

## **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-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2024<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
|                            |   | -Euro -                        |                  |                  |   |   |   |
| 1                          |   | 2                              | 3                | 4                | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b> |   |                                |                  |                  |   |   |   |
| 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  |
| <b>12.</b>                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>6.800.933,97</b>            | <b>7.835.300</b> | <b>7.665.500</b> | <b>7.801.200</b>  | <b>7.950.700</b>  | <b>8.136.300</b>  |
| 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  |
| <b>20.</b>                 | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.126.714,17</b>            | <b>4.271.900</b> | <b>3.982.400</b> | <b>4.111.300</b>  | <b>4.698.200</b>  | <b>4.322.200</b>  |
| <b>21.</b>                 | <b>= ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.674.219,80</b>            | <b>3.563.400</b> | <b>3.683.100</b> | <b>3.689.900</b>  | <b>3.252.500</b>  | <b>3.814.100</b>  |
| 22.                        | außerordentliche Erträge  | 501.209,83                     |                  |                  |   |   |   |
| 23.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 1.446,92                       |                  |                  |   |   |   |
| <b>24.</b>                 | <b>außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>499.762,91</b>              |                  |                  |   |   |   |
| <b>25.</b>                 | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>4.173.982,71</b>            | <b>3.563.400</b> | <b>3.683.100</b> | <b>3.689.900</b>  | <b>3.252.500</b>  | <b>3.814.100</b>  |

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

## Teilhaushalt 2 – Teilfinanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2024<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
|  | - Euro -                       |                  |                  |   |   |   |
| 1  | 2                              | 3                | 4                | 5   | 6   | 7   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                  |                  |   |   |   |
| 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  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>6.861.236,35</b>            | <b>7.314.200</b> | <b>7.135.700</b> | <b>7.261.300</b>  | <b>7.418.400</b>  | <b>7.605.000</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                  |                  |   |   |   |
| 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  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.125.159,97</b>            | <b>3.525.800</b> | <b>3.223.700</b> | <b>3.347.100</b>  | <b>3.928.600</b>  | <b>3.553.400</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>3.736.076,38</b>            | <b>3.788.400</b> | <b>3.912.000</b> | <b>3.914.200</b>  | <b>3.489.800</b>  | <b>4.051.600</b>  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                  |                  |   |   |   |
| 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-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2024<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|-------------------|---|---|---|
|   | - Euro -                       |                  |                   |   |   |   |
| 1   | 2                              | 3                | 4                 | 5   | 6   | 7   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  |                                |                  |                   |   |   |   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit  |                                |                  |                   |   |   |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.382.757,24</b>            | <b>33.000</b>    | <b>1.085.500</b>  | <b>478.000</b>  | <b>253.000</b>  | <b>253.000</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                                |                  |                   |   |   |   |
| 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  |                                |                  |                   |   |   |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>945.720,87</b>              | <b>423.700</b>   | <b>4.033.500</b>  | <b>1.191.000</b>  | <b>234.000</b>  | <b>197.000</b>  |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>437.036,37</b>              | <b>-390.700</b>  | <b>-2.948.000</b> | <b>-713.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>56.000</b>   |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag</b>  | <b>4.173.112,75</b>            | <b>3.397.700</b> | <b>964.000</b>    | <b>3.201.200</b>  | <b>3.508.800</b>  | <b>4.107.600</b>  |
| 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   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-397.563,80</b>             | <b>526.900</b>   | <b>6.716.800</b>  | <b>957.800</b>  | <b>-486.900</b>   | <b>-484.000</b>   |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>  | <b>3.775.548,95</b>            | <b>3.924.600</b> | <b>7.680.800</b>  | <b>4.159.000</b>  | <b>3.021.900</b>  | <b>3.623.600</b>  |

## 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020           | 2021           | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |                |                |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3              | 4              | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                |                |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>26.782,85</b>       | <b>37.400</b>  | <b>36.100</b>  | <b>36.200</b>   | <b>36.300</b>   | <b>36.400</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                |                |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>84.645,07</b>       | <b>127.000</b> | <b>118.300</b> | <b>115.900</b>  | <b>117.300</b>  | <b>118.700</b>  |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-57.862,22</b>      | <b>-89.600</b> | <b>-82.200</b> | <b>-79.700</b>  | <b>-81.000</b>  | <b>-82.300</b>  |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>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   |
| <b>25.</b>                | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>443.272,54</b>      | <b>-89.600</b> | <b>-82.200</b> | <b>-79.700</b>  | <b>-81.000</b>  | <b>-82.300</b>  |
| 26.                       | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 27.                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 28.                       | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>443.272,54</b>      | <b>-89.600</b> | <b>-82.200</b> | <b>-79.700</b>  | <b>-81.000</b>  | <b>-82.300</b>  |

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<br>Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2021<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2021<br>€ |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
|                                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |

|   | 1                  | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              | 8                 | 9           |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| <b>11110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück</b>      |                    |                |                |          |                |                |                |                   |             |
| 111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen       | 92.040,00          | 11.300         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-92.040,00</b>  | <b>-11.300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>11110006 Ergänzung der Ausstattung</b>                 |                    |                |                |          |                |                |                |                   |             |
| 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        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-6.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>11110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *</b>      |                    |                |                |          |                |                |                |                   |             |
| 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        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-131.405,74</b> | <b>30.000</b>  | <b>150.000</b> | <b>0</b> | <b>150.000</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>11110008 Beschaffung Telefonanlage Rathaus</b>         |                    |                |                |          |                |                |                |                   |             |
| 111110.783110 Beschaffung Telefonanlage Rathaus           | 0,00               | 4.000          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-4.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>11110009 Umbau Rathaus-Altbau *</b>                    |                    |                |                |          |                |                |                |                   |             |
| 111110.787100 Umbau Rathaus-Altbau                        | 0,00               | 5.000          | 5.000          | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020            | 2021            | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |                 |                 |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3               | 4               | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                 |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>234,50</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |   |   |   |
| 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  |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>304.264,92</b>      | <b>317.400</b>  | <b>272.300</b>  | <b>277.900</b>  | <b>283.500</b>  | <b>289.200</b>  |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-304.030,42</b>     | <b>-317.400</b> | <b>-272.300</b> | <b>-277.900</b>                                       | <b>-283.500</b>                                       | <b>-289.200</b>                                       |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2023 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2024 |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
|                           |  | 2019                   | 2020            | 2021            | -Euro-  |   |   |
| 1                         |  | 2                      | 3               | 4               | 5   | 6   | 7   |
| <b>25.</b>                | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>-304.030,42</b>     | <b>-317.400</b> | <b>-272.300</b> | <b>-277.900</b>   | <b>-283.500</b>   | <b>-289.200</b>   |
| 26.                       | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0   | 0   |
| 27.                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0   | 0   |
| 28.                       | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-304.030,42</b>     | <b>-317.400</b> | <b>-272.300</b> | <b>-277.900</b>   | <b>-283.500</b>   | <b>-289.200</b>   |

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<br>Investitionsmaßnahmen                   | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2021<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2021<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8   | 9                           |
| <b>111800001 Ergänzung der<br/>Büroausstattung *</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| 111800.783110 Ersatzbeschaffung<br>Büromöbel         | 0,00                  | 3.300               | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>-3.300</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

## 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020            | 2021            | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |                 |                 |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3               | 4               | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                 |   |   |   |
| 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  |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>25.062,51</b>       | <b>15.000</b>   | <b>16.200</b>   | <b>30.100</b>   | <b>29.100</b>   | <b>28.900</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>133.826,06</b>      | <b>146.600</b>  | <b>137.600</b>  | <b>125.600</b>  | <b>126.300</b>  | <b>129.000</b>  |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-108.763,55</b>     | <b>-131.600</b> | <b>-121.400</b> | <b>-95.500</b>  | <b>-97.200</b>  | <b>-100.100</b>                                       |
| 22.                             | außerordentliche Erträge   | 3,50                   | 0               | 0               | 0   | 0   | 0   |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0   | 0   |

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b> |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2023 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2024 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
|                                  |  | 2019                   | 2020            | 2021            | -Euro-  |   |   |
| 1                                |  | 2                      | 3               | 4               | 5   | 6   | 7   |
| 24.                              | = außerordentliches Ergebnis   | 3,50                   | 0               | 0               | 0   | 0   | 0   |
| <b>25.</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>-108.760,05</b>     | <b>-131.600</b> | <b>-121.400</b> | <b>-95.500</b>  | <b>-97.200</b>  | <b>-100.100</b>   |
| 26.                              | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0   | 0   |
| 27.                              | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0   | 0   |
| 28.                              | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-108.760,05</b>     | <b>-131.600</b> | <b>-121.400</b> | <b>-95.500</b>  | <b>-97.200</b>  | <b>-100.100</b>   |

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

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b> | <b>Ergebnis<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>€</b> | <b>VE<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2021<br/>€</b> | <b>Gesamt<br/>Inv.<br/>2021<br/>€</b> |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|  | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9                                     |
| <b>111900001 LizenzenDV-Software</b>       |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |                                       |
| 111900.783110 Erwerb von Lizenzen          | 4.367,30                       | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>                             | <b>-4.367,30</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           |

**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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020           | 2021           | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |                |                |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3              | 4              | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                |                |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                |                |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>35.000,00</b>       | <b>35.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-35.000,00</b>      | <b>-35.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>  |
| 22.                             | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| <b>24.</b>                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

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

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

|                            |   |                                   |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Produkt</b>             | <b>511000000</b>  | Räumliche Planung und Entwicklung |
| <b>Produktbeschreibung</b> | Erarbeitung von Konzepten zur Samt-/Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vertretung eigener Interessen bei übergeordneten Planungen |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen   |                                   |
| <b>Ziel</b>                | Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Samt-/Gemeindeentwicklung dienlich sind  |                                   |
| <b>Verantwortlicher</b>    | Stefan Raatz  |                                   |
| <b>Aufgabenart</b>         |   |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>       |   |                                   |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen       |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020           | 2021           | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |                |                |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3              | 4              | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                |                |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.705,57</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                |                |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>73.543,36</b>       | <b>25.500</b>  | <b>20.500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-71.837,79</b>      | <b>-25.500</b> | <b>-20.500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2023 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2024 |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|                           |  | 2019                   | 2020           | 2021           | -Euro-  |   |   |
| 1                         |  | 2                      | 3              | 4              | 5   | 6   | 7   |
| <b>25.</b>                | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>-71.837,79</b>      | <b>-25.500</b> | <b>-20.500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |
| 26.                       | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 27.                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 28.                       | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-71.837,79</b>      | <b>-25.500</b> | <b>-20.500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020            | 2021            | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |                 |                 |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3               | 4               | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                 |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.124,84</b>        | <b>15.200</b>   | <b>37.400</b>   | <b>39.800</b>   | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>187.217,47</b>      | <b>287.700</b>  | <b>405.200</b>  | <b>410.300</b>  | <b>412.300</b>  | <b>420.400</b>  |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-185.092,63</b>     | <b>-272.500</b> | <b>-367.800</b> | <b>-370.500</b>                                       | <b>-403.800</b>                                       | <b>-411.900</b>                                       |
| 22.                             | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0   | 0   |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0   | 0   |

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b> |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>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   |
| <b>25.</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>-185.092,63</b>     | <b>-272.500</b> | <b>-367.800</b> | <b>-370.500</b>                                       | <b>-403.800</b>                                       | <b>-411.900</b>                                       |
| 26.                              | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0   | 0   |
| 27.                              | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0   | 0   |
| 28.                              | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-185.092,63</b>     | <b>-272.500</b> | <b>-367.800</b> | <b>-370.500</b>                                       | <b>-403.800</b>                                       | <b>-411.900</b>                                       |

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<br>Investitionsmaßnahmen                    | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2021<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2021<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8   | 9                           |
| <b>52100001 Ergänzung der Ausstattung *</b>           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| 521000.783110 Beschaffung eines<br>Großformatscanners | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020           | 2021     | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |                |          |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3              | 4        | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                |          |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                |          |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>48.372,73</b>       | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-48.372,73</b>      | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2023 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2024 |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|----------|---|---|---|
|                           |  | 2019                   | 2020           | 2021     | -Euro-  |   |   |
| 1                         |  | 2                      | 3              | 4        | 5   | 6   | 7   |
| <b>25.</b>                | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>-48.372,73</b>      | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 26.                       | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0        | 0   | 0   | 0   |
| 27.                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0              | 0        | 0   | 0   | 0   |
| 28.                       | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0        | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-48.372,73</b>      | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020           | 2021           | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |                |                |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3              | 4              | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                |                |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>54.630,00</b>       | <b>176.400</b> | <b>172.100</b> | <b>172.200</b>  | <b>172.300</b>  | <b>172.400</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                |                |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>4.463,55</b>        | <b>153.100</b> | <b>145.300</b> | <b>136.900</b>  | <b>136.900</b>  | <b>136.900</b>  |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>50.166,45</b>       | <b>23.300</b>  | <b>26.800</b>  | <b>35.300</b>   | <b>35.400</b>   | <b>35.500</b>   |
| 22.                             | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b> |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2023 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2024 |
|----------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
|                                  |  | 2019                   | 2020          | 2021          | -Euro-  |   |   |
| 1                                |  | 2                      | 3             | 4             | 5   | 6   | 7   |
| 24.                              | = außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0             | 0             | 0   | 0   | 0   |
| <b>25.</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>50.166,45</b>       | <b>23.300</b> | <b>26.800</b> | <b>35.300</b>   | <b>35.400</b>   | <b>35.500</b>   |
| 26.                              | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0             | 0             | 0   | 0   | 0   |
| 27.                              | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0   | 0   | 0   |
| 28.                              | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0             | 0             | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>50.166,45</b>       | <b>23.300</b> | <b>26.800</b> | <b>35.300</b>   | <b>35.400</b>   | <b>35.500</b>   |

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<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2021<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2021<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8   | 9                           |
| <b>538110004 Grundstücksanschlüsse</b>                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| 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                        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-3.000</b>       | <b>-6.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-6.000</b>        | <b>-6.000</b>        | <b>-6.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *</b>                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| 538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßentwässerung 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                        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>50.884,82</b>      | <b>-50.000</b>      | <b>-467.500</b>     | <b>-440.000</b> | <b>-185.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

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**

|                            |   |                          |
|----------------------------|---|--------------------------|
| <b>Produkt</b>             | <b>5381200000</b>   | Schmutzwasserbeseitigung |
| <b>Produktbeschreibung</b> | Beseitigung von Schmutzwasser   |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen |                          |
| <b>Ziel</b>                | Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung                   |                          |
| <b>Verantwortlicher</b>    | Stefan Raatz  |                          |
| <b>Aufgabenart</b>         |   |                          |
| <b>Erläuterungen</b>       |   |                          |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen       |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020             | 2021             | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |                  |                  |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3                | 4                | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                  |                  |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>900.296,52</b>      | <b>1.207.600</b> | <b>1.315.900</b> | <b>1.311.000</b>                                      | <b>1.307.000</b>                                      | <b>1.306.600</b>                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                  |                  |   |   |   |
| 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  |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>569.263,46</b>      | <b>1.071.600</b> | <b>1.050.000</b> | <b>1.090.700</b>                                      | <b>1.068.500</b>                                      | <b>1.096.300</b>                                      |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>331.033,06</b>      | <b>136.000</b>   | <b>265.900</b>   | <b>220.300</b>  | <b>238.500</b>  | <b>210.300</b>  |
| 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   |

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b> |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2023 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2024 |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|                                  |  | 2019                   | 2020           | 2021           | -Euro-  |   |   |
| 1                                |  | 2                      | 3              | 4              | 5   | 6   | 7   |
| <b>25.</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>331.104,63</b>      | <b>136.000</b> | <b>265.900</b> | <b>220.300</b>  | <b>238.500</b>  | <b>210.300</b>  |
| 26.                              | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 27.                              | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 28.                              | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>331.104,63</b>      | <b>136.000</b> | <b>265.900</b> | <b>220.300</b>  | <b>238.500</b>  | <b>210.300</b>  |

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<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2021<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2021<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8   | 9                           |
| <b>538120001 Herstellung von<br/>Grundstücksanschlüssen *</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| 538120.787200 Herstellen der<br>Grundstücksanschlüsse   | 8.922,38              | 7.000               | 7.000               | 0               | 7.000                | 7.000                | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-8.922,38</b>      | <b>-7.000</b>       | <b>-7.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>538120002 Ergänzung der<br/>Ausstattung/Ersatzbeschaffungen</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| 538120.787200 Ergänzung<br>Ausstattung/Ersatzbeschaffung von<br>Pumpen                                      | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>538120005 Erneuerung von<br/>Pumpwerken *</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| 538120.787200 2019: Erneuerung<br>Pumpwerke Ziegeleistraße und<br>Schmiedeberg in Lauenbrück                | 179.789,71            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 538120.787200 Austausch Pumpwerke<br>(allgemein)  | 6.426,57              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 538120.787200 2021: Erneuerung<br>Pumpwerk Haxloh in Fintel   | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-186.216,28</b>    | <b>0</b>            | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>538120008 Herstellung<br/>Schmutzwasserkanalisation<br/>Baugebiet Heidhorn-Teil II in<br/>Lauenbrück</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| 538120.689100 Kanalbaubeiträge für<br>den Anschluss der Grundstücke   | 79.624,28             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>79.624,28</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>538120009 Erweiterung der<br/>Abwasserreinigungsanlage *</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| 538120.787200 Planung und Bau<br>weiterer Klärschlammvererdungsbeete  | 0,00                  | 50.000              | 1.100.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 538120.787200 Einrichten<br>Hochleistungsvererdungsanlage   | 0,00                  | 85.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-135.000</b>     | <b>-1.100.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

|  |             |                |                 |                 |                 |              |              |                 |             |
|--|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *</b>             |             |                |                 |                 |                 |              |              |                 |             |
| 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        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>-50.000</b> | <b>-747.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-137.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>538120011 Erwerb von Grundstücken</b>                         |             |                |                 |                 |                 |              |              |                 |             |
| 538120.782100 Grunderwerb  | 0,00        | 46.000         | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 0,00            | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>-46.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude *</b> |             |                |                 |                 |                 |              |              |                 |             |
| 538120.787200 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude      | 0,00        | 10.000         | 500.000         | 0               | 0               | 0            | 0            | 0,00            | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>-10.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken *</b>       |             |                |                 |                 |                 |              |              |                 |             |
| 538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken            | 0,00        | 52.000         | 60.000          | 0               | 0               | 0            | 0            | 0,00            | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>-52.000</b> | <b>-60.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|--------------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020          | 2021         | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |               |              |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3             | 4            | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |               |              |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.992,51</b>        | <b>10.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |               |              |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>6.981,28</b>        | <b>10.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-1.988,77</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------|--|------------------------|----------|----------|---|---|---|
|                           |  | 2019                   | 2020     | 2021     | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1                         |  | 2                      | 3        | 4        | 5   | 6   | 7   |
| -Euro-                    |  |                        |          |          |   |   |   |
| <b>25.</b>                | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>-1.988,77</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 26.                       | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   |
| 27.                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   |
| 28.                       | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.988,77</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020     | 2021     | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |          |          |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3        | 4        | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |          |          |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |          |          |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2023 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2024 |
|---------------------------|--|------------------------|----------|----------|---|---|---|
|                           |  | 2019                   | 2020     | 2021     | -Euro-  |   |   |
| 1                         |  | 2                      | 3        | 4        | 5   | 6   | 7   |
| <b>25.</b>                | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 26.                       | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   |
| 27.                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   |
| 28.                       | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020           | 2021            | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |                |                 |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3              | 4               | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                |                 |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>803,30</b>          | <b>37.600</b>  | <b>37.600</b>   | <b>36.700</b>   | <b>34.300</b>   | <b>34.300</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                |                 |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>37.879,61</b>       | <b>124.800</b> | <b>202.200</b>  | <b>101.300</b>  | <b>603.600</b>  | <b>78.700</b>   |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-37.076,31</b>      | <b>-87.200</b> | <b>-164.600</b> | <b>-64.600</b>  | <b>-569.300</b>                                       | <b>-44.400</b>  |
| 22.                             | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0               | 0   | 0   | 0   |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen  | 1.446,92               | 0              | 0               | 0   | 0   | 0   |
| <b>24.</b>                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.446,92</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b> |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2023 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2024 |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|
|                                  |  | 2019                   | 2020           | 2021            | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1                                |  | 2                      | 3              | 4               | 5   | 6   | 7   |
| -Euro-                           |  |                        |                |                 |   |   |   |
| <b>25.</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>-38.523,23</b>      | <b>-87.200</b> | <b>-164.600</b> | <b>-64.600</b>  | <b>-569.300</b>   | <b>-44.400</b>  |
| 26.                              | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0               | 0   | 0   | 0   |
| 27.                              | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0              | 0               | 0   | 0   | 0   |
| 28.                              | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0               | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-38.523,23</b>      | <b>-87.200</b> | <b>-164.600</b> | <b>-64.600</b>  | <b>-569.300</b>   | <b>-44.400</b>  |

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, Geländernerneuerung). 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<br>Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2021<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2021<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8   | 9                           |
| <b>541000001 Ausbau des<br/>Straßennetzes</b>                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| 541000.787200 Fahrbahnausbau im<br>Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück | 526.611,31            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-526.611,31</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

**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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020     | 2021     | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |          |          |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3        | 4        | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |          |          |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |          |          |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |   |
|---------------------------|--|------------------------|----------|----------|---|---|---|---|
|                           |  | 2019                   | 2020     | 2021     | 2022  | 2023  | 2024  |   |
| 1                         |  | 2                      | 3        | 4        | -Euro-  |   |   | 7 |
| <b>25.</b>                | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |   |
| 26.                       | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   |   |
| 27.                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   |   |
| 28.                       | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   |   |
| <b>29.</b>                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |   |

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2021<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2021<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8   | 9                           |
| <b>545000001 Beleuchtung im<br/>Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *</b>                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| 545000.787200 Erstellen der<br>Beleuchtung in den Straßen<br>"Sperberring" und "Eulengrund" | 0,00                  | 20.000              | 0                   | 0               | 0                    | 25.000               | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-25.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020           | 2021           | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |                |                |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3              | 4              | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                |                |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                |                |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>6.363,27</b>        | <b>91.000</b>  | <b>78.000</b>  | <b>74.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>76.000</b>   |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-6.363,27</b>       | <b>-91.000</b> | <b>-78.000</b> | <b>-74.000</b>  | <b>-75.000</b>  | <b>-76.000</b>  |
| 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   |

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b> |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2023 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2024 |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|                                  |  | 2019                   | 2020           | 2021           | -Euro-  |   |   |
| 1                                |  | 2                      | 3              | 4              | 5   | 6   | 7   |
| <b>25.</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>-6.363,27</b>       | <b>-91.000</b> | <b>-78.000</b> | <b>-74.000</b>  | <b>-75.000</b>  | <b>-76.000</b>  |
| 26.                              | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 27.                              | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 28.                              | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.363,27</b>       | <b>-91.000</b> | <b>-78.000</b> | <b>-74.000</b>  | <b>-75.000</b>  | <b>-76.000</b>  |

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<br>Investitionsmaßnahmen                          | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2021<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2021<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8   | 9                           |
| <b>547000001 Zuschuss<br/>Ersatzbeschaffung Bürgerbus *</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| 547000.781800 Zuschuss<br>Ersatzbeschaffung Bürgerbus       | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>547000003 ÖPNV-Maßnahmen *</b>                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| 547000.787200 Planungskosten ÖPNV-<br>Maßnahmen             | 0,00                  | 0                   | 50.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

##### 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020          | 2021          | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |               |               |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3             | 4             | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |               |               |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |               |               |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>681,12</b>          | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-681,12</b>         | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
| 22.                             | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0   | 0   | 0   |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0   | 0   | 0   |
| <b>24.</b>                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| Erträge- und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2023 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2024 |
|---------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
|                           |  | 2019                   | 2020          | 2021          | -Euro-  |   |   |
| 1                         |  | 2                      | 3             | 4             | 5   | 6   | 7   |
| <b>25.</b>                | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>-681,12</b>         | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
| 26.                       | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0             | 0             | 0   | 0   | 0   |
| 27.                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0   | 0   | 0   |
| 28.                       | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0             | 0             | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-681,12</b>         | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen       |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020           | 2021           | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |                |                |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3              | 4              | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                |                |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                |                |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>12.881,64</b>       | <b>47.000</b>  | <b>57.000</b>  | <b>56.200</b>   | <b>56.200</b>   | <b>56.200</b>   |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-12.881,64</b>      | <b>-47.000</b> | <b>-57.000</b> | <b>-56.200</b>  | <b>-56.200</b>  | <b>-56.200</b>  |
| 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   |

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b> |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2023 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2024 |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|                                  |  | 2019                   | 2020           | 2021           | -Euro-  |   |   |
| 1                                |  | 2                      | 3              | 4              | 5   | 6   | 7   |
| <b>25.</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>-12.881,64</b>      | <b>-47.000</b> | <b>-57.000</b> | <b>-56.200</b>  | <b>-56.200</b>  | <b>-56.200</b>  |
| 26.                              | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 27.                              | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 28.                              | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.881,64</b>      | <b>-47.000</b> | <b>-57.000</b> | <b>-56.200</b>  | <b>-56.200</b>  | <b>-56.200</b>  |

#### 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

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                    | <b>Ergebnis<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>€</b> | <b>VE<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2021<br/>€</b> | <b>Gesamt<br/>Inv.<br/>2021<br/>€</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9                                     |
| <b>571000001 Zuschüsse für den<br/>Breitbandausbau *</b>      |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |                                       |
| 571000.781200 Zuweisung an den<br>Landkreis Rotenburg (Wümme) | 0,00                           | 0                            | 123.000                      | 0                        | 123.000                       | 191.000                       | 191.000                       | 0,00   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-123.000</b>              | <b>0</b>                 | <b>-123.000</b>               | <b>-191.000</b>               | <b>-191.000</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           |
| <b>571000003 Touristische<br/>Hinweisschilder *</b>           |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |                                       |
| 571000.781700 Touristische<br>Hinweisschilder                 | 0,00                           | 2.500                        | 2.500                        | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-2.500</b>                | <b>-2.500</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           |

##### 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020           | 2021           | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |                |                |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3              | 4              | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                |                |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                |                |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>42.022,14</b>       | <b>59.700</b>  | <b>82.300</b>  | <b>84.800</b>   | <b>85.400</b>   | <b>87.700</b>   |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-42.022,14</b>      | <b>-59.700</b> | <b>-82.300</b> | <b>-84.800</b>  | <b>-85.400</b>  | <b>-87.700</b>  |
| 22.                             | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| <b>24.</b>                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b> |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2023 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2024 |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|                                  |  | 2019                   | 2020           | 2021           | -Euro-  |   |   |
| 1                                |  | 2                      | 3              | 4              | 5   | 6   | 7   |
| <b>25.</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>-42.022,14</b>      | <b>-59.700</b> | <b>-82.300</b> | <b>-84.800</b>  | <b>-85.400</b>  | <b>-87.700</b>  |
| 26.                              | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 27.                              | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 28.                              | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-42.022,14</b>      | <b>-59.700</b> | <b>-82.300</b> | <b>-84.800</b>  | <b>-85.400</b>  | <b>-87.700</b>  |

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 Gerüstes 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-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020             | 2021             | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |                  |                  |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3                | 4                | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                  |                  |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>5.783.767,00</b>    | <b>6.335.500</b> | <b>6.044.900</b> | <b>6.169.900</b>                                      | <b>6.357.900</b>                                      | <b>6.543.900</b>                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                  |                  |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.509.017,00</b>    | <b>1.667.400</b> | <b>1.310.000</b> | <b>1.533.800</b>                                      | <b>1.631.500</b>                                      | <b>1.734.500</b>                                      |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>4.274.750,00</b>    | <b>4.668.100</b> | <b>4.734.900</b> | <b>4.636.100</b>                                      | <b>4.726.400</b>                                      | <b>4.809.400</b>                                      |
| 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   |

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b> |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2023 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2024 |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|---|---|---|
|                                  |  | 2019                   | 2020             | 2021              | -Euro-  |   |   |
| 1                                |  | 2                      | 3                | 4                 | 5   | 6   | 7   |
| <b>25.</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>4.274.750,00</b>    | <b>4.668.100</b> | <b>4.734.900</b>  | <b>4.636.100</b>  | <b>4.726.400</b>  | <b>4.809.400</b>  |
| 26.                              | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0                | 0                 | 0   | 0   | 0   |
| 27.                              | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0                | 0                 | 0   | 0   | 0   |
| 28.                              | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0                | 0                 | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.274.750,00</b>    | <b>4.668.100</b> | <b>4.4734.900</b> | <b>4.636.100</b>  | <b>4.726.400</b>  | <b>4.809.400</b>  |

## 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**

|                            |  |                                      |
|----------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b>             | <b>612000000</b>                               | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktbeschreibung</b> | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft           |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse |                                      |
| <b>Ziel</b>                |  |                                      |
| <b>Verantwortlicher</b>    | Sven Maier                                     |                                      |
| <b>Aufgabenart</b>         |  |                                      |
| <b>Erläuterungen</b>       |  |                                      |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen       |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|                                 |  | 2019                   | 2020           | 2021           | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                 |  | -Euro-                 |                |                |   |   |   |
| 1                               |  | 2                      | 3              | 4              | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                |                |   |   |   |
| 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   |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>741,37</b>          | <b>600</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                |                |   |   |   |
| 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   |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>71.806,36</b>       | <b>86.600</b>  | <b>52.200</b>  | <b>51.900</b>   | <b>49.700</b>   | <b>46.600</b>   |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-71.064,99</b>      | <b>-86.000</b> | <b>-51.900</b> | <b>-51.600</b>  | <b>-49.400</b>  | <b>-46.300</b>  |
| 22.                             | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| <b>24.</b>                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| Erträge- und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2023 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2024 |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|                           |  | 2019                   | 2020           | 2021           | -Euro-  |   |   |
| 1                         |  | 2                      | 3              | 4              | 5   | 6   | 7   |
| <b>25.</b>                | <b>Jahresergebnis Überschuß<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>-71.064,99</b>      | <b>-86.000</b> | <b>-51.900</b> | <b>-51.600</b>  | <b>-49.400</b>  | <b>-46.300</b>  |
| 26.                       | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 27.                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 28.                       | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| <b>29.</b>                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-71.064,99</b>      | <b>-86.000</b> | <b>-51.900</b> | <b>-51.600</b>  | <b>-49.400</b>  | <b>-46.300</b>  |

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

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

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

|  |                   |                 |                   |                   |                |                |                |  |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung) |                   |                 | 50.000            |                   |                |                |                |  |
| <b>= Saldo</b>   |                   |                 | <b>-50.000</b>    |                   |                |                |                |  |
| <b>211100008 Ergänzung der Schulausstattung</b>                      |                   |                 |                   |                   |                |                |                |  |
| 211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt                            |                   | 12.000          |                   |                   |                |                |                |  |
| 211100.783110 Ergänzung Schulausstattung                             |                   | 19.500          |                   |                   |                |                |                |  |
| <b>= Saldo</b>   |                   | <b>-7.500</b>   |                   |                   |                |                |                |  |
| <b>211100009 Zaun Außengelände</b>                                   |                   |                 |                   |                   |                |                |                |  |
| 211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13)  |                   |                 | 3.500             |                   |                |                |                |  |
| <b>= Saldo</b>   |                   |                 | <b>-3.500</b>     |                   |                |                |                |  |
| <b>211200002 Ergänzung der Schulausstattung</b>                      |                   |                 |                   |                   |                |                |                |  |
| 211200.783110 Ersatzbeschaffung Kopiergerät                          |                   |                 |                   |                   |                |                |                |  |
| 211200.783110 Ergänzung der Ausstattung                              | 2.845,80          | 1.500           | 2.000             |                   |                |                |                |  |
| 211200.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten            |                   |                 |                   |                   |                |                |                |  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-2.845,80</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-2.000</b>     |                   |                |                |                |  |
| <b>211200010 Erweiterung des Schulgebäudes</b>                       |                   |                 |                   |                   |                |                |                |  |
| 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      |                |                |  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-24.877,45</b> | <b>-200.000</b> | <b>-3.204.000</b> | <b>-1.031.000</b> | <b>61.400</b>  |                |                |  |
| <b>216000001 Beschaffungen Fintauschule</b>                          |                   |                 |                   |                   |                |                |                |  |
| 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         |  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-17.967,16</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-20.000</b>    |                   | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |  |
| <b>216000002 Zuweisung KSBK Erneuerung Schulausstattung</b>          |                   |                 |                   |                   |                |                |                |  |
| 216000.681200 Zuweisung der KSBK Erneuerung der Schulausstattung     | 8.209,39          |                 |                   |                   |                |                |                |  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>8.209,39</b>   |                 |                   |                   |                |                |                |  |
| <b>216000005 Erweiterung der Fintauschule</b>                        |                   |                 |                   |                   |                |                |                |  |
| 216000.787100 Erweiterung der Fintauschule                           |                   |                 | 100.000           |                   |                |                |                |  |
| <b>= Saldo</b>   |                   |                 | <b>-100.000</b>   |                   |                |                |                |  |
| <b>244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>                          |                   |                 |                   |                   |                |                |                |  |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse                             | 36.297,16         | 2.600           | 50.000            |                   | 50.000         | 50.000         | 50.000         |  |

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

|  |                    |               |                |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>365400005 Ergänzung der Ausstattung</b>                                     |                    |               |                |               |               |               |
| 365400.783110 Ergänzung der Ausstattung  | 7.999,00           |               |                |               |               |               |
| 365400.787100 Erweiterung der Außenstelle Bahnhofstraße                        | 6.780,07           |               |                |               |               |               |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-14.779,07</b>  |               |                |               |               |               |
| <b>365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens</b>                       |                    |               |                |               |               |               |
| 365410.787100 Ausbau Dachgeschoss des Kindergartens                            | 288.527,09         |               |                |               |               |               |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-288.527,09</b> |               |                |               |               |               |
| <b>365410004 Ergänzung der Ausstattung</b>                                     |                    |               |                |               |               |               |
| 365410.783110 Ausstattung des Kindergartens                                    | 4.931,50           |               |                |               |               |               |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-4.931,50</b>   |               | <b>-5.000</b>  |               |               |               |
| <b>365500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                            |                    |               |                |               |               |               |
| 365500.783110 Rutsche und Spielturn  |                    |               | 4.000          |               |               |               |
| 365500.783110 Spielhaus  |                    |               | 1.000          |               |               |               |
| <b>= Saldo</b>   |                    |               | <b>-5.000</b>  |               |               |               |
| <b>365600002 Zuschuss Erneuerung Zaun Spielplatzgelände</b>                    |                    |               |                |               |               |               |
| 365600.781200 Zuwendung Erneuerung Zaun  |                    | 6.000         |                |               |               |               |
| <b>= Saldo</b>   |                    | <b>-6.000</b> |                |               |               |               |
| <b>365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur</b>                               |                    |               |                |               |               |               |
| 365600.787100 Lärmschutz Flur + Bewegungsraum                                  |                    |               | 7.000          |               |               |               |
| 365600.787100 Wärmeschutz (Flur)   |                    |               | 3.000          |               |               |               |
| <b>= Saldo</b>   |                    |               | <b>-10.000</b> |               |               |               |
| <b>365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                            |                    |               |                |               |               |               |
| 365600.783110 Wasserbahn Krippe  |                    |               | 4.000          |               |               |               |
| <b>= Saldo</b>   |                    |               | <b>-4.000</b>  |               |               |               |
| <b>52100001 Ergänzung der Ausstattung</b>                                      |                    |               |                |               |               |               |
| 521000.783110 Beschaffung eines Großformatscanners                             |                    |               | 10.000         |               |               |               |
| <b>= Saldo</b>   |                    |               | <b>-10.000</b> |               |               |               |
| <b>538110004 Grundstücksanschlüsse</b>   |                    |               |                |               |               |               |
| 538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse                       |                    | 3.000         |                |               |               |               |
| 538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen                            |                    | 6.000         | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| <b>= Saldo</b>   |                    | <b>-3.000</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> |
| <b>538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung</b>                     |                    |               |                |               |               |               |
| 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         |               |              |
| <b>= Saldo</b>  | <b>50.884,82</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>-467.500</b>   | <b>-440.000</b> | <b>-185.000</b> |               |              |
| <b>538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen</b>   |                    |                 |                   |                 |                 |               |              |
| 538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse  | 8.922,38           | 7.000           | 7.000             |                 | 7.000           | 7.000         |              |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-8.922,38</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>     |                 | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b> |              |
| <b>538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen</b>                                  |                    |                 |                   |                 |                 |               |              |
| 538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen                                |                    | 5.000           | 5.000             |                 | 5.000           | 5.000         |              |
| <b>= Saldo</b>  |                    | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>     |                 | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b> |              |
| <b>538120005 Erneuerung von Pumpwerken</b>  |                    |                 |                   |                 |                 |               |              |
| 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            |                 |                 |               |              |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-186.216,28</b> |                 | <b>-10.000</b>    |                 |                 |               |              |
| <b>538120008 Herstellung Schmutzwasserkanalisation Baugebiet Heidhorn-Teil II in Lauenbrück</b> |                    |                 |                   |                 |                 |               |              |
| 538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke                                | 79.624,28          |                 |                   |                 |                 |               |              |
| <b>= Saldo</b>  | <b>79.624,28</b>   |                 |                   |                 |                 |               |              |
| <b>538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage</b>                                       |                    |                 |                   |                 |                 |               |              |
| 538120.787200 Planung und Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete                               |                    | 50.000          | 1.100.000         |                 |                 |               |              |
| 538120.787200 Einrichten Hochleistungsvererdungsanlage  |                    | 85.000          |                   |                 |                 |               |              |
| <b>= Saldo</b>  |                    | <b>-135.000</b> | <b>-1.100.000</b> |                 |                 |               |              |
| <b>538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation</b>  |                    |                 |                   |                 |                 |               |              |
| 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         |               |              |
| <b>= Saldo</b>  |                    | <b>-50.000</b>  | <b>-747.000</b>   | <b>-210.000</b> | <b>-137.000</b> | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b> |
| <b>538120011 Erwerb von Grundstücken</b>  |                    |                 |                   |                 |                 |               |              |
| 538120.782100 Grunderwerb   |                    | 46.000          |                   |                 |                 |               |              |
| <b>= Saldo</b>  |                    | <b>-46.000</b>  |                   |                 |                 |               |              |
| <b>538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude</b>                                  |                    |                 |                   |                 |                 |               |              |

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

## 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<br>2019 | Vorjahr 2020 | HH- Jahr<br>2021 | 1. Folgejahr<br>2022 | 2. Folgejahr<br>2023 | 3. Folgejahr<br>2024 |
|--------------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterträge*)          | 9.991.700          | 10.585.700   | 10.882.900       | 11.284.100           | 11.112.200           | 11.325.200           |
| Gesamtaufwendungen<br>*) | 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<br>2019 | Vorjahr<br>2020 | HH-Jahr<br>2021 | 1. Folgejahr<br>2022 | 2. Folgejahr<br>2023 | 3. Folgejahr<br>2024 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliches Ergebnis:   | -184.600           | -172.600        | -39.300         | -121.600             | -347.200             | 185.200              |
| Deckung<br>a) Überschuss<br>außerordentlic<br>hes Ergebnis<br>b) Überschuss-<br>rücklagen<br>c) Vortrag in der<br>Bilanz | b)                 | b)              | b)              | b)                   | b)                   |                      |
| Außerordentliches<br>Ergebnis  | 70.000             |                 |                 |                      |                      |                      |
| a) Überschuss<br>außerordentlic<br>hes Ergebnis<br>b) Überschuss-<br>rücklagen<br>Vortrag in der Bilanz                  | a)                 |                 |                 |                      |                      |                      |

### Schuldenlage und-entwicklung in €

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

### Bilanz

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

### Ergänzende Informationen

|                              | Vorjahr<br>2020 | 2. Vorjahr<br>2019 | 3. Vorjahr<br>2018 |
|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen | 0               | 0                  | 0                  |

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

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

### Kennzahlen zum Haushalt 2021:

| Kennzahl  | Vorl. Ist<br>2019 | HH-Jahr<br>2020 | HH-Jahr<br>2021 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Steuerquote</b><br><br>Steuererträge und ähnlichen Abgaben/ Ordentliche<br>Gesamtaufwendungen  | Entfällt          |                 |                 |
| <b>Allgemeine Umlagequote</b><br><br>Erträge aus Umlagen / Ordentliche Gesamtaufwendungen   | 38,5              | 33,0            | 33,2            |
| <b>Zuschussquote an verbundene Unternehmen,<br/>Sondervermögen und Beteiligungen</b><br><br>Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen /<br>Ordentliche Gesamtaufwendungen | 0                 | 0               | 0               |
| <b>Personalintensität</b><br><br>Personalaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen  | 54,8              | 48,8            | 52,1            |
| <b>Abschreibungsintensität</b><br><br>Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles<br>Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen  | 12,7              | 10,0            | 10,1            |
| <b>Zinslastquote</b><br><br>Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen   | 0,8               | 10,0            | 0,5             |
| <b>Liquiditätskreditquote</b><br><br>Höhe der Liquiditätskredite / Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                 | 0               | 0               |
| <b>Reinvestitionsquote</b><br><br>Bruttoinvestitionen / Abschreibungen auf Sachvermögen und<br>immaterielles Vermögen   | 148,1             | 483,1           | 799,8           |
| <b>Fremdkapitalquote</b><br><br>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 |                         |
| <b>Beamte auf Zeit</b>  |                                       |                  |  |                             |   |                                     |                         |
| 1                       | Samtgemeindebürgermeister             | <b>B 1</b>       | 1                                      | 1                           | 1                                       |                                     | DAE 168,00 €/mtl        |
| <b>Laufbahnbeamte</b>   |                                       |                  |  |                             |   |                                     |                         |
| <b>Gehobener Dienst</b> |                                       |                  |  |                             |   |                                     |                         |
| 2                       | Samtgemeindeoberamtsrat               | <b>A 13</b>      | 1                                      | 1                           | 0                                       |                                     | DAE 114,00 €/mtl.       |
| 3                       | Samtgemeindeamtsrat                   | <b>A 12</b>      | 0                                      | 1                           | 1                                       |                                     |                         |
| 4                       | Samtgemeindeamtmann                   | <b>A 11</b>      | 1                                      | 0                           | 0                                       |                                     | z. Zt. nicht besetzt    |
|                         | <b>Laufbahnbeamte zusammen</b>        |                  | <b>2</b>                               | <b>2</b>                    | <b>1</b>                                |                                     |                         |

## 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)          | <b>13</b>     | 0                                      | 1                           | 1                   |               |                         |
| 2        | Verwaltungsangestellte(r)          | <b>12</b>     | 1                                      | 1                           | 1                   |               |                         |
| 3        | Verwaltungsangestellte(r)          | <b>11</b>     | 2,5                                    | 2                           | 0                   | 2             | davon 1 Teilzeitkraft   |
| 4        | Verwaltungsangestellte(r)          | <b>10</b>     | 1,8                                    | 2,8                         | 2,8                 |               | davon 1 Teilzeitkraft   |
| 5        | Bauingenieur                       | <b>10</b>     | 2                                      | 1                           | 1                   |               |                         |
| 7        | Verwaltungsangestellte(r)          | <b>9b</b>     | 2,8                                    | 1,8                         | 0                   | 0,8           | davon 1 Teilzeitkraft   |
| 8        | Verwaltungsangestellte(r)          | <b>9a</b>     | 2                                      | 1                           | 2                   |               |                         |
| 9        | Abwassermeister                    | <b>9a</b>     | 1                                      | 1                           | 1                   |               |                         |
| 10       | Verwaltungsangestellte(r)          | <b>8</b>      | 4                                      | 3,8                         | 3,8                 |               |                         |
| 12       | Ver- und Entsorger                 | <b>8</b>      | 1                                      | 1                           | 1                   |               |                         |
| 13       | Verwaltungsangestellte(r)          | <b>7</b>      | 4,8                                    | 4,8                         | 4,3                 | 0,5           | davon 4 Teilzeitkräfte  |
| 14       | Außendienstmitarbeiter/Schulhausm. | <b>7</b>      | 2                                      | 2                           | 2                   |               |                         |
| 15       | Verwaltungsangestellte(r)          | <b>6</b>      | 4,4                                    | 3,7                         | 3,7                 |               | davon 5 Teilzeitkräfte  |
| 17       | Außendienstmitarbeiter/Schulhausm. | <b>6</b>      | 3                                      | 2                           | 2                   |               |                         |
| 18       | Außendienstmitarbeiter/Schulhausm. | <b>5</b>      | 1                                      | 2                           | 1                   | 1             |                         |
| 19       | Verwaltungsangestellte(r)          | <b>5</b>      | 0,1                                    | 0,1                         | 0,1                 |               |                         |
| 20       | Raumpflegerin                      | <b>2</b>      | 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        |
|    | <b>Beschäftigte zusammen</b>      |      | <b>99,8</b> | <b>96,5</b> | <b>88,5</b> | <b>8,0</b> |                         |

#### 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:<br>Kindergärten und<br>Schulen |

## Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

| Produkt | Organisationseinheit | Beamte auf Zeit | Laufbahnbeamte<br>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  |
|         | <b>zusammen</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> |      |

## 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         |             |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |      |
|           | <b>zusammen</b>         |               | <b>1,0</b> | <b>2,5</b> | <b>3,8</b> |    | <b>2,8</b> | <b>3,0</b> | <b>5,0</b> | <b>6,8</b> | <b>7,4</b> | <b>1,1</b> | <b>4,1"</b> | <b>9,5"</b> | <b>1,0</b> | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> | <b>2,9</b> | <b>2,7</b> | <b>30,8</b> | <b>0,5</b> | <b>7,1</b> | <b>1,2</b> | <b>2,6</b> |      |

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