

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2021

Samtgemeinde Fintel

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Inhaltsverzeichnis

| | Inhalt | Seite |
|-----|--|--------------|
| 1. | Haushaltssatzung | 3 |
| 2. | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 6 |
| 3. | Vorbericht | 7 |
| 4. | Zusammenstellung der Steuereinnahmen/Steuerkraftmesszahlen | 27 |
| 5. | Samtgemeindeumlageberechnung | 35 |
| 6. | Interner Finanzausgleich | 37 |
| 7. | Tageseinrichtungen für Kinder | 41 |
| 8. | Einwohnerentwicklung | 44 |
| 9. | Schülerzahlenentwicklung | 48 |
| 10. | Entwicklung Energieverbräuche - kosten | 51 |
| 11. | Übersicht über die voraussichtliche Schuldenentwicklung | 56 |
| 12. | Übersicht über den Schuldenstand | 58 |
| 13. | Übersicht über die Produktgruppen | 63 |
| 14. | Gesamt-Produktplan | 64 |
| 15. | Gesamt-Ergebnishaushalt | 68 |
| 16. | Gesamt-Finanzhaushalt | 70 |
| 17. | Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten | 71 |
| 18. | Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten | 72 |
| 19. | Teilhaushalt 1 Bürgerservice & Interne Dienste | 73 |
| 20. | Teilhaushalt 2 Finanz- und Bauwesen | 226 |
| 21. | Investitionsprogramm 201 – 2024 | 317 |
| 22. | Deckungsvermerke | 325 |
| 23. | Beteiligungsbericht | 326 |
| 24. | Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft | 329 |
| 25. | Stellenplan | 333 |

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 03.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

| | |
|--|--------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 10.962.100,00 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 10.922.200,00 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 0,00 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,00 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 10.259.100,00 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 9.768.000,00 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 1.271.000,00 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 8.794.000,00 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 7.000.000,00 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 283.200,00 Euro |
| festgesetzt. | |
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 18.530.100,00 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 18.845.200,00 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.881.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2021 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird auf 468.513,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird auf 3.708.833,00 Euro festgesetzt, und zwar

- a) 50 % nach der Einwohnerzahl = 242,05939 Euro je Einwohner,
 - b) 50 % nach der Steuerkraft = 33 v. H. der Steuerkraftmesszahlen,
- so dass die Mitgliedsgemeinden wie folgt belastet werden:

| <i>Gemeinde</i> | <i>Umlage in Euro</i> |
|-----------------|-----------------------|
| Fintel | 1.370.598 |
| Helvesiek | 435.023 |
| Lauenbrück | 1.140.267 |
| Stemmen | 457.007 |
| Vahlde | 305.938 |
| Gesamtbetrag | 3.708.833 |

§ 7

Gemäß § 12 KomHKVO wird die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 300.000 Euro festgelegt.

Lauenbrück, den xx.xx.xxxx

Samtgemeinde Fintel

Krüger
Samtgemeindebürgermeister

(L. S.)

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen -- in Euro -- | | | |
|--|---|-----------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | 5.634.000 | - | - | - |
| 2021 | - | 2.881.000 | - | - |
| Insgesamt | 5.634.000 | 2.881.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 7.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |

Vorbericht

Allgemeines

Die rechtliche Grundlage des neuen kommunalen Rechnungswesens wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (ab 01.10.2011 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz) und der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) geschaffen.

Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst. Die Samtgemeinde Fintel hat 51 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmens des Nds. Landesamtes für Statistik definiert, die in zwei Teilhaushalten zusammengefasst wurden.

Die wesentlichen Bestandteile des neuen kommunalen Rechnungswesens sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Verknüpfungen zwischen diesen Rechenwerken werden in folgendem Schaubild dargestellt.

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht geplant.

Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung – die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht – bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzugekommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer).
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z.B. bei Abwassergebühren).
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen, die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung, ...).
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der passiven Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen).

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung, wenn Auszahlung im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr.
- Passive Rechnungsabgrenzung, wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Ein- und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird anders als die HGB-Bilanz gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den beiden Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen (Fachbereiche) Gegebenheiten gebildet wurden. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt.

Darstellung der Teilhaushalte/Produkte

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlage sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und (später) den internen Leistungsbeziehungen.

Sammelposten

Die zum 01.01.2017 in Kraft getretene Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) hat die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ersetzt. Die seit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens investiv dargestellten Sammelposten (Vermögensbeschaffungen zwischen 150 € und 1.000 € netto) werden ab 2017 im Ergebnishaushalt in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z. B. Produktkonto 422200) integriert.

Erläuterung der Positionen im Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge sind in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr.

| Nr. | Bezeichnung | Erläuterung |
|-----|--------------------------------------|--|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer etc. |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, Samtgemeindeumlage |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | Von Dritten erhaltene Zuschüsse z.B. für Schul- oder Straßenbau werden als Sonderposten in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt erfasst. Sie stehen dem Abschreibungsaufwand gegenüber. |
| 4. | Sonstige Transfererträge | Aufwendungs- und Kostenersatz ohne direkte Gegenleistung |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | Verwaltungs- und Benutzungsgebühren |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | z.B. Erstattungen für die Inanspruchnahme des Personals der Mitgliedsgemeinden |
| 8. | Zinsen und ä. Finanzerträge | |
| 9. | Aktivierete Eigenleistungen | Eigenleistungen erhöhen das Vermögen, der Ertrag steht dem eingesetzten Personalaufwand gegenüber |
| 10. | Bestandsveränderungen | Vorraterhöhungen oder –Minderungen; Vorräte werden bei der Samtgemeinde nicht gesondert angelegt. |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | z.B. Buß- und Zwangsgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge |

Ordentliche Aufwendungen stellen den in Geld bewerteten Werteverzehr durch den Verbrauch oder die Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr dar.

| Nr. | Bezeichnung | Erläuterung |
|-----|-----------------------------------|--|
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | Bezüge, Entgelte, Beiträge und Umlagen Versorgungskasse und gesetzliche Sozialversicherung |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | Versorgungsaufwand für Beamte im Ruhestand (Pensionsrückstellungen) |

| | | |
|-----|---|---|
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen Gegenständen, Aus- und Fortbildung, Unterhaltungskosten bewegliches und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing |
| 16. | Abschreibungen | Abschreibungsaufwand für die Abnutzung von Vermögensgegenständen (Pendant: Auflösungserträge unter 3.) |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite |
| 18. | Transferaufwendungen | Zuschüsse für lfd. Zwecke, Weiterleitung Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Umlage Entschuldungsfonds |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Vermischte Ausgaben, Steuern, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Ehrenamtliche, Porto, Telefon, Mitgliedsbeiträge inkl. Unterhaltungsverbände |

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (22. + 23.) sind ungewöhnliche oder periodenfremde Geschäftsvorfälle wie Vermögensveräußerungen, Erträge und Aufwendungen für bereits abgeschlossene Haushaltsjahre.

Das Jahresergebnis (25.) stellt positiv einen Überschuss bzw. negativ einen Fehlbetrag dar.

Haushaltssatzung

Für die Planung gilt der Grundsatz der Jährlichkeit. In der Haushaltssatzung sind nach § 112 NKomVG festzusetzen:

1. Der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
 - a) im **Ergebnishaushalt** die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie die außerordentlichen Erträge und die außerordentlichen Aufwendungen,
 - b) im **Finanzhaushalt** die Einzahlungen und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit,
 - c) die vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
 - d) die **Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** und
3. die **Samtgemeindeumlage** sowie die Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen.

Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den Teilhaushalten auch ein Stellenplan für die Beamtinnen und Beamten und die Beschäftigten. Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2021 und den Planansätzen des Vorjahres 2020 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2019 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2022 bis 2024 aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

Die Rechnungsergebnisse enthalten noch nicht die Ergebnisse der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sowie der Aufwendungen für die Abschreibungen. Diese werden erst im Rahmen der anstehenden Jahresabschlussarbeiten gebucht. Die Eröffnungsbilanz aus 2012 ist vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und folglich werden nun die Jahresabschlüsse der letzten Jahre erstellt.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Konten ...471100 Abschreibungen – Haushaltsansatz 1.099.500 €

Die bilanziellen Abschreibungen werden auf alle sich abnutzenden Vermögensgegenstände als Aufwand ausgewiesen.

Die Ansätze für Abschreibungen basieren überwiegend auf erfassten Werten, lediglich die noch nicht erfassten neueren Investitionsmaßnahmen wurden geschätzt.

Konten316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –Zuschüssen – Haushaltsansatz 427.600 €

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investitionen aufgelöst. Die Ansätze für Auflösungserträge basieren größtenteils auf erfassten Werten, lediglich die noch nicht erfassten Zuschüsse für neuere Investitionsmaßnahmen wurden geschätzt. Insbesondere muss hier abgewartet werden, ob die Auflösungszeiträume, die bisher angenommen sind, vom Rechnungsprüfungsamt anerkannt werden.

Konten337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte – Haushaltsansatz 216.200 €

Die Kanalbaubeiträge für den Anschluss von Grundstücken an die öffentlichen Entwässerungsanlagen werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investitionen aufgelöst.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (= alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen. Außerdem sind diese Maßnahmen im Investitionsprogramm zusammengefasst.

Bestand der Überschussrücklage

Die allgemeine Rücklage nach altem Recht wurde in die liquiden Mittel überführt und ist im Finanzhaushalt als voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen.

Die Überschussrücklagen aus den Haushaltsjahren 2012 bis 2019 (ordentliches Ergebnis) werden zum Ende des Haushaltsjahres 2019 unter Berücksichtigung der veranschlagten Haushaltsansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten und den Abschreibungen sowie den von der Nieders. Versorgungskasse mitgeteilten Werten für die Pensionsrückstellungen voraussichtlich einen Bestand von ca. 2,32 Mio. € aufweisen. Darin enthalten ist ein Fehlbetrag von ca. 500.000 € im Jahr 2016. Das außerordentliche Ergebnis der Jahre 2012 bis einschl. 2019 wird durch den Verkauf von mehr Bauland deutlich besser als veranschlagt ausfallen. 2020 wird gemäß dem Stand des 1. Nachtragshaushaltes ein negatives Ergebnis von rd. 172.000 € erwartet.

Liquiditätsbestand

Der Liquiditätsbestand wird zum Ende des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich einen Bestand von rd. 2.566.000 € (Ende 2011 = ca. +697.000 € aus der allgemeinen Rücklage, 2012 = ca. +410.000 €, 2013 = ca. +336.000 €, 2014 = ca. +620.000 €, 2015 ca. +34.000 €, 2016 ca. -1.175.000 €, 2017 ca. +751.000 €, 2018 ca. +573.000 €, 2019 ca. +320.000 €).

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2021 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Liquiditätskredite in Höhe von 4.000.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden negative Kassenbestände bei Bedarf ausgeglichen. Diese können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

I. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2019

Am 13.12.2018 erließ der Rat die Haushaltssatzung 2019.

Der Ergebnishaushalt ist bei ordentlichen Erträgen von 9.933.700,00 € und ordentlichen Aufwendungen von 10.189.300,00 € nicht ausgeglichen. Es wird ein Defizit in Höhe von 255.600 € ausgewiesen. Hingegen weist das außerordentliche Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 70.000 € aus, der der Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt wird. Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis entsteht aus dem Verkauf des Baulandes in Lauenbrück.

Am 12.12.2019 wurde zudem die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt verringert sich das Defizit bei ordentlichen Erträgen von 9.921.700,00 € und ordentlichen Aufwendungen von 10.106.300,00 € um 71.000,00 € auf 184.600,00 €. Das außerordentliche Ergebnis weist wie bisher einen Überschuss von 70.000,00 € aus.

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

Im Finanzhaushalt sind erhebliche Änderungen im Bereich der Investitionstätigkeit zu berücksichtigen. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Bauland in Lauenbrück werden sich gegenüber dem ursprünglichen Ansatz von 500.000 € auf voraussichtlich ca. 1.200.000 € erhöhen. Durch das zeitliche Verschieben des Neubaus des Feuerwehrhauses in Helvesiek infolge der noch fehlenden Baugenehmigung sowie weiterer Investitionen im Feuerwehrbereich in das Folgejahr sind geringere Auszahlungen zu veranschlagen.

Höhere Auszahlungen sind für die Infrastrukturabgabe an die Gemeinde Lauenbrück infolge des Verkaufs von mehr Bauland im Baugebiet „Heidhorn“ in Lauenbrück anzusetzen.

2019 wurden Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

- Erwerb von Grundstücken für Bauland in Lauenbrück
- Ergänzung des feuerwehrtechnischen Gerätes
- Einbau einer Abgasabsauganlage in das Feuerwehrhaus Vahlde und Stemmen
- Breitbandanbindung der Schulen in der Samtgemeinde Fintel (Kostenanteil)
- Installierung einer Außentreppe der Grundschule Fintel (Rettungsweg)
- Planungskosten Erweiterung der Grundschule Lauenbrück
- Fintauschule: Ersatz- und Neubeschaffung bzw. Erneuerung der Schulausstattung
- Beitrag Kreisschulbaukasse
- Erwerb Grundstück und Gebäude Kindergarten Fintel
- Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Grundstücksanschlüsse, Ersatzbeschaffung von Geräten, Erneuerung von zwei Pumpwerken in Lauenbrück (Ziegeleistraße und Schmiedeberg)
- Erwerb von angrenzenden Grundstücken an der ARA

Das ordentliche Ergebnis wird aufgrund geringerer Aufwendungen gegenüber den Haushaltsansätzen besser als geplant ausfallen. Wenn die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen nicht deutlich von den Planwerten abweichen, könnte der Überschuss (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) etwas über 100.000 € betragen. Das außerordentliche Ergebnis wird nicht wesentlich von der Planung gemäß dem 1. Nachtragshaushaltsplan abweichen. Das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor.

II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2020

Am 12.12.2019 erließ der Rat die Haushaltssatzung 2020.

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 10.575.700 € und ordentlichen Aufwendungen von 10.773.700 € ein Defizit in Höhe von 198.000 € aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Am 08.10.2020 erließ der Rat die 1. Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 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 4.124.400 € auf 570.700 €. 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 453.700 €, das durch den Bestand an Zahlungsmitteln abgedeckt werden kann.

2020 wurden Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

- Neubau Feuerwehrhaus Helvesiek
- Ergänzung des feuerwehrtechnischen Gerätes
- Ergänzung der Schulausstattung im Rahmen des Digitalpaktes
- Planungskosten Erweiterung der Grundschule Lauenbrück
- Beitrag Kreisschulbaukasse
- Ausbau der Schmutzwasserkanalisation und Niederschlagswasserbeseitigung
- Planungskosten Bau und Erweiterung weiterer Klärschlammvererdungsbeete und Nachlagerflächen auf der ARA
- Erneuerung Belüftung (1. Becken) im Belebungsbecken auf der ARA
- Planungskosten neues Betriebsgebäude auf der ARA

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 10.962.100 € und ordentlichen Aufwendungen von 10.922.200 € einen leichten Überschuss in Höhe von 39.300 € aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Die Haushaltsplanung für 2021 und der Folgejahre steht ganz unter dem Zeichen der Corona- Pandemie (COVID – 19). Die vorliegenden Orientierungsdaten des Landes im Bereich des Finanzausgleiches wurden für die Berechnung der Planung einbezogen, jedoch ist hier eine genaue Prognose für die nächsten Jahre sehr schwierig und von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation der nächsten Monate und Jahre im ganzen Land abhängig.

Verursacht wird das - laut Plan – positive Ergebnis durch höhere Einnahmen aus der Samtgemeindeumlage und den Abwassergebühren und den leicht sinkenden Zuschussbedarf für den Betrieb der Kindertagesstätten, trotz höherer Personalkosten einschl. der steigenden Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und höheren Sachkosten für die Unterhaltung der Schul- und Kita-Gebäude. Allerdings sinken die Transferaufwendungen (Kreisumlage, Weiterleitung Schlüsselzuweisungen) im Vergleich zum letzten Jahr und der Landkreis erhöht seine Betriebskostenzuschüsse für den Betrieb der Kindertagesstätten. Die Ergebnisse der aktuellen Tarifverhandlungen sind in der Steigerung der Personalaufwendungen berücksichtigt. Zudem musste der Stellenplan im Vergleich zum letzten Jahr um 2,3 Stellen erhöht werden.

Zusätzliche Aufwendungen sind zu berücksichtigen für die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen, die Digitalisierung der Kanalleitungen und die Digitalisierung in der Verwaltung. Nach der vorliegenden Finanzplanung werden sich die Ergebnisse in 2022 und 2023 verschlechtern, so dass für 2022 und 2023 Defizite zu erwarten sind. In 2022 ist allerdings die Dachsanierung in der Fintauschule i. H. v. ca. 500.000 € eingeplant; ebenso schlägt in 2023 die anstehende Sanierung der Bahnbrücke in Riepe mit einem geschätzten Aufwand von annähernd 500.000 € zu Buche. Für 2024 ist wieder mit einem leichten Überschuss zu rechnen.

Der Finanzhaushalt weist bei Einzahlungen von 10.259.100 € und Auszahlungen von 9.768.000 € für laufende Verwaltungstätigkeiten einen positiven Saldo von 491.100 € aus. Die ordentliche Tilgung beträgt 2021 rd. 283.200 €. Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 8.794.000 € sind Kreditaufnahmen in Höhe von 7.000.000 € eingeplant. Einzahlungen für Investitionszuwendungen und für Beiträge sind in Höhe von insgesamt 1.271.000 € veranschlagt. Trotz der weiterhin sehr niedrigen Zinssätze wird die Zinsbelastung aufgrund des voraussichtlich bis Ende 2021 um ca. 7,0 Mio. € höheren Schuldenstandes steigen. Die höhere Schuldenbelastung in den nächsten Jahren wird die nachfolgenden Generationen zunehmend belasten.

Aus dem Haushaltsentwurf sind folgende Schwerpunkte hervorzuheben:

Personal- und Versorgungsaufwand

Enthalten sind alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen einschließlich der Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse. Zusätzlich sind zahlungsunwirksame Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

| | |
|---|--------------------|
| Haushaltsplan 2014 | 2.901.600 € |
| Haushaltsplan 2015 | 3.247.000 € |
| Haushaltsplan 2016 (davon Pensions- und Beihilferückstellungen = 798.000 €) | 4.479.600 € |
| Haushaltsplan 2017 (davon Pensions- und Beihilferückstellungen = - 1.000 €) | 4.233.000 € |
| Haushaltsplan 2018 (davon Pensions- und Beihilferückstellungen = 46.000 €) | 4.609.600 € |
| Haushaltsplan 2019 (einschl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen) | 5.106.600 € |
| Haushaltsplan 2020 (einschl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen) | 5.253.700 € |
| Haushaltsplan 2021 (einschl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen) | <u>5.691.800 €</u> |

Grund der höheren Aufwendungen:

| | |
|---|------------------|
| Tariferhöhungen (1,4 % ab 01.04.2021) inkl. Erhöhung der Jahressonderzahlung bis Entgeltgruppe E8 | 102.800 € |
| Neue Kita-Gruppe in Fintel/ „Alte Post“ + Erweiterung der Öffnungszeiten u.a. Helvesiek | 194.000 € |
| Vertretungskräfte + 3. Kraft Kita Vahlde | 75.000 € |
| Ersatz zweier Kolleginnen in Altersteilzeit | 59.000 € |
| Ein 2. Auszubildende/r (½ Jahr) | 7.800 € |
| Summe | <u>438.100 €</u> |

Für die folgenden Jahre sind Tariferhöhungen von jeweils 2,0 % berücksichtigt.

Feuerschutz

2021 werden die restlichen Mittel in Höhe von 710.000 € für die Fertigstellung des Baus und die Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses in Helvesiek bereitgestellt. In den Jahren 2019 und 2020 wurden hierfür bereits insgesamt 350.000 € veranschlagt. Für die Feuerwehrhäuser in Vahlde bzw. Stemmen werden in 2021 Planungskosten eingestellt, sowie Mittel in Höhe von 235.000 € für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (TSF-W) in Helvesiek und Stemmen. Für Dienst- und Schutzkleidung einschl. Fortbildung usw. sind 20.000 € veranschlagt.

Schulen

Der bisher geplante Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück durch die Schließung der Außenstelle in Stemmen ist noch nicht begonnen worden. Im ersten Schritt wurde ein Projektmanagementbüro beauftragt, welches die Planung in Zusammenarbeit mit einer Lenkungsgruppe aus Verwaltung und Politik und die Ausschreibung für einen Totalübernehmer/ Totalunternehmer übernommen hat. Durch die Niederlegung des Projektmanagementbüros im November 2020 verzögert sich das Ausschreibungsverfahren und der geplante Baubeginn kann sich um weitere Monate nach hinten verschieben.

Für die Sanierung der Laufbahn der GS Fintel waren in 2020 150.000 € eingeplant. In 2020 wurde die Maßnahme im Landesprogramm zur Förderung der Sanierung von Sportstätten nicht berücksichtigt. Für 2021 wird die Maßnahme erneut eingestellt mit der Hoffnung, bei der Förderung berücksichtigt zu werden. Die Maßnahme wird ausgeführt, wenn Mittel aus dem Landesprogramm bewilligt werden. Der Fördersatz beträgt in der Regel 40 %. Für die Erneuerung des Schwingbodens in der Turnhalle sind 60.000 € und für den Umbau bzw. die Erweiterung der Grundschule Fintel werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € für 2021 bereitgestellt.

Die Mittel für die Ergänzung der Schulausstattung zur Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto werden ab 2017 als Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Für die Erweiterung der Fintauschule werden Planungskosten in Höhe von 100.000 € im Haushalt 2021 eingeplant.

Für den laufenden Ganztags schulbetrieb stellt die Samtgemeinde zurzeit jährlich Mittel in Höhe von rd. 112.800 € bereit (Grundschule Fintel ca. 31.000 €, Grundschule Lauenbrück ca. 40.800 €, Fintauschule ca. 41.000 €). Das Land Niedersachsen stellt für den Ganztags schulbetrieb lediglich ein Budget für die Vergütung der Lehrer zur Verfügung. Ohne kommunale Mittel kann die Ganztagschule nicht betrieben werden.

Die Aufwendungen für die sozialpädagogische Fachkraft hat das Land Niedersachsen ab 2017 für eine Halbtagsstelle in der Fintauschule übernommen. Für die sozialpädagogische Betreuung werden je 2.000 € für die Grundschulen Fintel und Lauenbrück sowie 3.000 € für die Fintauschule bereitgestellt. In den Oster-, Sommer- und Herbstferien ist jeweils für die Dauer einer bzw. zwei Wochen (Sommer) eine Ferienbetreuung vorgesehen. Für Personalaufwendungen sowie für Essen und Getränke sind 7.500 € berücksichtigt worden. Der Aufwand wird durch die Teilnehmer an der Ferienbetreuung erstattet.

Kindertagesstätten

Seit dem 01.08.2008 befindet sich der Betrieb der Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Samtgemeinde. Nach der Übernahme der Trägerschaft sind mit Unterstützung von Fördermitteln des Bundes, des Landes Niedersachsen und des Landkreises Rotenburg (Wümme) die Betreuungsangebote erheblich ausgebaut worden.

Seit August 2018 wird die Kita „Alte Post“ als selbständige Kindertagesstätte mit 2 Gruppen betrieben. Nach dem Ausbau des Dachgeschosses stehen 50 Betreuungsplätze zur Verfügung.

Im Jahr 2020 wurden in den Kita´s in Fintel und Lauenbrück „Alte Post“ insgesamt 33 neue Kitaplätze geschaffen.

In Helvesiek wurden durch Umbaumaßnahmen 10 neue Krippenplätze geschaffen.

Unterbringung von Asylbewerbern

Die Anzahl der angemieteten Wohnungen hat sich aktuell auf 14 erhöht. Für den Personaleinsatz im Rathaus sowie für die Betreuung „vor Ort“ (Verwaltungsaufwand) wird vom Landkreis ab 2020 eine Pauschale von 1.223,73 € jährlich nur für Asylbewerber gezahlt. Anerkannte oder geduldete Flüchtlinge, die also nicht mehr als Asylbewerber registriert sind, fallen nicht darunter, so dass insgesamt mit einer höheren Unterdeckung zu rechnen ist. Sie werden obdachlos, sofern sie nicht selbst eine Unterkunft finden. Für diesen Personenkreis, falls keine ausreichende Erwerbstätigkeit vorliegt, übernimmt der Landkreis keine Kosten. Lediglich die Kosten der Unterkunft werden auf Antrag übernommen.

Abwasseranlagen

Aufgrund gesetzlicher Änderungen (DüngeVO u.a.) ist die landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlammes nur sehr schwer möglich. Bereits seit 2016 ist auf der Abwasserreinigungsanlage eine Klärschlammvererdungsanlage in Betrieb, mit dem der anfallende Klärschlamm mittels Schilfpflanzen vererdet. Aufgrund unzureichender Entwässerungs- und Mineralisierungsleistung des Klärschlammes und zur Verbesserung der künftigen Entsorgungssicherheit wurde der Bau von zwei weiteren Klärschlammvererdungsbecken empfohlen. Die Kosten werden auf rd. 1.150.000 € anhand der aktuellen Kostenschätzung geschätzt. Die Inbetriebnahme ist für Herbst 2021 geplant, sofern ein normaler Bauablauf gewährleistet ist.

Aufgrund des Alters diverser Schmutzwasserpumpen ist in den nächsten Jahren mit einem höheren Aufwand für die Ersatzbeschaffung zu rechnen. 2021 sind Mittel für Grundstücksanschlüsse und für die Ersatzbeschaffung von Geräten eingeplant. Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters kann voraussichtlich 2021 abgeschlossen werden. Für den Anschluss von Neubaugebieten in Fintel, Stemmen und Vahlde an die Schmutzwasserkanalisation werden für 2021 Mittel in Höhe von 950.000 € bereitgestellt. Ebenso werden für den Anschluss der Niederschlagswasserkanalisation in den Neubaugebieten 1.200.000 € veranschlagt. Der Gemeindeanteil an die Niederschlagswasserkanalisation beträgt 50%. Auf dem Gelände der ARA entspricht das Betriebsgebäude nicht mehr den Anforderungen des GUV Hannover und des Arbeitsschutzes. Für Technik und

Werkstatt ist das Gebäude in naher Zukunft zu erweitern. Es ist vorgesehen, ein neues Betriebsgebäude zu errichten und ggf. auch den Baubetriebshof dort unterzubringen. Gemäß der Kostenschätzung eines Ing.-Büros werden die Bau- und Planungskosten auf rd. 500.000 beziffert. Je nach politischer Entwicklung könnte eine Umsetzung der Maßnahme erst in 2022 stattfinden. Daneben ist der Austausch der Belüftungsanlage im 2. Becken des Belebungsbeckens durchzuführen. Hierfür sind Kosten in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Für die Bahnverbindungen vom Bahnhof Lauenbrück in Richtung Hamburg erfolgte die Einbindung in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) für den Schienenpersonenverkehr ab Dezember 2019. Für Zugfahrten im Bereich des HVV vom Bahnhof Lauenbrück Richtung Hamburg können Zeitkarten und Einzeltickets genutzt werden. Der Anteil der Samtgemeinde Fintel ist von der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen GmbH auf der Basis der zu verteilenden Durchtarifizierungs- und Harmonisierungsverluste für 2020 mit 63.107 € errechnet worden. Künftig ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.

Ab dem 01.07.2010 ist im Landkreis Rotenburg eine einheitliche Tarifstruktur im Busverkehr mit der Einführung des „ROW-Tarifs“ geschaffen worden. Die Fahrpreise haben sich dadurch außerhalb des VBN-Tarifs um 25-30 % ermäßigt. Der Kostenanteil der Samtgemeinde am „ROW-Tarif“ beträgt durchschnittlich weniger als 1.000 € jährlich.

Nach dem positiven Ergebnis der Machbarkeitsstudie zur Einrichtung eines Bürgerbusses in der Samtgemeinde Fintel werden vom Bürgerbusverein ab dem 15.12.2014 regelmäßige Fahrten angeboten. Die Samtgemeinde Fintel trägt den nach Abzug sämtlicher lfd. Einnahmen (inkl. Zuschüsse des Landkreises) verbleibenden Fehlbetrag des lfd. Bürgerbusbetriebs. Für das lfd. Betriebsjahr werden hierfür 8.500 € bereitgestellt. Zusätzlich werden Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs bereitgestellt. Für 2021 werden für die Planung des Ausbaus des ÖPNV durch den Ausbau der Bike + Ride Anlage, der Elektromobilität und ggf. der Park + Ride Anlage am Bahnhof Lauenbrück 50.000 € erneut bereitgestellt, da diese in 2020 nicht gebraucht wurden. Der Ausbau der Infrastruktur ist abhängig von der Bewilligung von Fördermitteln.

Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Ab 2010 beteiligt sich die Samtgemeinde Fintel am Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Landkreis Rotenburg (Wümme). In den Jahren 2012 bis 2014 war für die betriebsfertige Herstellung von insgesamt 33 Kabelverzweigern an den Landkreis ein Betrag von 461.076 € und ein Anteil von 11.652,02 € an den Beratungskosten zu zahlen. 2016 sind vier Maßnahmen in Helvesiek und eine Maßnahme in Vahlde mit einem Kostenanteil von 41.946,94 € für die Beseitigung der „Weißen Flecken“ abgerechnet worden. Für die Jahre 2018 bis einschl. 2023 ist ein jährlicher Anteil an den Beratungskosten von rd. 4.000 zur Verbesserung der Breitbandanbindung und dem möglichen weiteren Ausbau der verbliebenen „Weißen Flecken“ eingeplant.

Der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel für den weiteren Breitbandausbau wurde vom Landkreis Rotenburg (Wümme) auf 135.325,47 € geschätzt. Die endgültige Abrechnung für den Ausbau 2019 ergab eine Summe von 46.393,94 €. Der Kostenanteil der Samtgemeinde für den Ausbau der im November 2018 gemeldeten Gebiete beträgt ca. 246.000 €. Der Betrag ist voraussichtlich in den Jahren 2021 und 2022 zu zahlen.

Der Kostenanteil der Samtgemeinde für den weiteren Ausbau im Rahmen der Gigabitstrategie im Landkreis Rotenburg (Wümme) wird auf 765.000 € geschätzt und ist voraussichtlich ab 2023 zu zahlen. Für die Jahre 2023 bis 2027 sind lt. Mitteilung des Landkreises für die SG Fintel Mittel in Höhe von 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 €). Ab dem Jahr 2023 wird ein Betrag von jährlich rd. 191.000 € berücksichtigt.

Zudem sind Mittel für die Kostenbeteiligung an Maßnahmen ILE in der Gesundregion sowie Mittel für die Beteiligung an Overheadkosten für Projekte der Gesundregion = 8.000 € eingeplant.

Kommunaler Finanzausgleich

Die nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) an die Samtgemeinde zu zahlende Schlüsselzuweisung ist mit einem geschätzten Grundbetrag von 1.080,00 € je Einwohner errechnet worden. Dieser Wert ist geschätzt, da das Land aufgrund der Corona-Pandemie bisher noch keinen Wert für 2021 festgelegt hat, weil die Ausgleichszahlung für Gewerbesteuerausfälle die am 04.12.2020 ausgezahlt wird, noch zu berücksichtigen ist. Das entspricht einer Senkung von rd. 6,7 % gegenüber 2020 (1.157,33 €). 2019 betrug der Grundbetrag 1.101,86€, 2018 = 1.041,09 €, 2017 = 980,12

Der Anstieg im lfd. Jahr beruht auf höheren Steuereinnahmen, aufgrund diverser Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer. Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung (Corona- Pandemie) wird sich ein positiver Trend voraussichtlich erst nach dem Ende der Pandemie abzeichnen. Nicht enthalten sind absehbare, aber noch nicht legislativ beschlossene Steuerrechtsänderungen. Da die Kommunen über den Finanzausgleich an den Steuereinnahmen des Landes mit einem Anteil von 15,5 % an der Steuerverbundquote beteiligt sind, werden die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich ab 2022 wieder ansteigen.

Die Schlüsselzuweisung für die Samtgemeinde beträgt gemäß vorläufigen Berechnungsgrundlagen unter Berücksichtigung der um 5,0 % gestiegenen Steuerkraft und der Einwohnerzahl am 30.06.2020 insgesamt 1.998.770 € (2020= 2.540.078€, 2019 = 2.285.376 €, 2018 = 2.110.608 €, 2017 = 2.146.484 €). Der Anstieg der Steuerkraft ist trotz des Rückgangs des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (-1,2 %) aufgrund der Pandemie durch höhere Gewerbesteuereinnahmen und einem höheren Anteil an der Umsatzsteuer zu erklären (+4,4 %). Die Steuerkraft innerhalb der Samtgemeinde veränderte sich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr zwischen einem Anstieg von 21,0 % in der Gemeinde Helvesiek und einem Rückgang von 1,3 % in der Gemeinde Lauenbrück.

Die Berechnungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 NFAG entsprechen dem Vorjahresmuster. Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage ist mit 66 v.H. für das Haushaltsjahr 2021 unverändert geblieben. Aufgrund der um 5,0 % höheren Steuerkraft auf Samtgemeindeebene verringern sich die Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage und der Weiterleitung eines Anteils von 40 % an die Mitgliedsgemeinden um rd. 122.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Der Gesamtbetrag der Samtgemeindeumlage erhöht sich von 3.553.611 € im Vorjahr auf 3.708.834 € in 2021. Aus der Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen erhalten die Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr 122.310 € weniger (2020 = 590.822 €, 2019 = 529.225 €, 2018 = 466.427 €, 2017 = 470.059 €).

Der samtgemeindeinterne Finanzausgleich bringt die Finanzausstattung der Mitgliedsgemeinden, soweit diese auf die Steuerkraft zurückgeht, je Einwohner dem Samtgemeindedurchschnitt näher. Die Samtgemeinde leitet nach Abzug der Kreisumlage – wie im Vorjahr - einen Anteil von 40 % der verbleibenden Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weiter. Danach verbleiben der Samtgemeinde bei einem Kreisumlagesatz von 46,0 v.H. noch 33,3 % der Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund der nicht absehbaren Folgen der Corona- Pandemie ist in den Folgejahren voraussichtlichen mit geringeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Diese sind jedoch abhängig von der Entwicklung der Steuerkraft

Entschuldungsfonds

Ab 2012 ist vom Land Niedersachsen ein Entschuldungsfonds mit einer jährlich zu bedienenden Einzahlungsverpflichtung von bis zu 70 Mio. € gebildet worden. Das jährliche Finanzvolumen ist je zur Hälfte von den kommunalen Körperschaften und vom Land aufzubringen. Aus dem Fonds werden Mittel für die Entschuldung von kommunalen Körperschaften bereitgestellt. Von der Samtgemeinde ist 2020 eine Umlage in Höhe von 13.048,00 € gezahlt worden. Das Finanzvolumen beträgt für 2021 für die Kommunen weiterhin 35 Mio. €. Der Anteil für die Samtgemeinde wird auf 13.400 € geschätzt.

Schuldenentwicklung

Die Darlehensschulden der Samtgemeinde betragen am 31.12.2020 gemäß der Schuldenübersicht voraussichtlich 5.456.894,27 €. Der Betrag entspricht 712,30 € je Einwohner (7.661 am 30.06.2020).

2020 wurde bisher kein Kredit aufgenommen. Allerdings ist lt. 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 noch ein Kredit in Höhe von 900.000 € für 2020 veranschlagt. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf sieht in der Haushaltssatzung für 2021 Kreditaufnahmen in Höhe von 7.000.000,00 € vor. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt gemäß dem vorliegenden Plan 8.794.000 €. Die Investitionen können nur zu einem kleinen Teil mit Zuwendungen finanziert werden. Der Großteil der Kreditaufnahmen dient der Steigerung und Werterhaltung der Infrastruktur und des Anlagevermögens (Schulen, Feuerwehrhäuser, Abwasserreinigungsanlage usw.) der Samtgemeinde Fintel. Der Schuldenstand der Samtgemeinde wird aus heutiger Sicht bis Ende 2021 auf rd. 13,1 Mio. € steigen, wenn Kredite in Höhe von 7,0 Mio. € aufgenommen werden. Gemäß der vorliegenden

Finanzplanung müssen die Investitionen im Jahr 2022 teilweise mit Krediten finanziert werden, so dass der Schuldenstand bis Ende 2022 weiter steigen wird. Im Jahr 2023 ist bisher keine Kreditaufnahme eingeplant, so dass der Schuldenstand bis Ende 2023 wieder sinken könnte. Allerdings ist es aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich, dass auch in den Folgejahren die Verschuldung deutlich zunehmen wird.

Dem Schuldenstand ist der Vermögenswert, insbesondere der im Eigentum der Samtgemeinde befindlichen bebauten Grundstücke (Schulgebäude, Kindergarten, Feuerwehrhäuser, Rathaus, Abwasserreinigungsanlage einschl. Kanalnetz, Wohngrundstücke usw.) und der Baugrundstücke gegenüberzustellen.

Finanzplan

Der Finanzplan umfasst die Jahre 2022 - 2024. In den drei auf das Haushaltsjahr 2021 folgenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen enthalten:

| | |
|-------------|--|
| 2022 | Beschaffen von zwei Feuerwehrfahrzeugen Neubau Feuerwehrhaus in Vahlde Bau- und Planungskosten Erweiterung Grundschule Lauenbrück Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan Zuweisung an die Kreisschulbaukasse Ausbau der NW- Beseitigung Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation Ausbau der SW-Kanalisation Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau Gesamtinvestitionssumme: 3.112.000 € |
| 2023 | Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan Zuweisung an die Kreisschulbaukasse Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation Erstellen der Beleuchtung „Sperberring“ und Eulengrund“ Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau Gesamtinvestitionssumme: 304.000 € |
| 2024 | Zuweisung an die Kreisschulbaukasse |

Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan
Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation
Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau
Gesamtinvestitionssumme: 267.000 €

Stellenplan

Zurzeit werden zwei Auszubildende für den Beruf zum Verwaltungsfachangestellten ausgebildet. Durch eine Lehrzeitverkürzung wird der 2. Auszubildende voraussichtlich im Juni/Juli seine Ausbildung abschließen. Ab August 2021 soll dann wieder ein 2. Auszubildender seine Ausbildung in der Samtgemeindeverwaltung aufnehmen. 2021 sind 14 Stellen für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden eingeplant. Zurzeit sind 7 Stellen besetzt. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich insgesamt um 2,3 Stellen (davon 2,3 Verwaltung) gegenüber dem Stellplan des 1. Nachtragshaushaltes 2020 erhöht.

Lauenbrück, im Dezember 2020

Der Samtgemeindebürgermeister

Krüger

Übersichten

Steuereinnahmen, Steuermessbeträge und Steuerkraftzahlen 2021

Zusammenstellung über Steuereinnahmen, Steuermessbeträge und Steuerkraftzahlen auf der Grundlage der Ist-Einnahmen vom 01.10.2019 - 30.09.2020

(für das darauffolgende Haushaltsjahr 2022 wird für die Berechnung der Steuerkraft der Zeitraum 01.10.2020 - 30.09.2021 als Grundlage herangezogen)

- Alle Beträge in Euro -

Stand: 12.10.2020

a) Ist-Einnahmen

| Gemeinde | Grundsteuer A 01.10.19-30.09.20 | Grundsteuer B 01.10.19-30.09.20 | Gewerbesteuer 01.10. - 31.12.19 | Gewerbesteuer 01.01. - 30.09.20 | Gewerbesteuer Insgesamt | Einkommen- steueranteil | Umsatzsteuer- anteil | Summe |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Fintel | 46.467 | 492.969 | 140.108 | 464.703 | 604.811 | 1.153.746 | 131.642 | 2.429.635 |
| Helvesiek | 68.946 | 111.953 | 14.670 | 206.987 | 221.657 | 372.200 | 43.467 | 818.223 |
| Lauenbrück | 16.147 | 366.119 | 63.938 | 453.210 | 517.148 | 963.003 | 65.580 | 1.927.997 |
| Stemmen | 28.445 | 151.432 | 74.475 | 238.240 | 312.715 | 383.629 | 34.350 | 910.571 |
| Vahlde | 44.987 | 70.166 | 10.926 | 65.427 | 76.353 | 299.688 | 9.649 | 500.843 |
| Samtgemeinde | 204.992 | 1.192.639 | 304.117 | 1.428.567 | 1.732.684 | 3.172.266 | 284.688 | 6.587.269 |

b) Steuermessbeträge

| Gemeinde | Grundsteuer A | Hebesatz v. H. | Grundsteuer B | Hebesatz v. H. | Gewerbesteuer 01.10. - 31.12.19 | Gewerbesteuer 01.01. - 30.09.20 | Gewerbesteuer Insgesamt | Hebesatz v. H. | Einkommen- steueranteil | Umsatz- steueranteil |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| Fintel | 9.293 | 500 | 98.594 | 500 | 36.871 | 122.290 | 159.161 | 380 | | |
| Helvesiek | 13.789 | 500 | 27.988 | 400 | 3.861 | 54.470 | 58.331 | 380 | siehe a) | siehe a) |
| Lauenbrück | 3.588 | 450 | 77.078 | 475 | 16.826 | 119.266 | 136.092 | 380 | | |
| Stemmen | 5.689 | 500 | 33.652 | 450 | 19.599 | 62.695 | 82.294 | 380 | | |
| Vahlde | 8.569 | 525 | 15.592 | 450 | 2.914 | 17.447 | 20.361 | 375 | | |
| Samtgemeinde | 40.928 | 495 | 252.904 | 455 | 80.071 | 376.168 | 456.239 | 379 | | |

c) Steuerkraftzahlen (für die Ermittlung der Umlagen **2021**, ohne Schlüsselzuweisungen)

Stand: 12.10.2020

| Gemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gewerbesteuer | Gewerbesteuer | Einkommen- | Umsatzsteuer- |
|---------------------|----------------|----------------|--|--|------------------|------------------|----------------|
| | x 348 v. H. | x 367 v. H. | 01.10. - 31.12.2019 | 01.01. - 30.09.2020 | insgesamt | steueranteil | anteil |
| | | | 351 v. H. x 84 v. H. = 294,84 v. H. | 351 v. H. x 91 v. H. = 319,41 v. H. | | x 90 v. H. | x 90 v. H. |
| Fintel | 32.340 | 361.840 | 108.710 | 390.606 | 499.316 | 1.038.371 | 118.478 |
| Helvesiek | 47.986 | 102.716 | 11.384 | 173.983 | 185.367 | 334.980 | 39.120 |
| Lauenbrück | 12.486 | 282.876 | 49.610 | 380.948 | 430.558 | 866.703 | 59.022 |
| Stemmen | 19.798 | 123.503 | 57.786 | 200.254 | 258.040 | 345.266 | 30.915 |
| Vahlde | 29.820 | 57.223 | 8.592 | 55.727 | 64.319 | 269.719 | 8.684 |
| Samtgemeinde | 142.430 | 928.158 | 236.082 | 1.201.518 | 1.437.600 | 2.855.039 | 256.219 |

d) Steuerkraftmesszahlen

| Gemeinde | Steuerkraftmesszahlen | Einwohner am 30.06.2020 | | Steuerkraft je | Steuerkraft | Veränderung der Steuerkraft | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|
| | | | v. H. | Einwohner | v. H. | gegenüber dem Vorjahr v. H. | |
| Fintel | 2.050.345 | 2.867 | 37,4 | 715 | 36,5 | + | 4,3 |
| Helvesiek | 710.169 | 829 | 10,8 | 857 | 12,6 | + | 20,5 |
| Lauenbrück | 1.651.645 | 2.459 | 32,1 | 672 | 29,4 | - | 2,2 |
| Stemmen | 777.522 | 828 | 10,8 | 939 | 13,8 | + | 2,7 |
| Vahlde | 429.765 | 678 | 8,9 | 634 | 7,6 | + | 12,2 |
| Samtgemeinde | 5.619.446 | 7.661 | 100,0 | 734 | 100,0 | + | 4,4 |

c) Steuerkraftzahlen (für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2021)

Stand: 12.10.2020

| Gemeinde | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | Gewerbesteuer | Gewerbesteuer insgesamt | Einkommen- steueranteil x 90 v. H. | Umsatzsteuer- anteil x 90 v. H. |
|---------------------|----------------|--|----------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| | x 348 v. H. | | x 367 v. H. | | 01.10. - 31.12.2019 | 01.01. - 30.09.2020 | | | |
| | | | | | 351 v. H. x 81 v. H. =284,31 v. H. | 351 v. H. x 91 v. H. = 319,41 v. H. | | | |
| Fintel | 32.340 | | 361.840 | | 104.828 | 390.606 | 495.434 | 1.038.371 | 118.478 |
| Helvesiek | 47.986 | | 102.716 | | 10.977 | 173.983 | 184.960 | 334.980 | 39.120 |
| Lauenbrück | 12.486 | | 282.876 | | 47.838 | 380.948 | 428.786 | 866.703 | 59.022 |
| Stemmen | 19.798 | | 123.503 | | 55.722 | 200.254 | 255.976 | 345.266 | 30.915 |
| Vahlde | 29.820 | | 57.223 | | 8.285 | 55.727 | 64.012 | 269.719 | 8.684 |
| Samtgemeinde | 142.430 | | 928.158 | | 227.650 | 1.201.518 | 1.429.168 | 2.855.039 | 256.219 |

d) Steuerkraftmesszahlen

| Gemeinde | Steuerkraftmesszahlen | Einwohner am 30.06.2020 | | Steuerkraft je Einwohner | Steuerkraft v. H. | Veränderung der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr v. H. | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | v. H. | | | | |
| Fintel | 2.046.463 | 2.867 | 37,4 | 714 | 36,5 | + | 4,8 |
| Helvesiek | 709.762 | 829 | 10,8 | 856 | 12,6 | + | 21,0 |
| Lauenbrück | 1.649.873 | 2.459 | 32,1 | 671 | 29,4 | - | 1,3 |
| Stemmen | 775.458 | 828 | 10,8 | 937 | 13,8 | + | 3,6 |
| Vahlde | 429.458 | 678 | 8,9 | 633 | 7,7 | + | 12,3 |
| Samtgemeinde | 5.611.014 | 7.661 | 100,0 | 732 | 100,0 | + | 5,0 |

Steuerkraftmesszahlen

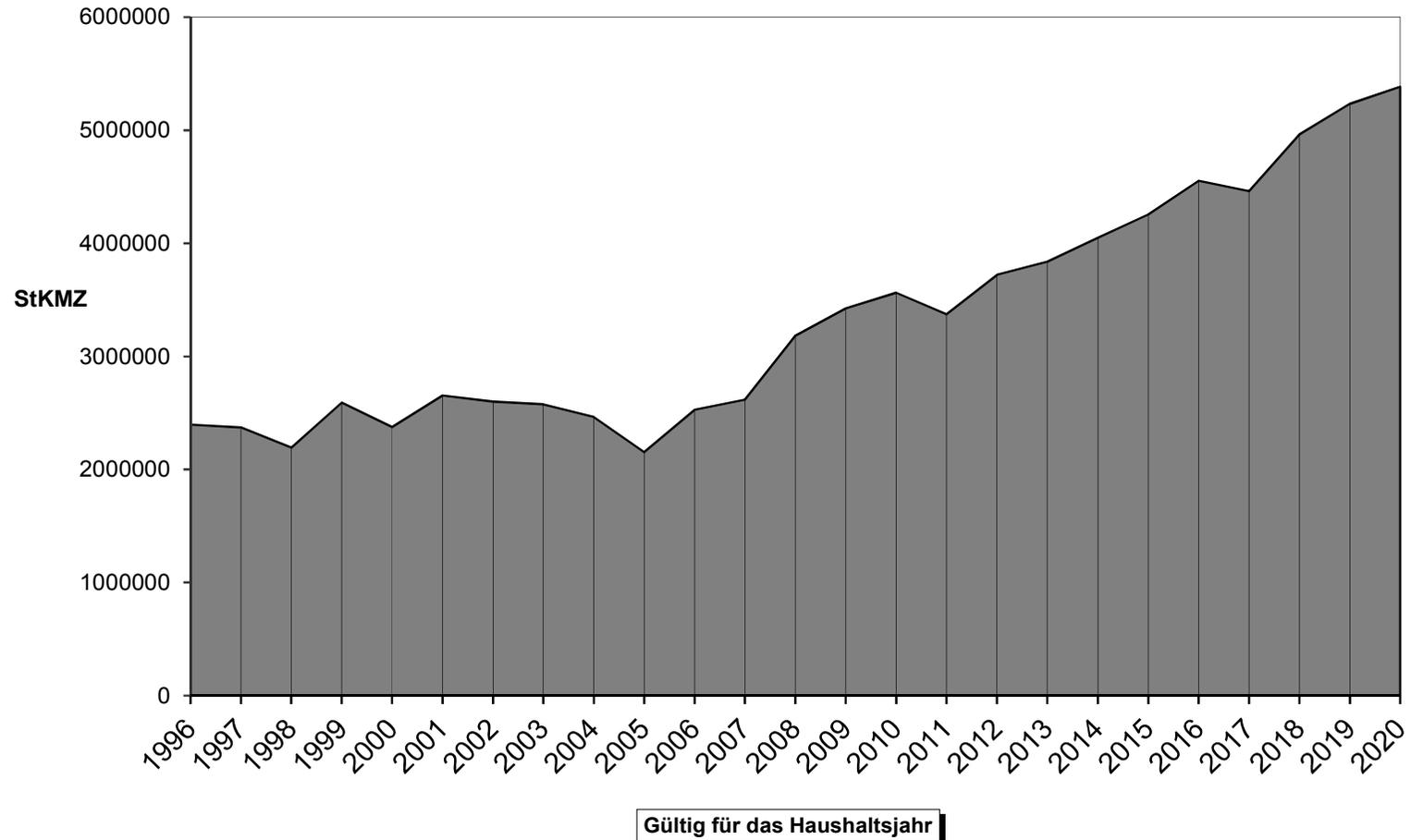
Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden

| Haushaltsjahr | Fintel | Helvesiek | Lauenbrück | Stemmen | Vahlde | Gesamt | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in % | |
|---------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-----------|--|------|
| 2002 | 1.064.367 | 270.385 | 843.517 | 252.533 | 169.055 | 2.599.857 | - | 1,4 |
| 2003 | 1.156.213 | 315.530 | 656.108 | 282.648 | 165.330 | 2.575.829 | - | 0,9 |
| 2004 | 985.053 | 303.619 | 738.256 | 277.868 | 159.310 | 2.464.106 | - | 4,3 |
| 2005 | 638.248 | 300.462 | 806.132 | 254.946 | 156.732 | 2.153.520 | - | 12,5 |
| 2006 | 974.284 | 335.001 | 782.897 | 276.098 | 159.051 | 2.527.331 | + | 17,2 |
| 2007 | 963.695 | 315.715 | 881.325 | 278.334 | 178.787 | 2.617.856 | + | 3,6 |
| 2008 | 1.230.016 | 375.424 | 1.024.386 | 359.176 | 194.225 | 3.183.227 | + | 21,6 |
| 2009 | 1.263.031 | 350.691 | 1.184.922 | 419.201 | 206.766 | 3.424.611 | + | 7,6 |
| 2010 | 1.407.286 | 391.432 | 1.000.954 | 558.802 | 204.491 | 3.562.965 | + | 4,0 |
| 2011 | 1.556.604 | 362.823 | 888.929 | 334.141 | 230.521 | 3.373.018 | - | 5,3 |
| 2012 | 1.746.452 | 381.907 | 921.392 | 417.324 | 254.707 | 3.721.782 | + | 10,3 |
| 2013 | 1.544.285 | 405.701 | 1.088.256 | 544.650 | 254.527 | 3.837.419 | + | 3,1 |
| 2014 | 1.525.034 | 416.888 | 1.305.353 | 518.682 | 282.863 | 4.048.820 | + | 5,5 |
| 2015 | 1.722.412 | 417.113 | 1.307.193 | 492.433 | 315.517 | 4.254.668 | + | 5,1 |
| 2016 | 1.949.058 | 462.883 | 1.281.575 | 530.660 | 328.665 | 4.552.841 | + | 7,0 |
| 2017 | 1.779.689 | 482.835 | 1.287.084 | 559.061 | 352.546 | 4.461.215 | - | 2,0 |
| 2018 | 2.011.536 | 539.343 | 1.396.607 | 595.695 | 420.711 | 4.963.892 | + | 11,3 |
| 2019 | 2.103.142 | 623.447 | 1.467.818 | 632.447 | 406.382 | 5.233.236 | + | 5,4 |
| 2020 | 1.966.734 | 589.383 | 1.688.299 | 756.928 | 382.916 | 5.384.260 | + | 2,9 |
| 2021 | 2.050.345 | 710.169 | 1.651.645 | 777.522 | 429.765 | 5.619.446 | + | 4,4 |

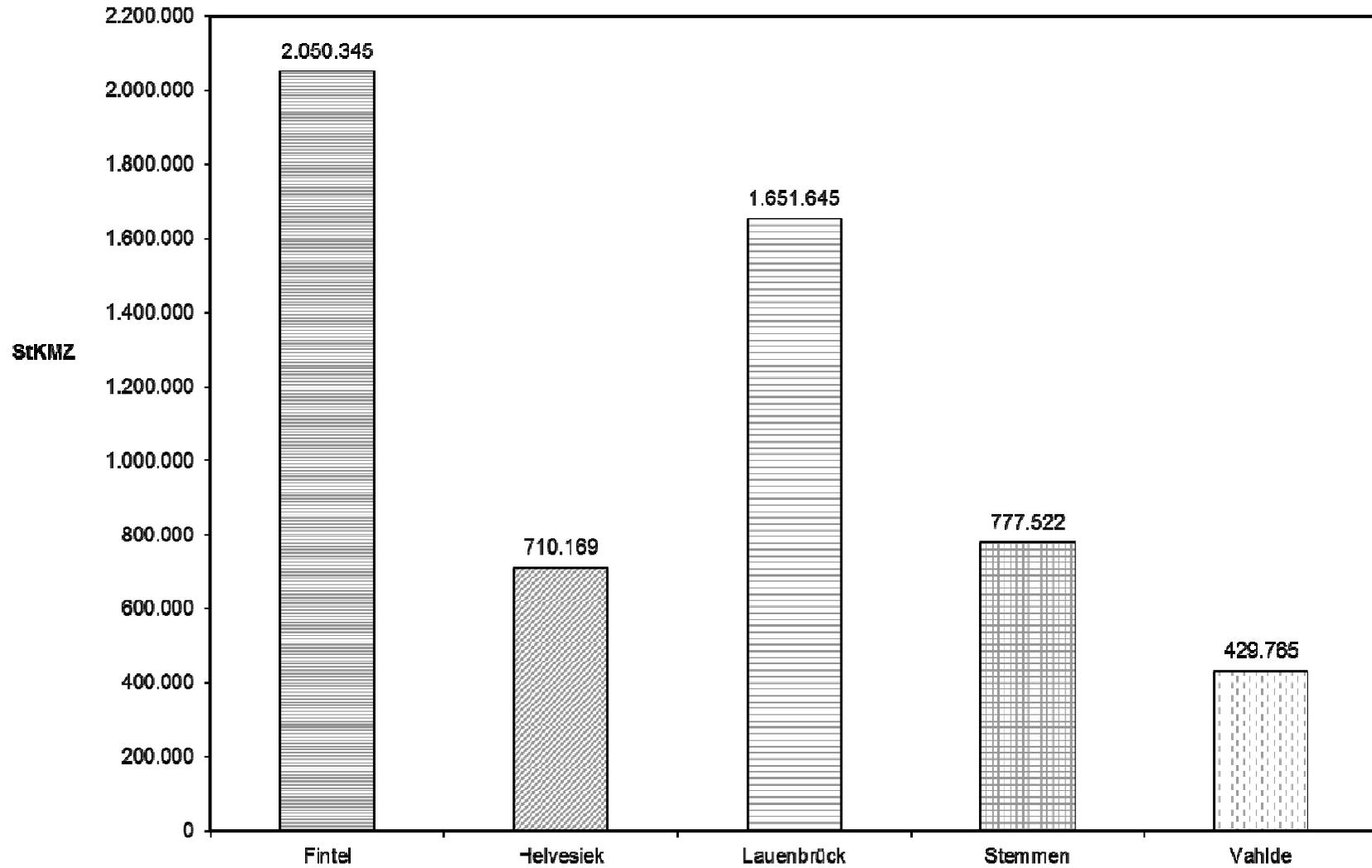
Alle Beträge in Euro

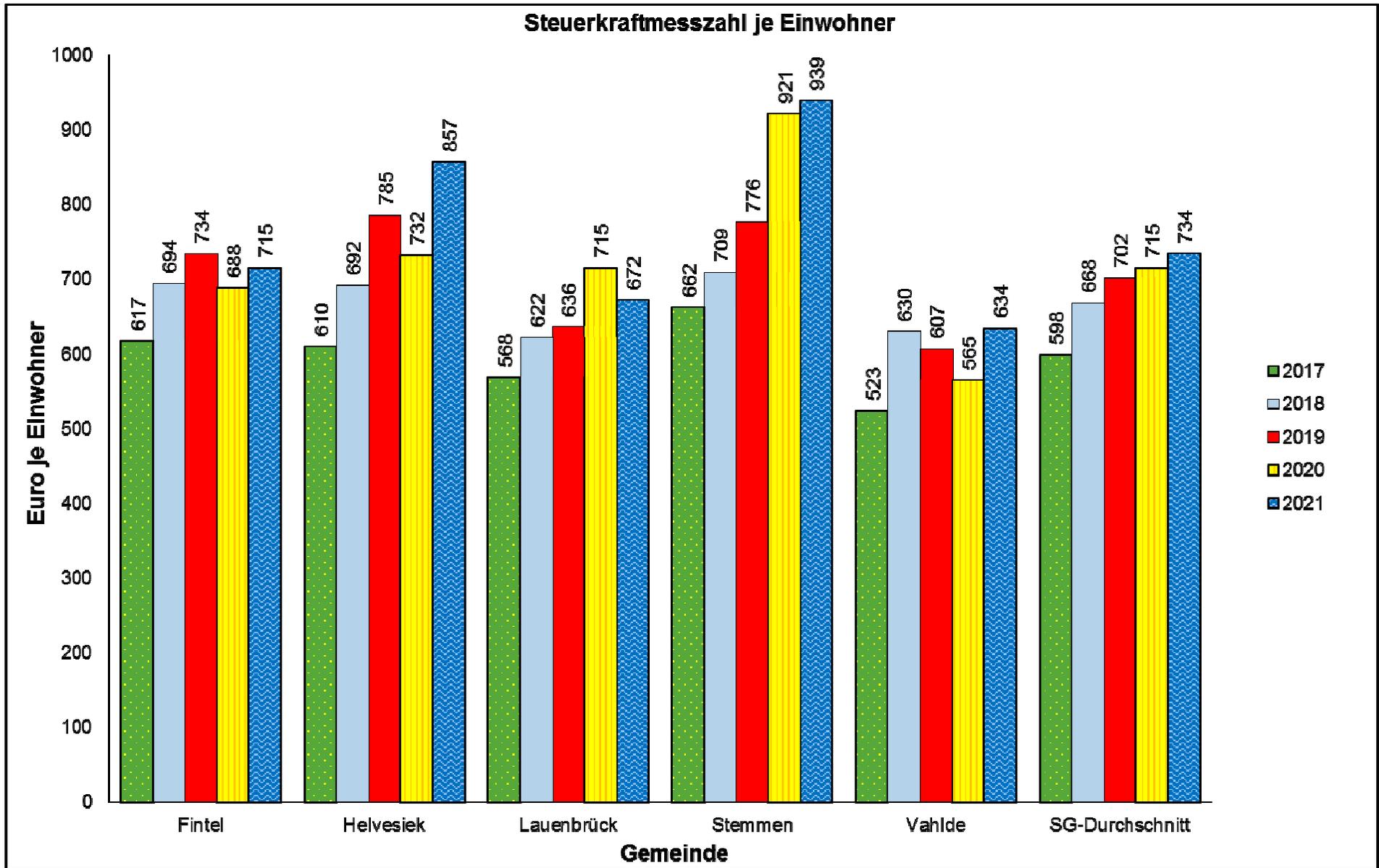
Die Steuerkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr beruhen jeweils auf den Ist-Einnahmen vom 01.10. des Vor-Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen



Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen





Samtgemeindeumlage

1.

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| 33 % v. 5.619.446 Euro = | 1.854.417 € | | |
| + | 1.854.417 € : 7.661 Einwohner = | 242,05939 Euro/Einwohner | |
| = Samtgemeindeumlage | <u>3.708.834 Euro</u> | | |

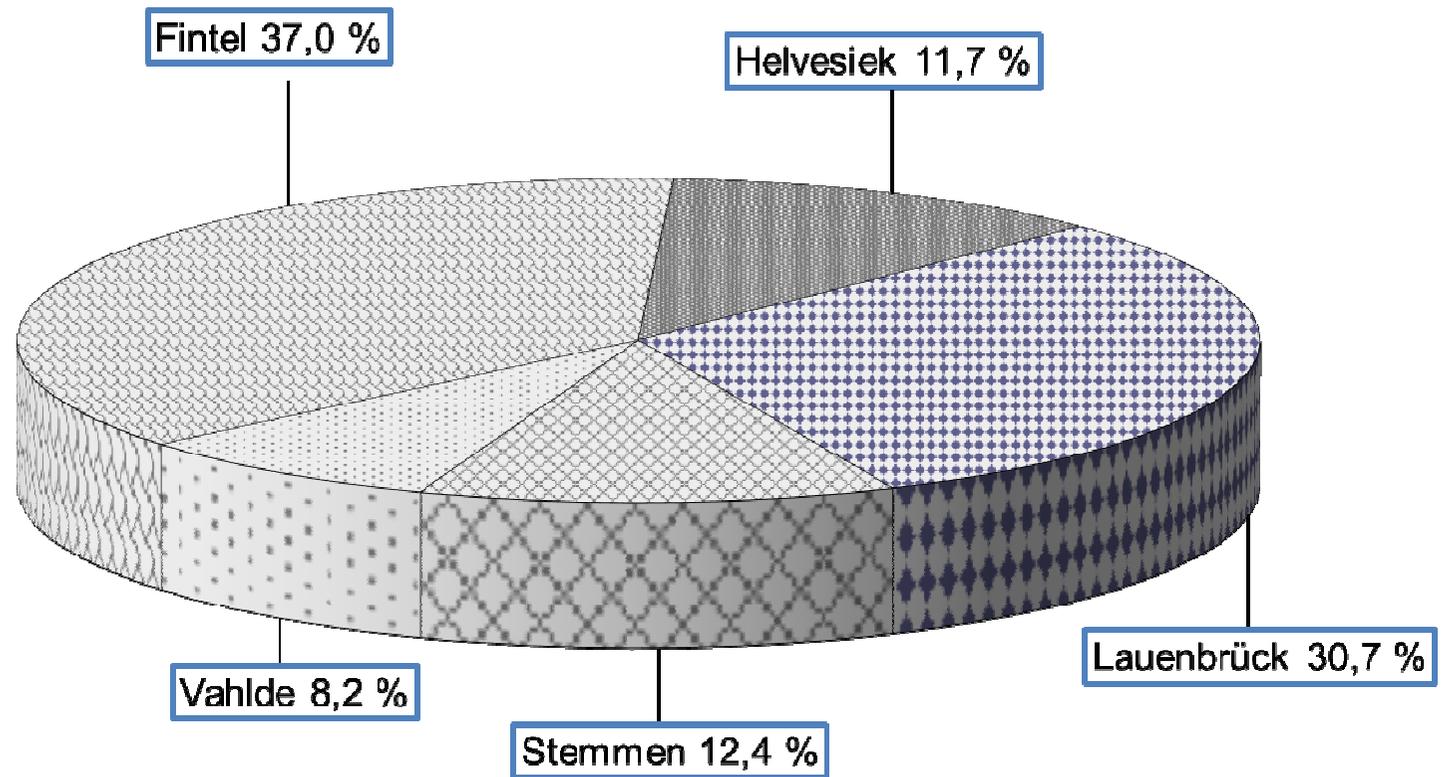
2. Verteilung der Umlage auf die Mitgliedsgemeinden

| Gemeinde | Einwohnerzahl | Steuerkraft- messzahl | Umlage nach Einwohner | Umlage nach Steuerkraft | Umlage | % |
|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| Fintel | 2.867 | 2.050.345 | 693.984 | 676.614 | 1.370.598 | 37,0 |
| Helvesiek | 829 | 710.169 | 200.667 | 234.356 | 435.023 | 11,7 |
| Lauenbrück | 2.459 | 1.651.645 | 595.224 | 545.043 | 1.140.267 | 30,7 |
| Stemmen | 828 | 777.522 | 200.425 | 256.582 | 457.007 | 12,3 |
| Vahlde | 678 | 429.765 | 164.116 | 141.822 | 305.938 | 8,2 |
| Samtgemeinde | 7.661 | 5.619.446 | 1.854.416 | 1.854.417 | 3.708.833 | 100,0 |

| Nettobelastung | Gesamt | Fintel | Helvesiek | Lauenbrück | Stemmen | Vahlde |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
| Umlage | 3.708.833 | 1.370.598 | 435.023 | 1.140.267 | 457.007 | 305.938 |
| Schlüsselzuweisung | 468.513 | 183.618 | 34.621 | 174.335 | 23.835 | 52.104 |
| Netto | 3.240.320 | 1.186.980 | 400.402 | 965.932 | 433.172 | 253.834 |
| % | 100,0 | 36,6 | 12,4 | 29,8 | 13,4 | 7,8 |

Abw eichung durch Rundung +/- 1,00 Euro (alle Beträge in Euro)

Die Samtgemeindeumlage wird gezahlt von



| <u>Samtgemeindeinterner Finanzausgleich</u> | | | |
|---|----|--|------------------|
| - 20 30 02/02 - | | | Stand 13.11.2020 |
| Samtgemeindeinterner Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 N FAG für 2021 | | | |
| I. Schlüsselzuweisung vom Land an die Samtgemeinde | | | |
| | 1. | Einwohnerzahl am 30.06.2020 (7.661 + 2 aus Demografiefaktor) | 7.663 |
| | 2. | Grundbetrag je Einwohner | 1.080,00 |
| | 3. | Bedarfsmesszahl (x Vervielfältiger 100 v. H.) | 8.276.040 |
| | 4. | Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen | 5.611.014 |
| | 5. | Unterschiedbetrag (Nr. 3 ./ Nr. 4) | 2.665.026 |
| | 6. | Schlüsselzuweisungen (75 % von Nr. 5) | 1.998.770 |
| | 7. | ./ Kreisumlage 46,0 v. H. v. 90 % | 827.491 |
| | 8. | = Schlüsselzuweisung netto | 1.171.280 |
| | 9. | davon 40 % an die Mitgliedsgemeinden gemäß § 6 Abs. 2 N FAG | 468.512 |
| Abweichungen durch Rundung +/- 1,00 Euro (alle Beträge in Euro) | | | |

II. Schlüsselzuweisung 2020 von der Samtgemeinde an die Mitgliedsgemeinden gemäß § 6 Abs. 2 NFAG

1. Feststellung der nach Abzug der Umlagen verbleibenden Steuerkraftmesszahl (StKMZ)

| Gemeinde | StKMZ brutto Euro | . / . Kreisumlage 46,00% Euro | . / . Samtgemeinde- umlage 33 % + Einw. Euro | StKMZ netto (Sp. 2 ./. Sp. 3-4) Euro | StKMZ netto je Einwohner Euro |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Fintel | 2.050.345 | 943.159 | 1.370.598 | -263.412 | -92 |
| Helvesiek | 710.169 | 326.678 | 435.023 | -51.532 | -62 |
| Lauenbrück | 1.651.645 | 759.757 | 1.140.267 | -248.379 | -101 |
| Stemmen | 777.522 | 357.660 | 457.007 | -37.145 | -45 |
| Vahlde | 429.765 | 197.692 | 305.938 | -73.865 | -109 |
| Samtgemeinde | 5.619.446 | 2.584.945 | 3.708.833 | -674.332 | -88 |

Abw eichungen durch Rundung +/- 1,00 Euro

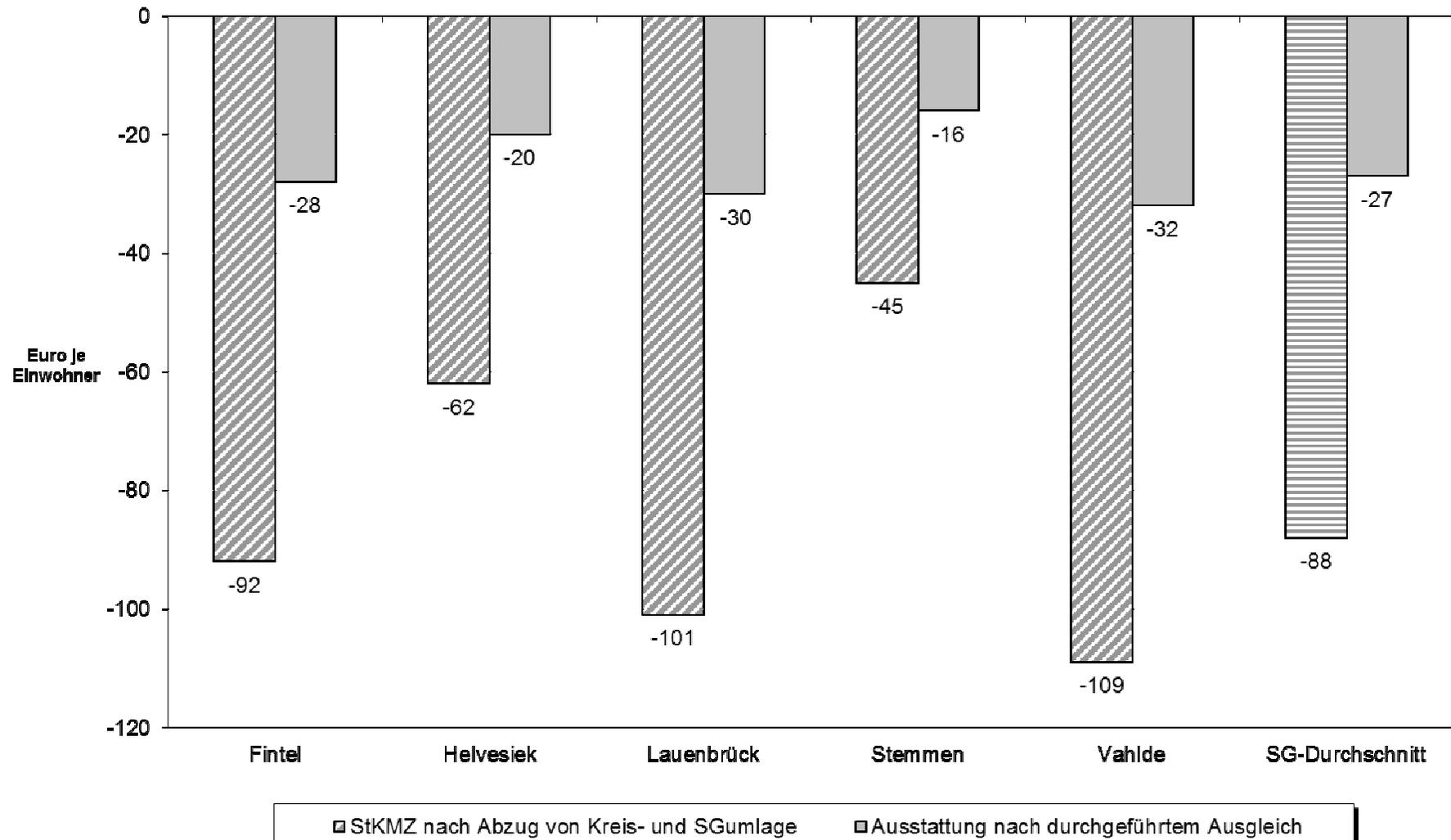
2. Verteilung von 468.512 Euro an die Mitgliedsgemeinden mit der Wirkung, dass 75 % der fehlenden Steuerkraftmesszahl - netto - mit Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden

| | | | |
|--|-----|-----------|---------------------------------|
| 1. StKMZ - netto insgesamt | ./. | 674.332 € | |
| 2. Schlüsselzuweisung = 468.512 : 0,75 = | | 624.683 € | |
| 3. Zusammen | ./. | 49.649 € | |
| 4. Einwohner gesamt 7.663 = | ./. | 6,47906 € | = Grundausstattung je Einwohner |

| Gemeinde | Einwohn. am 30.06.2020 | zu berück- sichtigende Einw. aus Demografie- faktor | Einwohn. gesamt | Grundaus- stattung ./. 6,47906 x Einw. Gesamt Euro | ./. StKMZ netto Euro | = Differenz Euro | x 0,75 = Schlüssel- zuweisung Euro | + StKMZ netto Euro | Schlüssel- zuweisung + StKMZ netto Euro | Ausstattung je Einw. gesamt Euro |
|--------------|------------------------------|---|--------------------|---|----------------------------|---------------------|---|--------------------------|--|---|
| Fintel | 2.867 | 2 | 2.869 | -18.588 | -263.412 | 244.824 | 183.618 | -263.412 | -79.794 | -28 |
| Helvesiek | 829 | 0 | 829 | -5.371 | -51.532 | 46.161 | 34.621 | -51.532 | -16.911 | -20 |
| Lauenbrück | 2.459 | 0 | 2.459 | -15.932 | -248.379 | 232.447 | 174.335 | -248.379 | -74.044 | -30 |
| Stemmen | 828 | 0 | 828 | -5.365 | -37.145 | 31.780 | 23.835 | -37.145 | -13.310 | -16 |
| Vahlde | 678 | 0 | 678 | -4.393 | -73.865 | 69.472 | 52.104 | -73.865 | -21.761 | -32 |
| Samtgemeinde | 7.661 | 2 | 7.663 | -49.649 | -674.333 | 624.684 | 468.513 | -674.333 | -205.820 | -27 |

Abweichungen durch Rundung +/- 1,00 Euro (alle Beträge in Euro)

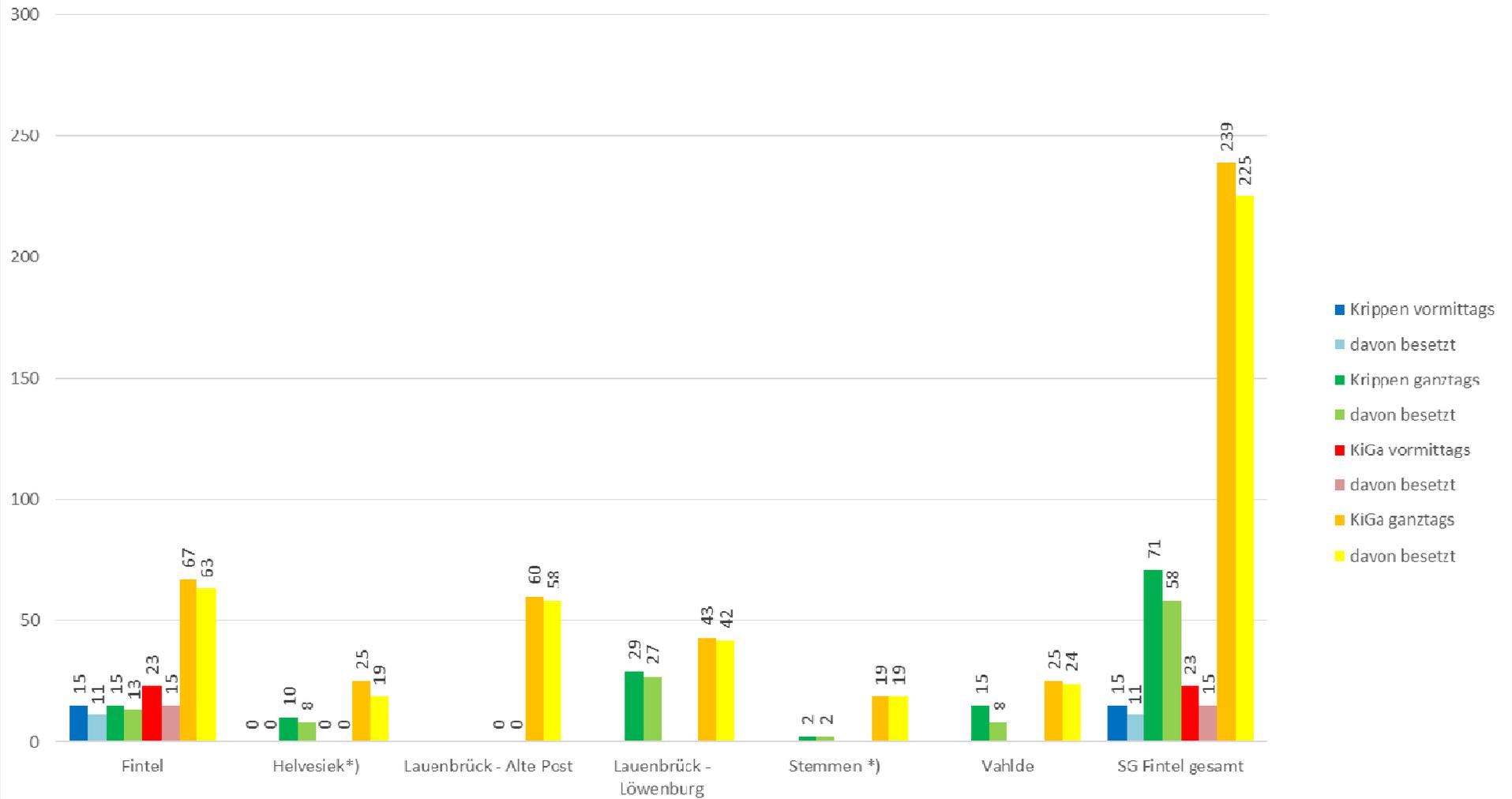
Wirkung des Samtgemeindeinternen Finanzausgleichs



| | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 20 21 01/01/11 | | | - alle Beträge in Euro - | | | Stand: 21.10.2020 |
| 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. | | | | | | 505.952 |
| 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 | Vahlde | 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 | Vahlde | 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 | Vahlde | 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 | Vahlde | 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 | Vahlde | Gesamt |
| Erträge | 591.694 | 151.752 | 585.900 | 188.081 | 110.556 | 206.120 | 1.834.103 |
| Aufwendungen | 921.238 | 307.556 | 832.441 | 338.746 | 181.106 | 300.678 | 2.881.765 |
| Zuschussbedarf | -329.544 | -155.804 | -246.541 | -150.665 | -70.550 | -94.558 | -1.047.662 |
| Samtgemeindeumlagenanteil 19 v.H. | | | | | | | 994.314 |
| Unterschiedsbetrag | | | | | | | -53.348 |
| Kindergarten 2020 | Fintel | Helvesiek | Löwenburg | Alte Post | Stemmen | Vahlde | Gesamt |
| Erträge | 626.900 | 135.000 | 596.600 | 167.800 | 100.400 | 162.300 | 1.789.000 |
| Aufwendungen | 981.100 | 413.100 | 976.200 | 322.800 | 187.600 | 292.400 | 3.173.200 |
| Zuschussbedarf | -354.200 | -278.100 | -379.600 | -155.000 | -87.200 | -130.100 | -1.384.200 |
| Samtgemeindeumlagenanteil 20 v.H. | | | | | | | 1.076.852 |
| Unterschiedsbetrag | | | | | | | -307.348 |
| Kindergarten 2021 | Fintel | Helvesiek | Löwenburg | Alte Post | Stemmen | Vahlde | Gesamt |
| Erträge | 761.400 | 159.000 | 636.100 | 249.800 | 117.500 | 214.200 | 2.138.000 |
| Aufwendungen | 1.109.800 | 378.600 | 996.100 | 463.800 | 186.900 | 336.200 | 3.471.400 |
| Zuschussbedarf | -348.400 | -219.600 | -360.000 | -214.000 | -69.400 | -122.000 | -1.333.400 |
| Samtgemeindeumlagenanteil 20 v.H. | | | | | | | 1.123.889 |
| Unterschiedsbetrag | | | | | | | -209.511 |
| ¹ Kita "Alte Post" ab 01.08.2018 2012 bis 2019: Vorläufiges Ergebnis einschl. Erträge aus Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen lt. HH-Plan 2021: Haushaltsansätze inkl. 22.100 € Erträge 2021 (Sonderposten) und 75.800 € für Abschreibungen 2021 | | | | | | | |
| Zuschussbedarf gemäß mittelfristiger Finanzplanung | | | | | | | |
| Zuschussbedarf 2022 | -355.500 | -218.800 | -346.900 | -221.400 | -68.600 | -127.000 | -1.338.200 |
| Zuschussbedarf 2023 | -375.800 | -224.000 | -348.900 | -225.200 | -70.200 | -147.400 | -1.391.500 |
| Zuschussbedarf 2024 | -384.900 | -229.400 | -355.700 | -230.800 | -71.900 | -150.900 | -1.423.600 |

Plätze in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde Fintel Stand Oktober 2020



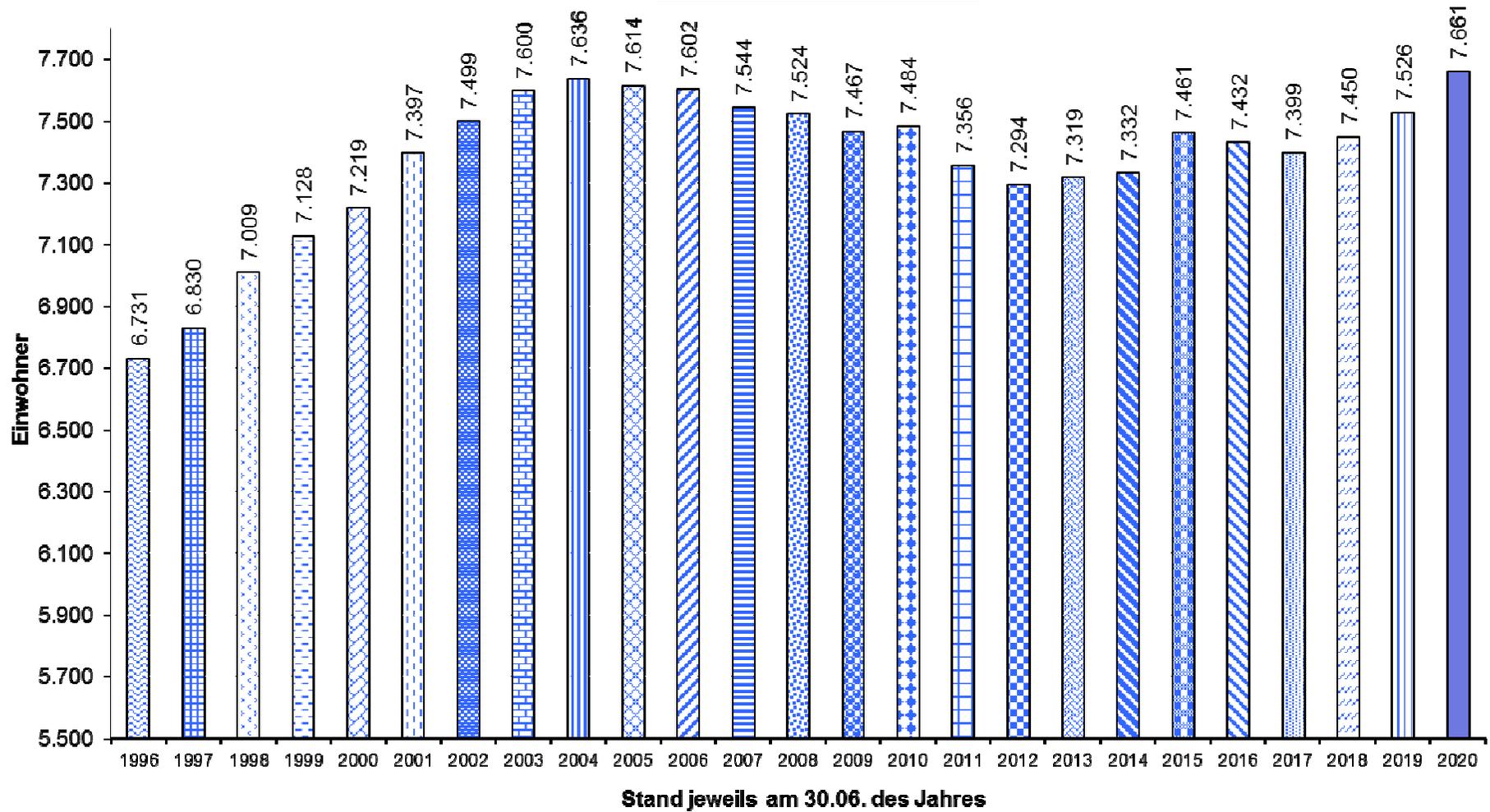
*) Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen

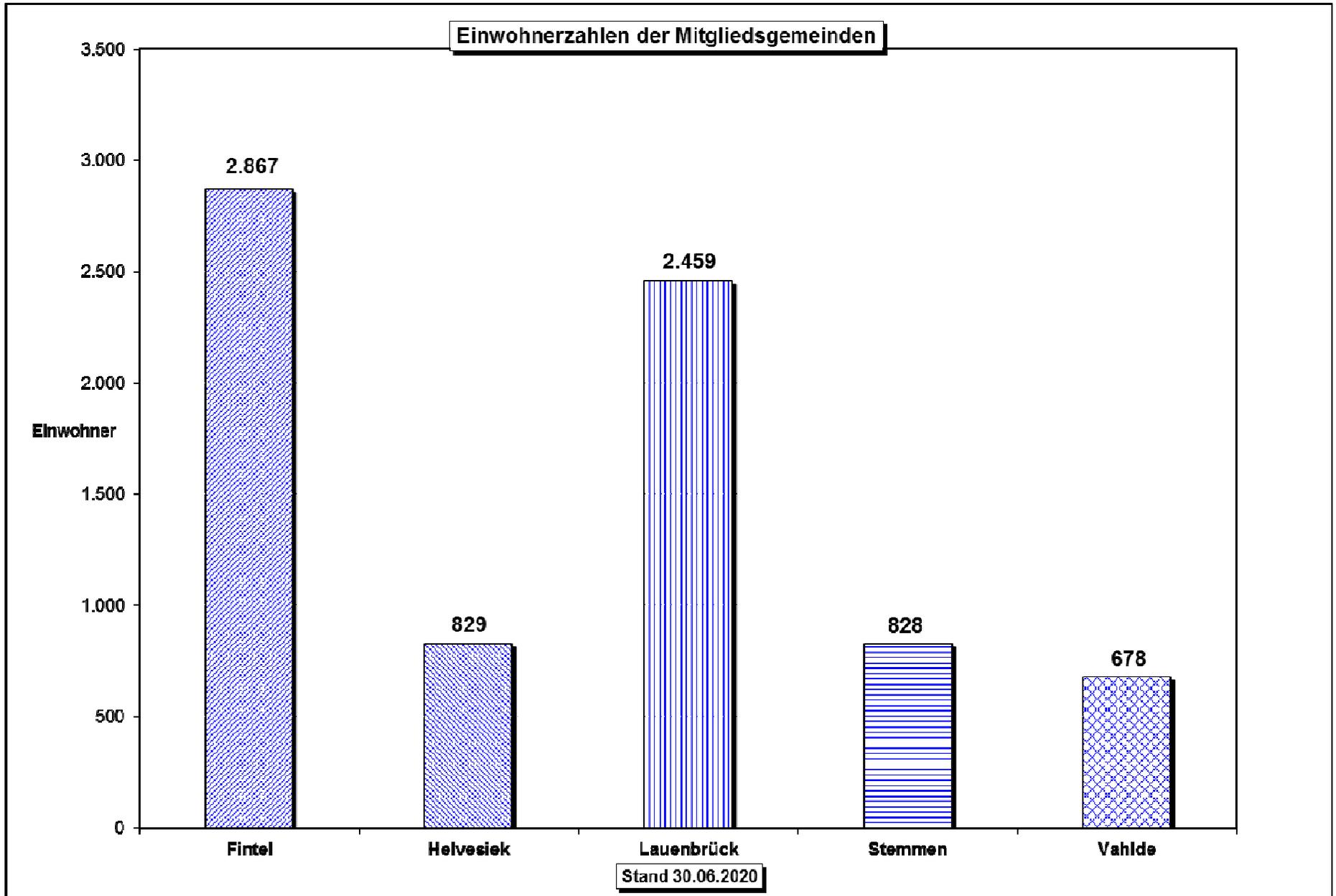
Entwicklung der Einwohnerzahlen

- Amtliche Einwohnerzahlen auf der Basis des Zensus 2011 –

| Stand am | Fintel | Helvesiek | Lauenbrück | Stemmen | Vahlde | Samtgemeinde |
|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|
| 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 |
| 30.06.2020 | 2.867 | 829 | 2.459 | 828 | 678 | 7.661 |

Einwohnerentwicklung





Einwohnerstatistik

| Samtgemeinde Fintel | ALLGEMEINE EINWOHNERSTATISTIK | | | | | Stand: 30.06.2020 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------------|
| | Samtgemeinde | Fintel | Helvesiek | Lauenbrück | Stemmen | Vahlde |
| Insgesamt | 7.674 | 2.883 | 830 | 2.469 | 824 | 668 |
| Alleinige Wohnung | 7.365 | 2.766 | 772 | 2.376 | 795 | 656 |
| Nebenwohnung | 309 | 117 | 58 | 93 | 29 | 12 |
| männlich | 3.823 | 1.395 | 427 | 1.234 | 429 | 338 |
| weiblich | 3.851 | 1.488 | 403 | 1.235 | 395 | 330 |
| ev.-lutherisch | 4.049 | 1.440 | 437 | 1.235 | 520 | 417 |
| ev.-reformiert | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| röm.-katholisch | 359 | 134 | 53 | 97 | 47 | 28 |
| alkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige/keine | 3.254 | 1.301 | 340 | 1134 | 257 | 222 |
| Altersgruppen | | | | | | |
| bis einschl. 17 Jahre | 1.276 | 425 | 138 | 435 | 148 | 130 |
| 18 bis einschl. 64 Jahre | 4.643 | 1.726 | 540 | 1.479 | 486 | 412 |
| ab 65 Jahre | 1.755 | 732 | 125 | 555 | 190 | 126 |

Schülerzahlenentwicklung

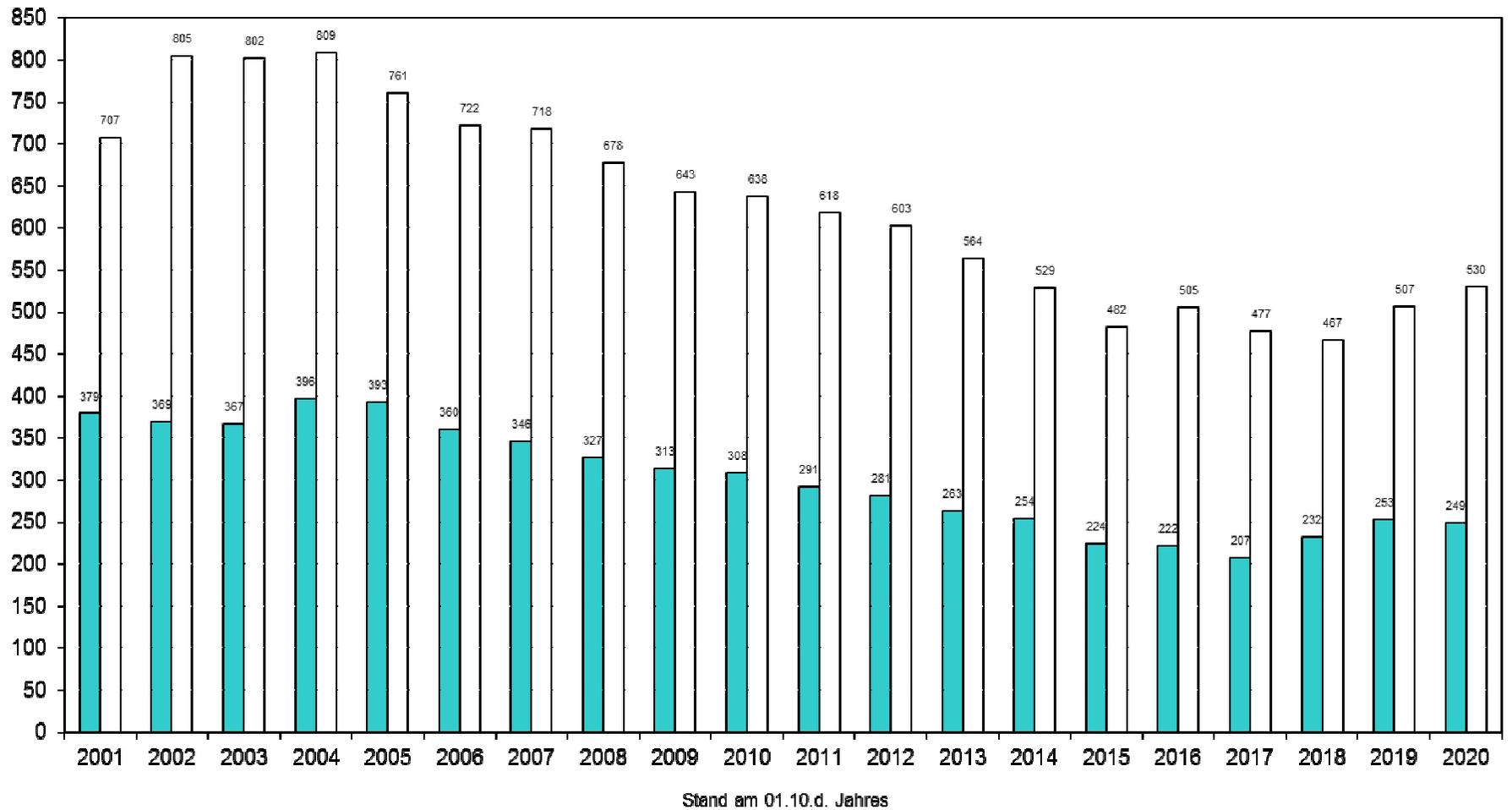
| Stand am: | ab 08.2001 GS Fintel | | | ab 08.2001 GS Lauenbrück | | | Fintauschule | | | | Samtgemeindebereich | | | | |
|------------|----------------------|----|------------|--------------------------|----|------------|------------------|-----|-----|------------|---------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | GS | HS | Gesamt | GS | HS | Gesamt | OS ¹⁾ | HS | RS | Gesamt | GS | OS | HS | RS | Gesamt |
| 01.10.1988 | 133 | 35 | 168 | 106 | 44 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 79 | 0 | 318 |
| 01.10.1989 | 125 | 47 | 172 | 106 | 31 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 78 | 0 | 309 |
| 01.10.1990 | 132 | 38 | 170 | 107 | 27 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 65 | 0 | 304 |
| 01.10.1991 | 133 | 32 | 165 | 118 | 33 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 65 | 0 | 316 |
| 01.10.1992 | 148 | 39 | 187 | 143 | 36 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 75 | 0 | 366 |
| 01.10.1993 | 150 | 36 | 186 | 173 | 36 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 72 | 0 | 395 |
| 01.10.1994 | 158 | 45 | 203 | 181 | 31 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 76 | 0 | 415 |
| 01.10.1995 | 161 | 29 | 190 | 186 | 48 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 77 | 0 | 424 |
| 01.10.1996 | 164 | 42 | 206 | 181 | 26 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 68 | 0 | 413 |
| 01.10.1997 | 174 | 30 | 204 | 189 | 46 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 76 | 0 | 439 |
| 01.10.1998 | 179 | 45 | 224 | 205 | 34 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 79 | 0 | 463 |
| 01.10.1999 | 190 | 37 | 227 | 193 | 60 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 97 | 0 | 480 |
| 01.10.2000 | 185 | 25 | 210 | 177 | 65 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 90 | 0 | 452 |
| 01.10.2001 | 197 | 0 | 197 | 182 | 0 | 182 | 135 | 116 | 77 | 328 | 379 | 135 | 116 | 77 | 707 |
| 01.10.2002 | 183 | 0 | 183 | 186 | 0 | 186 | 146 | 140 | 150 | 436 | 369 | 146 | 140 | 150 | 805 |
| 01.10.2003 | 174 | 0 | 174 | 193 | 0 | 193 | 154 | 109 | 172 | 435 | 367 | 154 | 109 | 172 | 802 |
| 01.10.2004 | 182 | 0 | 182 | 214 | 0 | 214 | 0 | 178 | 235 | 413 | 396 | 0 | 178 | 235 | 809 |
| 01.10.2005 | 166 | 0 | 166 | 227 | 0 | 227 | 0 | 161 | 207 | 368 | 393 | 0 | 161 | 207 | 761 |
| 01.10.2006 | 153 | 0 | 153 | 207 | 0 | 207 | 0 | 156 | 206 | 362 | 360 | 0 | 156 | 206 | 722 |
| 01.10.2007 | 150 | 0 | 150 | 196 | 0 | 196 | 0 | 140 | 232 | 372 | 346 | 0 | 140 | 232 | 718 |
| 01.10.2008 | 142 | 0 | 142 | 185 | 0 | 185 | 0 | 113 | 238 | 351 | 327 | 0 | 113 | 238 | 678 |
| 01.10.2009 | 138 | 0 | 138 | 175 | 0 | 175 | 0 | 88 | 242 | 330 | 313 | 0 | 88 | 242 | 643 |
| 01.10.2010 | 137 | 0 | 137 | 171 | 0 | 171 | 0 | 89 | 241 | 330 | 308 | 0 | 89 | 241 | 638 |
| 01.10.2011 | 125 | 0 | 125 | 166 | 0 | 166 | 38 | 99 | 190 | 327 | 291 | 38 | 99 | 190 | 618 |
| 01.10.2012 | 119 | 0 | 119 | 162 | 0 | 162 | 83 | 89 | 150 | 322 | 281 | 83 | 89 | 150 | 603 |
| 01.10.2013 | 116 | 0 | 116 | 147 | 0 | 147 | 124 | 59 | 118 | 301 | 263 | 124 | 59 | 118 | 564 |
| 01.10.2014 | 113 | 0 | 113 | 141 | 0 | 141 | 154 | 42 | 79 | 275 | 254 | 154 | 42 | 79 | 529 |
| 01.10.2015 | 102 | 0 | 102 | 122 | 0 | 122 | 211 | 20 | 27 | 258 | 224 | 211 | 20 | 27 | 482 |
| 01.10.2016 | 98 | 0 | 98 | 122 | 0 | 122 | 283 | 0 | 9 | 283 | 222 | ²⁾ 283 | 0 | 0 | 505 |
| 01.10.2017 | 91 | 0 | 91 | 116 | 0 | 116 | 270 | 0 | 0 | 270 | 207 | 270 | 0 | 0 | 477 |
| 01.10.2018 | 105 | 0 | 105 | 127 | 0 | 127 | 235 | 0 | 0 | 235 | 232 | 235 | 0 | 0 | 467 |
| 01.10.2019 | 119 | 0 | 119 | 134 | 0 | 134 | 189 | 32 | 33 | 254 | 253 | ³⁾ 189 | 32 | 33 | 507 |
| 01.10.2020 | 118 | 0 | 118 | 131 | 0 | 131 | 173 | 43 | 65 | 281 | 249 | 173 | 43 | 65 | 530 |

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: | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Geburtszeitraum: | 01. Okt. 2014 30. Sept. 2015 | 01. Okt. 2015 30. Sept. 2016 | 01. Okt. 2016 30. Sept. 2017 | 01. Okt. 2017 30. Sept. 2018 | 01. Okt. 2018 30. Sept. 2019 | 01. Okt. 2019 30. Sept. 2020 |
| Schulbezirk | | | | | | |
| GS Fintel | 30 (2 Kl.) | 36 (2 Kl.) | 30 (2 Kl.) | 37 (2 Kl.) | 26 (2 Kl.) | 30 (2 Kl.) |
| Fintel | 25 | 25 | 25 | 29 | 22 | 22 |
| Vahlde | 5 | 11 | 5 | 8 | 4 | 8 |
| GS Lauenbrück | 33 | 34 | 36 | 28 | 27 | 27 |
| Lauenbrück | 33 | 34 | 36 | 28 | 26 | 27 |
| Riepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Außenstelle Stemmen (VSS)</i> | 17 | 7 | 12 | 13 | 7 | 11 |
| Helvesiek | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 |
| Stemmen | 7 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 |
| GS Lauenbrück insgesamt | 50 (2 Kl.) | 41 (2 Kl.) | 48 (2 Kl.) | 41 (2 Kl.) | 34 (2 Kl.) | 38 (2 Kl.) |
| Samtgemeinde | 80 | 77 | 78 | 78 | 60 | 68 |

Schülerzahlenentwicklung



■ Grundschüler

□ Gesamtschülerzahl/ ab 2001 incl. der Fintauschule

Entwicklung des Heizöl-, Gas- und Pelletsverbrauchs

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

| Jahr: | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|-----------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Objekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rathaus 8) | Neubau inkl. Erw. 2005 | Gas/N | 101.997 | 86.112 | 119.156 | 142.305 | 126.879 | 150.164 | 146.667 | 143.064 | 123.898 | 136.656 | 120.624 | 127.834 | 92.860 | 107.000 | 109.000 | 102.000 | 103.000 |
| | Altbau | Gas/N | 57.481 | 51.301 | 55.239 | 53.057 | 38.735 | 46.000 | 44.770 | 50.388 | 54.990 | 51.878 | 45.655 | 46.098 | 33.350 | 42.000 | 39.000 | 34.000 | 36.000 |
| Schulen | Fintauschule | Gas | 277.000 | 239.826 | 244.539 | 268.315 | 259.923 | 207.918 | 176.373 | 205.956 | 205.629 | 196.817 | 235.981 | 145.402 | 222.575 | 214.929 | 202.601 | 199.025 | 195.933 |
| | GS Fintel mit Turnh. 6) | Gas/N | 364.158 | 328.958 | 325.046 | 349.877 | 276.107 | 311.567 | 261.902 | 249.003 | 197.863 | 163.000 | 230.453 | 209.300 | 201.100 | 235.400 | 177.500 | 272.930 | 267.390 |
| | GS Lauenbrück | Gas | 236.302 | 223.391 | 221.147 | 222.741 | 172.988 | 202.732 | 216.510 | 212.671 | 124.355 | 125.274 | 130.270 | 109.239 | 148.825 | 125.153 | 122.873 | 117.461 | 118.012 |
| | Außenst. Helvesiek 2) | Gas | 306.314 | 271.580 | 268.435 | 283.302 | 234.560 | 240.029 | 225.182 | 247.731 | 217.797 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Außenst. Stemmen | Gas | 43.937 | 37.331 | 35.615 | 34.647 | 29.217 | 37.266 | 35.480 | 40.173 | 34.042 | 33.426 | 35.917 | 29.082 | 34.371 | 31.221 | 35.461 | 34.088 | 31.320 |
| Turnhallen | GS Lauenbrück | Gas | 133.726 | 113.495 | 111.641 | 116.894 | 87.000 | 101.641 | 100.934 | 63.143 | 69.770 | 71.493 | 66.575 | 51.066 | 57.496 | 54.105 | 59.556 | 58.218 | 60.291 |
| | Fintauschule | Gas | 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 | 128.545 | 146.659 | 114.283 |
| Feuerw ehr- häuser | Lauenbrück 3) | Öl/Gas | 35.368 | 36.750 | 34.339 | 38.619 | 32.997 | 40.608 | 42.128 | 46.583 | 45.641 | 43.705 | 45.481 | 25.807 | 37.802 | 29.017 | 4.371 | 44.372 | 39.388 |
| | Stemmen 4) | Gas | 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 | 42.352 | 38.126 | 36.485 | 28.486 |
| | Helvesiek 5) | Gas | 21.935 | 17.316 | 19.054 | 19.528 | 15.823 | 19.065 | 17.629 | 25.456 | 23.006 | 21.743 | 24.431 | 21.276 | 27.026 | 31.123 | 27.265 | 28.252 | 30.148 |
| Lauenbrück | Schülerweg 3 | Gas | 46.497 | 40.575 | 35.424 | 30.599 | 25.886 | 23.971 | 29.176 | 28.911 | 14.890 | 18.265 | 16.101 | 14.372 | 15.322 | 13.976 | 12.392 | 14.380 | 19.114 |
| ab 02/2009: | Graf-Wilhelm-Straße 47 | Gas | | | | | | 15.495 | 34.262 | 40.959 | 45.263 | 56.456 | 43.981 | 45.321 | 45.066 | 44.050 | 43.565 | 51.966 | |
| ab 05/2016: | Berliner Straße 7 | Gas | | | | | | | | | | | | | | 7.087 | 35.308 | 24.718 | 23.481 |
| Kindergärten | Fintel 6*) | Gas/N | | | | | 73.242 | 101.917 | 105.916 | 105.810 | 93.135 | 58.349 | 71.048 | 80.104 | 87.835 | 98.559 | 78.289 | 83.894 | 79.506 |
| ab 2008 | Helvesiek **) | Gas | | | | | | 12.636 | 11.834 | 12.442 | 12.903 | 26.584 | 44.666 | 31.662 | 23.007 | 28.065 | 21.486 | 19.360 | 0 |
| | Lauenbrück Richterker. | Gas | | | | | | 40.091 | 40.866 | 45.853 | 60.163 | 54.687 | 60.623 | 45.916 | 55.463 | 49.443 | 54.038 | 52.079 | 53.071 |
| ab 21.7.16 | 2. Krippe Lauenbrück | Gas | | | | | | | | | | | | | | 3.914 | 19.019 | 18.223 | 17.967 |
| ab 18.04.18 | "Alte Post" Lauenbrück | Gas | | | | | | | | | | | | | | | | 6.196 | 32.292 |
| | Stemmen | Gas | | | | | | 21.361 | 22.242 | 25.877 | 22.379 | 21.809 | 23.631 | 23.802 | 24.240 | 22.379 | 22.884 | 21.198 | 19.612 |
| | Vahlde 7) | Öl/Pe | | | | | | 6.641 | 7.835 | 9.255 | 14.193 | 12.487 | 10.334 | 10.282 | 11.425 | 8.943 | 8.878 | 10.219 | 7.997 |
| Summen: | Öl in Liter/Pellets in kg | | --- | --- | --- | --- | --- | 6.641 | 7.835 | 9.255 | 14.193 | 12.487 | 10.334 | 10.282 | 11.425 | 8.943 | 8.878 | 10.219 | 7.997 |
| | Erdgas in kWh | | 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 | 719.408 | 942.453 | 942.437 | 906.264 | 941.977 | 882.578 |
| | Flüssiggas in Liter | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Nahwärme in kWh | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

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

3) Umstellung auf Erdgas am 10.12.2002, Altgebäude 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)

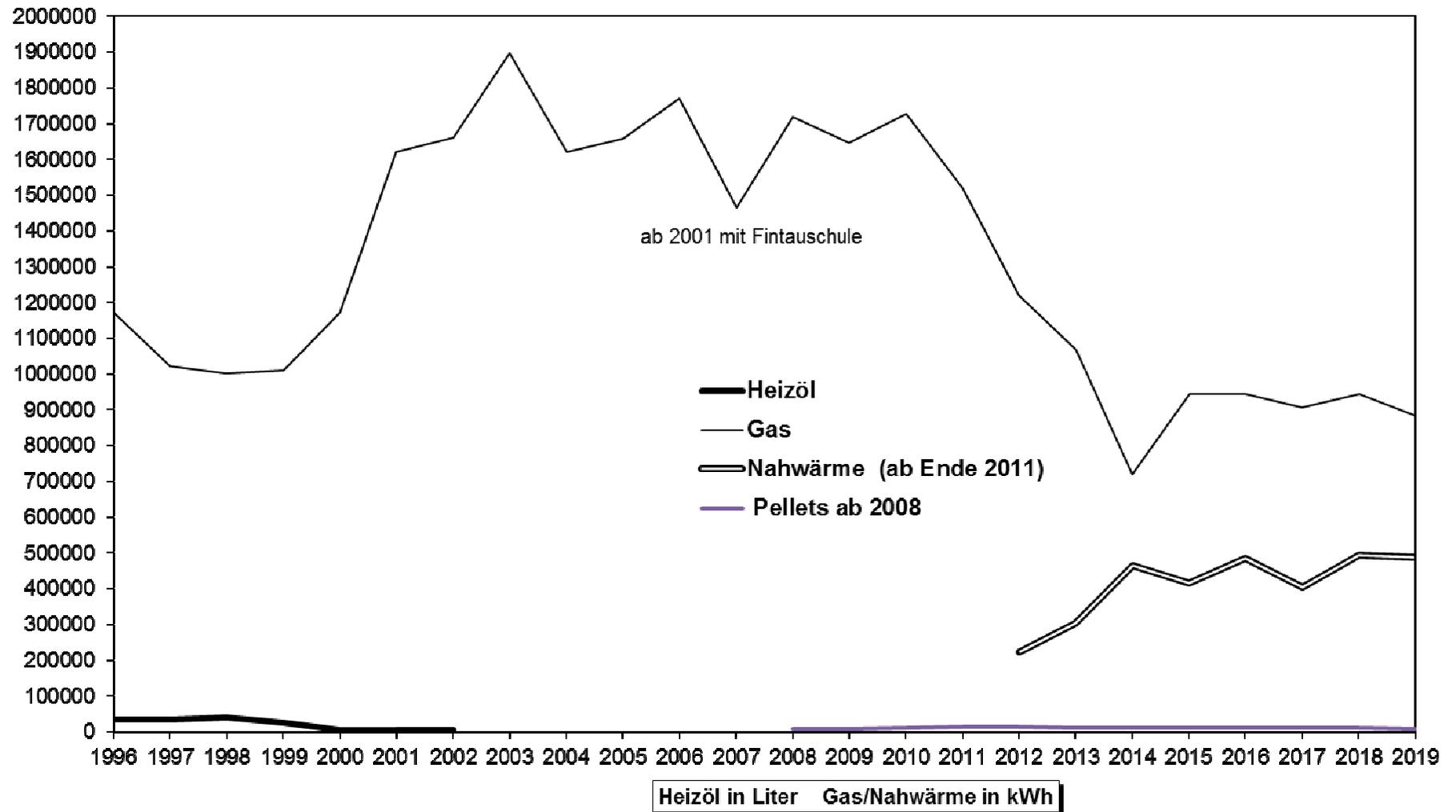
7) Umstellung auf Pelletheizung am 20.09.2010

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" 2013-2014, ab 2015 gemäß Wärmemengenzähler

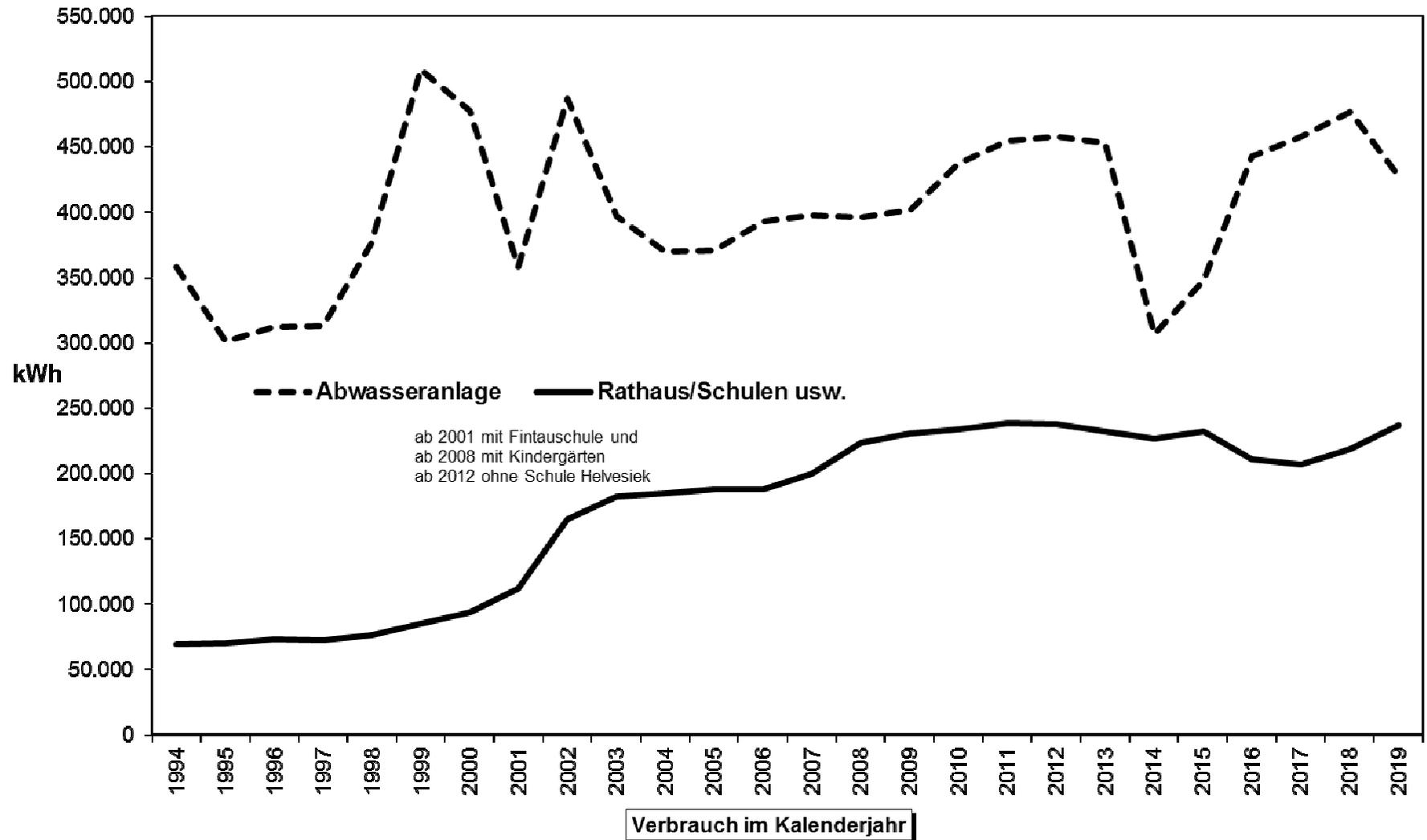
Heizöl - und Gasverbrauch



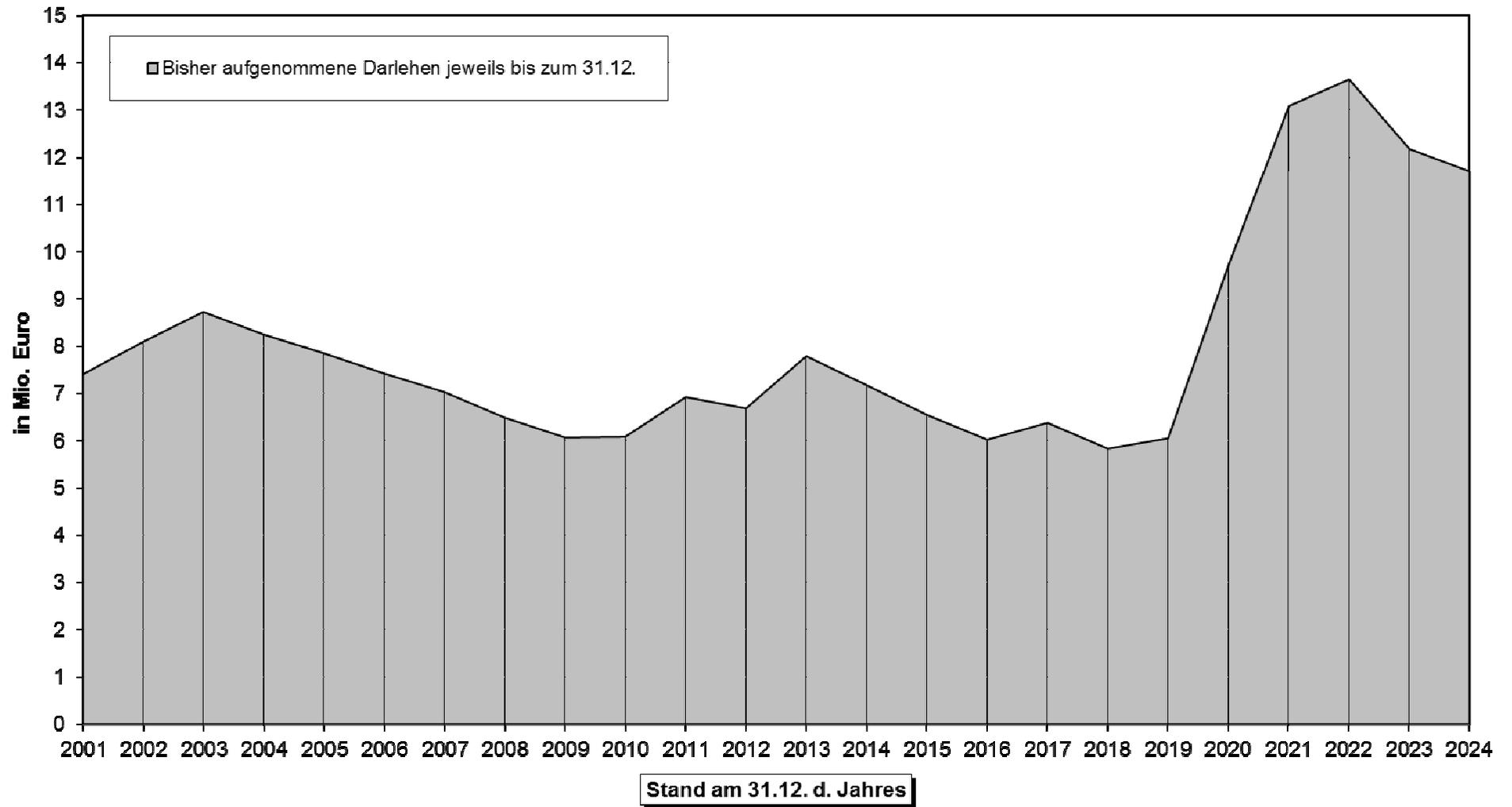
Entwicklung des Stromverbrauchs in kWh

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a) Abwasseranlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PW Hauptpumpwerk Fintel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PW Fi.- Pastorenw./Rotenburger Str. | 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 | 23.239 |
| PW Fi.- Kuckucksweg | 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 | 1.365 |
| PW Fi.- Lärchenweg | 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 | 7.702 |
| PW Fi.- Bokelweg | 431 | 421 | 379 | 309 | 324 | 295 | 180 | 136 | 221 | 141 | 106 | 107 | 113 | 94 | 92 | 107 |
| PW Fi.- Seghorn | 311 | 282 | 285 | 330 | 340 | 326 | 331 | 330 | 347 | 432 | 383 | 401 | 393 | 401 | 414 | 589 |
| PW Fi.- Lauenbrücker Str. | 248 | 266 | 318 | 156 | 243 | 199 | 222 | 260 | 171 | 144 | 140 | 131 | 173 | 143 | 132 | 149 |
| PW Fi.- Schlut | 39 | 99 | 120 | 54 | 69 | 78 | 123 | 122 | 89 | 55 | 58 | 61 | 76 | 58 | 96 | 110 |
| PW Fi.- Haxloh | 541 | 439 | 403 | 432 | 581 | 330 | 427 | 450 | 602 | 447 | 283 | 795 | 1.299 | 869 | 1.324 | 692 |
| PW Fi.- Wohlsberg I | 1.191 | 1.544 | 940 | 791 | 2.147 | 1.369 | 1.128 | 1.606 | 436 | 402 | 482 | 397 | 398 | 368 | 429 | 420 |
| PW Fi.- Spitzen | 1.194 | 773 | 480 | 360 | 393 | 429 | 494 | 491 | 500 | 562 | 272 | 288 | 467 | 591 | 524 | 256 |
| PW He.- Fabrikstraße | 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 | 11.456 |
| PW He.- Appeler Str. I | 325 | 294 | 369 | 387 | 466 | 566 | 492 | 394 | 407 | 445 | 404 | 452 | 482 | 455 | 432 | 468 |
| PW He.- Wiesenweg | 742 | 394 | 303 | 392 | 215 | 161 | 198 | 463 | 489 | 290 | 242 | 251 | 329 | 244 | 204 | 162 |
| PW He.- Große Straße | 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 | 1.507 |
| PW He.- Mülldeponie | pausch. |
| PW He.- Rehr-Kreisstraße | 139 | 123 | 153 | 167 | 148 | 151 | 134 | 157 | 156 | 149 | 169 | 720 | 1.104 | 122 | 129 | 128 |
| PW He.- Rehr | 1.014 | 1.025 | 1.028 | 1.038 | 1.042 | 1.023 | 953 | 1.073 | 1.007 | 1.023 | 806 | 698 | 691 | 692 | 807 | 1.723 |
| PW He.- Up'm Knapp | 470 | 288 | 117 | 106 | 110 | 277 | 116 | 174 | 248 | 208 | 202 | 249 | 213 | 133 | 176 | 172 |
| PW He.- Kroemer Dup 36 (ab 29.4.09) | | | | | | 327 | 792 | 795 | 724 | 800 | 817 | 852 | 820 | 779 | 848 | 813 |
| PW He.- Kroemer Dup 41 (ab 29.4.09) | | | | | | 965 | 3.483 | 3.497 | 3.476 | 3.572 | 3.302 | 3.521 | 3.715 | 3.542 | 3.592 | 4.067 |
| PW La.- Landpark (ab 16.12.08) | | | | | | 50 | 203 | 346 | 477 | 231 | 162 | 142 | 113 | 190 | 143 | 144 |
| PW La.- Ziegeleistraße | 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 | 8.558 |
| PW La.- Birkenweg | 662 | 620 | 580 | 491 | 597 | 700 | 681 | 373 | 428 | 440 | 472 | 497 | 529 | 505 | 456 | 451 |
| PW La.- Schmiedeberg | 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 | 1.674 |
| PW La.- Burghard-v.d-Wehl-Str. | 213 | 294 | 266 | 202 | 227 | 188 | 225 | 367 | 365 | 175 | 180 | 211 | 203 | 306 | 273 | 253 |
| PW La.- Sportplatz | 232 | 188 | 175 | 109 | 157 | 51 | 50 | 60 | 59 | 70 | 50 | 110 | 61 | 135 | 49 | 57 |
| PW La.- Tennisplatz | 486 | 524 | 386 | 429 | 436 | 424 | 470 | 485 | 490 | 468 | 430 | 554 | 498 | 370 | 436 | 366 |
| PW La.- Benkeloher Weg | 136 | 129 | 140 | 152 | 197 | 171 | 153 | 295 | 157 | 311 | 281 | 19 | 173 | 194 | 196 | 272 |
| PW La.- Aukampsweg | 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 | 1.404 |
| PW La.- Ziegelteiche (ab 2000) | 465 | 329 | 502 | 470 | 244 | 154 | 207 | 327 | 384 | 109 | 81 | 93 | 96 | 96 | 97 | 73 |
| PW La.- Wümmeweg (ab 2000) | 566 | 545 | 401 | 517 | 524 | 551 | 552 | 367 | 455 | 374 | 502 | 953 | 678 | 600 | 707 | 630 |
| PW La.- Habichtallee (ab 2001) | 612 | 631 | 711 | 828 | 1.004 | 1.074 | 885 | 845 | 976 | 921 | 1.264 | 1.320 | 1.313 | 1.465 | 1.554 | 1.832 |
| PW Ste.- Bisselhofstraße | 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 | 22.170 |
| * verkürzter Abrechnungszeitraum | | | | | | | | | | | | | | | | |

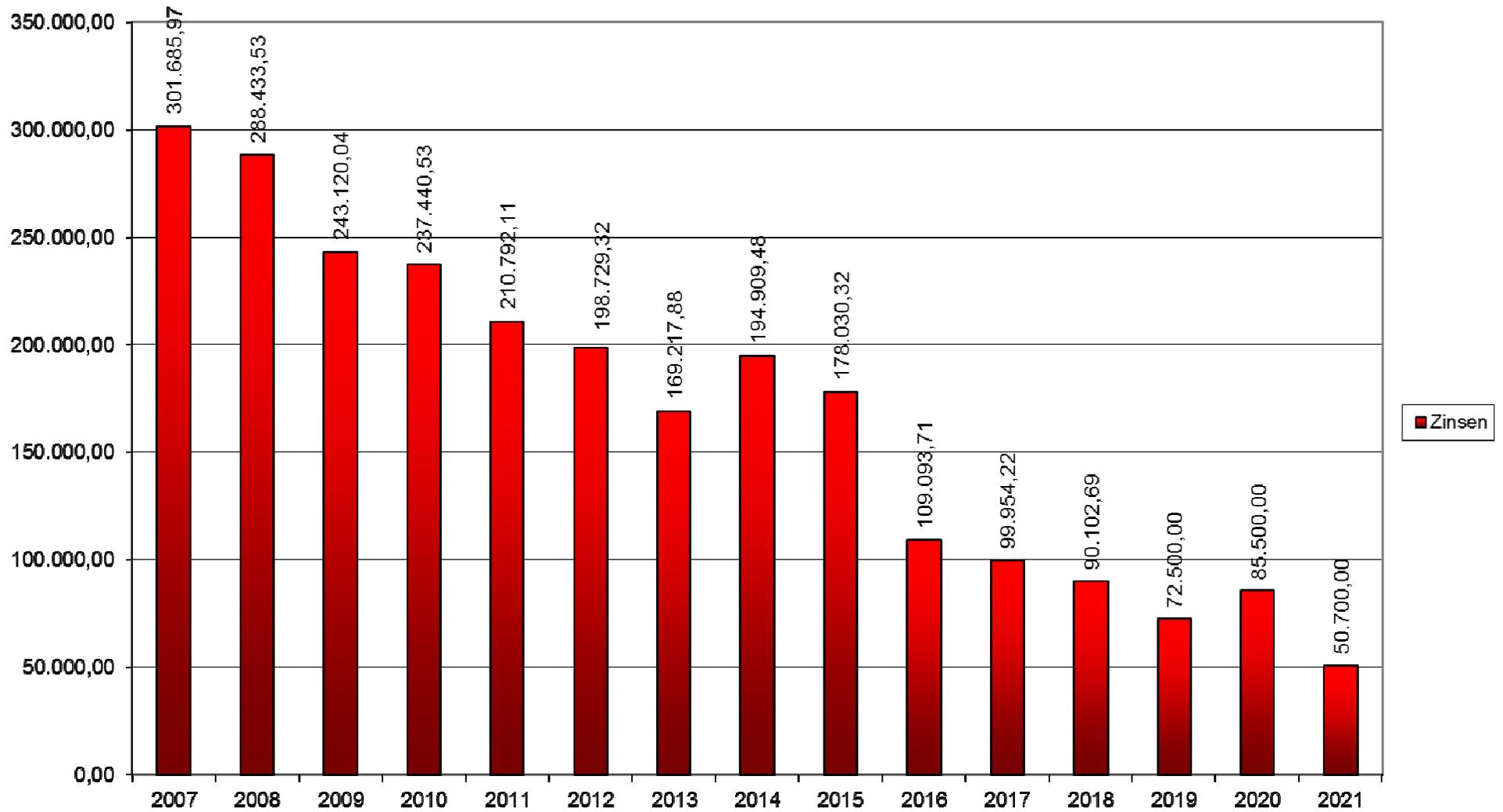
Entwicklung des Stromverbrauchs



Schuldenentwicklung



Entwicklung der Zinsausgaben der Samtgemeinde Fintel 2007 - 2021



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 | 5.831 | 5.456 |
| 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 | 5.831 | 5.456 |

Schuldendienstplan

Alle Beträge in Euro

| Lfd. Darlehensgeber und Nr. Verwendungszweck | ursprüngliche Höhe | voraussichtlicher Stand | | Zinssatz % | Zinsen | Tilgung | Gesamtbetrag |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------|------------------|------------------|
| | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | | |
| a) Darlehen der Kreisschulbaukasse | | | | | | | |
| 1. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2010 (Turnhallensan. GS Fintel und Lauenbrück) | 52.054,00 | 10.454,00 | 5.254,00 | 0,00 | - | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2011, Nr. 03-10-01 (Energetische San. GS Lauenbrück) | 30.129,00 | 3.822,00 | - | 0,00 | - | 3.822,00 | 3.822,00 |
| 3. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2011, Nr. 03-11-05A (Brandschutzmaßnahmen GS Lauenbrück) | 10.274,00 | 1.449,00 | - | 0,00 | - | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 4. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2013, Nr. 03-11-05B (Neubau/Einricht. Mensa GS Lau.) | 12.092,00 | 3.622,00 | 2.412,00 | 0,00 | - | 1.210,00 | 1.210,00 |
| 5. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2013, Nr. 03-12-01 (Brandschutzmaßnahmen GS Fintel) | 16.966,00 | 5.087,00 | 3.390,00 | 0,00 | - | 1.697,00 | 1.697,00 |
| 6. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-12-02 (Ganztagsschule GS Fintel) | 12.506,00 | 5.006,00 | 3.756,00 | 0,00 | - | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 7. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-01 (Grundstücksentwässerung GS Fintel) | 4.978,00 | 1.996,00 | 1.499,00 | 0,00 | - | 497,00 | 497,00 |
| 8. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-02 (Sanierung WC-Anlage GS Fintel) | 11.968,32 | 4.768,32 | 3.568,32 | 0,00 | - | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 9. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-03 (Ausbau Ganztagsschule GS Lauenbrück) | 3.471,44 | 1.383,44 | 1.035,44 | 0,00 | - | 348,00 | 348,00 |
| Zwischensumme | 154.438,76 | 37.587,76 | 20.914,76 | - | - | 16.673,00 | 16.673,00 |

| Lfd Nr. | Darlehnsgeber und Verwendungszweck | ursprüngliche Höhe | voraussichtlicher Stand | | Zinssatz % | Zinsen | Tilgung | Gesamtbetrag |
|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | | |
| b) Darlehen der Kreditinstitute (Seite 1) | | | | | | | | |
| 1. | DZ HYP *) Nr. 3303214500 Abl. Zinsb. 04.12.2022 für Hsh 2001/02 (letzte Umschuld. 4.12.2019) | 2.100.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7328023 für Haushalt 2000/2001, Verläng. 15.02.2007 | 1.249.597,36 | 65.764,36 | - | 0,18 | 88,78 | 65.764,36 | 65.853,14 |
| 3. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7732884 für Haushalt 2010 | 102.000,00 | 64.741,15 | 61.373,15 | 0,40 | 253,92 | 3.368,00 | 3.621,92 |
| 4. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7218799 für Haushalt 2010 | 297.000,00 | 228.690,00 | 216.810,00 | 0,33 | 739,98 | 11.880,00 | 12.619,98 |
| 5. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2604155 für Haushalt 2010 | 400.000,00 | 272.387,00 | 258.591,00 | 0,95 | 2.538,54 | 13.796,00 | 16.334,54 |
| 6. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 8304732 für Haushalt 2010 | 104.000,00 | 71.708,00 | 68.120,00 | 0,92 | 647,34 | 3.588,00 | 4.235,34 |
| 7. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7257671 für Haushalt 2010 1) | 350.000,00 | 241.352,00 | 229.280,00 | 3,19/ 0,2 | 2.277,76 | 12.072,00 | 14.349,76 |
| 8. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 5707585 für Haushalt 2010 1) | 200.000,00 | 137.900,00 | 131.000,00 | 3,23/ 0,2 | 1.315,22 | 6.900,00 | 8.215,22 |
| 9. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2091109 für Haushalt 2010 1) | 70.000,00 | 48.256,00 | 45.840,00 | 3,34/ 0,2 | 473,51 | 2.416,00 | 2.889,51 |
| Übertrag: | | 4.872.597,36 | 2.830.798,51 | 2.711.014,15 | - | 8.335,05 | 119.784,36 | 128.119,41 |
| *) DZ HYP ab 04.12.2019 bis 03.12.2022 (1,7 Mio. €, Zinssatz 0,00 %) | | | | | | | | |
| 1) Ablauf der Zinsbindung am 15.02.2021! | | | | | | | | |

| Lfd. Nr. | Darlehnsgeber und Verwendungszweck | ursprüngliche Höhe | voraussichtlicher Stand | | Zinssatz % | Zinsen | Tilgung | Gesamtbetrag |
|---|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | | |
| b) Darlehen der Kreditinstitute (Seite 2) | | | | | | | | |
| Übertrag: | | 4.872.597,36 | 2.830.798,51 | 2.711.014,15 | | 8.335,05 | 119.784,36 | 128.119,41 |
| 10. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 8849162 für Haushalt 2010 ¹⁾ | 60.000,00 | 41.352,00 | 39.280,00 | 3,34/ 0,2 | 405,77 | 2.072,00 | 2.477,77 |
| 11. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 8304743 für Haushalt 2010 ¹⁾ | 70.000,00 | 48.256,00 | 45.840,00 | 3,34/ 0,2 | 473,51 | 2.416,00 | 2.889,51 |
| 12. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 3203012 für Haushalt 2012 | 125.000,00 | 78.940,00 | 72.360,00 | 1,18 | 902,37 | 6.580,00 | 7.482,37 |
| 13. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 9455214 für Haushalt 2013 | 1.350.000,00 | 1.024.136,00 | 977.584,00 | 2,0453 | 20.589,61 | 46.552,00 | 67.141,61 |
| 14. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7553982 für Haushalt 2013 | 290.000,00 | 198.416,00 | 183.152,00 | 1,90 | 3.661,15 | 15.264,00 | 18.925,15 |
| 15. | NBank Nr. 80147494 für Haushalt 2016 | 1.000.000,00 | 825.000,00 | 775.000,00 | 1,53 | 12.335,63 | 50.000,00 | 62.335,63 |
| 16. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr 19177548 Ablauf Zinsbind. für Haushalt 2019 15.02.2028 | 400.000,00 | 372.408,00 | 358.612,00 | 0,68 | 2.497,19 | 13.796,00 | 16.293,19 |
| Zwischensumme | | 8.167.597,36 | 5.419.306,51 | 5.162.842,15 | 1,28 | 49.200,28 | 256.464,36 | 305.664,64 |
| Neuaufnahmen Haushalt 2020 (Nachtrag) | | | - | 900.000,00 | 0,10 | 500,00 | - | |
| Neuaufnahmen für Haushalt 2021 | | | - | 7.000.000,00 | 0,10 | 1.000,00 | - | |
| Zwischensumme 2021 | | 8.167.597,36 | 5.419.306,51 | 13.062.842,15 | | 50.700,28 | 256.464,36 | 305.664,64 |
| Gesamtkreditsumme | | 8.322.036,12 | 5.456.894,27 | 13.083.756,91 | | 50.700,28 | 273.137,36 | 322.337,64 |
| ¹⁾ Ablauf der Zinsbindung am 15.02.2021! | | | | | | | | |
| Neue Kredite für 2020 = 0,9 Mio. (Nachtrag), 2021 = 7,0 Mio., 2022 = 1,0 | | | | | | | | |

Übersicht über die Produktgruppen

Samtgemeinde Fintel
Teilhaushalte und Produkte

| Teilhaushalt 1 Bürgerservice & Interne Dienste | Teilhaushalt 2 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 | 552000: Wasserläufe/Wasserbau |
| 273000: Ländliche Erwachsenenbildung | 571000: Wirtschafts- und Tourismusförderung |
| 281000: Heimat- und Kulturpflege | 573100: Bauhof |
| 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 | |

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|--------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 111100 Verwaltungssteuerung | 20.000 | 800 | 1.804,00 | 800 | 800 | 0,00 |
| | 320.200 | 348.400 | 330.477,36 | 284.200 | 255.100 | 226.656,48 |
| | -300.200 | -347.600 | -328.673,36 | -283.400 | -254.300 | -226.656,48 |
| 111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 36.100 | 37.400 | 527.917,61 | 183.800 | 65.400 | 635.272,08 |
| | 118.300 | 127.000 | 84.645,07 | 74.000 | 107.300 | 306.714,69 |
| | -82.200 | -89.600 | 443.272,54 | 109.800 | -41.900 | 328.557,39 |
| 111200 Gleichstellungsbeauftragte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3.900 | 5.400 | 2.586,76 | 3.900 | 5.400 | 2.521,00 |
| | -3.900 | -5.400 | -2.586,76 | -3.900 | -5.400 | -2.521,00 |
| 111300 Personalrat | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 10.600 | 12.900 | 18,41 | 10.600 | 12.900 | 18,41 |
| | -10.600 | -12.900 | -18,41 | -10.600 | -12.900 | -18,41 |
| 111400 Samt-/Gemeindegremien | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 40.000 | 40.000 | 37.829,15 | 40.000 | 40.000 | 37.813,20 |
| | -40.000 | -40.000 | -37.829,15 | -40.000 | -40.000 | -37.813,20 |
| 111500 Personal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 100.700 | 91.100 | 73.427,33 | 100.700 | 91.100 | 73.962,83 |
| | -100.700 | -91.100 | -73.427,33 | -100.700 | -91.100 | -73.962,83 |
| 111600 Informations- und Kommunikationstechnik/ | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| | 156.300 | 130.700 | 100.423,32 | 155.600 | 128.800 | 103.704,72 |
| | -156.200 | -130.600 | -100.423,32 | -155.500 | -128.700 | -103.704,72 |
| 111700 Zentrale Dienste | 105.900 | 105.700 | 42.920,02 | 102.400 | 102.400 | 42.839,02 |
| | 512.600 | 471.500 | 420.790,99 | 511.600 | 464.100 | 404.988,29 |
| | -406.700 | -365.800 | -377.870,97 | -409.200 | -361.700 | -362.149,27 |
| 111800 Finanzverwaltung | 0 | 0 | 234,50 | 0 | 0 | 234,50 |
| | 272.300 | 317.400 | 304.264,92 | 272.300 | 320.700 | 304.264,92 |
| | -272.300 | -317.400 | -304.030,42 | -272.300 | -320.700 | -304.030,42 |
| 111900 Finanzbuchhaltung | 16.200 | 15.000 | 25.066,01 | 15.000 | 15.000 | 14.329,95 |
| | 137.600 | 146.600 | 133.826,06 | 121.700 | 129.600 | 135.291,19 |
| | -121.400 | -131.600 | -108.760,05 | -106.700 | -114.600 | -120.961,24 |
| 121000 Wahlen und Statistik | 8.000 | 0 | 2.402,40 | 8.000 | 0 | 2.402,40 |
| | 21.700 | 7.300 | 4.653,85 | 21.700 | 7.300 | 4.653,85 |
| | -13.700 | -7.300 | -2.251,45 | -13.700 | -7.300 | -2.251,45 |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|------------|----------|-------------|
| 122100 Ordnungsaufgaben | 12.000 | 11.800 | 10.474,70 | 8.500 | 8.500 | 9.149,70 |
| | 168.900 | 161.200 | 133.850,11 | 168.300 | 153.100 | 133.852,38 |
| | -156.900 | -149.400 | -123.375,41 | -159.800 | -144.600 | -124.702,68 |
| 122200 Meldewesen | 48.800 | 48.300 | 48.304,70 | 47.400 | 46.300 | 47.172,50 |
| | 173.800 | 185.700 | 151.075,92 | 173.800 | 184.300 | 150.672,75 |
| | -125.000 | -137.400 | -102.771,22 | -126.400 | -138.000 | -103.500,25 |
| 122300 Standesamt (Personenstandswesen) | 10.500 | 12.000 | 8.505,00 | 7.200 | 7.300 | 8.421,20 |
| | 41.900 | 55.100 | 54.040,78 | 41.900 | 51.900 | 52.635,30 |
| | -31.400 | -43.100 | -45.535,78 | -34.700 | -44.600 | -44.214,10 |
| 126000 Brandschutz | 25.800 | 23.600 | 34.682,47 | 140.300 | 25.300 | 40.105,67 |
| | 172.100 | 176.300 | 158.763,23 | 1.213.300 | 470.700 | 205.018,68 |
| | -146.300 | -152.700 | -124.080,76 | -1.073.000 | -445.400 | -164.913,01 |
| 211100 Grundschule Fintel | 63.000 | 58.400 | 16.962,48 | 115.000 | 62.100 | 18.842,41 |
| | 304.100 | 265.300 | 199.958,21 | 544.800 | 262.100 | 218.265,38 |
| | -241.100 | -206.900 | -182.995,73 | -429.800 | -200.000 | -199.422,97 |
| 211200 Grundschule Lauenbrück | 37.800 | 39.900 | 8.078,84 | 22.000 | 23.800 | 8.600,71 |
| | 301.400 | 267.500 | 235.732,62 | 3.471.600 | 437.200 | 253.478,84 |
| | -263.600 | -227.600 | -227.653,78 | -3.449.600 | -413.400 | -244.878,13 |
| 216000 Fintauschule | 453.800 | 426.900 | 271.142,89 | 393.300 | 364.900 | 271.060,40 |
| | 840.500 | 790.800 | 519.797,52 | 806.300 | 672.300 | 531.407,44 |
| | -386.700 | -363.900 | -248.654,63 | -413.000 | -307.400 | -260.347,04 |
| 243000 Sonstige schulische Aufgaben | 17.600 | 15.900 | 15.930,00 | 17.600 | 15.900 | 15.930,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 17.600 | 15.900 | 15.930,00 | 17.600 | 15.900 | 15.930,00 |
| 244000 Kreisschulbaukasse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 25.000 | 23.300 | 0,00 | 50.000 | 2.600 | 36.297,16 |
| | -25.000 | -23.300 | 0,00 | -50.000 | -2.600 | -36.297,16 |
| 273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) | 5.000 | 8.000 | 4.111,00 | 5.000 | 8.000 | 4.111,00 |
| | 7.800 | 8.100 | 4.625,70 | 7.800 | 8.100 | 4.625,70 |
| | -2.800 | -100 | -514,70 | -2.800 | -100 | -514,70 |
| 281000 Heimat- und Kulturpflege | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.900 | 2.900 | 200,00 | 200 | 200 | 200,00 |
| | -400 | -400 | -200,00 | -200 | -200 | -200,00 |
| 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere | 2.000 | 2.500 | 1.880,00 | 2.000 | 2.500 | 1.880,00 |
| | 3.100 | 3.100 | 2.880,26 | 3.100 | 3.100 | 2.880,26 |
| | -1.100 | -600 | -1.000,26 | -1.100 | -600 | -1.000,26 |
| 315200 Soziale Dienste | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3.300 | 1.200 | 1.110,00 | 3.300 | 1.200 | 1.110,00 |
| | -3.300 | -1.200 | -1.110,00 | -3.300 | -1.200 | -1.110,00 |
| 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 50.000 | 45.000 | 22.006,88 | 50.000 | 45.000 | 22.487,37 |
| | 55.700 | 66.600 | 9.152,37 | 55.700 | 66.600 | 9.733,72 |
| | -5.700 | -21.600 | 12.854,51 | -5.700 | -21.600 | 12.753,65 |

| | | | | | | |
|---|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und | 156.000 | 130.000 | 176.297,29 | 156.000 | 130.000 | 161.821,47 |
| | 166.600 | 163.900 | 210.850,16 | 164.300 | 161.700 | 217.560,79 |
| | -10.600 | -33.900 | -34.552,87 | -8.300 | -31.700 | -55.739,32 |
| 365200 Kindergarten Fintel | 786.400 | 626.900 | 590.610,74 | 762.000 | 613.000 | 619.535,65 |
| | 1.109.800 | 981.100 | 918.438,03 | 1.082.000 | 935.600 | 907.177,26 |
| | -323.400 | -354.200 | -327.827,29 | -320.000 | -322.600 | -287.641,61 |
| 365300 Kindergarten Helvesiek | 175.000 | 135.000 | 151.141,72 | 175.000 | 146.900 | 124.957,41 |
| | 378.600 | 413.100 | 306.556,32 | 383.400 | 407.000 | 308.495,20 |
| | -203.600 | -278.100 | -155.414,60 | -208.400 | -260.100 | -183.537,79 |
| 365400 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück | 678.100 | 596.600 | 577.189,35 | 669.900 | 588.400 | 616.745,39 |
| | 996.100 | 976.200 | 804.140,54 | 976.400 | 948.600 | 820.288,02 |
| | -318.000 | -379.600 | -226.951,19 | -306.500 | -360.200 | -203.542,63 |
| 365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück | 271.800 | 167.800 | 187.126,16 | 271.100 | 167.100 | 265.515,18 |
| | 463.800 | 322.800 | 327.245,59 | 457.300 | 311.300 | 834.808,45 |
| | -192.000 | -155.000 | -140.119,43 | -186.200 | -144.200 | -569.293,27 |
| 365500 Kindergarten Stemmen | 117.500 | 100.400 | 110.428,17 | 117.500 | 100.400 | 112.230,19 |
| | 186.900 | 187.600 | 180.205,78 | 191.500 | 186.800 | 177.882,27 |
| | -69.400 | -87.200 | -69.777,61 | -74.000 | -86.400 | -65.652,08 |
| 365600 Kindergarten Vahlde | 214.200 | 162.300 | 205.764,34 | 203.000 | 162.200 | 179.759,15 |
| | 336.200 | 292.400 | 300.178,34 | 346.200 | 282.700 | 301.905,25 |
| | -122.000 | -130.100 | -94.414,00 | -143.200 | -120.500 | -122.146,10 |
| 366000 Jugendarbeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.000 | 1.000 | 723,50 | 1.000 | 1.000 | 723,50 |
| | -1.000 | -1.000 | -723,50 | -1.000 | -1.000 | -723,50 |
| 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 |
| | 45.000 | 35.000 | 35.000,00 | 45.000 | 35.000 | 35.000,00 |
| | -45.000 | -35.000 | -35.000,00 | -45.000 | -35.000 | -35.000,00 |
| 511000 Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 1.705,57 | 0 | 0 | 1.705,57 |
| | 20.500 | 25.500 | 73.543,36 | 20.500 | 25.500 | 25.768,25 |
| | -20.500 | -25.500 | -71.837,79 | -20.500 | -25.500 | -24.062,68 |
| 521000 Bauverwaltung | 37.400 | 15.200 | 2.124,84 | 35.100 | 15.200 | 2.231,34 |
| | 405.200 | 287.700 | 187.217,47 | 413.900 | 285.600 | 194.304,91 |
| | -367.800 | -272.500 | -185.092,63 | -378.800 | -270.400 | -192.073,57 |
| 522200 Bereitstellung von Bauland | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 10.000 | 48.372,73 | 0 | 10.000 | 57.089,05 |
| | 0 | -10.000 | -48.372,73 | 0 | -10.000 | -57.089,05 |
| 538110 Niederschlagswasserbeseitigung | 172.100 | 176.400 | 54.630,00 | 790.000 | 69.000 | 106.462,22 |
| | 145.300 | 153.100 | 4.463,55 | 1.225.400 | 92.400 | 5.278,85 |
| | 26.800 | 23.300 | 50.166,45 | -435.400 | -23.400 | 101.183,37 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 538120 Schmutzwasserbeseitigung | 1.315.900 | 1.207.600 | 900.368,09 | 1.238.200 | 927.600 | 1.051.000,86 |
| | 1.050.000 | 1.071.600 | 569.263,46 | 3.200.400 | 912.800 | 776.899,27 |
| | 265.900 | 136.000 | 331.104,63 | -1.962.200 | 14.800 | 274.101,59 |
| 538130 Fäkalschlammabeseitigung | 5.000 | 10.000 | 4.992,51 | 5.000 | 10.000 | 4.992,51 |
| | 5.000 | 10.000 | 6.981,28 | 5.000 | 10.000 | 6.981,28 |
| | 0 | 0 | -1.988,77 | 0 | 0 | -1.988,77 |
| 538140 Abwasserabgabe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 541000 Gemeinde- und Gemeinde- | 37.600 | 37.600 | 803,30 | 800 | 800 | 642.066,42 |
| | 202.200 | 124.800 | 39.326,53 | 158.100 | 68.200 | 582.825,03 |
| | -164.600 | -87.200 | -38.523,23 | -157.300 | -67.400 | 59.241,39 |
| 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0,00 |
| 547000 ÖPNV | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 78.000 | 91.000 | 6.363,27 | 132.600 | 90.600 | 1.482,80 |
| | -78.000 | -91.000 | -6.363,27 | -132.600 | -90.600 | -1.482,80 |
| 551000 Öffentliches Grün | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 552000 Wasserläufe/Wasserbau | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.500 | 1.500 | 681,12 | 1.500 | 1.500 | 681,12 |
| | -1.500 | -1.500 | -681,12 | -1.500 | -1.500 | -681,12 |
| 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen | 34.800 | 30.000 | 89.728,49 | 34.800 | 30.000 | 89.728,49 |
| | 32.800 | 31.800 | 90.558,49 | 32.800 | 31.800 | 90.558,49 |
| | 2.000 | -1.800 | -830,00 | 2.000 | -1.800 | -830,00 |
| 571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.505,10 |
| | 57.000 | 47.000 | 12.881,64 | 143.000 | 19.100 | 12.556,70 |
| | -57.000 | -47.000 | -12.881,64 | -143.000 | -19.100 | -11.051,60 |
| 573100 Bauhof | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 82.300 | 59.700 | 42.022,14 | 81.600 | 57.200 | 43.043,74 |
| | -82.300 | -59.700 | -42.022,14 | -81.600 | -57.200 | -43.043,74 |
| 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 6.044.900 | 6.335.500 | 5.783.767,00 | 6.044.900 | 6.335.500 | 5.783.767,00 |
| | 1.310.000 | 1.667.400 | 1.509.017,00 | 1.310.000 | 1.667.400 | 1.509.017,00 |
| | 4.734.900 | 4.668.100 | 4.274.750,00 | 4.734.900 | 4.668.100 | 4.274.750,00 |
| 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 300 | 600 | 741,37 | 7.000.300 | 900.600 | 1.700.633,04 |
| | 52.200 | 86.600 | 71.806,36 | 335.400 | 459.700 | 2.185.214,27 |
| | -51.900 | -86.000 | -71.064,99 | 6.664.900 | 440.900 | -484.581,23 |

Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | -Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7.651.755,75 | 8.272.200 | 8.390.400 | 8.603.900 | 8.554.900 | 8.759.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | 644.700 | 643.800 | 633.600 | 624.500 | 623.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 1.570.728,85 | 1.510.800 | 1.711.800 | 1.777.800 | 1.723.900 | 1.728.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | | 83.797,23 | 62.500 | 57.900 | 58.000 | 58.200 | 58.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 45.752,35 | 67.000 | 84.900 | 82.000 | 45.600 | 48.200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 741,37 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | 25.857,06 | 27.100 | 72.200 | 127.700 | 104.000 | 106.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 9.378.632,61 | 10.585.700 | 10.962.100 | 11.284.100 | 11.112.200 | 11.325.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | 4.775.901,68 | 5.253.700 | 5.691.800 | 5.761.900 | 5.878.800 | 5.996.500 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | 9.089,17 | 17.400 | 6.100 | 900 | 900 | 900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.738.829,66 | 1.993.500 | 2.111.300 | 2.280.000 | 2.187.200 | 1.650.000 |
| 16. Abschreibungen | | 2.638,85 | 1.082.000 | 1.099.500 | 1.123.600 | 1.121.500 | 1.115.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 71.806,36 | 86.600 | 52.200 | 51.900 | 49.700 | 46.600 |
| 18. Transferaufwendungen | | 1.707.979,50 | 1.929.400 | 1.576.500 | 1.815.100 | 1.854.500 | 1.959.100 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 404.227,09 | 395.100 | 384.800 | 372.300 | 366.800 | 371.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 8.710.472,31 | 10.757.700 | 10.922.200 | 11.405.700 | 11.459.400 | 11.140.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | | 668.160,30 | -172.000 | 39.900 | -121.600 | -347.200 | 185.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | | 501.209,83 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | 1.446,92 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | 499.762,91 | | | | | |

2021

Samtgemeinde Fintel

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | -Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 1.167.923,21 | -172.000 | 39.900 | -121.600 | -347.200 | 185.200 |
| 26. | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|---|---|---|
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.674.111,09 | 8.272.200 | 8.390.400 | 8.603.900 | 8.554.900 | 8.759.900 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.616.267,30 | 1.510.800 | 1.711.800 | 1.777.800 | 1.723.900 | 1.728.300 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 68.719,47 | 62.500 | 57.900 | 58.000 | 58.200 | 58.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.752,35 | 67.000 | 84.900 | 82.000 | 45.600 | 48.200 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 633,04 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 11.640,25 | 12.900 | 13.000 | 13.200 | 13.400 | 13.600 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.417.123,50 | 9.926.800 | 10.259.100 | 10.536.000 | 10.397.100 | 10.609.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 4.657.048,39 | 5.116.000 | 5.643.200 | 5.758.200 | 5.874.900 | 5.992.500 |
| 12. | Auszahlungen aus Versorgung | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.696.651,68 | 1.993.500 | 2.111.300 | 2.280.000 | 2.187.200 | 1.650.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 71.855,47 | 86.600 | 52.200 | 51.900 | 49.700 | 46.600 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.703.849,36 | 1.929.400 | 1.576.500 | 1.815.100 | 1.854.500 | 1.959.100 |
| 16. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 425.698,24 | 395.100 | 384.800 | 372.300 | 366.800 | 371.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.555.103,14 | 9.520.600 | 9.768.000 | 10.277.500 | 10.333.100 | 10.020.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 862.020,36 | 406.200 | 491.100 | 258.500 | 64.000 | 589.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 109.120,26 | 68.300 | 935.500 | 1.697.400 | 265.000 | 265.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 772.418,86 | 3.000 | 335.500 | 108.000 | 3.000 | 3.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|-------------------|---|---|---|
| | - Euro - | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 608.833,28 | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.490.372,40 | 71.300 | 1.271.000 | 1.805.400 | 268.000 | 268.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 217.956,19 | 46.000 | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.089.955,56 | 840.400 | 8.243.500 | 2.699.000 | 43.000 | 6.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 60.604,91 | 106.200 | 370.000 | 640.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 4.881,26 | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 259.742,90 | 22.400 | 180.500 | 173.000 | 241.000 | 241.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.633.140,82 | 1.015.000 | 8.794.000 | 3.512.000 | 304.000 | 267.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -142.768,42 | -943.700 | -7.523.000 | -1.706.600 | -36.000 | 1.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag | 719.251,94 | -537.500 | -7.031.900 | -1.448.100 | 28.000 | 590.500 |
| Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.700.000,00 | 900.000 | 7.000.000 | 1.400.000 | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.097.563,80 | 373.100 | 283.200 | 442.200 | 486.900 | 484.000 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -397.563,80 | 526.900 | 6.716.800 | 557.800 | -486.900 | -484.000 |
| 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 321.688,14 | -10.600 | -315.100 | -490.300 | -458.900 | 106.500 |
| 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 €, 2017 = rd. 751.000 € und 2018 = rd. 573.000 €) | 2.246.000 | 2.567.688 | 2.557.088 | 2.241.988 | 1.751.688 | 1.292.788 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 2.567.688,14 | 2.557.088 | 2.241.988 | 1.751.688 | 1.292.788 | 1.399.288 |

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 Ergebnishaushalt 2021 | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|--|------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Bürgerservice und interne Dienste | 3.296.600 | 6.939.800 | -3.643.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Finanz- und Bauwesen | 7.665.500 | 3.982.400 | 3.683.100 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 10.962.100 | 10.992.200 | 39.900 | 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 2021 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro- | Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro- | Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro- |
|---|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 Bürgerservice und interne Dienste | 3.123.400 | 6.544.300 | -3.420.900 | 185.500 | 4.750.500 | -4.575.000 | 0 | 0 | 0 | -7.995.900 | 2.231.000 |
| 2 Finanz- und Bauwesen | 7.135.700 | 3.223.700 | 3.832.800 | 1.085.500 | 4.033.500 | -2.948.000 | 7.000.000 | 283.200 | 6.716.800 | 7.601.600 | 650.000 |
| Summe | 10.259.100 | 9.768.000 | 411.900 | 1.271.000 | 8.794.000 | -7.523.000 | 7.000.000 | 283.200 | 6.716.800 | -315.100 | 2.881.000 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 10.259.100 | 9.768.000 |
| Investitionstätigkeit | 1.271.000 | 8.794.000 |
| Finanzierungstätigkeit | 7.000.000 | 283.200 |
| Summe | 18.530.100 | 18.845.200 |

Teilhaushalt 1

Bürgerservice & Interne Dienste

Samtgemeinde Fintel
Teilhaushalte und Produkte

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | -Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.867.988,75 | 2.028.600 | 2.437.400 | 2.525.900 | 2.288.900 | 2.307.900 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 123.600 | 119.800 | 117.900 | 115.500 | 114.700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 617.021,47 | 524.300 | 618.300 | 684.200 | 630.200 | 634.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 46.447,40 | 18.100 | 18.000 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.054,27 | 40.000 | 48.000 | 45.000 | 40.000 | 42.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.979,75 | 15.000 | 54.300 | 91.200 | 68.200 | 70.600 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.577.491,64 | 2.750.400 | 3.296.600 | 3.482.900 | 3.161.500 | 3.188.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 3.936.435,72 | 4.277.600 | 4.626.200 | 4.688.300 | 4.783.000 | 4.878.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 9.089,17 | 16.000 | 6.100 | 900 | 900 | 900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.201.054,27 | 1.429.200 | 1.526.700 | 1.813.400 | 1.254.700 | 1.217.600 |
| 16. | Abschreibungen | 68,80 | 352.400 | 354.800 | 359.400 | 351.900 | 346.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 145.711,34 | 128.500 | 130.100 | 144.700 | 85.400 | 86.000 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 289.431,34 | 282.100 | 295.900 | 287.500 | 285.100 | 288.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.581.790,64 | 6.485.800 | 6.939.800 | 7.294.200 | 6.761.000 | 6.817.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -3.004.299,00 | -3.735.400 | -3.643.200 | -3.811.300 | -3.599.500 | -3.628.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -3.004.299,00 | -3.735.400 | -3.643.000 | -3.811.300 | -3.599.500 | -3.628.700 |

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro - | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |

Teilhaushalt 1 – Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.890.344,09 | 2.028.600 | 2.437.400 | 2.525.900 | 2.288.900 | 2.307.900 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 594.077,11 | 524.300 | 618.300 | 679.400 | 625.400 | 629.700 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 28.709,18 | 18.100 | 18.000 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.054,27 | 40.000 | 48.000 | 45.000 | 40.000 | 42.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 495,50 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 10.= | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.555.680,15 | 2.612.600 | 3.123.400 | 3.269.900 | 2.973.900 | 2.999.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 3.822.364,48 | 4.155.000 | 4.591.600 | 4.684.600 | 4.779.100 | 4.874.100 |
| 12. | Auszahlungen aus Versorgung | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.177.211,31 | 1.429.200 | 1.526.700 | 1.813.400 | 1.254.700 | 1.217.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 146.786,61 | 128.500 | 130.100 | 143.700 | 84.400 | 85.000 |
| 16. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 281.613,27 | 282.100 | 295.900 | 287.500 | 285.100 | 288.700 |
| 17.= | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.427.975,67 | 5.994.800 | 6.544.300 | 6.929.200 | 6.403.300 | 6.465.400 |
| 18.= | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -2.872.295,52 | -3.382.200 | -3.420.900 | -3.659.300 | -3.429.400 | -3.465.700 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 105.115,16 | 38.300 | 185.500 | 1.327.400 | 15.000 | 15.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 105.115,16 | 38.300 | 185.500 | 1.327.400 | 15.000 | 15.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 217.956,19 | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 377.680,25 | 500.400 | 4.350.500 | 1.631.000 | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 50.605,09 | 82.300 | 360.000 | 640.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 4.881,26 | | | | | |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 36.297,16 | 8.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 687.419,95 | 591.300 | 4.760.500 | 2.321.000 | 70.000 | 70.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -582.304,79 | -553.000 | -4.575.000 | -993.600 | -55.000 | -55.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag | -3.454.600,31 | -3.935.200 | -7.995.900 | -4.652.900 | -3.484.400 | -3.520.700 |
| | Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0, | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -3.454.600,31 | -3.935.200 | -7.995.900 | -4.652.900 | -3.484.400 | -3.520.700 |

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

Produkt 111100000 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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge * | 0,00 | 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 * | 1.804,00 | 0 | 19.200 | 57.600 | 59.500 | 61.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.804,00 | 800 | 20.000 | 58.400 | 60.300 | 62.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 308.936,15 | 289.500 | 248.900 | 224.800 | 228.300 | 231.900 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung * | 9.089,17 | 13.700 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 8.830,88 | 39.300 | 60.300 | 56.800 | 13.900 | 14.000 |
| 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 * | 3.621,16 | 5.900 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 330.477,36 | 348.400 | 320.200 | 287.400 | 248.000 | 251.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -328.673,36 | -347.600 | -300.200 | -229.000 | -187.700 | -189.400 |
| 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 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -328.673,36 | -347.600 | -300.200 | -229.000 | -187.700 | -189.400 |
| 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 | -328.673,36 | -347.600 | -300.200 | -229.000 | -187.700 | -189.400 |

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 2021: Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Versorgungsrückstellungen gemäß Hochrechnung der Nds. Versorgungskosten zum 31.12.2021 = rd. 19.200 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
91.600 € einschl. Amtszulage von rd. 3.400 € gemäß der Änderung der Nds. Kommunalbesoldungsverordnung.

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
108.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 33 % des Dienst Einkommens 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 2021 voraussichtlich einen Zuschlag von 65 v.H. zu zahlen.

111100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
18.500 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 8,2 % des Dienst Einkommens zuzüglich Festbeträge.

111100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) der Rückstellungen zum 31.12.2021 ist für die Pensionslast eine Rückstellung von voraussichtlich rd. 22.600 € zu bilden und eine Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten von ca. 400 € zu veranschlagen.

111100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Die Beihilferückstellung beträgt 2021 16,3 % der Pensionsrückstellung = 7.800 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

111100 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) der Rückstellungen zum 31.12.2021 ist für Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger eine Rückstellung von voraussichtlich rd. 5.200 € zu bilden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Beschaffung neuer Tablets für die Gremienarbeit der Ratsmitglieder zu Beginn jeder Legislaturperiode, ca. 4.500 Euro geplant in 2021. Weitere Ausgaben ca. 1.000 Euro.

111100 425100 Haltung von Fahrzeugen
300 €

111100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.500 €

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sachausgaben für Repräsentationen usw. 4.000 €

111100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
7.000 €: Somacos Softwarepflege des Sitzungsdienstes ca. 1.500 € jährlich, KDO Serverhosting und 5 Nutzerlizenzen jährlich
ca. 1.500 €, (Sonstiges z.B. Konfiguration, Datenanpassungen usw. = 500 €) zuzüglich neues Modul "Mandatos" ab 01.04.2020
= ca. 2.500 €, Verwaltungskostenpauschale Nds. Versorgungskasse = 1.000 €.

Für die Projektbegleitung zur Weiterentwicklung der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden werden rd. 42.000 €
veranschlagt.

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
Verfügungsmittel 500,00 €

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

Catrin Voigts

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 |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 900 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.586,76 | 4.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.586,76 | 5.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -2.586,76 | -5.400 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 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 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|---------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -2.586,76 | -5.400 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 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 | -2.586,76 | -5.400 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Basisseminar "Grundlagen der Gleichstellungsarbeit" 290,00, Fahrtkosten und Unterkunft 110,00 € in 2020. Ab 2021 jährlich
500,00 €.

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
Beitrag in der Vernetzungsstelle jährlich 100,00 €, Fahrtkosten und Sonstiges 300,00 €

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; Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen

Ziel

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Verantwortlicher

Michael Nentwig

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 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 0,00 | 6.900 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 7.700 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 * | 18,41 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 18,41 | 12.900 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -18,41 | -12.900 | -10.600 | -10.800 | -11.000 | -11.200 |
| 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 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -18,41 | -12.900 | -10.600 | -10.800 | -11.000 | -11.200 |
| 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 | -18,41 | -12.900 | -10.600 | -10.800 | -11.000 | -11.200 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
5.600 €

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 3.000 € berücksichtigt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111300 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 879,75 | 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 * | 36.949,40 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 37.829,15 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -37.829,15 | -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 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -37.829,15 | -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 | -37.829,15 | -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, Dienstanweisungen 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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 63.138,89 | 81.100 | 83.600 | 85.400 | 87.200 | 89.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 10.288,44 | 10.000 | 17.100 | 11.300 | 11.500 | 11.800 |
| 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 | 73.427,33 | 91.100 | 100.700 | 96.700 | 98.700 | 100.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -73.427,33 | -91.100 | -100.700 | -96.700 | -98.700 | -100.800 |
| 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 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -73.427,33 | -91.100 | -100.700 | -96.700 | -98.700 | -100.800 |
| 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 | -73.427,33 | -91.100 | -100.700 | -96.700 | -98.700 | -100.800 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
65.800 €

111500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.400 €

111500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
13.200,00 €

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 € und Erweiterung ca. 6.000 €, KDO-Server Hosting ca. 3.000 €
jährlich (Preis Anpassung zu 2020 ca.5%), KDO Reverse Proxy Mitarbeiterzugang ca. 600 €.

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 |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 16.854,59 | 39.700 | 46.900 | 47.900 | 48.900 | 49.900 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 83.536,78 | 89.000 | 108.600 | 110.800 | 113.000 | 115.200 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 1.900 | 700 | 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 * | 31,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 100.423,32 | 130.700 | 156.300 | 159.500 | 162.700 | 165.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -100.423,32 | -130.600 | -156.200 | -159.400 | -162.600 | -165.600 |
| 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 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -100.423,32 | -130.600 | -156.200 | -159.400 | -162.600 | -165.600 |
| 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 | -100.423,32 | -130.600 | -156.200 | -159.400 | -162.600 | -165.600 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
37.200 €. Erhöhter Personalaufwand insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung.

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

111600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 7.500 €

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 Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung 2.500 €.

111600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Datenleitung Kreisnetz 8.400 €, Betreuungsleistungen der KDO: Bereitstellung, Betrieb + Wartung der "Cloud-Arbeitsplätze",
VPN = rd. 73.200 € bei 31 Arbeitsplätzen, Datenschutzbeauftragter = 2.100 €, KDO: Internetpauschale + Routerstellung =
6.800 €, Wide Area Network (WAN) = rd. 9.600 €, Systemverwaltung rd. 3.100 €, Sonstiges = 1.800 €. Preisanpassung i. H. v. rd.
5% gegenüber 2020 + Erhöhung der Kreisnetzleitung auf 40Mbit ab Herbst 2020.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung Hardware 632,76 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111600 443100 Geschäftsaufwendungen 100 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | VE 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bisher bereit gestellt 2021 € | Gesamt Inv. 2021 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111600002 2019: Beschaffung zentraler Scanner | | | | | | | | | |
| 111600.783110 2019: Beschaffung zentraler Scanner | 3.163,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111600.783110 2019: Beschaffung zentraler Scanner | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.163,80 | 0 | 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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 586,00 | 46.500 | 46.500 | 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 * | 2.379,50 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 11.916,73 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 28.037,79 | 40.000 | 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 | 3.300 | 3.500 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 42.920,02 | 105.700 | 105.900 | 60.100 | 60.300 | 60.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 224.305,72 | 246.600 | 278.900 | 284.700 | 290.600 | 296.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung * | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 88.515,67 | 80.200 | 85.700 | 84.400 | 87.600 | 89.800 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 3.033,59 | 49.100 | 49.300 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 104.936,01 | 94.400 | 97.800 | 98.900 | 100.000 | 101.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 420.790,99 | 471.500 | 512.600 | 472.300 | 482.500 | 491.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -377.870,97 | -365.800 | -406.700 | -412.200 | -422.200 | -431.300 |
| 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 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 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(-) | -377.870,97 | -365.800 | -406.700 | -412.200 | -422.200 | -431.300 |
| 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 | -377.870,97 | -365.800 | -406.700 | -412.200 | -422.200 | -431.300 |

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 = 3.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111700 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
18.100 €

111700 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
182.400 € inkl. Einstellung eines Auszubildenden ab 01.08.2021 und 0,5 Stelle im Fachdienst I.1.

111700 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
23.000 €

111700 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 12.300 €

111700 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
36.700 €

111700 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 6.300 €

111700 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten = 100 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

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. 2.300 €.

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 = 10.200 €

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. 15.000 €, § 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 8.500 € ((Preis Anpassung ab 2021 ca. 5%) + KDO
Exchange und Mobile App (ab 2021), Digitalisierung ca. 12.000 €, Sonstiges = 3.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111700 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaus- stattung
Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 215,13 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111700 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
3.300 €, Umlage an das Nds. Studieninstitut (Ergebnis 2020 = 3.203,50 €).

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 €, Kommunaler 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. 12.800 €. 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 **121000000** 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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.402,40 | 0 | 8.000 | 5.000 | 0 | 2.500 |
| 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 | 2.402,40 | 0 | 8.000 | 5.000 | 0 | 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 * | 31,20 | 5.800 | 5.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 * | 4.622,65 | 1.500 | 16.000 | 6.000 | 1.500 | 3.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.653,85 | 7.300 | 21.700 | 8.000 | 3.500 | 5.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -2.251,45 | -7.300 | -13.700 | -3.000 | -3.500 | -2.500 |
| 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 |
|---------------------------|--|------------------------|---------------|----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -2.251,45 | -7.300 | -13.700 | -3.000 | -3.500 | -2.500 |
| 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 | -2.251,45 | -7.300 | -13.700 | -3.000 | -3.500 | -2.500 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121000 425100 Haltung von Fahrzeugen
300 €

121000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1.800 €

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121000 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Die Kommunalwahlen in Niedersachsen werden voraussichtlich am 12.09.2021 durchgeführt. Im Herbst 2021 sind ebenfalls die nächsten Bundestagswahlen vorgesehen.

121000 443100 Geschäftsaufwendungen
6.000 €, Kommunalwahlen am 12.09.2021.

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 |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 9.686,20 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge * | 788,50 | 3.800 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 10.474,70 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 123.740,45 | 137.400 | 143.500 | 146.400 | 149.400 | 152.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung * | 0,00 | 1.700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.725,50 | 12.100 | 16.600 | 5.600 | 5.700 | 5.700 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 5.887,50 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.496,66 | 4.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 133.850,11 | 161.200 | 168.900 | 160.800 | 163.900 | 166.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -123.375,41 | -149.400 | -156.900 | -148.600 | -151.500 | -154.200 |
| 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 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -123.375,41 | -149.400 | -156.900 | -148.600 | -151.500 | -154.200 |
| 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 | -123.375,41 | -149.400 | -156.900 | -148.600 | -151.500 | -154.200 |

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 = 3.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
41.800 €.

122100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
33.100 €. Der Personalkostenanteil für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber und Wohnungslosen ist
in den Produkten 315500 bzw. 315400 veranschlagt.

122100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
54.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 33 % des Dienst Einkommens 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 2021 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
6.700 €

122100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
5.600 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 8,2 % des Dienst Einkommens zuzüglich Festbeträge.

122100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten = 300 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

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 423100 Mieten und Pachten
Miete Bürogeräte = 700 €

122100 425100 Haltung von Fahrzeugen
500 €

122100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten 5.500 €: Schulung für die Umstellung von MIGEWA auf VOIS/GESO (Fachverfahren für das Gewerbewesen) = 3.000 € und grundlegender Schulungsbedarf im Gewerbewesen für alle Mitarbeiter im Bürgerservice= 2.500 €.

122100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Installation von VOIS/GESO inkl. Upgrade GESO und mtl.Wartung von GESO = ca. 7.000 € + ggf. Zusatzmodul "Fischereischein", Anteil Verwaltungskostenpauschale NVK = 500 € Sonstiges 1.200 €

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 2021 sind 5.700 € berücksichtigt (7.500 Einw. *0,75 €). Der Vertrag hatte zunächst eine Laufzeit von 2 Jahren ab dem 01.07.2017. Nach Ablauf von 2 Jahren sollte vom Verein eine Nachkalkulation erstellt werden. Dies ist noch nicht erfolgt. Es wird daher weiterhin von 0,75€/EW ausgegangen.

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 30.09.2020 wurden lediglich noch 990 € ausgezahlt, sodass hier eine Reduktion des Ansatzes erfolgen kann.

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 |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 47.660,50 | 46.000 | 47.000 | 48.000 | 49.000 | 49.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge * | 644,20 | 2.300 | 1.800 | 400 | 400 | 400 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 48.304,70 | 48.300 | 48.800 | 48.400 | 49.400 | 49.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 110.585,76 | 128.300 | 121.500 | 124.100 | 126.700 | 129.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 8.216,53 | 24.900 | 19.800 | 16.800 | 14.800 | 14.800 |
| 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 * | 32.273,63 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 151.075,92 | 185.700 | 173.800 | 173.400 | 174.000 | 176.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -102.771,22 | -137.400 | -125.000 | -125.000 | -124.600 | -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 | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -102.771,22 | -137.400 | -125.000 | -125.000 | -124.600 | -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 | -102.771,22 | -137.400 | -125.000 | -125.000 | -124.600 | -127.200 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122200 331100 Verwaltungsgebühren
47.000 €, Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Sonstiges.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122200 356100 Bußgelder: Ansatz von 400,00 € aufgrund der Zahlungen der letzten 3 Jahre

122200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen 1.400 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
95.400 €, 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) 6.400 €.

122200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 19.200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Büromöbel und Ausstattung der Arbeitsplätze (1 neue Mitarbeiterin) 900 €; ggf. Planungen und Anschaffungen für Passbilder-Fertigung in der Behörde (Novelle des Passgesetzes möglich) = 2.500€

122200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten 1.000 €, insb. für neue Kolleg*innen im Einwohnermeldeamt

122200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartung der Meldeamtssoftware 4.000 €, Berechtigungen Datentransfer 500 €, KDO-Rechenzentrumsbetrieb = rd. 4.300 €
sonstige Dienstleist. 500 €; evtl. Software für Passfoto-Bearbeitung = 2.500 €

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 6.688,80 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 1.816,20 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 4.700 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 8.505,00 | 12.000 | 10.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 39.405,50 | 44.400 | 30.700 | 31.300 | 31.900 | 32.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 13.678,63 | 8.900 | 10.000 | 11.000 | 9.100 | 9.200 |
| 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 * | 956,65 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 54.040,78 | 55.100 | 41.900 | 43.500 | 42.200 | 42.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -45.535,78 | -43.100 | -31.400 | -36.300 | -35.000 | -35.700 |
| 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 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -45.535,78 | -43.100 | -31.400 | -36.300 | -35.000 | -35.700 |
| 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 | -45.535,78 | -43.100 | -31.400 | -36.300 | -35.000 | -35.700 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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 = 200,00 €

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
23.600 €

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

122300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
4.800 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
200 €

122300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
2021: Ersatzbeschaffung 1 feuerfester Stahlschrank Büro Standesamt ca. 1.000,- €, Sonstiges ca. 500,- €.

122300 423100 Mieten und Pachten
Entgelte für die Nutzung von Räumen außerhalb des Rathauses 1.100 €, durchlaufender Posten

122300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Weiterbildungskosten
2021: Grundlehrgang Standesamt für Frau Hoog (Lehrgang, Hotelkosten, Fahrtkosten) ca. 1.880,- €, sonstige Ausbildung 1.120,- €

122300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung und Betreuung der Standesamtssoftware ca. 3.300 € (ITEBO ab 2021 ca. 7,5% Anstieg; bereits eingerechnet), der elektronischen Formulare 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 = 150 €.

122300 443100 Geschäftsaufwendungen

Erneuerung von Signaturkarten bei der Bundesdruckerei 200,- €, Fachlektüre 200,- €, Urkundspapier u. ä. 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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 8.720,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 10.800 | 11.000 | 10.900 | 10.500 | 10.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 8.562,65 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 17.399,82 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 34.682,47 | 23.600 | 25.800 | 25.700 | 25.300 | 25.300 |
| 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 * | 107.077,31 | 94.600 | 92.400 | 85.200 | 85.900 | 82.400 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 41.100 | 38.800 | 49.500 | 47.300 | 46.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 11.333,48 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.500 | 9.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 40.352,44 | 31.300 | 31.600 | 32.000 | 32.500 | 33.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 158.763,23 | 176.300 | 172.100 | 176.000 | 175.200 | 171.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -124.080,76 | -152.700 | -146.300 | -150.300 | -149.900 | -145.700 |
| 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 | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -124.080,76 | -152.700 | -146.300 | -150.300 | -149.900 | -145.700 |
| 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 | -124.080,76 | -152.700 | -146.300 | -150.300 | -149.900 | -145.700 |

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 Ortswehren (= 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
Die Vorjahre haben gezeigt, dass mit Einnahmen durch abgerechnete Feuerwehreinsätze von ca. 10.000 € gerechnet werden kann.

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
Wartung der Hallentore FF Fintel 300,00 €, Wartung der Hallentore der FF Lauenbrück 900,00 €, Wartung der Heizungsanlage FF Lauenbrück 900,00 €, Schornsteinfegerarbeiten alle Wehren 400,00 €, Wartung Absauganlagen 1.200 €, Rasenpflege an FF-Grundstücken 300,00 €, unvorhersehbare Reparaturen und sonstige Aufwendungen ca. 1.000 €.

126000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung der Sirenen einschl. Umstellung der Alarmierung (Warntag) und Reparaturarbeiten 3.000 €.

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
15.000 €, davon entfallen ca. 14.500 € auf die Reinigung (Wartung) der Atemschutzgeräte sowie Masken und 500 € auf Reparaturen.

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Jährliche Beschaffungen von 5 Lungenautomaten zu 2.250,00 €, 2021: Ersatz von Leinen für Ortswehren Fintel, Lauenbrück und Vahlde für 900,00 €, Türöffnungsset "Zieh-Fix" für Fintel 900,00 €, Spezialbindemittel sowie Schutzanzüge für Fintel (Chemieeinsätze) 1.000,00 €, Sonstiges 900 €.

126000 423100 Mieten und Pachten

Miete für die Feuerwehrhäuser Stemmen 3.100,00 €, Helvesiek 2.000,00 € und Vahlde 1.800,00 €. Die Miete reduziert sich nach dem Bau des Feuerwehrhauses in Helvesiek. Pacht für die Zisternen 50,00 €.

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude- und Sonst. Versicherungen 1.400,00 €, Energieversorgung (Strom- und Erdgas) 10.500,00 €, Wasser, Abwasser und Müll 500 €, Sonstiges 500 €

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen

Tankkosten für alle Fahrzeuge 2.000,00 €, 14.500,00 € für TÜV, Reparaturen und Ersatzteile in 2021.
Kostenanstieg durch die Unterhaltung der alten Fahrzeuge. Nach der Ersatzbeschaffung sinken die Reparatur- und Wartungskosten der Fahrzeuge.

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

Ansatz von 2.000 € für nicht erstattungsfähige Feuerwehreinsätze unter Einsatz der Firma Behrens & Behrens Entsorgung zur Reinigung und Freigabe von Straßen.

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 2022.

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. 3.100 €, Stromerzeuger rd. 1.500 €, Absaug- und Sirenenanlagen rd. 3.100 €, neue digitale
 Funkgeräte jährlich ca. 1.400 €, Wärmebildkamera 1.064 €, Hydraulik-Aggregat = 847 €, Einbauküche Feuerwehrhaus 239 €,
 Sonstiges 700 €.

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 € (jährliche Erhöhung von 500,00 € eingeplant), Beitrag
 Feuerwehrunfallkasse ca. 10.725 € (1,40 € je Einw.), Aufwandsentschädig. bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an
 Lehrgängen/Einsätzen, "Helfer vor Ort" usw. 5.800 €.

126000 443100 Geschäftsaufwendungen
 Kränze und Nachrufe, Fachliteratur und Sonstiges 2.000,00 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | VE 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bisher bereit gestellt 2021 € | Gesamt Inv. 2021 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer | 17.714,28 | 12.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15,00 | 0,00 |
| = Saldo | 17.714,28 | 12.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 126000004 Neu- Anbau Feuerwehrhaus Lauenbrück | | | | | | | | | |
| 126000.787100 Bau- und Planungskosten | -189,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 189,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek * | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek | 32.047,88 | 300.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -32.047,88 | -300.000 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000006 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen * | | | | | | | | | |
| 126000.787100 Neubau bzw. Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen | 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 |
| 126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde * | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuschuss des Landkreises | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783110 Ausstattung neues Feuerwehrhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde | 0,00 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -100.000 | -600.000 | -970.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000008 Installation von Sirenen | | | | | | | | | |
| 126000.783110 Installation von Sirenen | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000009 Beschaffung Unterflurhydranten * | | | | | | | | | |
| 126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten | 0,00 | 7.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -7.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen * | | | | | | | | | |
| 126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrrhäuser Stemmen und Vahlde | | | | | | | | | |
| 126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage | 12.091,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -12.091,33 | 0 | 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 | 70.500 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen | 0,00 | 0 | 235.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -164.500 | -600.000 | -420.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek * | | | | | | | | | |
| 126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes | 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 |
| 126000014 Grunderwerb | | | | | | | | | |
| 126000.782100 Grunderwerb für Feuerwehrhaus Helvesiek | 2.203,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.203,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *

Für die Baumaßnahme wird 2021 ein Zuschuss des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Höhe von 40.000 € berücksichtigt (1 Stellplatz und 1 Unterrichtsraum).

Nach der Ausschreibung werden die Kosten für den Neubau auf rd. 1.050.000 € geschätzt. Hinzuzurechnen sind die Erschließungskosten (Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen). Von den Investitionen entfallen 50.000 € auf das Jahr 2019, 300.000 € auf 2020 und 700.000 € auf 2021 zuzüglich Ausstattung (10.000 €) und Außenanlagen.

126000006 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen *

Für die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes der Ortswehr Stemmen bzw. für einen Ersatzneubau werden Mittel veranschlagt, wenn das Vorhaben umgesetzt werden kann. Bis dahin werden lediglich Mittel für die Planung bereitgestellt.

126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *

Die Bau- und Planungskosten werden für einen Neubau auf 1.100.000 € geschätzt. Gemäß dem Fünfjahresplan für die Feuerwehren könnte das Vorhaben 2022 ausgeführt werden. Hierfür sind ca. 1.000.000 € anzusetzen. Für die Planung einschl. Nebenkosten werden in 2021 100.000 € bereitgestellt. Voraussetzung für die Umsetzung des Vorhabens ist die Bereitstellung eines geeigneten Grundstücks durch die Gemeinde Vahlde.

126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *

Gemäß dem aktuellen Fünfjahresplan sind für 2021 zwei neue Unterflurhydranten vorgesehen (je Hydrant ca. 2.500 €).

126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen *

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 Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF-W), Hilfeleistungsfahrzeugen (HLF) und Tanklöschfahrzeugen (TLF). Für Mannschaftstransportwagen (MTW) werden keine Zuschüsse gezahlt. Die Beschaffung von 2 TSF-W und 2 HLF wird über die KWL ausgeschrieben. Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Aktuell sind auf Basis des Fünfjahresplanes folgende Beschaffungen vorgesehen:

2021 Helvesiek: 1 TSF-W = 117.500 €, Zuschuss = 35.250 €.

2021: Stemmen 1 TSF-W = 117.500 €, Zuschuss = 35.250 €

ab 2022: Fintel 1 HLF = 300.000 €, Zuschuss = 90.000 € und Lauenbrück 1 HLF = 300.000 €, Zuschuss = 90.000 €.

Die Beschaffung eines TSF-W für die Ortswehr Vahlde kann erst ausgeschrieben werden, wenn die Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses in Vahlde gesichert ist.

Aufgrund der langen Lieferzeit werden für die Beschaffungen 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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 4.994,79 | 49.300 | 54.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 8.300 | 8.000 | 7.900 | 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 * | 353,61 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.614,08 | 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 | 16.962,48 | 58.400 | 63.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 123.503,08 | 116.100 | 123.100 | 125.700 | 128.300 | 131.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 65.233,58 | 115.800 | 147.300 | 94.800 | 96.300 | 98.000 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 22.700 | 22.800 | 22.600 | 22.400 | 22.400 |
| 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 * | 11.221,55 | 10.700 | 10.900 | 11.000 | 11.100 | 11.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 199.958,21 | 265.300 | 304.100 | 254.100 | 258.100 | 262.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -182.995,73 | -206.900 | -241.100 | -239.700 | -243.700 | -248.300 |
| 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 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -182.995,73 | -206.900 | -241.100 | -239.700 | -243.700 | -248.300 |
| 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 | -182.995,73 | -206.900 | -241.100 | -239.700 | -243.700 | -248.300 |

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 und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 1.900 €

Zuwendungen in Höhe von 48.500 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonten 421100 25.000 €, 422200 = 23.500 €).

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 8.083,42 €.

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

96.500 €, 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) 6.400 €, davon entfallen rd. 1.000 € auf den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

19.400 € 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: 24.000 € (davon Umbau Eingangstür 2.800 €, Reinigung Lüftungskanäle 1.000 €, Erneuerung defekte Brandschutztür 12.000 €, Malerarbeiten 5.000 €).

Digitalpakt: Herstellung Infrastruktur für WLAN (Verkabelung, Netzwerkdosen, Glasfaserleitungen) inkl. Accesspoints = 25.000 €.

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Klassenmöbel = 6.000 €, Ausstattung Inklusion 1.300 €, Sonstiges 700 €.

Digitalpakt
4 ELMOS Dokumentenkameras = 4.000 €, 4 Beamer = 2.500 €, 4 Laptops Lehrerarbeitsplätze = 2.000 € und 50 Schülertablets (Lernplattform) = 15.000 €.
Endgeräte für max. 25.000€/Schule zulässig.

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

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
30.500 €, davon entfallen ca. 15.500 € 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. Unterrichtsmaterialien, sowie Geschenke für 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 2021 ca. 7.000 €

zzgl. mtl. 15 Std. a 65,00€/netto (Fa CCS) lt. Beschluss (Vorlage 94/2019)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 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 €, Fluchttreppe = rd. 1.000 €, Sonstiges = 845,45 €.

211100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
 3.035,40 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen
 3.000 €

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung wird ab 2021 eine Steigerung von 3 - 4% prognostiziert.
 Versicherungsbeitrag 2021 bei 118 Schülern * 66 € = 7.788 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | VE 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bisher bereit gestellt 2021 € | Gesamt Inv. 2021 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 211100002 Ausbau Rettungswege | | | | | | | | | |
| 211100.787100 Installierung einer Außentreppe | 22.263,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -22.263,73 | 0 | 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 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| 211100005 Erneuerung Schwingboden in der Turnhalle * | | | | | | | | | |
| 211100.783110 Erneuerung Schwingboden Turnhalle | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule * | | | | | | | | | |
| 211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung) | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100008 Ergänzung der Schulausstattung * | | | | | | | | | |
| 211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100.783110 Ergänzung Schulausstattung | 0,00 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100009 Zaun Außengelände * | | | | | | | | | |
| 211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13) | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -3.500 | 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 des Anlaufs für die Sprunggrube werden die Kosten auf 150.000 € geschätzt. Die Sanierung wird nur ausgeführt werden, wenn die Zuwendung bewilligt wird.

211100005 Erneuerung Schwingboden in der Turnhalle *

Berücksichtigt sind Mittel für die Erneuerung des Schwingbodens. Die Maßnahme kann nur ausgeführt werden, wenn die Finanzierung sichergestellt wird.

211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule *

Mittel für die Planung der Baumaßnahme

211100009 Zaun Außengelände *

Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13).

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 6.243,84 | 21.200 | 19.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 16.100 | 15.800 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 1.835,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 8.078,84 | 39.900 | 37.800 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 128.039,87 | 117.700 | 127.300 | 129.900 | 132.700 | 135.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 64.124,21 | 77.700 | 97.400 | 91.000 | 129.500 | 84.600 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 31.800 | 35.800 | 35.300 | 34.600 | 34.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 30.945,88 | 28.000 | 28.500 | 29.000 | 29.500 | 30.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 12.622,66 | 12.300 | 12.400 | 12.500 | 12.600 | 12.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 235.732,62 | 267.500 | 301.400 | 297.700 | 338.900 | 297.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -227.653,78 | -227.600 | -263.600 | -270.100 | -311.300 | -269.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -227.653,78 | -227.600 | -263.600 | -270.100 | -311.300 | -269.500 |
| 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 | -227.653,78 | -227.600 | -263.600 | -270.100 | -311.300 | -269.500 |

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 und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 1.900 €.

Digitalpakt: Zuwendungen in Höhe von ca. 10.000 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonten 421100 und 422200).

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 15.864,92 €.

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
99.700 €, davon entfallen 2.300 € auf die Mittagessenausgabe, 8.500 € auf die Ganztagsschulbetreuung (3. Kraft und freitags) und 9.600 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.700 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
20.000 €

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 = 3.000 € (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. 550,00 €
Nutzungsentschädigung in Höhe von 7.200 € jährlich für Räume im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Lauenbrück (monatlich Miete 450 € + Nebenkosten 150 €).

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
26.500 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 6.000 €, 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 4.300 €.

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

zzgl. mtl. 15 Std. a 65,00€/netto (Fa. CCS) lt. Vorlage 94/2019

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 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 = 33,102,09 €.

211200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Bilanzielle Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung = 1.967,03 €.

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.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen
 3.600 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung wird ab 2021 eine Steigerung von 3 - 4% prognostiziert. Versicherungsbeitrag 2021 bei 131 Schülern * 66 € = 8.646 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | VE 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bisher bereit gestellt 2021 € | Gesamt Inv. 2021 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 211200002 Ergänzung der Schulsausstattung * | | | | | | | | | |
| 211200.783110 Ergänzung der Ausstattung | 2.845,80 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200.783120 Ergänzung der Schulsausstattung Sammelposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------|-------------|-------------|
| = Saldo | -2.845,80 | -1.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200010 Erweiterung des Schulgebäudes * | | | | | | | | | |
| 211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2- Förderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 141.000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200.787100 Bau- und Planungskosten Schülerweiterung | 24.877,45 | 200.000 | 3.204.000 | 1.031.000 | 1.031.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -24.877,45 | -200.000 | -3.204.000 | -1.031.000 | 61.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

211200002 Ergänzung der Schulausstattung *

Ergänzung der Ausstattung im Rahmen des 2-Jahresplanes 2.000 €.

211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *

Für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück wurden im Vorjahr 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. 3.004.000 € 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 von rd. 141.000 € für den Umbau des Bestandsgebäudes gemäß dem 2. Teil des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIP II).

Damit rechtzeitig Aufträge erteilt werden können, wurden im Haushalt 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen 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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 247.049,65 | 354.600 | 384.300 | 551.300 | 316.300 | 321.300 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 63.800 | 60.500 | 59.000 | 57.000 | 56.200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 23.058,71 | 6.500 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 1.034,53 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 271.142,89 | 426.900 | 453.800 | 619.400 | 382.500 | 386.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 249.395,21 | 272.300 | 290.300 | 296.300 | 302.400 | 308.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 248.808,46 | 345.100 | 370.800 | 762.900 | 205.000 | 206.300 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 150.300 | 154.200 | 150.400 | 145.000 | 140.300 |
| 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 * | 21.593,85 | 23.100 | 25.200 | 25.500 | 25.800 | 26.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 519.797,52 | 790.800 | 840.500 | 1.235.100 | 678.200 | 681.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -248.654,63 | -363.900 | -386.700 | -615.700 | -295.700 | -294.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -248.654,63 | -363.900 | -386.700 | -615.700 | -295.700 | -294.500 |
| 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 | -248.654,63 | -363.900 | -386.700 | -615.700 | -295.700 | -294.500 |

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 und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 3.800 €.

Digitalpakt: Zuwendungen in Höhe von 33 000 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonten 421100 und 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 2020 wurde ein Betrag von 297.361 € gezahlt. Der Zuweisungsbetrag wird für 2021 infolge der Dachsanierungskosten auf 340.000 € 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 60.593,65 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

216000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5.000 €, Entgelt für die Ferienbetreuung.

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
226.700 €, 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) 15.200 €

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
45.600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung und Wartung einschl. Winterdienst, Brandschutzeinrichtungen und Grünflächenpflege 65.000 €, Reparatur
Brandschutztüren 5.000 €, Sanierung Binder und Schutzanstrich Binderköpfe 15.000 €, Neuanlage Rasensaat Sportplatz 10.000
€, Bau- und Planungskosten Dacherneuerung Auladach = 100.000 €.
Der Einbau der Absturzsicherung des Schul- und Sporthallengebäudes (70.000 €) sollte erst nach der Dachsanierung erfolgen.

Das Dach der Fintauschule ist auch im Bereich der Unterrichtsräume an mehreren Stellen defekt. Durch die eindringende Nässe
ist davon auszugehen, dass auch die Wärmedämmung geschädigt ist und ggf. zu erneuern ist. Die Sanierungskosten werden
voraussichtlich deutlich über 500.000 € betragen. Zur Minimierung möglicher Schäden ist die Dachsanierung möglichst zeitnah
umzusetzen. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor. Mittel sind 2022 veranschlagt!

Verkabelung f. DigitalPakt ggf.: 10.000 €

216000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4.100 €

216000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ergänzung der Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffung im Rahmen des 2-Jahresplanes = 20.000 €. Ersatzbeschaffungen
werden nur vorgenommen, wenn die Geräte bzw. Ausstattung abgängig sind.

Digitalpakt: 4 x Soundboxen 520 €, 12 x Apple TV 4 - Boxen 1.740 €, 10 x MacBook Air für Technik- bzw. Informatikunterricht
10.000 €, 10 x AppleCare für MacBook Air 2.500 €, 2 x Digitale Bildbearbeitung 1.600 €, 4 x Rechner für Gruppenräume 4.000
€, 4 x Beamer für Klassenräume 2.800 €; insg. Endgeräte f. max. 25.000€ zulässig.

216000 423100 Mieten und Pachten
Gerätemiete Kopierer 2.700 €, Sonstiges 300 €

216000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
63.200 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 22.300 €, Erdgas rd. 16.300 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 9.000 €,
Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 5.400 €, Fensterreinigung ca. 3.400 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca.
4.200, 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. 9.700 €, Essen und Getränke für die Ferienbetreuung 2.000 €.

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 €, sozialpädagogische Betreuung = 3.000 € sowie 5.000 € für die Ferienbetreuung.

zzgl. mtl. 15 Std. a 65,00€/netto (Fa. CCS) lt. Vorlage 94/2019

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen

Bilanzielle Abschreibungen der Investitionszuschüsse an die Schulpflegschaft e.V. = ca. 780 €. Abschreibung der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Fintauschule = 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 1.350 €, Pflasterung Wege/Plätze 15.557 €, Aufzugsanlage 1.332 €, Alarm- und Brandmeldeanlage 4.280 €, Fahrradständer 2.147 €, Außensportanlage 34.050 €, Sonstige Anlagen 3.848 €

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

14.603,87 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsausgaben 6.600 €

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung wird ab 2021 eine Steigerung von 3 - 4% prognostiziert.

Versicherungsbeitrag 2021 bei 281 Schülern * 66 € = 18.546 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | VE 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bisher bereit gestellt 2021 € | Gesamt Inv. 2021 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 216000001 Beschaffungen Fintauschule * | | | | | | | | | |
| 216000.681100 Zuwendung Beschaffungen Digitalpakt | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung | 17.967,16 | 31.800 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -17.967,16 | -30.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 216000002 Zuweisung KSBK Erneuerung Schulausstattung | | | | | | | | | |
| 216000.681200 Zuweisung der KSBK Erneuerung der Schulausstattung | 8.209,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 8.209,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000005 Erweiterung der Fintauschule * | | | | | | | | | |
| 216000.787100 Erweiterung der Fintauschule | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

216000001 Beschaffungen Fintauschule *

Ersatzbeschaffung von Sportgroßgeräten (8.000 €) und die Ersatzbeschaffung weiterer Geräte im Rahmen des 2-Jahresplans (12.000 €). Ersatzbeschaffungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn die zu ersetzenden Ausstattungsgegenstände nicht mehr genutzt werden können bzw. abgängig sind.

Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 1.000 € netto wird im Ergebnishaushalt veranschlagt (Produktkonto 422200).

216000005 Erweiterung der Fintauschule *

Mittel für die Planung der Baumaßnahme

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 15.930,00 | 15.900 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 15.930,00 | 15.900 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 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 | 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(+)/Jahresfehlbetra g(-) | 15.930,00 | 15.900 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 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 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|---------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 15.930,00 | 15.900 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 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 | 15.930,00 | 15.900 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

17.600 €: Pauschale des Landes Niedersachsen zur Abgeltung der Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule. Das Ergebnis 2020 beträgt 17.610 €.

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 23.300 | 25.000 | 26.700 | 28.300 | 30.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 23.300 | 25.000 | 26.700 | 28.300 | 30.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -23.300 | -25.000 | -26.700 | -28.300 | -30.000 |
| 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 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -23.300 | -25.000 | -26.700 | -28.300 | -30.000 |
| 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 | 0,00 | -23.300 | -25.000 | -26.700 | -28.300 | -30.000 |

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 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | VE 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bisher bereit gestellt 2021 € | Gesamt Inv. 2021 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse * | | | | | | | | | |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 36.297,16 | 2.600 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -36.297,16 | -2.600 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0,00 | 0,00 |

244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *

Für 2021 ist der Beitrag auf 50.000 € geschätzt worden. 2020 wurden 2.520,51 € gezahlt. Ab 2022 wird der Beitrag aufgrund hoher Investitionssummen auf Kreisebene weiterhin auf einem höheren Niveau verbleiben.

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 315,00 | 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 * | 3.796,00 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 4.111,00 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 3.959,00 | 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 * | 570,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 96,30 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.625,70 | 8.100 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -514,70 | -100 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 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 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|---------------------------|--|------------------------|-------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -514,70 | -100 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 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 | -514,70 | -100 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

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
4.000 €, 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
200 €.

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 | 2.500 | 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. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 2.500 | 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 | 2.700 | 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 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -200,00 | -400 | -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 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|---------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -200,00 | -400 | -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 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

281000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen LGLN für Kunstwerke "Von Kunst Zu Kunst" 2.511,34 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

281000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen
97,47 €

281000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibungen div. Kunstwerke des Projektes "Von Kunst Zu Kunst" 2.511,31 €.

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 **315100000** 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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 1.880,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.880,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 * | 2.662,50 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 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 * | 217,76 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.880,26 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.000,26 | -600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|-------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -1.000,26 | -600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 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 | -1.000,26 | -600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen. Das Ergebnis 2019 betrug 1.880,00 €. In 2020 konnte das Seniorenenfrühstück aufgrund der Corona- Pandemie nicht stattfinden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Sachausgaben für Seniorenveranstaltungen 2.700 €. Das Ergebnis 2019 betrug 2.662,50 €. In 2020 konnte das Seniorenenfrühstück aufgrund der Corona- Pandemie nicht stattfinden; da das Frühstück bereits gebucht war, wurden Stornokosten i. H. v. 1.280,30 € fällig.

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 1.110,00 | 1.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.110,00 | 1.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.110,00 | -1.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 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 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|---------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -1.110,00 | -1.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 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 | -1.110,00 | -1.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

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. Zuschuss Therapiehilfe: 1.200 €

In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) wurden Zuschüsse an die Rotenburger Tafel e.V. unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner*innen zur Verfügung stehen, hierher verschoben.

Zuschuss Tafel: 1.880€ (ergibt inkl. Mitgliedsbeitrag iHv 120€: 2.000€).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315200 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner*innen zur Verfügung stehen, hierher verschoben.

Mitgliedsbeitrag Rotenburger Tafel e.V.: 120€

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 22.006,88 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 22.006,88 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 125,61 | 16.000 | 2.900 | 3.200 | 3.500 | 3.800 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 9.026,76 | 48.600 | 52.800 | 53.000 | 53.200 | 53.400 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.152,37 | 66.600 | 55.700 | 56.200 | 56.700 | 57.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 12.854,51 | -21.600 | -5.700 | -6.200 | -6.700 | -7.200 |
| 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 |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 12.854,51 | -21.600 | -5.700 | -6.200 | -6.700 | -7.200 |
| 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 | 12.854,51 | -21.600 | -5.700 | -6.200 | -6.700 | -7.200 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattung der Wohnungskosten durch die Obdachlosen bzw. den Landkreis Rotenburg (Wümme) = 50.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
2.100 € = Berücksichtigt sind Beschäftigte des Ordnungsamtes (Fachbereich I) sowie Hausmeister mit einem geringen Anteil.

315400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 200 €.

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
500 € anteilige Sozialversicherung

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: 100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

315400 423100 Mieten und Pachten
31.000 €. Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

15400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
19.000 €. Weitere Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 47.740,72 | 40.000 | 40.000 | 40.500 | 41.000 | 41.500 |
| 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 * | 125.319,32 | 90.000 | 116.000 | 117.000 | 118.000 | 119.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 3.237,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 176.297,29 | 130.000 | 156.000 | 157.500 | 159.000 | 160.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 52.425,53 | 37.100 | 37.800 | 38.500 | 39.200 | 39.200 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 153.804,47 | 119.000 | 123.100 | 122.800 | 123.300 | 123.700 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 2.000,00 | 2.900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.620,16 | 2.700 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 210.850,16 | 163.900 | 166.600 | 166.700 | 167.900 | 168.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -34.552,87 | -33.900 | -10.600 | -9.200 | -8.900 | -7.800 |
| 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 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -34.552,87 | -33.900 | -10.600 | -9.200 | -8.900 | -7.800 |
| 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 | -34.552,87 | -33.900 | -10.600 | -9.200 | -8.900 | -7.800 |

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 2020 eine Verwaltungs- und Sachkostenpauschale von 1.223,73 € je Flüchtling zur Abdeckung der Aufwendungen. Der Landkreis gleicht Mehraufwendungen aus, wenn die Pauschale zu gering ist. Für 2020 wurde eine Pauschale von 38.669,87 € für 31,6 Personen gezahlt. Für 2021 ist aus heutiger Sicht mit einer ähnlichen Anzahl zu rechnen. 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 14 Mietwohnungen und der samtgemeindeeigenen Unterkunft = ca. 166.000 €, davon entfallen ca. 117.000 € auf Asylbewerber (Stand Sept. 2020). Zurzeit sind 57 Personen untergebracht, davon 37 Asylbewerber (Stand Sept. 2020).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
29.700 € = Berücksichtigt sind drei Beschäftigte des Ordnungsamtes sowie ein "Hausmeister".

315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.900 €

315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
6.000 €

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
Dieses Konto wird nicht bebucht

315500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Kleinere Anschaffungen ca. 200,00 €

315500 423100 Mieten und Pachten

Ende 2020 werden neben dem eigenen Wohngebäude Graf-Wilhelm-Straße in Lauenbrück 14 Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Wohnungslosen genutzt.

Der Bedarf für die Unterbringung wird aus heutiger Sicht kaum zurückgehen. Die derzeitigen Mieten in Höhe von monatlich 8.583,27 € zuzüglich rd. 5.300 € an Nebenkosten (inkl. Strom) werden sich nicht wesentlich ändern. Aus heutiger Sicht errechnet sich ein Jahresbetrag (Miete) von rd. 103.000 €. Der aktuelle jährliche Aufwand für die Nebenkosten wird einschl. Strom auf 64.000 € geschätzt. Somit ist von einem Betrag von rd. 167.000 € 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

44.000 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.

315500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1.000 € (Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten usw.)

315500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Abrechnung Asylgutscheine für Bürgerbus ca. 1.000,00 € (2020 bis Sept. = 359,50 €).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315500 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Bilanzielle Abschreibung der Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück, Graf-Wilhelm-Straße 47 = 2.216,84 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315500 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Rotenburger Tafel e.V.: den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner*innen zur Verfügung stehen, nach Produkt 315200 verschoben.

Sonstige = 900,00 €

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

In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner*innen zur Verfügung stehen, daher nach Produkt 315200 verschoben.

315500 443100 Geschäftsaufwendungen

Telefon- und Portokosten ca. 1.200,00 €

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|------------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 490.095,20 | 508.000 | 645.000 | 656.000 | 667.000 | 678.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 99.696,59 | 105.000 | 117.000 | 118.500 | 120.000 | 121.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 99,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge * | 719,80 | 900 | 11.400 | 10.500 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 590.610,74 | 626.900 | 786.400 | 798.000 | 800.000 | 812.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 815.270,06 | 853.700 | 988.900 | 1.009.000 | 1.029.400 | 1.050.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 99.331,16 | 88.400 | 83.400 | 82.200 | 84.200 | 85.200 |
| 16. | Abschreibungen * | 66,80 | 34.800 | 33.800 | 33.500 | 33.400 | 33.400 |
| 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 * | 3.770,01 | 4.200 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 918.438,03 | 981.100 | 1.109.800 | 1.128.500 | 1.150.800 | 1.172.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -327.827,29 | -354.200 | -323.400 | -330.500 | -350.800 | -359.900 |
| 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 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -327.827,29 | -354.200 | -323.400 | -330.500 | -350.800 | -359.900 |
| 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 | -327.827,29 | -354.200 | -323.400 | -330.500 | -350.800 | -359.900 |

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. Zuwendung Sprachförderung. Durch den Betrieb einer weiteren Gruppe
mit 23 Plätzen ab August 2020 ist eine höhere Landeszuwendung zu erwarten
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 287.000 €. Ab 2021 erhöht sich die Zuwendung durch den Betrieb einer weiteren Gruppe (bis 23
Plätze). Der Zuschuss teilt sich auf in:
- 230.000 € Betriebskosten
- 57.000 € Integrationsgruppe (KiGa)

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 €.
Hinzuzurechnen 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
85.000 €

365200 332110 Entgelt für Mittagessen
32.000 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen (01.12.2020 - 30.11.2022), 2021 = 11.400 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Der Personalaufwand erhöht sich durch eine weitere Gruppe sowie der Betrieb einer Integrationsgruppe im Ganztagsbetrieb. Sie
werden auf 776.500 € geschätzt einschl. zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (9.600 €).

365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 52.000 €

365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
156.000 € 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.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7.000 €

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
800 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Bedarf 2021: Bewegungsgeräte- und Instrumentenwagen (900€), Verdunklungsrollo Schlafräum (200€), kindgerechte Seifen- und Handtuchspender (1200€)

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21.500 €, 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 2.100 €.

365200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 5.700 € (=240,00 € pro Mitarbeiter). Zusätzlich wird eine Integrations-Fortbildung besucht (Kosten ca. 1.200 €)

365200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
43.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 32.000 € auf das Mittagessen.

365200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

365200 471130 Abschreibungen auf Gebäude
31.600 €: 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 673.574 € Baukosten ist somit für den Anbau eine Abschreibung von jährlich rd. 18.200 € (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 Geschäfts- ausstattung
 Bilanzielle Abschreibung der Kücheneinrichtung, Spielpodest = 1.379,71 € sowie der neuen Einbauküche im Kindergarten = 492,38 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen
 2.000 €.

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Unfallversicherung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | VE 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bisher bereit gestellt 2021 € | Gesamt Inv. 2021 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365200001 Ergänzung der Ausstattung * | | | | | | | | | |
| 365200.783110 Sonnenschutz in Gruppenräumen | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365200.783110 Neuer Wasserlauf für den Garten | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365200004 Zaun Außengelände * | | | | | | | | | |
| 365200.787100 Zaun Außengelände (zur Schneverding Str. 38) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

365200001 Ergänzung der Ausstattung *
 Installation von Sonnenschutz in Gruppenräumen ca. 1.700 € und neuer Wasserlauf für den Garten 1.300 €.

365200004 Zaun Außengelände *
 Zaun Außengelände zur Schneverding Straße 38 (Lückenschluss und Ersatz).

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 133.827,34 | 119.800 | 143.800 | 144.300 | 134.800 | 132.300 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 17.011,42 | 15.000 | 31.100 | 31.500 | 31.900 | 32.200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 302,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 151.141,72 | 135.000 | 175.000 | 175.900 | 166.800 | 164.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 275.841,14 | 346.700 | 340.900 | 347.900 | 354.900 | 362.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 29.419,80 | 64.500 | 36.100 | 30.200 | 30.300 | 30.300 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 500 | 200 | 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 * | 1.295,38 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 306.556,32 | 413.100 | 378.600 | 379.700 | 386.800 | 394.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -155.414,60 | -278.100 | -203.600 | -203.800 | -220.000 | -229.400 |
| 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 |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -155.414,60 | -278.100 | -203.600 | -203.800 | -220.000 | -229.400 |
| 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 | -155.414,60 | -278.100 | -203.600 | -203.800 | -220.000 | -229.400 |

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
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.

Zuweisung des Landes nach der Richtlinie "Qualität in Kitas" ca. 16.000 € für 2021 (2022 = ca. 15.000 €; 2023 = ca. 4.000 €).

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 39.000 €. Das Ergebnis 2020 beträgt 38.176 €.
Die Zahl der betreuten Kinder ist in 2021 leicht rückläufig.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
24.000 €: Die Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder. Ab 08/2020 wurde eine Krippe mit 10 Plätzen eingerichtet.

365300 332110 Entgelt für Mittagessen
7.100 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
267.400 €. Aufgrund von verlängerten Betreuungszeiten haben sich die Personalkosten erhöht. Berücksichtigt sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes = 4.800 €.

365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 18.000 €

365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
53.600 € 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
6.000 €, erhöhter Unterhaltungsaufwand (Malerarbeiten).

365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Bedarfe 2021: Möbel im Gruppenraum erneuern (6.000€), Kühlschrank (500€) sowie neue Erzieherstühle (500€, f. neue MA)

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 1.500 € (=240,00 € pro Mitarbeiter)

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

12.200 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 7.100 € auf das Mittagessen.

365300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365300 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen

Abschreibung Invest.-Zuweisung an Gem. Helvesiek für Karussell 88,88 €.

365300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Abschreibung Wickelkommode = 94,64 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365300 443100 Geschäftsaufwendungen

800 €.

365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | VE 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bisher bereit gestellt 2021 € | Gesamt Inv. 2021 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365300001 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | |
| 365300.783110 Ergänzung der Ausstattung | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) * | | | | | | | | | |
| 365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300.681200 Zuwendung für die Erweiterung | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300.787100 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz (Flur) | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300.787100 Zaun Außenspielfläche der Krippenkinder | 0,00 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -9.800 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300003 Umgestaltung zur Schaffung weiterer Krippenplätze | | | | | | | | | |
| 365300.681200 Zuwendung für die Erweiterung | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300.787100 Anlegen einer Terasse für den Krippenbereich | 0,00 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *
Fliegengitter und Sonnenschutz (Flur)

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 478.192,04 | 490.900 | 559.900 | 567.900 | 567.900 | 572.900 |
| 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 * | 98.403,56 | 97.000 | 109.500 | 111.000 | 112.500 | 113.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 593,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 577.189,35 | 596.600 | 678.100 | 687.600 | 689.100 | 695.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 724.645,08 | 850.800 | 871.600 | 889.200 | 907.200 | 925.400 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 75.670,48 | 94.100 | 95.300 | 79.100 | 74.100 | 75.000 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 27.600 | 25.700 | 22.900 | 22.900 | 22.100 |
| 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 * | 3.824,98 | 3.700 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 804.140,54 | 976.200 | 996.100 | 994.500 | 1.007.500 | 1.025.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -226.951,19 | -379.600 | -318.000 | -306.900 | -318.400 | -330.700 |
| 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 | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -226.951,19 | -379.600 | -318.000 | -306.900 | -318.400 | -330.700 |
| 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 | -226.951,19 | -379.600 | -318.000 | -306.900 | -318.400 | -330.700 |

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
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.

Zuweisung des Landes nach der Richtlinie "Qualität in Kitas" ca. 17.000 € für 2021 (2022 = ca. 15.000 €; 2023 = ca. 5.000 €).

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 236.000 €. Der Zuschuss teilt sich auf in:
- 161.000 € Betriebskosten
- 57.000 € Integrationsgruppe (KiGa)
- 18.000 € Einzelintegration (Krippe)

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
80.000 €.

365400 332110 Entgelt für Mittagessen
29.500 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
684.100 €. Kosten für die Einrichtung einer Integrationsgruppe sind eingeplant.

365400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 45.900 €.

365400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
137.500 € 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
30.000 €: erhöhter Unterhaltungsaufwand (Malarbeiten, Fußboden aufarbeiten, Fensterbänke überarbeiten, Fugarbeiten Eingangsbereich, Dachrinnen sanieren usw.)

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
900 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Bedarfe 2021: Verbandsschränke (140€), Bank f. Spielplatz (500€), 25 Stühle + Tische Gruppenraum KiGa (2500€), neuer Fahrradständer (500€), Türen Matratzenschrank (500€), Trockenwagen (325€), Gummistiefelregal (300€).

365400 423100 Mieten und Pachten
400 €

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
17.400 €, 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 2.000 €.

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 3.900 € (=240,00 € pro Mitarbeiter)

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
35.800 €, davon entfallen ca. 29.500 € auf das Mittagessen.

365400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

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 Außengelände 600 €.

365400 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Gehweg zur 1. Krippe 567,69 €, Parkflächen und Wege 2. Krippe = ca. 800 €.

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
1. Krippe "Löwenburg: Sonnensegel 121,40 €, Matschanlage 177,76 €, Spiellandschaft 913,30 €, Einbauküche 635,39 € und 2. Krippe Spiellandschaft ca. 1.525 €.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten: Sammelposten 2. Krippe = ca. 2.732 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen: 1.800 €.

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Unfallversicherung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | VE 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bisher bereit gestellt 2021 € | Gesamt Inv. 2021 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365400002 Lärmdämmung Turnhalle * | | | | | | | | | |
| 365400.681800 Spenden für Spielgeräte | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365400.783110 Lärmdämmung Turnhalle | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.000,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365400003 Befestigen des Außengeländes | | | | | | | | | |
| 365400.681700 Spenden für Wegebefestigung | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365400005 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | |
| 365400.783110 Ergänzung der Ausstattung | 7.999,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365400.787100 Erweiterung der Außenstelle Bahnhofstraße | 6.780,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -14.779,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

365400002 Lärmdämmung Turnhalle *
Lärmdämmung für die Turnhalle ca. 6.000 €.

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 159.510,39 | 151.800 | 243.800 | 245.300 | 236.800 | 232.300 |
| 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 * | 17.922,37 | 15.000 | 27.000 | 27.000 | 27.100 | 27.100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 9.693,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 187.126,16 | 167.800 | 271.800 | 273.300 | 264.900 | 260.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 258.916,13 | 277.300 | 407.500 | 415.900 | 424.400 | 433.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 66.905,32 | 32.000 | 42.700 | 45.200 | 44.100 | 44.600 |
| 16. | Abschreibungen * | 2,00 | 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 * | 1.422,14 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 327.245,59 | 322.800 | 463.800 | 474.700 | 482.100 | 491.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -140.119,43 | -155.000 | -192.000 | -201.400 | -217.200 | -230.800 |
| 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 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -140.119,43 | -155.000 | -192.000 | -201.400 | -217.200 | -230.800 |
| 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 | -140.119,43 | -155.000 | -192.000 | -201.400 | -217.200 | -230.800 |

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
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.
Erweiterung der Einrichtung durch eine 10er KiGa-Gruppe ab 01.08.2020.

Zuweisung des Landes nach der Richtlinie "Qualität in Kitas" ca. 22.000 € für 2021 (2022 = ca. 20.000 €; 2023 = ca. 8.000 €).

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 98.000 €. Der Ansatz erhöht sich infolge der leichten Steigerung des Zuschusses und durch die Erhöhung der Betreuungsplätze (+ 10 Plätze).

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
4.000 €. Ab 01.08.2020 wurden 10 zusätzliche Plätze eingerichtet.

365410 332110 Entgelt für Mittagessen
23.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
320.200 €. Personalaufwand für den Betrieb von zwei Kita-Gruppen mit 50 Plätzen.

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 21.500 €.

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
64.300 € 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
3.000 €.

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €.

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.000 € Sonnensegel usw.

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7.000 €: Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten, Stromkosten, Reinigungsmittel + Hygieneartikel usw. Erhöhung des Ansatzes aufgrund mehr Fläche (Dachgeschoss).

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.500 € (= 240,00 € pro Mitarbeiter)

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
27.700 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 23.000 € auf das Mittagessen. Die Kosten steigen aufgrund höherer Platzzahlen.

365410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.500 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.
zzgl. 300,00€ f. Leihe Hüpfburg (verschobenes Einweihungsfest von 2020 am 29.05.2021)

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 444,69 €.

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen
1.200 €.

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 900 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | VE 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bisher bereit gestellt 2021 € | Gesamt Inv. 2021 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens | | | | | | | | | |
| 365410.787100 Ausbau Dachgeschoss des Kindergartens | 288.527,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -288.527,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365410004 Ergänzung der Ausstattung * | | | | | | | | | |
| 365410.783110 Ausstattung des Kindergartens | 4.931,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365410.783110 Beschaffung eines Trampolins | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -4.931,50 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

365410004 Ergänzung der Ausstattung *
Beschaffung eines Trampolins.

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

Produkt **3655000000** Kindergarten Stemmen

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 92.627,19 | 85.400 | 100.900 | 102.400 | 103.900 | 105.400 |
| 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 * | 17.777,73 | 15.000 | 16.600 | 16.800 | 17.000 | 17.200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 23,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 110.428,17 | 100.400 | 117.500 | 119.200 | 120.900 | 122.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 151.586,37 | 155.100 | 158.600 | 161.900 | 165.300 | 168.700 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 27.278,04 | 30.600 | 26.700 | 24.300 | 24.500 | 24.600 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 800 | 400 | 400 | 100 | 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 * | 1.341,37 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 180.205,78 | 187.600 | 186.900 | 187.800 | 191.100 | 194.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -69.777,61 | -87.200 | -69.400 | -68.600 | -70.200 | -71.900 |
| 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 |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -69.777,61 | -87.200 | -69.400 | -68.600 | -70.200 | -71.900 |
| 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 | -69.777,61 | -87.200 | -69.400 | -68.600 | -70.200 | -71.900 |

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.
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 34.000 €. Das Ergebnis 2020 beträgt 33.616 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 11.200 €.

365500 332110 Entgelt für Mittagessen: 5.400 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
124.500 €. Personalaufwand für den Betrieb einer Kita-Gruppe mit 25 Plätzen.

365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 8.400 €.

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
25.000 € 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 = 4.000 €

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 300 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Bedarf 2021: Teppich Bauecke (400€), Verbandsschrank neu (100€), Jahreskalender (150€) und neues Logo f.d. Eingangstür (500€).

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

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 4.100 €.

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Aus- und Fortbildung 1.000 € (= 240,00 € pro Mitarbeiter). Zusätzlich sind 200,00 € aufgrund des Leitungswechsels eingeplant.

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 7.400 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 5.400 € auf das Mittagessen.

365500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 1.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365500 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung: Abschreibung Spielanlage = 375,00 €.

365500 471180 Auflösung von Sammelposten: 361,90 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen: 800 €.

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: Unfallversicherung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | VE 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bisher bereit gestellt 2021 € | Gesamt Inv. 2021 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung * | | | | | | | | | |
| 365500.783110 Rutsche und Spielturn | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365500.783110 Spielhaus | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

365500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung *
 Beschaffung einer Rutsche, eines Spielturnes und eines Spielhauses ca. 5.000 €.

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

Produkt **3656000000** Kindergarten Vahlde

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 182.156,59 | 140.100 | 176.900 | 179.900 | 182.900 | 185.900 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 23.607,75 | 22.000 | 26.000 | 26.200 | 26.400 | 26.600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 11.100 | 14.800 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 205.764,34 | 162.300 | 214.200 | 221.000 | 209.400 | 212.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 265.761,58 | 252.600 | 307.700 | 310.600 | 316.900 | 323.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 32.857,30 | 37.500 | 26.200 | 35.300 | 38.000 | 38.300 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 600 | 600 | 400 | 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 * | 1.559,46 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 300.178,34 | 292.400 | 336.200 | 348.000 | 356.800 | 363.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -94.414,00 | -130.100 | -122.000 | -127.000 | -147.400 | -150.900 |
| 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 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -94.414,00 | -130.100 | -122.000 | -127.000 | -147.400 | -150.900 |
| 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 | -94.414,00 | -130.100 | -122.000 | -127.000 | -147.400 | -150.900 |

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.
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.
Durch die nicht voll ausgelastete Krippe reduzieren sich die Zuwendungen.

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 50.000 €. Das Ergebnis 2020 beträgt 43.009 € und hat sich infolge schlechter Auslastung verringert.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365600 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
142,40 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
16.000 €

365600 332110 Entgelt für Mittagessen
10.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365600 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen für den Zeitraum 2021 bis 2023..

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
239.100 €. 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) 16.000 €

365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
48.000 € 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 für den Zeitraum 2019-2021, 2021 = 3.400 €.

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
Bedarf 2021: Anschaffung Tische (600€), Plissees (250€), Spielteppich Krippe (300€), Regale, Logo (650€)

365600 423100 Mieten und Pachten
Die Miete beträgt jährlich 11.634,12 € ab 2023. Bis Mitte des Jahres 2022 ist die Miete über Bezuschussung durch KIP-Mittel abgegolten. Somit fällt für 2021 keine Mietzahlung an.

365600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7.100 €: Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten 3.700 €, Stromkosten = 1.000 €), Reinigungsmittel + Hygieneartikel
1.600 €, Sonstige Kosten ca. 800 €.

365600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.200 € (=240,00 € pro Mitarbeiter)

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
13.400 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 10.000 € auf das Mittagessen.

365600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365600 443100 Geschäftsaufwendungen
1.000 €

365600 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | VE 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bisher bereit gestellt 2021 € | Gesamt Inv. 2021 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365600002 Zuschuss Erneuerung Zaun Spielplatzgelände * | | | | | | | | | |
| 365600.781200 Zuwendung Erneuerung Zaun | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur * | | | | | | | | | |
| 365600.787100 Lärmschutz Flur + Bewegungsraum | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365600.787100 Wärmeschutz (Flur) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung * | | | | | | | | | |
| 365600.783110 Wasserbahn Krippe | 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 |

365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur *
Lärmschutz Flur+ Bewegungsraum und Wärmeschutz Flur ca. 10.000 €.

365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung *
Wasserbahn für die Krippe ca. 4.000 €.

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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 723,50 | 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 | 723,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -723,50 | -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 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|---------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -723,50 | -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 | -723,50 | -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 | 421000000 | 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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 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 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|---------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | -Euro- | | |
| 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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | -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 * | 89.728,49 | 30.000 | 34.800 | 94.800 | 34.800 | 34.800 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 89.728,49 | 30.000 | 34.800 | 94.800 | 34.800 | 34.800 |
| 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 * | 1.428,00 | 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 * | 89.130,49 | 30.000 | 31.000 | 91.000 | 31.000 | 31.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 90.558,49 | 31.800 | 32.800 | 92.800 | 32.800 | 32.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -830,00 | -1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 |
|----------------------------------|--|------------------------|---------------|--------------|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -830,00 | -1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 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 | -830,00 | -1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

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.

553000 332120 Benutzungsgebühren Ruheforst

Ruheforst: Einnahmen entstehen halbjährlich durch Abrg. mit der NLWK. In 2019 betragen die durchschnittlichen monatlichen Einnahmen 400 €. Diese stellen die 4%-ige Abgeltung unserer Verwaltungsaufwendungen auf Grundlage der Biotopverkäufe dar.

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

Erläut. siehe unter 553000.332100

553000 431210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ruheforst

Ruheforst: die Einnahmen aus 4% der Verkaufserlöse werden an die Mitgliedsgemeinden ausgekehrt, sobald auf dem erworbenen Biotop eine Bestattung erfolgt, welche ohne den RuheForst vss auf dem Friedhof der jeweiligen Mitgliedsgemeinde erfolgt wäre. Hier ist unwägbar, wieviele Bestattungen dies tatsächlich sein werden.