

Teilhaushalt 2

Finanz- und Bauwesen

Samtgemeinde Fintel
Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 2
Finanz- und Bauwesen

111800: Finanzverwaltung
111900: Finanzbuchhaltung
611000: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

111110: Grundstücks- und Gebäudemanagement
424200: Freibad
511000: Räumliche Planung und Entwicklung
521000: Bauverwaltung
522200: Bereitstellung von Bauland
538110: Niederschlagswasserbeseitigung
538120: Schmutzwasserbeseitigung
538130: Fäkalschlammabfuhr
538140: Abwasserabgabe
541000: Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen
545000: Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
547000: ÖPNV
552000: Wasserläufe/Wasserbau
571000: Wirtschafts- und Tourismusförderung
573100: Bauhof

Teilhaushalt 2 – 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	5.783.767,00	6.243.600	5.953.000	6.078.000	6.266.000	6.452.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		521.100	524.000	515.700	509.000	508.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	953.707,38	986.500	1.093.500	1.093.600	1.093.700	1.093.800
6.	privatrechtliche Entgelte	37.349,83	44.400	39.900	40.100	40.300	40.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.698,08	27.000	36.900	37.000	5.600	5.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	741,37	600	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.670,31	12.100	17.900	36.500	35.800	35.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.800.933,97	7.835.300	7.665.500	7.801.200	7.950.700	8.136.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	839.465,96	976.100	1.065.800	1.073.600	1.095.800	1.118.400
14.	Aufwendungen für Versorgung		1.400				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.322,76	564.300	584.600	466.600	932.500	432.400
16.	Abschreibungen	2.570,05	729.600	744.700	764.200	769.600	768.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.806,36	86.600	52.200	51.900	49.700	46.600
18.	Transferaufwendungen	1.562.268,16	1.800.900	1.446.400	1.670.400	1.769.100	1.873.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.280,88	113.000	88.700	84.600	81.500	82.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.126.714,17	4.271.900	3.982.400	4.111.300	4.698.200	4.322.200
21.	= ordentliches Ergebnis	3.674.219,80	3.563.400	3.683.100	3.689.900	3.252.500	3.814.100
22.	außerordentliche Erträge	501.209,83					
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.446,92					
24.	außerordentliches Ergebnis	499.762,91					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.173.982,71	3.563.400	3.683.100	3.689.900	3.252.500	3.814.100

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 2 – 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	5.783.767,00	6.243.600	5.953.000	6.078.000	6.266.000	6.452.000
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.022.190,19	986.500	1.093.500	1.093.600	1.093.700	1.093.800
5. privatrechtliche Entgelte	40.010,29	44.400	39.900	40.100	40.300	40.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.698,08	27.000	36.900	37.000	5.600	5.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	633,04	600	300	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.937,75	12.100	12.100	12.300	12.500	12.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.861.236,35	7.314.200	7.135.700	7.261.300	7.418.400	7.605.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	834.683,91	961.000	1.051.800	1.073.600	1.095.800	1.118.400
12. Auszahlungen aus Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	518.987,74	564.300	584.600	466.600	932.500	432.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.855,47	86.600	52.200	51.900	49.700	46.600
15. Transferauszahlungen	1.557.062,75	1.800.900	1.446.400	1.670.400	1.769.100	1.873.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.570,10	113.000	88.700	84.600	81.500	82.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125.159,97	3.525.800	3.223.700	3.347.100	3.928.600	3.553.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.736.076,38	3.788.400	3.912.000	3.914.200	3.489.800	4.051.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.505,10	30.000	750.000	370.000	250.000	250.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	772.418,86	3.000	335.500	108.000	3.000	3.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	608.833,28					

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
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.382.757,24	33.000	1.085.500	478.000	253.000	253.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		46.000				
26. Baumaßnahmen	712.275,31	340.000	3.893.000	1.068.000	43.000	6.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.999,82	23.900	10.000			
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	223.445,74	13.800	130.500	123.000	191.000	191.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.720,87	423.700	4.033.500	1.191.000	234.000	197.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	437.036,37	-390.700	-2.948.000	-713.000	19.000	56.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	4.173.112,75	3.397.700	964.000	3.201.200	3.508.800	4.107.600
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.700.000	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	957.800	-486.900	-484.000
37. = Finanzmittelveränderung	3.775.548,95	3.924.600	7.680.800	4.159.000	3.021.900	3.623.600

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

Produkt 111110000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Verantwortlicher

Stefan Raatz

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	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	26.476,97	35.000	33.400	33.500	33.600	33.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	305,88	400	400	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.782,85	37.400	36.100	36.200	36.300	36.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	17.458,46	18.700	18.300	18.800	19.300	19.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.464,15	61.300	50.200	47.300	48.200	49.100
16.	Abschreibungen *	0,00	46.500	49.300	49.300	49.300	49.300
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 *	722,46	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.645,07	127.000	118.300	115.900	117.300	118.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-57.862,22	-89.600	-82.200	-79.700	-81.000	-82.300
22.	außerordentliche Erträge	501.134,76	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	501.134,76	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	443.272,54	-89.600	-82.200	-79.700	-81.000	-82.300
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	443.272,54	-89.600	-82.200	-79.700	-81.000	-82.300

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Rathaus (Dorfplatz, Außenbeleuchtung Dorfplatz und Erweiterung Rathaus) = 2.311,46 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111110 341100 Mieten und Pachten

Unter dem Produkt Gebäudemanagement werden die Erträge und Aufwendungen des Rathauses der Samtgemeinde, dem Grundstück Berliner Straße 7 und der Wohnungen "Schülerweg 3" in Lauenbrück zusammengefasst. Miete Gartenweg 10 = 5.556 €, Schülerweg 3 = 8.328 €, Berliner Straße 7 = 8.065 €, Miete Gem. Lauenbrück sowie Nutzungsentgelt der Räume für die Abwasserbeseitigung = 6.412 € zuzüglich Nebenkosten (Heizkosten usw.) rd. 5.000 €.

111110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
100 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der anteiligen Kosten von der Gemeinde Lauenbrück für die Gebäudereinigung rd. 400 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
14.300 €, davon entfallen auf einen geringfügig Beschäftigten für die Grundstückspflege 5.500 €.

111110 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die VBL = 1.000 €.

111110 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
2.900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10.000 €, Rathaus: lfd. Unterhaltung Rathaus, Schülerweg 3 und Berliner Straße 7 in Lauenbrück = 5.000 €,

111110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €, Erweiterung der Telefonanlage (Telefone und Software für neue Nutzer) ca. 3.000 Euro

111110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.500 €

111110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Rathaus 25.400 € (Strom ca. 8.000 €, Wärme ca. 12.000 €, Gebäude- und Inventarvers. ca. 2.300 €, Abfall-/Abwassergebühren
 + Reinigungsmittel ca. 3.100 €), Schülerweg 2.500, Berliner Straße 7 = 2.500 €, Sonstiges 3.400 €.

111110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 600 €

111110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Installationskosten Erweiterung der Telefonanlage für neue Nutzer ca. 800 Euro

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111110 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an die Gemeinde Lauenbrück für den Ausbau der Infrastruktur ca. 15.900 €. Die
 Zuweisungen betragen für 2012 = 4.768 €, 2013 = 16.815 €, 2014 = 51.550 €. 2015 = 24.780 €, 2016 = 53.255 €, 2017 =
 130.370 €, 2018 = ca. 101.380 €, 2019 = ca. 92.040 €, 2020 = ca. 11.000 €. Die allgemeinen Investitionszuweisungen sind über
 einen Zeitraum von 30 Jahren abzuschreiben. Der jährliche Abschreibungssatz beträgt 3,33 % des Investitionszuschusses.

111110 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 Bilanzielle Abschreibung des Rathauses einschl. Nebengebäuden sowie der Vitrinenanlage und der Außenbeleuchtung = 25.766
 €, Berliner Straße 7 = 2.216,84 €.

111110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
 Bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen des Rathauses (Dorfplatz usw.) 2.626,85 €

111110 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
 Bilanzielle Abschreibung von Kücheneinrichtungen in den Wohnungen 330,56 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 443100 Geschäftsaufwendungen
 800 €

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
11110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	92.040,00	11.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-92.040,00	-11.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110006 Ergänzung der Ausstattung									
111110.783110 2020: Teppichreinigungsgerät	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110.783110 Ersatzbeschaffung Bänke Rathausplatz	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *									
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	30.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000,00	0,00
111110.781200 Kanalbaubeiträge Baugrundstücke Heidhorn II	131.405,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-131.405,74	30.000	150.000	0	150.000	250.000	250.000	150.000,00	0,00
11110008 Beschaffung Telefonanlage Rathaus									
111110.783110 Beschaffung Telefonanlage Rathaus	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110009 Umbau Rathaus-Altbau *									
111110.787100 Umbau Rathaus-Altbau	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

11110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *

Infrastrukturzuschüsse von den Mitgliedsgemeinden. Gemäß der Vereinbarung zur Finanzierung der Infrastrukturleistungen zahlen die Gemeinden Fintel und Lauenbrück je qm 10,00 € und die Gemeinden Helvesiek, Stemmen und Vahlde je qm 7,50 €. Für 2021 wird der Verkauf von 4.000 qm in Vahlde und von 12.000 qm in Fintel berücksichtigt.

11110009 Umbau Rathaus-Altbau *

Planungskosten für den Umbau des Verwaltungsgebäudes im Altbau. Im Vorjahr (2020) fielen noch keine Kosten an.

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

Produkt **1118000000** Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze

Verantwortlicher

Sven Maier

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	27,50	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	207,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	234,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	286.624,26	287.700	242.000	247.000	252.000	257.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.204,01	14.700	15.300	15.600	15.900	16.200
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 *	1.436,65	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.264,92	317.400	272.300	277.900	283.500	289.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-304.030,42	-317.400	-272.300	-277.900	-283.500	-289.200
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(-)	-304.030,42	-317.400	-272.300	-277.900	-283.500	-289.200
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	-304.030,42	-317.400	-272.300	-277.900	-283.500	-289.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111800 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 190.300 €.

111800 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 12.800 €

111800 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer: 38.200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111800 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 100 €

111800 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST: 1.000 €

111800 425100 Haltung von Fahrzeugen: 100 €

111800 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus- und Fortbildung 5.000 €

111800 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung und Pflege der NKR-Software, Anwenderbetreuung H + H rd. 6.300 € (H&H Preiserhöhung von 4% ab 2021 bereits eingeplant), KDO-Serverhosting ca. 3.200 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 443100 Geschäftsaufwendungen

Porto- und Telefonkosten Finanzverwaltung, Büromaterial, Kopierkosten, Kosten der Rechnungsprüfung usw. 15.000 €

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
111800001 Ergänzung der Büroausstattung *									
111800.783110 Ersatzbeschaffung Büromöbel	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt **1119000000** Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie einer ausreichenden Liquidität, ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug, effektive Mittelbewirtschaftung zur Erzielung von Zinserträgen

Verantwortlicher

Nadine Marquardt

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 *	3.392,20	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	21.670,31	12.000	13.200	27.000	25.900	25.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.062,51	15.000	16.200	30.100	29.100	28.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	122.363,59	128.300	125.300	113.700	116.100	118.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.319,18	8.400	6.400	6.500	5.600	5.700
16.	Abschreibungen *	2.569,96	1.900	1.900	1.400	600	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 *	3.573,33	8.000	4.000	4.000	4.000	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.826,06	146.600	137.600	125.600	126.300	129.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-108.763,55	-131.600	-121.400	-95.500	-97.200	-100.100
22.	außerordentliche Erträge	3,50	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	3,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-108.760,05	-131.600	-121.400	-95.500	-97.200	-100.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.760,05	-131.600	-121.400	-95.500	-97.200	-100.100

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111900 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattungen von Industrie-, Handels- und Handwerkskammern, Beitragservice usw. = 3.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111900 356200 Säumniszuschläge
Säumniszuschläge, Zinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen 12.000 €

111900 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab dem 01.12.2021.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111900 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
87.200 €,

111900 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.900 €.

111900 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
17.500 €.

111900 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab dem 01.12.2019 (Zeitraum 01.12.2019 - 30.11.2021), 2021 = 14.000 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111900 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 €

111900 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
600 €

111900 425100 Haltung von Fahrzeugen
Dienstwagen anteilig 100 €

111900 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten 2.000 €

111900 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Betreuungsleistungen der NKR-Software von H + H, Anteil Fibu = 2.600,00 € (Wartung "Barkasse" jährlich ca. 650 €, Wartung DMS Connector, Vollstreckung, A-Ist, AO-Workflow Entgelt jährlich ca. 1.900 €, anteilig Fernwartung ca. 50 €), EC-Cash-Terminal Lauenbrück und Fintel (je ca. 500 €=1.000 €).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111900 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibung der Software "AO-Workflow" (Nutzungsdauer 4 Jahre) = 1.091,82 €, Barkasse = 553,35 €.

111900 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung

Bilanzielle Abschreibung von Inventar 126,97 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111900 443100 Geschäftsaufwendungen

Lfd. Kosten = 500 €, Entgelt der Sparkasse für die Kontoführung jährlich ca. 3.500 €.

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
111900001 LizenzenDV-Software									
111900.783110 Erwerb von Lizenzen	4.367,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.367,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt **4242000000** Freibad

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziel

Attraktivitätssteigerung, Erhöhung von Freizeitangeboten, Förderung der Gesundheit und des Schul- und Vereinssports

Verantwortlicher

Stefan Raatz

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 *	35.000,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.000,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-35.000,00	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-35.000,00	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.000,00	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

424200 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Zuschuss zu den Betriebskosten des Freibades der Gemeinde Fintel. Erhöhung des Zuschusses aufgrund der vollen Berücksichtigung der tatsächlichen Wassermengen.

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

Produkt	511000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	Erarbeitung von Konzepten zur Samt-/Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vertretung eigener Interessen bei übergeordneten Planungen	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	
Ziel	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Samt-/Gemeindeentwicklung dienlich sind	
Verantwortlicher	Stefan Raatz	
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	1.705,57	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	1.705,57	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 *	71.631,62	25.000	20.000	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 *	1.911,74	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.543,36	25.500	20.500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-71.837,79	-25.500	-20.500	-500	-500	-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(-)	-71.837,79	-25.500	-20.500	-500	-500	-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	-71.837,79	-25.500	-20.500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Änderung F-Plan in Fintel für Gewerbeflächen "Krähenberg III" ca. 10.000 €. Sonstiges (Bodengutachten etc.) 10.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 443100 Geschäftsaufwendungen

Pauschaler Ansatz für Planunterlagen usw. 500 €.

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

Produkt **521000000** Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben;
Stellungnahme zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Ziel

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Verantwortlicher

Stefan Raatz

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 *	1.820,50	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	304,34	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	13.600	31.500	31.500	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	2.300	4.700	4.900	4.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.124,84	15.200	37.400	39.800	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	167.021,28	263.100	373.700	381.200	389.000	397.000
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.589,16	18.800	22.700	20.300	19.300	19.700
16.	Abschreibungen *	0,00	1.400	1.300	1.300	500	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 *	1.607,03	3.700	7.500	7.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.217,47	287.700	405.200	410.300	412.300	420.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-185.092,63	-272.500	-367.800	-370.500	-403.800	-411.900
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(-)	-185.092,63	-272.500	-367.800	-370.500	-403.800	-411.900
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	-185.092,63	-272.500	-367.800	-370.500	-403.800	-411.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521000 331100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren: Zuschläge Bauanträge sowie Sondernutzungsgebühren für Plakatierungen usw.

Ab 2021 werden die Verwaltungsgebühren für Kanalanschlüsse etc., die aufgrund der Verwaltungskostensatzung erhoben werden, auf dem Produktkonto 521000.331100 veranschlagt (bisher 538120.346100).

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

521000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

100 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

521000 348000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund

Auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie" des Bundes ist eine Förderung von 75% der Personalaufwendungen eines/r Klimaschutzmanager/in eingeplant.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

521000 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

2.300 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

521000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

293.500 € einschl. der Stelle einer/-s Klimaschutzbeauftragten (75 % Stelle). Ab 2021 insgesamt ca. 42.000 € mehr. Hierfür gibt es 75 % Förderung vom Bund (s. 521000. 348000). Ab 2022 ist ein Verlängerung des Förderprogrammes möglich.

Ab 2021 ist ein Techniker/ Ingenieur für die geplanten Schulerweiterungsarbeiten für die nächsten Jahre eingeplant.

521000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 20.000 €

521000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

59.500 €

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

521000 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

700 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
2.500 €. Büroausstattung Klimaschutzmanager/in.

521000 423100 Mieten und Pachten
Miete für Drucker und Kopierer in der Bauverwaltung = 2.700 €.

521000 425100 Haltung von Fahrzeugen
500 €

521000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Lfd. Fort- und Weiterbildung 5.000 €. In 2021 ggf. Einstellung Klimaschutzmanager/in und Fortbildungsbedarf neue
Fachdienstleitung. In 2022 Auffrischung Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo).

521000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege der Geoinformationssystemsoftware der KDO 2021 = 4.300 €, Pflege der Software für die E-Vergabe = 1.100 €, Pflege
der Kanalkatastersoftware jährlich rd. 1.400 €. Datenlieferungen der LGLN in Verden jährlich ca. 1.000 €, Pflege des GIS-
Systems "IP Bauleitplanung" rd. 600 €, Digitalisierung Flächennutzungsplan und Übernahme in das GIS-System Teilbetrag für
2021 = rd. 3.500 €."

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

521000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Nutzungslizenz Deutsche eVergabe = 1.082,31 €

521000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung Radar-display = 175,11 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

521000 443100 Geschäftsaufwendungen
5.000 €; Erhöhter Ansatz aufgrund Einstellung einer/s Klimaschutzmanager/in

521000 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Kostenerstattung an die Stadt Bremervörde für die Wartung des Geoinformationssystems = 2.500 €. Der Vertrag wurde
gekündigt. Die weitere Pflege durch einen Dienstleister ist noch nicht geregelt.

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
52100001 Ergänzung der Ausstattung *									
521000.783110 Beschaffung eines Großformatscanners	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

52100001 Ergänzung der Ausstattung *

Beschaffung eines Großformatscanners für den FD Bauen im Rahmen der Digitalisierung.

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

Produkt **5222000000** Bereitstellung von Bauland

Produktbeschreibung

Eigener Wohnungsbau, Grunderwerb für eigenen Wohnungsbau und zur Weiterveräußerung sowie Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung des Bauüberhanges

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; beschlüsse politischer Gremien

Ziel

Sicherung von Wohnbauland und Lebensqualität in den Gemeinden bzw. in der Samtgemeinde, Attraktivitätssteigerung der Wohnorte zur Stabilisierung einer positiven demographischen Entwicklung

Verantwortlicher

Tobias Krüger

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.372,73	10.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.372,73	10.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-48.372,73	-10.000	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 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(-)	-48.372,73	-10.000	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.372,73	-10.000	0	0	0	0

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

Produkt **5381100000** Niederschlagswasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Ziel

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Verantwortlicher

Stefan Raatz

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	110.400	114.600	114.600	114.600	114.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	54.076,65	55.000	55.000	55.100	55.200	55.300
6.	privatrechtliche Entgelte *	553,35	1.000	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.630,00	176.400	172.100	172.200	172.300	172.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	604,96	900	900	900	900	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.777,25	35.500	18.500	10.100	10.100	10.100
16.	Abschreibungen *	0,09	116.700	125.900	125.900	125.900	125.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81,25	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.463,55	153.100	145.300	136.900	136.900	136.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	50.166,45	23.300	26.800	35.300	35.400	35.500
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(-)	50.166,45	23.300	26.800	35.300	35.400	35.500
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	50.166,45	23.300	26.800	35.300	35.400	35.500

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
69.886,64 € zuzüglich Zuweisungsanteil für NW-Kanäle im Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück = 3.900 €

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte: 40.981,50 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 55.000 €, das Ergebnis 2019 betrug 54.076,65 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 500 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

538110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
50 % Kostenanteil der Mitgliedsgemeinden an den Ortsentwässerungsplänen ca. 2.000 €/ Jahr.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 600 € Anteilige Personalkosten für die Unterhaltung der NW-Kanalisation.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.000 €. Kosten für die Entschlammung (und Entsorgung der Sedimente) der Rückhaltebecken sind im Finanzplanungszeitraum nicht berücksichtigt!

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 5.000 €

538110 425100 Haltung von Fahrzeugen: 200 €

538110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters dauert an, weil sich der Fortgang der Maßnahme zeitlich verzögert. Die Maßnahme konnte bisher nicht abgeschlossen werden; von den Kosten entfällt ein Anteil von rund 8.400 € auf die Niederschlagswasserbeseitigung. Mit der Erstellung von Generalentwässerungsplänen wurde in Vahlde begonnen. Die anteiligen Kosten für die anderen Mitgliedsgemeinden betragen ca. 16.000 €, jährlich ca. 4.000 € in den Folgejahren.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538110 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Bilanzielle Abschreibung der digitalen Kanalkatastersoftware 700 €.

538110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
 Bilanzielle Abschreibungen Kanäle und Rückhaltebecken 116.815,80 € zuzüglich Abschreibungen NW-Kanäle Baugebiet
 Heidhorn II in Lauenbrück ca. 9.000 €.

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
538110004 Grundstücksanschlüsse									
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	0	600.000	0	220.000	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge	51.781,46	0	132.500	0	35.000	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau NW-Kanalisation Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	896,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	0,00	50.000	1.200.000	440.000	440.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	50.884,82	-50.000	-467.500	-440.000	-185.000	0	0	0,00	0,00

538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *

Baukosten:

Mit dem Ausbau der Kanalisation in den geplanten Neubaugebieten der Mitgliedsgemeinden Fintel (1. Abschnitt), Helvesiek, Stemmen und Vahlde wird voraussichtlich 2021 begonnen. Helvesiek voraussichtlich ab 2022.

Die Kosten werden auf der Basis von Kostenschätzungen der mit der Planung beauftragten Ing.-Büros auf 1.200.000 € geschätzt.

Kanalbaubeiträge:

Für den Anschluss der Grundstücke in den o.g. Bereichen mit einer Gesamtfläche von ca. 90.000 qm an die Niederschlagswasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 130.000 € zu entrichten. Sonstige Anschlüsse = 2.500 €. Für 2022 sind ca. 35.000 € für Helvesiek eingeplant.

Gemeindeanteil:

Der Gemeindeanteil am Niederschlagswasserkanal für die Straßenentwässerung beträgt 50 % der Baukosten = ca. 600.000 €.

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

Produkt	5381200000	Schmutzwasserbeseitigung
Produktbeschreibung	Beseitigung von Schmutzwasser	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	
Ziel	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	
Verantwortlicher	Stefan Raatz	
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	280.000	278.400	271.000	266.700	266.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	892.790,22	920.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	7.506,30	7.500	5.100	5.200	5.300	5.400
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	100	2.400	4.800	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	900.296,52	1.207.600	1.315.900	1.311.000	1.307.000	1.306.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	206.794,42	223.500	226.900	231.600	236.400	241.200
14.	Aufwendungen für Versorgung *	0,00	700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	307.098,74	320.000	286.200	300.600	263.000	285.400
16.	Abschreibungen *	0,00	473.200	481.600	502.600	512.600	512.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.370,30	54.200	55.300	55.900	56.500	57.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	569.263,46	1.071.600	1.050.000	1.090.700	1.068.500	1.096.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	331.033,06	136.000	265.900	220.300	238.500	210.300
22.	außerordentliche Erträge	71,57	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	71,57	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(-)	331.104,63	136.000	265.900	220.300	238.500	210.300
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	331.104,63	136.000	265.900	220.300	238.500	210.300

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
103.123,25 €

538120 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
175.326,25 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538120 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühr für die Reinigung des Abwassers = 1.030.000 €.
Erhöhung durch neue Gebührenkalkulation.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538120 341100 Mieten und Pachten
Die Miete für den Mobilfunkmast beträgt jährlich 5.012,90 €.

538120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ab 2021 werden die Verwaltungsgebühren, die aufgrund der Verwaltungskostensatzung erhoben werden auf dem Produktkonto
521000.331100 veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

538120 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
2.300 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
177.600 €

538120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 12.000 €

538120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
35.800 €

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

538120 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
700 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
20.000 €.

538120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung 35.000 €. davon ca. 30.000 € für das Kanalnetz (Kanalspülungen usw.)

538120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5.000 €

538120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
5.000 €, davon ca. 1.000 € für eine neue Waschmaschine

538120 423100 Mieten und Pachten
Gerätemiete usw. (z.B. Mietpumpen) = 500 €

538120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
36.100 €: davon Abfallgebühren rd. 16.100 €, Labormaterial ca. 7.000 €, Mittel für die Abwasserbehandlung = 10.000 €, Gebäudevers. usw. = 1.600 €, Sonstiges = 1.400 €

538120 425100 Haltung von Fahrzeugen
3.600 € lfd. Fahrzeugunterhaltung

538120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
6.000 €; Erhöhung des Ansatzes für den Erwerb von Arbeitsschutzausrüstung für Schachtarbeiten (PSAgA)

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten ARA Lauenbrück rd. 74.000 €. Stromkosten Pumpwerke rd. 32.000 €. Die höheren Ansätze beruhen auf steigenden Stromkosten.

538120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters dauert weiterhin hin an.
Die Kosten betragen ca. 30.000 €, davon entfällt ein Anteil von ca. 65 % auf die Schmutzwasserbeseitigung = rd. 20.000 €, Entgelte für Untersuchungen, Einleiterüberwachungen ca. 10.000 €, betriebsbegleitende Betreuung der Klärschlammvererdungsanlage nach der Erweiterung = jährlich 20.000 €. Eine Klärschlammensorgung ist nicht eingeplant. Für die Räumung der Beete ist eine Rückstellung zu bilden (jährlich 20.000 €).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung der digitalen Kanalkatastersoftware 983,98 €.

538120 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung des Pumpenhauses der ARA Lauenbrück = 2.296,22 €

538120 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibungen 470.000 € einschl. Klärschlammvererdungsanlage ab 2017 (rd. 30.000 €). Ab 2019 erhöhen sich die Abschreibungen nach der Fertigstellung der Kanalleitungen im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück (Teil II) um rd. 6.500 € und um rd. 8.000 € für die Erneuerung von zwei Pumpwerken. Durch die Erneuerung der Belüftung im Belebungsbecken 2020 und 2021 (Abschreibung je Beckenhälfte ca. 4.800 €), dem Einbau einer Hochleistungsvererdungsanlage 2020 (Abschreibung ca. 6.800 €) und dem Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete (2021) erhöhen sich die Abschreibungen.

538120 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge

Bilanzielle Abschreibung des PKW-Anhängers 144,22 €

538120 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung

100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeiträge Maschinenring = 140 € und Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft = ca. 600 €.

538120 443100 Geschäftsaufwendungen

3.000 €

538120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers ca. 15.000 €, Maschinenvers. ca. 17.500 €.

538120 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.

Erstattung an den Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land für die Abrechnung der Abwassergebühren. Das Entgelt beträgt je Abrechnung 5,00 € netto zuzüglich 1,25 € netto für Zuzugs- und Abzugsmengen. 2019 wurden 17.850,00 € gezahlt.

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
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *									
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	8.922,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.922,38	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0,00	0,00
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen									
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
538120005 Erneuerung von Pumpwerken *									
538120.787200 2019: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück	179.789,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Austausch Pumpwerke (allgemein)	6.426,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 2021: Erneuerung Pumpwerk Haxloh in Fintel	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-186.216,28	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120008 Herstellung Schmutzwasserkanalisation Baugebiet Heidhorn-Teil II in Lauenbrück									
538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke	79.624,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	79.624,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage *									
538120.787200 Planung und Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete	0,00	50.000	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Einrichten Hochleistungsvererdungsanlage	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-135.000	-1.100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *									
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	0	203.000	0	73.000	3.000	3.000	3.000,00	0,00
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	50.000	950.000	210.000	210.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-747.000	-210.000	-137.000	3.000	3.000	3.000,00	0,00
538120011 Erwerb von Grundstücken									
538120.782100 Grunderwerb	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude *									
538120.787200 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude	0,00	10.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken *									
538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken	0,00	52.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-52.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *
Anschluss sonstiger Grundstücke = 7.000 €.

538120005 Erneuerung von Pumpwerken *
Für 2021 ist die Erneuerung des Pumpwerkes Haxloh in Fintel eingeplant.

538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage *
1.100.000 €: Bau- und Planungskosten für den Bau von zwei weiteren Klärschlammvererdungsbeeten und einer Nachlagerfläche. Lt. aktueller Schätzung des Ingenieurbüros belaufen sich die Kosten auf insgesamt 1.115.000 €. Evtl. Genehmigungsgebühren und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können noch hinzukommen. Im Vorjahr (2020) wurden 50.000 € für die Planung bereitgestellt.

538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *

Der Ausbau der Kanalisation in den geplanten Neubaugebieten wird voraussichtlich 2021 begonnen. Baumaßnahmen sind in den Neubaugebieten der Mitgliedsgemeinden Fintel (1. Abschnitt), Vahlde und Stemmen geplant. Für 2022 in Helvesiek.

Für den Anschluss von Grundstücken in den Neubaugebieten mit einer Baulandfläche von ca. 90.000 qm (Baugebiete in Fintel = 60.000 qm, Stemmen = 16.800 qm und Vahlde = 13.700 qm) an die Schmutzwasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 200.000 € zu entrichten. Sonstige Anschlüsse = 3.000 €.

Herstellen des Schmutzwasserkanals einschl. Anschlüsse in den o.g. Neubaugebieten. Die Kosten werden auf der Basis von Kostenschätzungen der mit der Planung beauftragten Ing.-Büros auf 950.000 € geschätzt.

538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude *

Die Bau- und Planungskosten für ein neues Betriebsgebäude werden auf rd. 500.000 € geschätzt. Mit dem Neubau können die bisher nicht mögliche "schwarz/weiß" Trennung eingerichtet und zusätzliche Lagermöglichkeiten geschaffen werden. Für die Lagerung von Chemikalien könnte auf die Installierung einer Raumklimaanlage verzichtet werden.

In den nächsten Jahren muss der Fällmitteltank erneuert werden. Bis dahin sollte das neue Betriebsgebäude fertiggestellt werden.

538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken *

Die Kosten für die Erneuerung der Belüftung im 2. Abschnitt des Belebungsbeckens werden auf 60.000 € geschätzt. 2020 wurde die Belüftung im 1. Abschnitt erneuert. Danach hat sich der Stromverbrauch spürbar reduziert.

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

Produkt **5381300000** Fäkalschlammabeseitigung

Produktbeschreibung

Beseitigung von Fäkalschlamm

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Ziel

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fäkalschlammabseitsorgung (dezentrale Abwasserabeseitigung)

Verantwortlicher

Stefan Raatz

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 *	4.992,51	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.992,51	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 *	6.981,28	9.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.981,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.988,77	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 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(-)	-1.988,77	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.988,77	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538130 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Entsorgung der Hauskläranlagen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538130 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Kosten für die Abfuhr des Fäkalschlammes aus den Hauskläranlagen einschl. Behandlung in der ARA = 4.500 €.

538130 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege der Software für die Wartung der dezentralen Kleinkläranlagen 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538130 443100 Geschäftsaufwendungen
300 €

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

Produkt **538140000** Abwasserabgabe

Produktbeschreibung

Veranlagung und Abführung der Abwasserabgabe

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Ziel

Zeitnahe Abwälzung der Abwasserabgabe

Verantwortlicher

Stefan Raatz

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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 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	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538140 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Abwasserabgabe von Kleineinleitern. Zurzeit sind gemäß Mitteilung des Landkreises keine abgabepflichtigen Hauskläranlagen vorhanden.

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

Produkt **541000000** Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technischer Normen

Ziel

dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

Verantwortlicher

Stefan Raatz

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	36.800	36.800	35.900	33.500	33.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	803,30	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	803,30	37.600	37.600	36.700	34.300	34.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.819,57	6.400	6.300	6.400	6.500	6.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.060,04	61.700	151.700	51.700	556.700	31.700
16.	Abschreibungen *	0,00	56.600	44.100	43.100	40.300	40.300
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	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.879,61	124.800	202.200	101.300	603.600	78.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-37.076,31	-87.200	-164.600	-64.600	-569.300	-44.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.446,92	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.446,92	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(-)	-38.523,23	-87.200	-164.600	-64.600	-569.300	-44.400
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	-38.523,23	-87.200	-164.600	-64.600	-569.300	-44.400

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus dem Holzverkauf Gemeindeverbindungsstraßen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Kostenanteil des Bauhofmitarbeiters = 4.800 €

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

541000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer: 1.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
150.000 €: Grünflächenpflege, Winterdienst und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen = 30.000 €. Unterhaltungsarbeiten an
Gemeindeverbindungsstraßen = 100.000 €.
Teile der Bahnüberführung in Riepe sind gemäß einem Gutachten des Ing.-Büros zu sanieren (Fugeninstandsetzung des
Asphaltbelages, Kappenerneuerung, Widerlagerinstandsetzung, Geländererneuerung). Die Gesamtkosten für die Sanierung der
Bahnüberführung werden vom Ing.-Büro auf über 560.000 € geschätzt. In 2020 sind ca. 15.000 € für die Planungsleistungen
eingeplant; für 2021 ca. 20.000 €. Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen mit geschätzten Kosten von ca. 525.000 €.

541000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
300 €

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

541000 425100 Haltung von Fahrzeugen: 400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

541000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Gemeindeverbindungsstraßen 14.100 €, Bahnüberführungen 30.000 €

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
541000001 Ausbau des Straßennetzes									
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	526.611,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-526.611,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt **5450000000** Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Verantwortlicher

Stefan Raatz

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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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
545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *									
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"	0,00	20.000	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	-25.000	0	0,00	0,00

545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *
Endausbau Straßenbeleuchtung "Habichtallee ab 2023.

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

Produkt **5470000000** ÖPNV

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Samtgemeindeebene in fremder Trägerschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Ziel

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Verantwortlicher

Stefan Raatz

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	400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	6.303,27	80.500	72.500	73.500	74.500	75.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	60,00	10.100	5.100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.363,27	91.000	78.000	74.000	75.000	76.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.363,27	-91.000	-78.000	-74.000	-75.000	-76.000
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	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.363,27	-91.000	-78.000	-74.000	-75.000	-76.000
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	-6.363,27	-91.000	-78.000	-74.000	-75.000	-76.000

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

547000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

a) Beteiligung am ROW-Tarif. Der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel wurde für 2018 mit 619,53 € abgerechnet. Für 2019 liegt bisher noch keine Abrechnung vor.

b) Beteiligung an der Ausweitung des HVV-Tarifes im Schienenpersonenverkehr. Der Anteil der Samtgemeinde Fintel für den Bahnhof Lauenbrück ist von der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen GmbH auf der Basis der zu verteilenden Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste errechnet worden. Gemäß dem Schreiben des Landkreises Rotenburg Wümme) vom 23.03.2020 beträgt der Abschlag 2020 63.107 €. Künftig ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.

547000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Samtgemeinde Fintel trägt den nach Abzug sämtlicher lfd. Einnahmen (inkl. Zuschüsse des Landkreises) verbleibenden Fehlbetrag des lfd. Bürgerbusbetriebs. Für 2021 und die Folgejahre werden diese auf 8.500 € geschätzt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

547000 443100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Beratungsleistungen rund um die Mobilität/ÖPNV = 5.000 €.

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
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *									
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
547000003 ÖPNV-Maßnahmen *									
547000.787200 Planungskosten ÖPNV- Maßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *

Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs mit Fahrscheindrucker des Bürgerbusvereines werden voraussichtlich nicht die gesamten Kosten von der Landesnahverkehrsgesellschaft bzw. vom Landkreis Rotenburg (Wümme) übernommen. Den Restbetrag in Höhe von rd. 5.000 € (2.000 € Fahrzeugbeschaffung, 3.000 € Fahrscheindrucker) trägt die Samtgemeinde.

547000003 ÖPNV-Maßnahmen *

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

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

Produkt **5520000000** Wasserläufe/Wasserbau

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

Verantwortlicher

Stefan Raatz

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 *	681,12	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	681,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-681,12	-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(-)	-681,12	-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	-681,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Beitrag an die Unterhaltungsverbände. Das Ergebnis 2019 beträgt 681,12 €. Der Beitragssatz wurde ab 2020 je ha um 0,50 € erhöht.

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

Produkt	571000000	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produktbeschreibung	Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes und Förderung des Tourismus	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien	
Ziel	Umsetzung des Entwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Kommunen, Verbesserung der Lebensqualität. Naherholung und Freizeit	
Verantwortlicher	Tobias Krüger	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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	30.400	39.500	39.500	39.500	39.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	11.266,77	16.500	17.400	16.600	16.600	16.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.614,87	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.881,64	47.000	57.000	56.200	56.200	56.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.881,64	-47.000	-57.000	-56.200	-56.200	-56.200
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(-)	-12.881,64	-47.000	-57.000	-56.200	-56.200	-56.200
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	-12.881,64	-47.000	-57.000	-56.200	-56.200	-56.200

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

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

571000 431700 Zuschüsse an private Unternehmen

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

571000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

5.400 €, Der Mitgliedsbeitrag an den TouROW beträgt 0,5855 € je Einwohner. Bei 7.661 Einw. (Stand 30.06.2020) wären für 2021 4.485,52 € zu zahlen. Zusätzlich ist eine Sonderumlage von ca. 840 € für die Aufstellung von Info-Schildern für die Nordpfade Wanderregion berücksichtigt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

571000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *									
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	0	123.000	0	123.000	191.000	191.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-123.000	0	-123.000	-191.000	-191.000	0,00	0,00
571000003 Touristische Hinweisschilder *									
571000.781700 Touristische Hinweisschilder	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *

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

571000003 Touristische Hinweisschilder *

Der Landpark Lauenbrück beabsichtigt, an der Autobahnabfahrt Sittensen zwei touristische Hinweisschilder aufzustellen. Die Maßnahme wird voraussichtlich 2021 umgesetzt. Die Gesamtkosten betragen 25.000 €; die SG Fintel beteiligt sich mit einem Zuschuss i. H. v. 2.500 € daran.

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

Produkt **573100000** Bauhof

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Ziel

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Verantwortlicher

Stefan Raatz

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 *	32.779,42	47.500	72.400	74.000	75.600	77.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.197,33	9.200	8.900	9.800	9.000	9.800
16.	Abschreibungen *	0,00	2.500	700	700	500	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 *	45,39	500	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.022,14	59.700	82.300	84.800	85.400	87.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-42.022,14	-59.700	-82.300	-84.800	-85.400	-87.700
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(-)	-42.022,14	-59.700	-82.300	-84.800	-85.400	-87.700
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	-42.022,14	-59.700	-82.300	-84.800	-85.400	-87.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

56.900 €. Eingeplant ist jeweils ein Mitarbeiter zur Unterstützung des Schulhausmeisters Fintauschule und des Außendienstes mit jeweils 10 Std/Wo.

573100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

3.900 €.

573100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

11.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

100 €

573100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

800 €

573100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

1.000 € Div. Werkzeuge

573100 423100 Mieten und Pachten

Miete für die Nutzung von Räumen im Bauhof der Gemeinde Lauenbrück 1.800 €

573100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

100 €

573100 425100 Haltung von Fahrzeugen

4.000 €.

573100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Weiterbildung und Schutzkleidung 500 €

573100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

500 €. Beratung durch Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573100 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge

Bilanzielle Abschreibung des VW-Crafter = 1.425,99 €.

573100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung eines Gerüsts 122,62 €, einer Frontkehrmaschine 178,42 € und eines Mähers jährlich 365,49 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573100 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

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

Produkt **611000000** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Verantwortlicher

Sven Maier

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 *	5.783.767,00	6.243.600	5.953.000	6.078.000	6.266.000	6.452.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.783.767,00	6.335.500	6.044.900	6.169.900	6.357.900	6.543.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.509.017,00	1.667.400	1.310.000	1.533.800	1.631.500	1.734.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.509.017,00	1.667.400	1.310.000	1.533.800	1.631.500	1.734.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.274.750,00	4.668.100	4.734.900	4.636.100	4.726.400	4.809.400
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(-)	4.274.750,00	4.668.100	4.734.900	4.636.100	4.726.400	4.809.400
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	4.274.750,00	4.668.100	4.4734.900	4.636.100	4.726.400	4.809.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen für 2021 werden nach den vorläufigen Berechnungsgrundlage des Landesamtes für Statistik unter Berücksichtigung der Folgen der Pandemie mit einem Grundbetrag von 1.080 € je Einwohner berücksichtigt (2020 = 1.162,31 €, 2019 = 1.101,86 €, 2018 = 1.041,09 €, 2017 = 980,12 €).

611000 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 156.000 €. Das Ergebnis 2020 beträgt 153.672 € (je Einw. 20,42 €).

611000 318220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 3.708.834 € (66 v.H. der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden). Die Hälfte der Umlage wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen festgesetzt. Aufgrund der um 4,4 % gestiegenen Steuerkraft erhöht sich der Gesamtbetrag. In der Finanzplanung ist unter der Annahme einer zwischenzeitlich in 2022 leicht sinkenden Steuerkraft weiterhin ein Umlagesatz von 66 v.H. berücksichtigt.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611000 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Im Rahmen des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs gemäß § 6 Abs. 2 NFAG reduziert sich die Zuweisung infolge geringerer Schlüsselzuweisungen auf 468.513 € (2020 = 590.822 €, 2019 = 529.225 €, 2018 = 466.627 €, 2017 = 470.059 €, 2016 = 396.206 €).

611000 437100 Allgemeine Umlagen an Land

Ab 2012 ist vom Land ein Entschuldungsfonds nach § 14 FAG gebildet worden. Für 2021 wird der Anteil der Samtgemeinde Fintel auf 13.400 € geschätzt (Ergebnis 2020 = 13.048 €).

611000 437210 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist für 2021 bei einem Umlagesatz von 46,0 v.H. mit 827.491 € errechnet worden (2020 = 1.063.023 €, 2019 = 969.938 €, 2018 = 911.783 €, 2017 = 927.082 €).

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

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Ziel		
Verantwortlicher	Sven Maier	
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 *	741,37	600	300	300	300	300
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	741,37	600	300	300	300	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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	71.806,36	86.600	52.200	51.900	49.700	46.600
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.806,36	86.600	52.200	51.900	49.700	46.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-71.064,99	-86.000	-51.900	-51.600	-49.400	-46.300
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(-)	-71.064,99	-86.000	-51.900	-51.600	-49.400	-46.300
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	-71.064,99	-86.000	-51.900	-51.600	-49.400	-46.300

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

612000 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinserträge für Termingeldanlagen = 200 €

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

612000 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zinsaufwendungen für Kredite ca. 51.100 €. In den Folgejahren wird sich die Zinsbelastung durch die Aufnahme von Krediten voraussichtlich aufgrund der niedrigen Zinssätze nur leicht erhöhen.

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

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2021

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	92.040,00	11.300							
= Saldo	-92.040,00	-11.300							
111110006 Ergänzung der Ausstattung									
111110.783110 2019: Beschaffung Beamer für den Ratssaal									
111110.783110 2020: Teppichreinigungsgerät		1.500							
111110.783110 Ersatzbeschaffung Bänke Rathausplatz		5.000							
= Saldo		-6.500							
111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland									
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland		30.000	150.000		150.000	150.000	150.000		
111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland						100.000	100.000		
111110.781200 Kanalbaubeiträge Baugrundstücke Heidhorn II	131.405,74								
= Saldo	-131.405,74	30.000	150.000		150.000	250.000	250.000		
111110008 Beschaffung Telefonanlage Rathaus									
111110.783110 Beschaffung Telefonanlage Rathaus		4.000							
= Saldo		-4.000							
111110009 Umbau Rathaus-Altbau									
111110.787100 Umbau Rathaus-Altbau		5.000	5.000						
= Saldo		-5.000	-5.000						
111600002 2019: Beschaffung zentraler Scanner									
111600.783110 2019: Beschaffung zentraler Scanner	3.163,80								
111600.783110 2019: Beschaffung zentraler Scanner									
= Saldo	-3.163,80								
111800001 Ergänzung der Büroausstattung									

111800.783110 Ersatzbeschaffung Büromöbel		3.300					
= Saldo		-3.300					
111900001 LizenzenDV-Software							
111900.783110 Erwerb von Lizenzen	4.367,30						
= Saldo	-4.367,30						
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer							
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	17.714,28	12.500	15.000		15.000	15.000	15.000
126000.683100 Verkaufserlös MTW der Ortswehr Lauenbrück							
= Saldo	17.714,28	12.500	15.000		15.000	15.000	15.000
126000004 Neu- Anbau Feuerwehrhaus Lauenbrück							
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Feuerwehrhaus Lauenbrück							
126000.787100 Bau- und Planungskosten	-189,85						
= Saldo	189,85						
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek							
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus			40.000				
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	32.047,88	300.000	700.000				
= Saldo	-32.047,88	-300.000	-660.000				
126000006 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen							
126000.787100 Neubau bzw. Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen			20.000				
= Saldo			-20.000				
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde							
126000.681200 Zuschuss des Landkreises					40.000		
126000.783110 Ausstattung neues Feuerwehrhaus					10.000		
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde			100.000	1.000.000	1.000.000		
= Saldo			-100.000	-600.000	-970.000		
126000008 Installation von Sirenen							
126000.783110 Installation von Sirenen		18.000					
= Saldo		-18.000					
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten							
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten		7.500	5.000				

= Saldo		-7.500	-5.000				
126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen							
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen		10.000	10.000		10.000		
= Saldo		-10.000	-10.000		-10.000		
126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrrhäuser Stemmen und Vahlde							
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage	12.091,33						
= Saldo	-12.091,33						
126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen			70.500		180.000		
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen			235.000	600.000	600.000		
= Saldo			-164.500	-600.000	-420.000		
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek							
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes			10.000				
= Saldo			-10.000				
126000014 Grunderwerb							
126000.782100 Grunderwerb für Feuerwehrhaus Helvesiek	2.203,14						
= Saldo	-2.203,14						
211100002 Ausbau Rettungswege							
211100.787100 Installierung einer Außentreppe	22.263,73						
= Saldo	-22.263,73						
211100003 Erneuerung der Laufbahn							
211100.681100 Zuwendung aus dem Förderprogramm "Sportstättenanierung"			60.000				
211100.787100 Erneuerung Laufbahn			150.000				
= Saldo			-90.000				
211100005 Erneuerung Schwingboden in der Turnhalle							
211100.783110 Erneuerung Schwingboden Turnhalle			60.000				
= Saldo			-60.000				
211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule							

211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung)			50.000					
= Saldo			-50.000					
211100008 Ergänzung der Schulausstattung								
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt		12.000						
211100.783110 Ergänzung Schulausstattung		19.500						
= Saldo		-7.500						
211100009 Zaun Außengelände								
211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13)			3.500					
= Saldo			-3.500					
211200002 Ergänzung der Schulausstattung								
211200.783110 Ersatzbeschaffung Kopiergerät								
211200.783110 Ergänzung der Ausstattung	2.845,80	1.500	2.000					
211200.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten								
= Saldo	-2.845,80	-1.500	-2.000					
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes								
211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2- Förderung						141.000		
211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse						951.400		
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schulerweiterung	24.877,45	200.000	3.204.000	1.031.000	1.031.000			
= Saldo	-24.877,45	-200.000	-3.204.000	-1.031.000	61.400			
216000001 Beschaffungen Fintauschule								
216000.681100 Zuwendung Beschaffungen Digitalpakt		1.800						
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	17.967,16	31.800	20.000		20.000	20.000	20.000	
= Saldo	-17.967,16	-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
216000002 Zuweisung KSBK Erneuerung Schulausstattung								
216000.681200 Zuweisung der KSBK Erneuerung der Schulausstattung	8.209,39							
= Saldo	8.209,39							
216000005 Erweiterung der Fintauschule								
216000.787100 Erweiterung der Fintauschule			100.000					
= Saldo			-100.000					
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	36.297,16	2.600	50.000		50.000	50.000	50.000	

= Saldo	-36.297,16	-2.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
365200001 Ergänzung der Ausstattung								
365200.783110 Sonnenschutz in Gruppenräumen			1.700					
365200.783110 Neuer Wasserlauf für den Garten			1.300					
= Saldo			-3.000					
365200004 Zaun Außengelände								
365200.787100 Zaun Außengelände (zur Schneverdinger Str. 38)			3.000					
= Saldo			-3.000					
365300001 Ergänzung der Ausstattung								
365300.783110 Ergänzung der Ausstattung		1.500						
= Saldo		-1.500						
365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun)								
365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek		6.000						
365300.681200 Zuwendung für die Erweiterung		2.000						
365300.787100 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun)		12.000						
365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz (Flur)			5.000					
365300.787100 Zaun Außenspielfläche der Krippenkinder		5.800						
= Saldo		-9.800	-5.000					
365300003 Umgestaltung zur Schaffung weiterer Krippenplätze								
365300.681200 Zuwendung für die Erweiterung		4.000						
365300.787100 Anlegen einer Terasse für den Krippenbereich		8.300						
= Saldo		-4.300						
365400002 Lärmdämmung Turnhalle								
365400.681800 Spenden für Spielgeräte	6.000,00							
365400.783110 Lärmdämmung Turnhalle			6.000					
365400.783110 Beschaffung Spielgeräte								
= Saldo	-6.000,00		-6.000					
365400003 Befestigen des Außengeländes								
365400.681700 Spenden für Wegebefestigung	2.500,00							
= Saldo	-2.500,00							

365400005 Ergänzung der Ausstattung						
365400.783110 Ergänzung der Ausstattung	7.999,00					
365400.787100 Erweiterung der Außenstelle Bahnhofstraße	6.780,07					
= Saldo	-14.779,07					
365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens						
365410.787100 Ausbau Dachgeschoss des Kindergartens	288.527,09					
= Saldo	-288.527,09					
365410004 Ergänzung der Ausstattung						
365410.783110 Ausstattung des Kindergartens	4.931,50					
= Saldo	-4.931,50		-5.000			
365500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
365500.783110 Rutsche und Spielturn			4.000			
365500.783110 Spielhaus			1.000			
= Saldo			-5.000			
365600002 Zuschuss Erneuerung Zaun Spielplatzgelände						
365600.781200 Zuwendung Erneuerung Zaun		6.000				
= Saldo		-6.000				
365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur						
365600.787100 Lärmschutz Flur + Bewegungsraum			7.000			
365600.787100 Wärmeschutz (Flur)			3.000			
= Saldo			-10.000			
365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
365600.783110 Wasserbahn Krippe			4.000			
= Saldo			-4.000			
52100001 Ergänzung der Ausstattung						
521000.783110 Beschaffung eines Großformatscanners			10.000			
= Saldo			-10.000			
538110004 Grundstücksanschlüsse						
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse		3.000				
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Saldo		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung						
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II			600.000	220.000		
538110.689100 Kanalbaubeiträge	51.781,46		132.500	35.000		

538110.787200 Ausbau NW-Kanalisation Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	896,64						
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten		50.000	1.200.000	440.000	440.000		
= Saldo	50.884,82	-50.000	-467.500	-440.000	-185.000		
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen							
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	8.922,38	7.000	7.000		7.000	7.000	
= Saldo	-8.922,38	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen							
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen		5.000	5.000		5.000	5.000	
= Saldo		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
538120005 Erneuerung von Pumpwerken							
538120.787200 2019: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück	179.789,71						
538120.787200 Austausch Pumpwerke (allgemein)	6.426,57						
538120.787200 2021: Erneuerung Pumpwerk Haxloh in Fintel			10.000				
= Saldo	-186.216,28		-10.000				
538120008 Herstellung Schmutzwasserkanalisation Baugebiet Heidhorn-Teil II in Lauenbrück							
538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke	79.624,28						
= Saldo	79.624,28						
538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage							
538120.787200 Planung und Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete		50.000	1.100.000				
538120.787200 Einrichten Hochleistungsvererdungsanlage		85.000					
= Saldo		-135.000	-1.100.000				
538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation							
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete			203.000		73.000	3.000	3.000
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten		50.000	950.000	210.000	210.000		
= Saldo		-50.000	-747.000	-210.000	-137.000	3.000	3.000
538120011 Erwerb von Grundstücken							
538120.782100 Grunderwerb		46.000					
= Saldo		-46.000					
538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude							

538120.787200 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude		10.000	500.000				
= Saldo		-10.000	-500.000				
538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken							
538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken		52.000	60.000				
= Saldo		-52.000	-60.000				
541000001 Ausbau des Straßennetzes							
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	526.611,31						
= Saldo	-526.611,31						
545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück							
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperbering" und "Eulengrund"		20.000			25.000		
= Saldo		-20.000			-25.000		
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus							
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus			5.000				
= Saldo			-5.000				
547000003 ÖPNV-Maßnahmen							
547000.787200 Planungskosten ÖPNV-Maßnahmen			50.000				
= Saldo			-50.000				
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau							
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)			123.000	123.000	191.000	191.000	
= Saldo			-123.000	-123.000	-191.000	-191.000	
571000003 Touristische Hinweisschilder							
571000.781700 Touristische Hinweisschilder		2.500	2.500				
= Saldo		-2.500	-2.500				
612000006 Darlehen der Kreisschulbaukasse							
612000.792230		15.800	16.700	11.500	6.200	3.300	
612000.792230	3.295,00						
= Saldo	-3.295,00	-15.800	-16.700	-11.500	-6.200	-3.300	

Übersicht über die Deckungskreise

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

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

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

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

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

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

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

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit)

In den Teilfinanzhaushalten sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiten gegenseitig deckungsfähig.

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

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

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

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

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

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

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

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

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

Organe: Vorstand
 Mitgliederversammlung

Die Samtgemeinde ist im Vorstand des Vereins nicht vertreten.

2. Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel gemeinnützige GmbH

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

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

Organe: Geschäftsführung
 Gesellschafterversammlung

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

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

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

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

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

Organe der Genossenschaft:

Vorstand
Aufsichtsrat
Generalversammlung

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben

Kommune: Samtgemeinde Fintel

Einwohnerzahl: 7.661 (Stand: 30.06.2020)

Ergebnishaushalt und –planung in €

	2. Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	HH- Jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
Gesamterträge*)	9.991.700	10.585.700	10.882.900	11.284.100	11.112.200	11.325.200
Gesamtaufwendungen *)	10.106.300	10.757.700	10.922.200	11.405.700	11.459.400	11.140.000
Gesamtergebnis*)	-114.600	-172.600	-39.300	-121.600	-347.200	185.200

*) Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2. Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	HH-Jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
Ordentliches Ergebnis:	-184.600	-172.600	-39.300	-121.600	-347.200	185.200
Deckung a) Überschuss außerordentlic hes Ergebnis b) Überschuss- rücklagen c) Vortrag in der Bilanz	b)	b)	b)	b)	b)	
Außerordentliches Ergebnis	70.000					
a) Überschuss außerordentlic hes Ergebnis b) Überschuss- rücklagen Vortrag in der Bilanz	a)					

Schuldenlage und-entwicklung in €

	2. Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	HH-Jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12	5.814.571	5.401.171	5.928.071	12.644.971	13.202.771	12.715.871
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	900.000	7.000.000	1.000.000	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	413.400	373.100	283.100	442.200	486.900	484.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0	900.000	7.000.000	1.000.000	0	0

Bilanz

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

Ergänzende Informationen

	Vorjahr 2020	2. Vorjahr 2019	3. Vorjahr 2018
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	HH-Jahr 2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2018
Hebesatz Grundsteuer A	Samtgemeinde, keine direkten Steuererträge	
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	761,99 €	946,16 €
	zum 31.12. 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.028 €	-

Kennzahlen zum Haushalt 2021:

Kennzahl	Vorl. Ist 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Steuerquote Steuererträge und ähnlichen Abgaben/ Ordentliche Gesamtaufwendungen	Entfällt		
Allgemeine Umlagequote Erträge aus Umlagen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	38,5	33,0	33,2
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	0	0	0
Personalintensität Personalaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	54,8	48,8	52,1
Abschreibungsintensität Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	12,7	10,0	10,1
Zinslastquote Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	0,8	10,0	0,5
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Reinvestitionsquote Bruttoinvestitionen / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	148,1	483,1	799,8
Fremdkapitalquote Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme	Entfällt*)		

*wegen fehlender Jahresabschlüsse

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	
Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1		DAE 168,00 €/mtl
Laufbahnbeamte							
Gehobener Dienst							
2	Samtgemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	0		DAE 114,00 €/mtl.
3	Samtgemeindeamtsrat	A 12	0	1	1		
4	Samtgemeindeamtmann	A 11	1	0	0		z. Zt. nicht besetzt
	Laufbahnbeamte zusammen		2	2	1		

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte(r)	13	0	1	1		
2	Verwaltungsangestellte(r)	12	1	1	1		
3	Verwaltungsangestellte(r)	11	2,5	2	0	2	davon 1 Teilzeitkraft
4	Verwaltungsangestellte(r)	10	1,8	2,8	2,8		davon 1 Teilzeitkraft
5	Bauingenieur	10	2	1	1		
7	Verwaltungsangestellte(r)	9b	2,8	1,8	0	0,8	davon 1 Teilzeitkraft
8	Verwaltungsangestellte(r)	9a	2	1	2		
9	Abwassermeister	9a	1	1	1		
10	Verwaltungsangestellte(r)	8	4	3,8	3,8		
12	Ver- und Entsorger	8	1	1	1		
13	Verwaltungsangestellte(r)	7	4,8	4,8	4,3	0,5	davon 4 Teilzeitkräfte
14	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	7	2	2	2		
15	Verwaltungsangestellte(r)	6	4,4	3,7	3,7		davon 5 Teilzeitkräfte
17	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	6	3	2	2		
18	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	5	1	2	1	1	
19	Verwaltungsangestellte(r)	5	0,1	0,1	0,1		
20	Raumpflegerin	2	4,1	4,5	4,5		10 Teilzeitkräfte

21	Raumpflegerin	1	9,5	8,2	8,2		21 Teilzeitkräfte
22	Erzieher/in Leitung	S 16	1	1	0		
23	Erzieher/in Leitung	S 15	2	1	2		
24	Erzieher/in Leitung/Stv.L Leitung	S 13	2	3	3		
25	Erzieher/in Leitung	S 9	2,9	2,9	2,9		davon 2 Teilzeitkräfte
26	Sozialpädag. Fachkraft	S 8b	2,7	1,8	1,8		3 Teilzeitkräfte
27	Erzieher/in	S 8a	30,8	29,5	27,6	1,9	davon 21 Teilzeitkräfte
28	Erzieher/in	S 7	0,5	0,9	0,9		
29	Sozialassistent/-in	S 4	7,1	6,5	5,6	0,9	davon 9 Teilzeitkräfte
30	Vertretungskräfte	S 3	1,2	2,2	2,2		5 Teilzeitkräfte
31	Vertretungskräfte	S 2	2,6	4	3,1	0,9	7 Teilzeitkräfte
	Beschäftigte zusammen		99,8	96,5	88,5	8,0	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	Beschäftigt am 01.08.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
2	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	14	7	Einsatzbereiche: Kindergärten und Schulen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Produkt	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																						
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S16	S15	S13	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
11111	Gebäudemanagement										0,3													
1115/1116	Personal/Informationst.			0,8				0,7																
1117	Zentrale Dienste			0,2				0,3	1,2	0,4	1,4		0,4											
1118	Finanzverwaltung		1,0	0,5	0,8				1,0															
1119	Finanzbuchhaltung						1,0				1,0	0,1												
1223	Standesamt								0,6	0,1														
1222	Meldewesen								0,3	2,5	0,5													
1221	Ordnungsaufgaben				1,0					0,1														
2111/2112	Grundschulen								0,1		1,2	1,0		3,2								0,2		
2160	Oberschule									1,0	1,0		2,2	2,8										
3155	Soziale Einrichtungen								0,1	0,9	0,8													
3650	Kindertagesstätten								0,7				1,3	3,5	1,0	2,0*	2,0*	2,9*	2,7*	30,8*	0,5*	6,9*	1,2*	2,6*
5210	Bauverwaltung			0,7	2,0		1,5	0,7		1,3	0,4													
5410	Gemeindeverb.-Str.										0,2													
5380	Abwasserbeseitigung			0,3			0,3	1,3	1,0	0,5														
5731	Bauhof										0,6		0,2											
	zusammen		1,0	2,5	3,8		2,8	3,0	5,0	6,8	7,4	1,1	4,1"	9,5"	1,0	2,0	2,0	2,9	2,7	30,8	0,5	7,1	1,2	2,6

* 71 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's), 31 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen, 26 Beschäftigte Verwaltung, 8 Beschäftigte Außendienst/Hausmeister