

# Haushaltswirksame Maßnahmen 2018 für den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss



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

**Produkt**      211200000      Grundschule Lauenbrück

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

**Auftragsgrundlage**

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

**Ziel**

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

**Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-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 *	4.460,16	5.200	9.500	9.500	9.500	9.500	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	14.500	16.100	16.100	21.600	21.300	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.930,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
6.	privatrechtliche Entgelte *	451,83	600	600	600	600	300	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.841,99</b>	<b>20.300</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>32.900</b>	<b>32.300</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	134.601,09	121.300	130.300	131.000	133.700	136.300	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.724,74	56.500	54.900	62.100	59.400	60.500	
16.	Abschreibungen *	0,00	32.600	32.000	31.800	50.100	48.600	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen *	9.678,35	0	21.000	21.400	21.800	22.300	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.442,56	11.100	10.600	10.800	10.800	10.900	
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.446,74</b>	<b>221.500</b>	<b>248.800</b>	<b>257.100</b>	<b>275.800</b>	<b>278.600</b>	
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-196.604,75</b>	<b>-201.200</b>	<b>-221.400</b>	<b>-229.700</b>	<b>-242.900</b>	<b>-246.300</b>	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-196.604,75</b>	<b>-201.200</b>	<b>-221.400</b>	<b>-229.700</b>	<b>-242.900</b>	<b>-246.300</b>	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.604,75</b>	<b>-201.200</b>	<b>-221.400</b>	<b>-229.700</b>	<b>-242.900</b>	<b>-246.300</b>	

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst (je Teilnehmer 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen).

211200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV 700 € (Ergebnis 2017 = 725 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = 1.200 €. Das Ergebnis 2017 beträgt 1.234,00 €.

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse, der NBank usw. für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 16.146,02 €. Nach der Fertigstellung des Anbaus erhöhen sich die Auflösungserträge durch die Zuwendung aus der KSBK um jährlich ca. 5.500 €.

#### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

211200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
300 €

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
101.000 €, davon entfallen 2.000 € auf die Mittagessenausgabe, 5.400 € auf die Ganztagsschulbetreuung (freitags) und 9.600 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 7.100 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
21.500 €

211200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
700 €

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Laufende Unterhaltung (Malerarbeiten usw.) 6.000 €, Sonstiges (Rasenmähen, Winterdienst, Fensterreinigung usw. 6.000 €.

211200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

1.000 €

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Mobiliar = 500 €, 5 iPads = 3.200 €, Beschaffungen im Rahmen der Inklusion und Verbesserung der EDV-Technik = 2.000, Sonstiges = 300 €. Das vorläufige Ergebnis 2017 (Stand 6.11.2017) beträgt 18.364,99 €.

211200 423100 Mieten und Pachten

Miete Kopierer 1.713,60 €, Miete Leihdjemben = ca. 567,00 €.

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

26.000 €.

211200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 1.700 €.

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.300 €.

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sonstige Dienstleistungen, insbesondere EDV-Betreuung = 700 €, sozialpädagogische Betreuung = 2.000 € (Ergebnis bis 10/2017 = 2.011,35 €).

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen

Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Lauenbrück einschl. Außenstellen in Stemmen = 546,94 € jährlich ab 2019. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

211200 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Bilanzielle Abschreibung des Schulgebäudes, der Turnhalle, der Außenstelle in Stemmen, des Buswartehäuschens in Lauenbrück, der Umzäunung des Schulgrundstücks und Wegeerneuerung in Lauenbrück = rd. 28.372 €. Ab 2020 erhöhen sich die Abschreibungen durch den Anbau um jährlich rd. 16.500 €.

211200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung = 1.302 €.

211200 471180 Auflösung von Sammelposten

2.103 € Abschreibung der Sammelposten in 2018 (20 % der Anschaffungskosten).

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land

Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der pädagogischen Mitarbeiter im Ganztagschulbetrieb montags bis donnerstags. Die Mitarbeiter sind aus arbeitsrechtlichen Gründen beim Land angestellt. Im 1. Halbjahr 2017 wurden 10.331,74 € erstattet.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen

3.100 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2018 mit 116 Schülern \* 63,36 € = rd. 7.350 €. je Schüler 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €).

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2018 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2018 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>211200002 Ergänzung der Schulausstattung *</b>									
211200.783110 Ersatzbeschaffung Kopiergerät	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
211200.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten	5.399,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.399,69</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211200007 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse *</b>									
211200.681200 Zuwendungen der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *</b>									
211200.781200 Breitbandanbindung	0,00	0	8.200	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.787100 Baukosten des Anbaus	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-508.200</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

211200002 Ergänzung der Schulausstattung \*  
Ausstattung des Anbaus

211200007 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse \*

Die Investitionen für den Ausbau der Grundschule Lauenbrück (Um- und Anbau) werden nach der Umstellung der Finanzierung der Kreisschulbaukasse aus dem vorhandenen "Restguthaben" mit einem Drittel der Investitionssumme gefördert.

211200010 Erweiterung des Schulgebäudes \*

Für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück durch die Schließung der Außenstelle in Stemmen werden 1.500.000 € veranschlagt. Davon entfällt ein Anteil von 500.000 € auf 2018 und 1.000.000 € auf 2019.

Im Rahmen eines durch den Bund geförderten Programms zur Glasfaseranbindung der Schulen verbleibt nach Abzug der Förderung durch den Bund (50%) und dem Anteil des Landkreises (1/3) ein Anteil von 3.185,96 € für den Anschluss der GS in Lauenbrück und von 4.959,99 € für den Anschluss der Außenstelle in Stemmen.



## 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>	Volker Behrens	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-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	5.000	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. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</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	5.000	8.000	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 *	0,00	500	500	500	500	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>8.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	-500	-8.500	-500	-500	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-500	-8.500	-500	-500	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Änderung F-Plan in Helvesiek "Feuerwehrhaus" = 8.000 €.

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

<b>Produkt</b>	<b>5222000000</b>	Bereitstellung von Bauland
<b>Produktbeschreibung</b>	Eigener Wohnungsbau, Grunderwerb für eigenen Wohnungsbau und zur Weiterveräußerung sowie Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung des Bauüberhanges	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; beschlüsse politischer Gremien	
<b>Ziel</b>	Sicherung von Wohnbauland und Lebensqualität in den Gemeinden bzw. in der Samtgemeinde, Attraktivitätssteigerung der Wohnorte zur Stabilisierung einer positiven demographischen Entwicklung	
<b>Verantwortlicher</b>	Tobias Krüger	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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
12.	<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 *	26.486,97	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.486,97</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-26.486,97</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26.486,97</b>	<b>125.000</b>	<b>175.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.486,97</b>	<b>125.000</b>	<b>175.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

522200 443100 Geschäftsaufwendungen

Kosten für Marketing Baugebiete einschl. Verkaufsprovision für die Sparkasse Scheeßel bzw. LBS Immobilien GmbH. Das vorläufige Ergebnis 2017 beträgt für Januar bis Oktober 2017 = 47.037,88 €.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

522200 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

Verkauf von Grundstücken in den Baugebieten "Dreierkamp" und "Heidhorn" in Lauenbrück. Berücksichtigt ist der Anteil des Nettoverkaufserlöses über dem Buchwert. Je nach Lage des Grundstücks liegt dieser Wert zwischen ca. 15,00 und 20,00 € je qm.



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

<b>Produkt</b>	<b>5381100000</b>	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Beseitigung von Niederschlagswasser	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	
<b>Ziel</b>	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	
<b>Verantwortlicher</b>	Volker Behrens	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-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	104.200	104.400	105.200	105.400	105.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	47.863,58	47.900	49.000	49.300	49.400	49.500
6. privatrechtliche Entgelte *	15,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.879,45</b>	<b>153.100</b>	<b>154.400</b>	<b>155.500</b>	<b>155.800</b>	<b>156.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	653,75	900	900	900	900	900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.396,52	15.500	15.500	7.100	7.100	7.100
16. Abschreibungen *	0,00	106.000	106.200	110.000	110.200	110.400
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.050,27</b>	<b>122.400</b>	<b>122.600</b>	<b>118.000</b>	<b>118.200</b>	<b>118.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>45.829,18</b>	<b>30.700</b>	<b>31.800</b>	<b>37.500</b>	<b>37.600</b>	<b>37.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>45.829,18</b>	<b>30.700</b>	<b>31.800</b>	<b>37.500</b>	<b>37.600</b>	<b>37.700</b>	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.829,18</b>	<b>30.700</b>	<b>31.800</b>	<b>37.500</b>	<b>37.600</b>	<b>37.700</b>	

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
66.000 €

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 38.300 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
49.000 €, das vorläufige Ergebnis 2017 (Stand 31.10.2017) beträgt 48.839,99 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
900 € Anteilige Personalkosten für die Unterhaltung der NW-Kanalisation.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2.000 €. Kosten für die Entschlammung (und Entsorgung der Sedimente) der Rückhaltebecken sind im Finanzplanungszeitraum nicht berücksichtigt!

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.000 €

538110 425100 Haltung von Fahrzeugen 200 €

538110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters wird voraussichtlich erst 2018 abgeschlossen, weil sich der Fortgang der Maßnahme zeitlich verzögert. Die Kosten betragen jährlich ca. 24.000 €, davon entfällt ein Anteil von ca. 35 % auf die Niederschlagswasserbeseitigung = rd. 8.400 €.

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 105.500 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>538110004 Grundstücksanschlüsse</b>									
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538110006 NW-Kanal Baugebiet Bördel in Fintel</b>									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil der Gemeinde Fintel	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge Erweiterung Baugebiet Bördel in Fintel	6.828,19	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>6.828,19</b>	<b>3.000</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>538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *</b>									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	0	184.500	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0	50.900	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau NW-Kanalisation Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	0	417.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-181.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung \*

Für den Anschluss von 43 Grundstücken mit einer Gesamtfläche von 33.723 qm an die Niederschlagswasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von 50.989 € zu entrichten.

Der Gemeindeanteil am Niederschlagswasserkanal im 2. Abschnitt des Baugebietes Heidhorn in Lauenbrück für die Straßenentwässerung beträgt 50 % der Baukosten = ca. 184.500 €.

Herstellen des Niederschlagswasserkanals einschl. Anschlüsse im 2. Abschnitt des Baugebietes Heidhorn in Lauenbrück in den Straßen Sperberring und Eulengrund. Die Kosten wurden vom Ing.-Büro auf 417.000 € (NW-Kanal 369.000 € + NW-Hausanschlüsse = 48.000 €) einschl. Nebenkosten geschätzt.

## 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>	Volker Behrens	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-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	220.500	221.000	222.200	222.200	222.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	963.126,99	900.000	910.000	910.000	910.000	910.000
6. privatrechtliche Entgelte *	6.651,91	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	900	4.100	4.200	4.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>969.778,90</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.139.400</b>	<b>1.143.800</b>	<b>1.143.900</b>	<b>1.144.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	207.069,78	214.600	225.900	230.500	235.000	239.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	535.221,21	242.000	260.500	223.800	226.900	230.000
16. Abschreibungen *	1.003,21	504.200	518.000	527.000	525.400	525.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.779,25	36.700	49.800	50.400	51.000	51.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.073,45</b>	<b>997.500</b>	<b>1.054.200</b>	<b>1.031.700</b>	<b>1.038.300</b>	<b>1.046.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>209.705,45</b>	<b>128.500</b>	<b>85.200</b>	<b>112.100</b>	<b>105.600</b>	<b>97.600</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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>209.705,45</b>	<b>128.500</b>	<b>85.200</b>	<b>112.100</b>	<b>105.600</b>	<b>97.600</b>	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.705,45</b>	<b>128.500</b>	<b>85.200</b>	<b>112.100</b>	<b>105.600</b>	<b>97.600</b>	

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen 88.000 €

538120 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 133.000 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538120 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühr für die Reinigung des Abwassers = 910.000 €. 2016 betrug der Gesamterlös gemäß der Abrechnung des Wasserversorgungsverbandes 926.425,50 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538120 341100 Mieten und Pachten

Die Miete für den Mobilfunkmast beträgt ab dem 01.11.2017 jährlich 4.550,24 €.

538120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

538120 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionen = 800 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 175.400 €

538120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 12.300 €

538120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 36.900 €

538120 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.300 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000 €

538120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Lfd. Unterhaltung Kanalnetz (Kanalspülungen usw.) 30.000 €. In Fintel und Lauenbrück müssen an mehreren Stellen schadhafte Kanäle ausgebessert werden. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor. Für 2018 werden 25.000 € berücksichtigt.

538120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €

538120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 4.000 €

538120 423100 Mieten und Pachten: Gerätemiete usw. (z.B. Mietpumpen) = 1.000 €

538120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
32.000 €: davon Abfallgebühren rd. 8.000 €, Labormaterial ca. 8.000 €, Mittel für die Abwasserbehandlung = 12.000 €, Gebäudevers. usw. = 1.500 €, Sonstiges = 2.500 €.

538120 425100 Haltung von Fahrzeugen: 5.500 € lfd. Fahrzeugunterhaltung einschl. Standheizung

538120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 3.000 €

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Stromkosten ARA Lauenbrück rd. 63.000 € (Ergebnis 2016 = 61.739,40 €), Stromkosten Pumpwerke rd. 30.000 € (Ergebnis 2016 = 29.311,84 €).

538120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters wird voraussichtlich 2019 abgeschlossen. Von den bisher nicht erfassten Gemeinden Helvesiek, Stemmen und Vahlde ist 2018 die Erfassung in zwei Mitgliedsgemeinden und 2019 in der letzten Gemeinde vorgesehen. Die Kosten betragen ca. 24.000 €, davon entfällt ein Anteil von ca. 65 % auf die Schmutzwasserbeseitigung = rd. 15.600 €, Entgelte für Untersuchungen, Einleiterüberwachungen ca. 10.000 €, Organisationsentwicklung ARA = 5.000 € und die betriebsbegleitende Betreuung der Klärschlammvererdungsanlage = jährlich 6.997,20 €. Die Klärschlamm Entsorgung entfällt nach dem Bau der Vererdungsanlage im Vorjahr. 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 510.000 € 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. 5.000 € und nach der Erneuerung von zwei Pumpwerken ebenfalls um rd. 5.000 €.

538120 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge  
Bilanzielle Abschreibung des Fahrzeuges (Caddy) und des Anhängers 2.917 €.

538120 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.500 €

538120 471180 Auflösung von Sammelposten 300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeiträge Maschinenring und Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft = 600 €.

538120 443100 Geschäftsaufwendungen 4.000 €

538120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers ca. 15.000 €, Maschinenvers. ca. 13.000 €..

538120 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.  
Erstattung an den Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land für die Abrechnung der Abwassergebühren. Das Entgelt beträgt je Abrechnung 5,00 € netto zuzüglich 1,25 € netto für Zuzugs- und Abzugsmengen. Im Vorjahr wurden 17.063,11 € gezahlt.

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2018 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2018 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *</b>									
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</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>538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen</b>									
538120.783110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120003 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände</b>									
538120.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	189,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-189,00</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>538120004 ARA: Einbau automatischer Trübwasserabzug *</b>									
538120.787200 Installation Trübwasserabzug	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120005 Erneuerung von Pumpwerken</b>									
538120.787200 2017: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</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>538120006 Herstellung Schmutzwasserkanalisation im Baugebiet Bördel in Fintel</b>									
538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke im Baugebiet Bördel in Fintel	39.408,48	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>39.408,48</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120008 Herstellung Schmutzwasserkanalisation Baugebiet Heidhorn-Teil II in Lauenbrück *</b>									
538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke	0,00	0	78.500	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Bau der Schmutzwasserkanalisation	0,00	0	351.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-272.500</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 = 4.000 €.

538120004 ARA: Einbau automatischer Trübwasserabzug \*  
Zur Verbesserung des Trübwasserabzuges im Vorlagebehälter der Klärschlammvererdungsanlage auf der ARA Lauenbrück, der bisher nur manuell bedient werden konnte, soll ein automatischer Trübwasser-Abzug installiert werden. Dadurch reduziert sich der zeitliche Aufwand für die Bedienung, die Sicherheit wird verbessert. Die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme wird mit 22.000 € veranschlagt.

538120008 Herstellung Schmutzwasserkanalisation Baugebiet Heidhorn-Teil II in Lauenbrück \*  
Für den Anschluss von 43 Grundstücken mit einer Gesamtfläche von 33.723 qm an die Schmutzwasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von 78.574 € zu entrichten.

Herstellen des Schmutzwasserkanals einschl. Anschlüsse im 2. Abschnitt des Baugebietes Heidhorn in Lauenbrück in den Straßen Sperberring und Eulengrund. Die Kosten wurden vom Ing.-Büro auf 351.000 € einschl. Nebenkosten geschätzt.

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

<b>Produkt</b>	<b>5381300000</b>	Fäkalschlammabeseitigung
<b>Produktbeschreibung</b>	Beseitigung von Fäkalschlamm	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	
<b>Ziel</b>	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fäkalschlammabfuhr (dezentrale Abwasserabfuhr)	
<b>Verantwortlicher</b>	Volker Behrens	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-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 *	10.797,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.797,68</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</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 *	10.183,98	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300	
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.183,98</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>613,70</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.	<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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	613,70	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	613,70	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538130 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Kosten für die Abfuhr des Fäkalschlammes aus den Hauskläranlagen einschl. Behandlung in der ARA = 9.500 €.

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538130 443100 Geschäftsaufwendungen 300 €

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

<b>Produkt</b>	<b>538140000</b>	<b>Abwasserabgabe</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Veranlagung und Abführung der Abwasserabgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	
<b>Ziel</b>	Zeitnahe Abwälzung der Abwasserabgabe	
<b>Verantwortlicher</b>	Volker Behrens	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	179,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	15,36	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>194,36</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 *	143,20	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>51,16</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.	<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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	51,16	0	0	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51,16	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538140 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538140 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Erläuterung siehe Produktkonto 332100.

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

<b>Produkt</b>	<b>541000000</b>	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technischer Normen	
<b>Ziel</b>	dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur	
<b>Verantwortlicher</b>	Volker Behrens	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-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	35.500	36.800	36.800	36.800	36.800	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>35.600</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.581,06	1.600	6.100	6.200	6.400	6.500	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.689,09	81.900	106.900	31.900	31.900	31.900	
16.	Abschreibungen *	0,00	46.600	47.400	47.400	47.100	44.100	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.270,15</b>	<b>130.200</b>	<b>160.500</b>	<b>85.600</b>	<b>85.500</b>	<b>82.600</b>	
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-27.170,15</b>	<b>-94.600</b>	<b>-123.600</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>-45.700</b>	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	<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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-27.170,15</b>	<b>-94.600</b>	<b>-123.600</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>-45.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.170,15</b>	<b>-94.600</b>	<b>-123.600</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>-45.700</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 13. Aufwendungen für aktives Personal

541000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Kostenanteil des Bauhofmitarbeiters = 4.600 €

541000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
400 €

541000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
1.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Grünflächenpflege, Winterdienst und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 30.000 €. Für die Sanierung von  
Gemeindeverbindungsstraßen werden 45.000 € bereitgestellt. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen. Teile der  
Bahnüberführung in Riepe sind gemäß einem Gutachten des Ing.-Büros zu sanieren (Fugeninstandsetzung des Asphaltbelages,  
Kappenerneuerung, Widerlagerinstandsetzung, Geländererneuerung). Die Sanierung kann evtl. in Teilabschnitten ausgeführt  
werden. 2018 werden Mittel für die Planung bereitgestellt = 30.000 €.

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  
600 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

541000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  
Bilanzielle Abschreibungen Gemeindeverbindungsstraßen 17.400 €, Bahnüberführungen 30.000 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>541000001 Ausbau des Straßennetzes *</b>									
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	0	351.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-351.000	0	0	0	0	0,00	0,00

#### 541000001 Ausbau des Straßennetzes \*

Für die Herstellung der Baustraßen im II. Abschnitt des Baugebietes Heidhorn in Lauenbrück (Sperberring und Eulengrund) wurden die Kosten vom Ing.-Büro auf 351.000 € geschätzt.

**A. Produkt des Teilhaushalts 3 Fachb. Bau und Planung Samtgemeinde Fintel**

<b>Produkt</b>	<b>5450000000</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Reinigung der Straßen, wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	
<b>Ziel</b>	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes	
<b>Verantwortlicher</b>	Volker Behrens	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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
12.	<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
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis 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.	<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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *</b>									
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück \*

Mit der Herstellung der Baustraßen im 2. Abschnitt des Baugebietes Heidhorn in Lauenbrück in den Straßen Sperberring und Eulengrund wird das Kabel für die Beleuchtung verlegt und die Straßenleuchten aufgestellt. Die Kosten werden vom Ing. Büro auf rd. 55.000 € geschätzt.



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

**Produkt**      552000000      Wasserläufe/Wasserbau

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

**Verantwortlicher**

Volker Behrens

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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
12.	<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 *	741,68	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>741,68</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-741,68</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-741,68</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-741,68</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Beitrag an die Unterhaltungsverbände. Das Ergebnis 2017 beträgt 718,26 €.



## 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 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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
12.	<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	30.200	39.300	39.300	39.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	9.265,37	17.200	19.600	16.200	16.200	16.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.265,37</b>	<b>47.600</b>	<b>49.800</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-9.265,37</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	-9.265,37	-47.600	-49.800	-55.500	-55.500	-55.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-9.265,37	-47.600	-49.800	-55.500	-55.500	-55.500

#### 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 2019 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.

##### 571000 431700 Zuschüsse an private Unternehmen

Kostenbeteiligung an Maßnahmen in der Gesundregion = 10.000 €. Enthalten sind Mittel für die Beteiligung an Overheadkosten für Projekte der Gesundregion und die Beteiligung der Samtgemeinde Fintel an einem Tourismuskonzept im Landkreis Rotenburg (Wümme).

##### 571000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

5.600 €, Der Mitgliedsbeitrag beträgt 0,42 € je Einwohner. Bei 7.432 Einw. wären für 2018 3.121,44 € zu zahlen. Hinzu kommen zusätzlich rd. 570 € für IT rd. 464 € für zusätzliches Personal. Einmalig ist außerdem ein Beitrag für den Umzug von rd. 1.425 € zu leisten.

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *</b>									
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	41.946,94	0	135.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-41.946,94</b>	<b>0</b>	<b>-135.400</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 \*

Der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel für den weiteren Breitbandausbau wird vom Landkreis Rotenburg (Wümme) nach dem Interessenbekundungsverfahren auf rd. 135.325,47 € geschätzt. Nach der positiven Entscheidung über den Förderantrag im Frühjahr 2017 soll dieser Abschnitt bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Berücksichtigt sind Maßnahmen in allen Mitgliedsgemeinden. Für 2018 wird der prognostizierte Kostenanteil der Samtgemeinde in Höhe von 135.400 € veranschlagt.

