



-Entwurf-

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan**

2 0 2 0

**Samtgemeinde Fintel
Landkreis Rotenburg (Wümme)**

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 00.00.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
-Euro-				
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	10.575.700	10.000	0	10.585.700
ordentliche Aufwendungen	10.773.700	59.000	75.000	10.757.700
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.916.800	10.000	0	9.926.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.536.600	59.000	75.000	9.520.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	722.800	6.000	657.500	71.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.227.400	93.800	4.273.000	1.048.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.000.000	0	3.100.000	900.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	373.100	0	0	373.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	14.639.600	16.000	3.757.500	10.898.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	15.137.100	152.800	4.348.000	10.941.900

Mit der Nachtragshaushaltssatzung wird der Stellenplan geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.000.000 Euro um 3.100.000 Euro vermindert und damit auf 900.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.615.000 Euro um 1.980.000 Euro erhöht und damit auf 7.595.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2020 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 590.822 Euro nicht geändert.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 7

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

Lauenbrück, den 00.00.2020

Samtgemeinde Fintel

gez. Krüger
Samtgemeindebürgermeister

(L.S.)

Samtgemeinde Fintel

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen -- in Euro --			
	2020	2021	2022	2023
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	2.430.000	-	-	-
2020	-	5.634.000	1.251.000	710.000
Insgesamt	2.430.000	5.634.000	1.251.000	710.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	900.000	2.500.000	1.400.000	0

Vorbericht

Am 12.12.2019 erließ der Samtgemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020.

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

Im Ergebnishaushalt sind nur geringfügige Abweichungen veranschlagt. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um 10.000 €, die ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich um 16.000 €. Geringere Aufwendungen entstehen bei den Planungskosten für das ursprünglich vorgesehene neue Baugebiet in Lauenbrück, dagegen sind höhere Aufwendungen für den Ausbau der Kindertagesstätten und die Projektbegleitung zur Weiterentwicklung der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden zu verzeichnen. Höheren Aufwendungen für die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen und der Gemeindeverbindungsstraßen stehen geringeren Kosten für die Unterhaltung der Fintauschule gegenüber, weil nicht alle vorgesehenen Maßnahmen ausgeführt werden. Zur Abgeltung der krisenbedingten Mehraufwendungen und der Einnahmeausfälle wegen der Schließung der Kindertagesstätten erhält die Samtgemeinde im September 2020 einen Aufwandsausgleich. Zusätzlich erhält die Samtgemeinde für die EDV-Administration in den Schulen eine zusätzliche Zuweisung vom Land. Das Defizit sinkt im ordentlichen Ergebnis um 26.000 € auf nunmehr 172.000 €.

Im Finanzhaushalt sind erhebliche Änderungen im Bereich der Investitionstätigkeit zu berücksichtigen. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für die Schaffung von Bauland in Lauenbrück einschl. deren Erschließung entfallen. Durch das weitere zeitliche Verschieben des Neubaus des Feuerwehrhauses in Helvesiek in das Folgejahr sind geringere Auszahlungen zu veranschlagen. Mehr Mittel sind dadurch und durch die erheblichen Kostensteigerungen im folgenden Jahr bereitzustellen. Für die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge wird zurzeit die Ausschreibung vorbereitet. Im Bereich der Abwasserbeseitigung erfolgt der Anschluss neuer Baugebiete an die Kanalisation frühestens ab der 2. Jahreshälfte 2021. Auch die Erweiterung der Klärschlammvererdungsanlage wird erst in 2021 ausgeführt. Folglich erhöht sich im lfd. Jahr der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 bis 2023.

Durch die erheblich geringeren Auszahlungen für Investitionen reduziert sich das Defizit im Finanzhaushalt von 4.497.500 € auf 941.900 €. Die veranschlagten Kredite werden um 3.100.000 € auf 900.000 € reduziert. Einschließlich Kreditaufnahmen und der ordentlichen Tilgung von 373.100 € verbleibt ein Negativsaldo von 43.800 €, das durch den Bestand an Zahlungsmitteln abgedeckt werden kann.

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

Stellenplan

Durch die Erweiterung der Aufgaben im Bereich Verwaltung und dem Ausbau der Kinderbetreuung durch den zusätzlichen Betrieb von zwei Gruppen ab August 2020 hat sich die Zahl der Stellen um 7,3 (1,3 Verwaltung, 1,5 Raumpflegerinnen, 1,0 Außendienstmitarbeiter und 3,5 Tageseinrichtungen für Kinder) erhöht.

Lauenbrück, im September 2020

Der Samtgemeindebürgermeister

Krüger

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.262.200	8.272.200	10.000	8.253.800	8.294.000	8.466.200
365300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	45.000	55.000	10.000	46.000	47.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	644.700	644.700	0	639.100	629.000	620.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.510.800	1.510.800	0	1.514.900	1.581.100	1.526.200
6. privatrechtliche Entgelte	62.500	62.500	0	62.500	62.600	62.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000	67.000	0	78.800	48.600	43.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27.100	27.100	0	75.700	127.600	96.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.575.700	10.585.700	10.000	10.626.200	10.744.300	10.816.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.253.700	5.253.700	0	5.284.600	5.341.700	5.459.200
14. Aufwendungen für Versorgung	17.400	17.400	0	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.009.500	1.993.500	-16.000	1.700.700	1.542.100	1.887.600
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	31.000	25.000	56.000	56.000	6.300
365200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	25.000	12.000	7.000	7.000	7.000
365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	35.000	22.000	2.000	2.000	2.000
511000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	25.000	-75.000	0	0	0
16. Abschreibungen	1.082.000	1.082.000	0	1.087.700	1.090.400	1.086.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.600	86.600	0	113.600	135.200	147.400
18. Transferaufwendungen	1.929.400	1.929.400	0	1.932.400	2.006.900	1.996.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	395.100	395.100	0	401.500	394.600	391.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.773.700	10.757.700	-16.000	10.521.400	10.511.800	10.970.200
21. = ordentliches Ergebnis	-198.000	-172.000	26.000	104.800	232.500	-153.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-198.000	-172.000	26.000	104.800	232.500	-153.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Für die Schaffung von zusätzlichen Krippenplätzen ab August 2020 wird ein Zuschuss veranschlagt (10.000 €).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für die Projektbegleitung zur Weiterentwicklung der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden werden neben dem bisherigen Ansatz zusätzlich 25.000 € für das lfd. Jahr bereitgestellt.

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz für die Änderung von F-Plänen in Fintel, und weiteren Mitgliedsgemeinden für Wohnbauflächen usw. reduziert sich um rd. 75,000 €, weil im lfd. Jahr keine Kosten im Bereich des ursprünglich geplanten neuen Baugebietes in Lauenbrück entstehen.

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

522000 443100 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz entfällt, weil für das ursprünglich geplante Baugebiet "Treiderkamp" in Lauenbrück keine Aufwendungen entstehen.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.262.200	8.272.200	10.000	8.253.800	8.294.000	8.466.200
365300.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	45.000	55.000	10.000	46.000	47.000	48.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.510.800	1.510.800	0	1.514.900	1.581.100	1.526.200
5. privatrechtliche Entgelte	62.500	62.500	0	62.500	62.600	62.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000	67.000	0	78.800	48.600	43.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.900	12.900	0	13.100	13.300	13.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.916.800	9.926.800	10.000	9.924.500	10.001.000	10.113.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.116.000	5.116.000	0	5.240.100	5.332.800	5.450.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.009.500	1.993.500	-16.000	1.700.700	1.542.100	1.887.600
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	31.000	25.000	56.000	56.000	6.300
365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	25.000	12.000	7.000	7.000	7.000
365300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	35.000	22.000	2.000	2.000	2.000
511000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	25.000	-75.000	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.600	86.600	0	113.600	135.200	147.400
15. Transferauszahlungen	1.929.400	1.929.400	0	1.932.400	2.006.900	1.996.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	395.100	395.100	0	401.500	394.600	391.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.536.600	9.520.600	-16.000	9.388.300	9.411.600	9.873.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	380.200	406.200	26.000	536.200	589.400	240.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	602.300	68.300	-534.000	1.503.900	459.500	425.500
111110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.000	0	-100.000	0	0	0
126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	52.500	12.500	-40.000	52.500	118.500	225.500
211100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	72.000	12.000	-60.000	60.000	0	0
365300.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	6.000	12.000	6.000	0	0	0
538110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	340.000	0	-340.000	340.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	120.500	3.000	-117.500	73.000	3.000	3.000
538110.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	47.500	3.000	-44.500	0	0	0
538120.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	73.000	0	-73.000	73.000	3.000	3.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	722.800	71.300	-651.500	1.576.900	462.500	428.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.830.000	46.000	-1.784.000	5.000	0	0
111110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.830.000	0	-1.830.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	46.000	46.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.287.500	873.600	-2.413.900	5.942.000	2.099.000	18.000
126000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	657.500	307.500	-350.000	800.000	600.000	0
211100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	-150.000	150.000	0	0
365300.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.000	26.100	14.100	0	0	0
365410.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	-10.000	0	0	0
538110.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	686.000	56.000	-630.000	636.000	6.000	6.000
538120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.347.000	259.000	-1.088.000	1.152.000	462.000	12.000
541000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	-150.000	0	0	0
547000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	-50.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.800	106.200	6.400	88.000	260.000	730.000
111800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	3.300	3.300	0	0	0
126000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	38.000	28.000	-10.000	20.000	240.000	710.000
211200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	1.500	1.500	0	0	0
365300.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	1.500	1.500	0	0	0
538120.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	10.100	10.100	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.100	22.400	12.300	178.000	173.000	241.000
111110.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0	11.300	11.300	0	0	0
365600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	0	6.000	6.000	0	0	0
547000.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	5.000	0	-5.000	5.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.227.400	1.048.200	-4.179.200	6.213.000	2.532.000	989.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.504.600	-976.900	3.527.700	-4.636.100	-2.069.500	-560.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-4.124.400	-570.700	3.553.700	-4.099.900	-1.480.100	-320.200
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000	900.000	-3.100.000	2.500.000	1.400.000	0
612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	4.000.000	900.000	-3.100.000	2.500.000	1.400.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	373.100	373.100	0	348.600	375.000	356.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.626.900	526.900	-3.100.000	2.151.400	1.025.000	-356.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-497.500	-43.800	453.700	-1.948.500	-455.100	-677.100
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.681.642	1.681.642	1.637.842	-310.658	-765.758
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-497.500	1.637.842	2.135.342	-310.658	-765.758	-1.442.858

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück *								
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	37.500,00	37.500,00	0	11.300	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.500,00	-37.500,00	0	-11.300	0,00	0,00	0	0
111110005 Erwerb von Grundstücken *								
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück	0,00	0,00	1.830.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.830.000	0	0,00	0,00	0	0
111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *								
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	0,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0	0
111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	0,00	100.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	130.000	30.000	0,00	0,00	0	0
111800001 Ergänzung der Büroausstattung								
111800.783110 Ersatzbeschaffung Büromöbel *	0,00	0,00	0	3.300	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-3.300	0,00	0,00	0	0
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *								
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrrhaus	0,00	0,00	40.000	0	0,00	0,00	0	0
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	0,00	650.000	300.000	0,00	0,00	0	700.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-610.000	-300.000	0,00	0,00	0	-700.000
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *								
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	0,00	10.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000	0	0,00	0,00	0	0
211100003 Erneuerung der Laufbahn *								
211100.681100 Zuwendung aus dem Förderprogramm "Sportstättenanierung	0,00	0,00	60.000	0	0,00	0,00	0	0
211100.787100 Erneuerung Laufbahn	0,00	0,00	150.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-90.000	0	0,00	0,00	0	0
365300001 Ergänzung der Ausstattung *								
365300.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	0,00	0	1.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-1.500	0,00	0,00	0	0
365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *								
365300.681200 Zuwendung für die Erweiterung	0,00	0,00	0	2.000	0,00	0,00	0	0
365300.787100 Zaun Außenspielfläche der Krippenkinder	0,00	0,00	0	5.800	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-3.800	0,00	0,00	0	0
365300003 Umgestaltung zur Schaffung weiterer Krippenplätze *								
365300.681200 Zuwendung für die Erweiterung	0,00	0,00	0	4.000	0,00	0,00	0	0
365300.787100 Anlegen einer Terasse für den Krippenbereich	0,00	0,00	0	8.300	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-4.300	0,00	0,00	0	0
365410005 Herstellung einer Lärmschutzwand *								
365410.787100 Herstellung einer Lärmschutzwand	0,00	0,00	10.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000	0	0,00	0,00	0	0
365600002 Zuschuss Erneuerung Zaun Spielplatzgelände *								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
365600.781200 Zuwendung Erneuerung Zaun	0,00	0,00	0	6.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-6.000	0,00	0,00	0	0
538110004 Grundstücksanschlüsse								
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	0,00	0	3.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-3.000	0,00	0,00	0	0
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *								
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	0,00	340.000	0	0,00	0,00	0	0
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0,00	47.500	0	0,00	0,00	0	0
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	680.000,00	680.000,00	680.000	50.000	0,00	0,00	0	630.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-680.000,00	-680.000,00	-292.500	-50.000	0,00	0,00	0	-630.000
538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage *								
538120.787200 Planung und Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete	0,00	0,00	700.000	50.000	0,00	0,00	0	650.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-700.000	-50.000	0,00	0,00	0	-650.000
538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *								
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	0,00	73.000	0	0,00	0,00	0	0
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	0,00	500.000	50.000	0,00	0,00	0	450.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-427.000	-50.000	0,00	0,00	0	-450.000
538120011 Erwerb von Grundstücken *								
538120.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	0	46.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-46.000	0,00	0,00	0	0
538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude *								
538120.787200 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude	0,00	0,00	50.000	10.000	0,00	0,00	450.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000	-10.000	0,00	0,00	-450.000	0
538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken *								
538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken	0,00	0,00	0	52.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-52.000	0,00	0,00	0	0
541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück *								
541000.787200 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück	0,00	0,00	150.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150.000	0	0,00	0,00	0	0
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *								
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0,00	5.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000	0	0,00	0,00	0	0
547000003 ÖPNV-Maßnahmen *								
547000.787200 Planungskosten ÖPNV-Maßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000	0	0,00	0,00	0	0

111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück *

Die Gemeinde Lauenbrück erhält eine Zuweisung für Infrastrukturleistungen in Höhe von 5,00 € je qm Bauland, der von der Samtgemeinde im Baugebiet "Heidhorn" in Lauenbrück verkauft wird. Von den bisher verkauften Grundstücken in Lauenbrück entfallen voraussichtlich 2.242 qm auf 2020.

111110005 Erwerb von Grundstücken *

Der Erwerb von diversen Grundstücken in Lauenbrück im Bereich "Richterkamp" zur Schaffung von Wohnbauland wird vorerst nicht umgesetzt; bei Bedarf werden Ansätze für 2021 eingeplant.

111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *

Von privaten Unternehmen sind keine Infrastrukturzuschüsse in 2020 zu erwarten.

111800001.1 (111800.783110) Ersatzbeschaffung Büromöbel

Für die Neugestaltung des Steueramtes sollen u.a. höhenverstellbare Schreibtische beschafft werden = 3.300 €.

126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *

Nach erfolgter Ausschreibung eines Teils der Gewerke werden die Kosten für den Neubau auf insgesamt ca. 1.050.000 € geschätzt. Für 2020 werden 300.000 € und 2021 700.000 € veranschlagt.

Für 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 € festgesetzt.

126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *

Aus heutiger Sicht wird sich die Beschaffung der Fahrzeuge um 1 Jahr verschieben.

126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *

Der Ansatz verschiebt sich um 1 Jahr.

211100003 Erneuerung der Laufbahn *

Die Sanierung wird für 2021 vorgesehen, wenn Fördergelder bewilligt werden.

211200002 Ergänzung der Schulausstattung *

Beschaffung eines Beamers = 1.500 €.

365300001 Ergänzung der Ausstattung *

Beschaffung eines Liegepolsterschranks für die zusätzlichen Krippenkinder = 1.411 €.

365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *

Errichtung eines Zaunes für die Erweiterung des Krippenbereichs = ca. 5.800 €.

Für die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze wird ein Zuschuss gewährt. Die Höhe ist noch nicht festgelegt. Der Anteil für den Zaun wird auf 2.000 € geschätzt.

365300003 Umgestaltung zur Schaffung weiterer Krippenplätze *

Zuwendung für die Erweiterung der Kita zur Schaffung zusätzlicher Krippenplätze (Anteil für die Terrasse für die Krippe) = 4.000 €.

Baukosten für die Herstellung einer Terrasse für Krippenkinder = rd. 8.300 €.

365410005 Herstellung einer Lärmschutzwand *

Die Herstellung einer Lärmschutzwand entfällt.

365600002 Zuschuss Erneuerung Zaun Spielplatzgelände *

Zuwendung der Samtgemeinde an die Gemeinde Vahlde. Gemäß dem Ergebnis der Ausschreibung belaufen sich die Kosten für die Erneuerung des Zaunes für den Spielplatz auf ca. 11.300 €. Die Kosten des Spielplatzes teilen sich die Gemeinde Vahlde und die Samtgemeinde.

538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *

Der Ausbau der Kanalisation wird voraussichtlich erst in 2021 starten. In 2020 werden allerdings Mittel für die Erschließungsplanung benötigt (ca. 50.000 €).

Für 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 630.000 € veranschlagt.

538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage *

In 2020 fallen Planungskosten in Höhe von ca. 50.000 € an. Für 2021 werden Kosten in Höhe von 650.000 € veranschlagt, allerdings beruht diese Schätzung auf dem ersten Angebot; eine aktuelle Kostenschätzung kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Für 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 650.000 € veranschlagt.

538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *

Die Maßnahme wird nach 2021 verschoben.

538120011 Erwerb von Grundstücken *

Erwerb eines an die ARA angrenzenden Grundstücks. Die Fläche soll künftig für die Erweiterung der Klärschlammverrerdungsanlage und als Nachlagerfläche genutzt werden. Der Kaufpreis einschl. Nebenkosten beträgt rd. 46.000 €.
Der Kauf war für 2019 geplant, konnte aber erst 2020 abgewickelt werden.

538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude *

In 2020 fallen nur geringe Planungskosten für das Betriebsgebäude auf der ARA an.

538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken *

Die Kosten für die Erneuerung der Belüftungsanlage betragen rd. 52.000 €.

541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück *

Die Maßnahme wird nicht ausgeführt.

547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *

Maßnahme wird in 2020 nicht mehr ausgeführt und in 2021 neu eingeplant.

547000003 ÖPNV-Maßnahmen *

In 2020 fallen keine Planungskosten für bestimmte Maßnahmen an.

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2020

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt		
					mit Beamten	mit Beschäftigten	
Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1		mit Amtszulage B1 / B2 (27 %) + DAE 138,03 €/mtl
Laufbahnbeamte							
Gehobener Dienst0							
	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	2	0	1		
4	Verwaltungsangestellte(r)	10	2,8	3,8	2		
5	Bauingenieur	10	1	1	0	1	
6	Verwaltungsangestellte(r)	9c	0	0	1		
7	Verwaltungsangestellte(r)	9b	1,8	0	0,8	0,2	davon 1 Teilzeitkraft
8	Verwaltungsangestellte(r)	9a	1	2	2		
9	Abwassermeister/in	9a	1	1	0		
10	Verwaltungsangestellte(r)	8	3,8	4,8	1,8		
11	Abwassermeister/in	8	0	0	1		
12	Ver- und Entsorger/in	8	1	1	0		
13	Verwaltungsangestellte(r)	7	4,8	4,3	4,3		davon 4 Teilzeitkräfte
14	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	7	2	2	0		
15	Verwaltungsangestellte(r)	6	3,7	3,7	4,8	0,7	davon 5 Teilzeitkräfte
16	Ver- und Entsorger/in	6	0	0	1		
17	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	6	2	2	4		
18	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	5	2	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	8,2	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	29,5	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	4,0	3,1	3,1		8 Teilzeitkräfte
	Beschäftigte zusammen		96,5	89,2	87,3	1,9	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			
		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	0,8				0,7															
1117	Zentrale Dienste			0,2	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		3,0								0,2		
2160	Oberschule									1,0	1,0		2,2	2,3										
3155	Soziale Einrichtungen								0,1	0,9	0,4													
3650	Kindertagesstätten								0,7				1,7	2,9	1,0	1,0*	3,0*	2,9*	1,8*	29,5*	0,9*	6,3*	2,2*	4,0*
5210	Bauverwaltung			0,7	0,7		0,8	0,6	0,0	0,3	0,2													
5410	Gemeindeverb.-Str.										0,1													
5380	Abwasserbeseitigung			0,3	0,3			1,3	1,0	0,5														
5731	Bauhof										0,3	1,0	0,2											
	zusammen	1,0	1,0	2,0	2,8		1,8	3,0	4,8	6,8	5,7	2,1	4,5*	8,2*	1,0	1,0	3,0	2,9	1,8	29,5	0,9	6,5	2,2	4,0

* 66 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's) " 27 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen