.500	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	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
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	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	2018	2019	2020	-Euro-			
	2	3	4	5	6	7	
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	0,00	30.200	30.400	39.500	39.500	39.500	39.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	9.416,27	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.416,27	46.700	47.000	56.100	56.100	56.100	56.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.416,27	-46.700	-47.000	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	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
	1	2	3	4	5	6	7
					-Euro-		
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 Gesundheitsregion sowie Mittel für die Beteiligung an Overheadkosten für Projekte der Gesundheitsregion = 8.000 €.

571000 431700 Zuschüsse an private Unternehmen
Die Mittel für Maßnahmen in der Gesundheitsregion 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 Landkreises 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	5731000000	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	-Euro-		
	2018	2019	2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
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. Kostenersatzungen 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
		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
1							
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 € Eingepplant 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 Frontladermaschine 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	6110000000	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	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
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	0
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	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.378.958,00	1.512.700	1.667.400	1.668.400	1.727.400	1.776.400	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.378.958,00	1.512.700	1.667.400	1.668.400	1.727.400	1.776.400	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetr g(-)	3.925.013,00	4.364.200	4.668.100	4.680.500	4.779.500	4.874.500	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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-			
	2	3	4	5	6	7	
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	3.925.013,00	4.364.200	4.668.100	4.680.500	4.779.500	4.874.500	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.925.013,00	4.364.200	4.668.100	4.680.500	4.779.500	4.874.500	

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 590.822 € (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 46,5 v.H. mit 1.063.023 € 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	6120000000	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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7
1	-Euro-					
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. Kostenersatzungen 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
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

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
	- Euro -								
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen		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		100.000	200.000	200.000		
= Saldo			130.000						
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									

Samtgemeinde Fintel

Seite 316

Samtgemeinde Fintel

Seite 317

Samtgemeinde Fintel

Seite 318

538120.689100 Kanalbeiträge 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 Kanalbeiträge Neubaugebiete		73.000								
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							
= Saldo		-50.000	-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 "Sperrberg" und "Eulengrund"		20.000								
= Saldo		-20.000								
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus										
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus/Fahrscheinrunder	2.000	5.000								
= Saldo	-2.000	-5.000								
547000002 Zuweisung für barrierefreie Bushaltestellen										
547000.681200 Zuweisung des Landkreises für Bushaltestellen	18.100									
547000.781200 Weiterleitung Zuweis. an Mitgliedsgemeinden	18.100									
= Saldo										

2020

Samtgemeinde Fintel

5470000003 ÖPNV-Maßnahmen										
547000.787200 Planungskosten ÖPNV-Maßnahmen										
= Saldo					50.000					
5710000001 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		
5710000003 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 berechtigten bei diesen Produkten zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Beteiligungsbereich gemäß § 151 NKG

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

Gemäß § 151 NKG 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 (KHO) 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 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: Deckung a) Überschuss außerordentlic hes Ergebnis b) Überschuss- rücklagen c) Vortrag in der Bilanz	-166.100 b)	-184.600 b)	-274.800 b)			-230.500 b)
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 Gemeindegrößenklasse 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 Steuererträge und ähnlichen Abgaben/ Ordentliche Gesamtaufwendungen	Entfällt		
Allgemeine Umlagequote Erträge aus Umlagen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	38,8	32,9	33,0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	0	0	0
Personalintensität Personalaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	54,8	49,5	48,7
Abschreibungsintensität Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	13,7	10,8	10,0
Zinslastquote Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	1,1	0,9	0,8
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Reinvestitionsquote Bruttoinvestitionen / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	122,6	324,7	482,8
Fremdkapitalquote Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme	Entfällt*)		

*)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	
Beamte auf Zeit						
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	mit Amtszulage B1 / B2 (27 %) + DAE 138,03 €/mtl
Laufbahnbeamte						
Gehobener Dienst0						
	Samtgemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1	0	0	
2	Samtgemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	
3	Samtgemeindeamtmann/-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	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	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

<i>Produkt</i>	<i>Organisationseinheit</i>	<i>Beamte auf Zeit</i>	<i>Laufbahnbeamte Gehobener Dienst</i>					
		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															
5210	Bauverwaltung				1,7		0,8	0,6	0,7	0,3	0,2				1,0	1,0*	3,0*	2,9*	1,8*	27,6*	0,9*	6,3*	2,2*	2,8*
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