



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022

Samtgemeinde Fintel

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Inhaltsverzeichnis

| | Inhalt | Seite |
|-----|--|--------------|
| 1. | Haushaltssatzung | 3 |
| 2. | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 6 |
| 3. | Vorbericht | 7 |
| 4. | Zusammenstellung der Steuereinnahmen/Steuerkraftmesszahlen | 29 |
| 5. | Samtgemeindeumlageberechnung | 36 |
| 6. | Interner Finanzausgleich | 38 |
| 7. | Tageseinrichtungen für Kinder | 42 |
| 8. | Einwohnerentwicklung | 45 |
| 9. | Schülerzahlenentwicklung | 49 |
| 10. | Entwicklung Energieverbräuche - kosten | 52 |
| 11. | Übersicht über die voraussichtliche Schuldenentwicklung | 57 |
| 12. | Übersicht über den Schuldenstand | 59 |
| 13. | Übersicht über die Produktgruppen | 63 |
| 14. | Gesamt-Produktplan | 65 |
| 15. | Gesamt-Ergebnishaushalt | 69 |
| 16. | Gesamt-Finanzhaushalt | 71 |
| 17. | Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten | 73 |
| 18. | Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten | 74 |
| 19. | Teilhaushalt 1 Bürgerservice & Interne Dienste | 75 |
| 20. | Teilhaushalt 2 Finanz- und Bauwesen | 230 |
| 21. | Investitionsprogramm 2022 – 2025 | 317 |
| 22. | Deckungsvermerke | 325 |
| 23. | Beteiligungsbericht | 326 |
| 24. | Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft | 328 |
| 25. | Stellenplan | 332 |

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 31.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

| | |
|---|--------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 12.379.000,00 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 12.807.600,00 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 0,00 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,00 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 11.617.100,00 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 11.592.700,00 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 910.000,00 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 10.242.200,00 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 9.000.000,00 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 238.700,00 Euro |
| festgesetzt. | |
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 21.527.100,00 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 22.073.600,00 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.530.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2022 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird auf 721.764,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird auf 3.636.975,00 Euro festgesetzt, und zwar

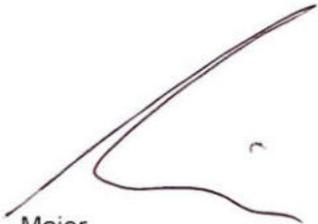
- a) 50 % nach der Einwohnerzahl = 234,61321 Euro je Einwohner,
 - b) 50 % nach der Steuerkraft = 33 v. H. der Steuerkraftmesszahlen,
- so dass die Mitgliedsgemeinden wie folgt belastet werden:

| <i>Gemeinde</i> | <i>Umlage in Euro</i> |
|-----------------|-----------------------|
| Fintel | 1.319.306 |
| Helvesiek | 393.997 |
| Lauenbrück | 1.174.897 |
| Stemmen | 441.987 |
| Vahlde | 306.788 |
| Gesamtbetrag | 3.636.975 |

§ 7

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

Lauenbrück, den 31.03.2022



Maier
Samtgemeindebürgermeister



Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen -- in Euro -- | | | |
|--|---|-----------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | 8.785.000 | - | - | - |
| 2022 | - | 4.210.000 | 160.000 | 160.000 |
| Insgesamt | 8.785.000 | 4.210.000 | 160.000 | 160.000 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 9.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |

Vorbericht

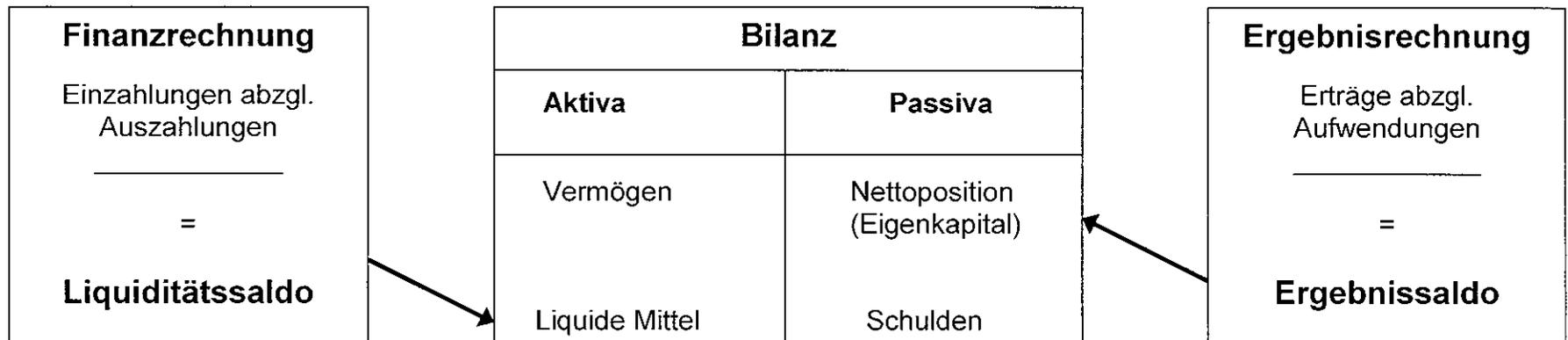
Allgemeines

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

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

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

Bilanz:

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

Struktur des Produkthaushaltes

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

Darstellung der Teilhaushalte/Produkte

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

Sammelposten

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

Erläuterung der Positionen im Ergebnishaushalt:

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltssatzung

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

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

Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den Teilhaushalten auch ein Stellenplan für die Beamtinnen und Beamten und die Beschäftigten. Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2022 und den Planansätzen des Vorjahres 2021 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2020 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2023 bis 2025 aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

Die Rechnungsergebnisse enthalten noch nicht die Ergebnisse der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sowie der Aufwendungen für die Abschreibungen. Diese werden erst im Rahmen der anstehenden Jahresabschlussarbeiten gebucht. Nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ist vom Rechnungsprüfungsamt der Jahresabschluss 2012 geprüft worden, in den nächsten Monaten wird der Jahresabschluss 2013 erstellt.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Konten ...471100 Abschreibungen – Haushaltsansatz 1.176.500 €

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

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

Konten ...316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –Zuschüssen – Haushaltsansatz 433.600 €

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

Konten ...337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte – Haushaltsansatz 216.900 €

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

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

Bestand der Überschussrücklage

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

Die Überschussrücklagen aus den Haushaltsjahren 2012 bis 2020 (ordentliches Ergebnis) werden zum Ende des Haushaltsjahres 2021 unter Berücksichtigung der veranschlagten Haushaltsansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten und den Abschreibungen sowie den von der Nieders. Versorgungskasse mitgeteilten Werten für die Pensionsrückstellungen voraussichtlich einen Bestand von ca. 3,3 Mio. € aufweisen. Darin enthalten ist ein Fehlbetrag von ca. 506.000 € im Jahr 2016. Das außerordentliche Ergebnis der Jahre 2012 bis einschl. 2020 wird durch den Verkauf von mehr Bauland deutlich besser als veranschlagt ausfallen und einen Bestand von rd. 3,0 Mio. € aufweisen. 2021 wird voraussichtlich trotz hoher Pensionsrückstellungen mit einem positiven Ergebnis von ca. +400.000 € abschliessen.

Liquiditätsbestand

Der Liquiditätsbestand wird zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich einen Bestand von rd. 2.101.000 € (Ende 2011 = ca. +697.000 € aus der allgemeinen Rücklage, 2012 = ca. +368.000 €, 2013 = ca. +336.000 €, 2014 = ca. +620.000 €, 2015 ca. +34.000 €, 2016 ca. -1.175.000 €, 2017 ca. +751.000 €, 2018 ca. +573.000 €, 2019 ca. +293.000 €, 2020 ca. 692.000 € und 2021 zurzeit ca. -985.000 €). Das hohe Defizit 2021 resultiert aus Kreditaufnahmen für 2021, die erst 2022 kassenwirksam wurden.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2022 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Liquiditätskredite in Höhe von 6.000.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Grund für diese Höhe ist die Zahlung von hohen Abschlägen € für den Neubau der Grundschule Lauenbrück. Der Betrag ist genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden negative Kassenbestände bei Bedarf ausgeglichen. Diese können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

I. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2020

Am 12.12.2019 erließ der Samtgemeinderat die Haushaltssatzung 2020.

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

Am 08.10.2020 erließ der Rat die 1. Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2020. Im Ergebnishaushalt verringert sich das Defizit bei ordentlichen Erträgen von 10.585.700 € und ordentlichen Aufwendungen von 10.757.700 € um 26.000 € auf 172.000 €. Das außerordentliche Ergebnis hat sich nicht verändert.

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

Im Finanzhaushalt sind erhebliche Änderungen im Bereich der Investitionstätigkeit zu berücksichtigen. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für die Schaffung von Bauland in Lauenbrück einschl. deren Erschließung entfallen. Durch das weitere zeitliche Verschieben des Neubaus des Feuerwehrhauses in Helvesiek in das Folgejahr sind geringere Auszahlungen zu

veranschlagen. Mehr Mittel sind dadurch und durch die erheblichen Kostensteigerungen im folgenden Jahr bereitzustellen. Für die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge wird zurzeit die Ausschreibung vorbereitet. Im Bereich der Abwasserbeseitigung erfolgt der Anschluss neuer Baugebiete an die Kanalisation frühestens ab der 2. Jahreshälfte 2021. Auch die Erweiterung der Klärschlammvererdungsanlage wird erst in 2021 ausgeführt. Folglich erhöht sich im lfd. Jahr der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 bis 2023.

Durch die erheblich geringeren Auszahlungen für Investitionen reduziert sich das Defizit im Finanzhaushalt von 4.124.400 € auf 570.700 €. Die veranschlagten Kredite werden um 3.100.000 € auf 900.000 € reduziert. Einschließlich Kreditaufnahmen und der ordentlichen Tilgung von 373.100 € verbleibt ein Negativsaldo von 453.700 €, das durch den Bestand an Zahlungsmitteln abgedeckt werden kann.

2020 wurden Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

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

Das ordentliche Ergebnis wird aufgrund geringerer Aufwendungen gegenüber den Haushaltsansätzen besser als geplant ausfallen. Wenn die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen nicht deutlich von den Planwerten

abweichen, könnte der Überschuss (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) etwas über 600.000 € betragen. Das außerordentliche Ergebnis wird nicht wesentlich von der Planung gemäß dem 1. Nachtragshaushaltsplan abweichen. Das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor.

II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

Am 03.12.2020 erließ der Rat die Haushaltssatzung 2021.

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 10.962.100 € und ordentlichen Aufwendungen von 10.922.200 € einen Überschuss in Höhe von 39.900 € aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Am 25.11.2021 erließ der Rat die 1. Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2021. Im Ergebnishaushalt wird nunmehr statt eines Überschusses ein Defizit bei ordentlichen Erträgen von 11.899.900 € und ordentlichen Aufwendungen von 12.109.800 € in Höhe von 209.900 € ausgewiesen. Das außerordentliche Ergebnis hat sich nicht verändert.

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 wurde notwendig, um die erheblichen Veränderungen insbesondere im Bereich der Investitionen, der Kreditaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen abzusichern.

Im Ergebnishaushalt sind erhebliche Abweichungen veranschlagt. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um 937.800 €, die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 1.218.400 €. Insbesondere sind gemäß einer aktuellen Hochrechnung der Nieders. Versorgungskasse deutlich höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte aufgrund der Neubesetzung der Stelle des Samtgemeindebürgermeisters veranschlagt. Geringere Aufwendungen entstehen für die Unterhaltung der Fintauschule und für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen, weil geplante Sanierungsmaßnahmen noch nicht umgesetzt werden konnten.

Im Finanzhaushalt sind erhebliche Änderungen im Bereich der Investitionstätigkeit zu berücksichtigen. Die Auszahlungen für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und dem Bau des Feuerwehrhauses in Helvesiek fallen insbesondere durch Kostensteigerungen höher aus. Der geplante Bau des Feuerwehrhauses in Vahlde wird zeitlich verschoben. Auszahlungen für Investitionen im Schulbereich fallen 2021 niedriger aus. Die Gesamtkosten für den Neubau der Grundschule in Lauenbrück belaufen sich gemäß der Auftragsvergabe auf eine Summe von rd. 11,1 Mio. €. Für 2021 wurden Mittel in Höhe von 500.000 € bereitgestellt. Für die Investitionen in 2022 und 2023 sind Mittel in Höhe von 7 Mio. für 2022 und in Höhe von 3,6 Mio. € in 2023 bereitzustellen. Hierfür ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung von 10,6 Mio. € veranschlagt.

Die Zuwendungen des Landkreises für Investitionen in den Bereichen Brandschutz und Grundschulen erhöhen sich analog den höheren Investitionen anteilig, werden jedoch erst nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme ausgezahlt. Im Bereich der Abwasserbeseitigung kann der Anschluss neuer Baugebiete an die Kanalisation in 2021 nur in den Gemeinden Fintel und Vahlde umgesetzt werden. In den Gemeinden Helvesiek und Stemmen erfolgt die Erschließung neuer Baugebiete voraussichtlich 2022. Folglich erhöht sich im lfd. Jahr der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Anschluss neuer Baugebiete auf 1,1 Mio. € für die Jahre 2022 bis 2023. Der geplante Bau eines neuen Betriebsgebäudes auf der ARA Lauenbrück wird zeitlich verschoben.

Durch die erheblich geringeren Auszahlungen für Investitionen reduziert sich das Defizit im Finanzhaushalt von 7.031.900 € auf 2.972.500 €. Die veranschlagten Kredite wurden um 4,0 Mio. € auf 3,0 Mio. € reduziert. Einschließlich Kreditaufnahmen und der ordentlichen Tilgung von 283.200 € verbleibt ein Negativsaldo von 255.700 €, das durch den Bestand an Zahlungsmitteln abgedeckt werden kann.

2021 wurden Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

- Ergänzung der Ausstattung des Rathauses
- Neubau Feuerwehrhaus Helvesiek
- Ergänzung des feuerwehrtechnischen Gerätes
- Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen
- Ergänzung der Schulausstattung im Rahmen des Digitalpaktes
- Erneuern der Laufbahn der Grundschule in Fintel
- Baukosten Erweiterung der Grundschule Lauenbrück
- Beitrag Kreisschulbaukasse
- Ausbau der Schmutzwasserkanalisation und Niederschlagswasserbeseitigung

- Bau und Erweiterung weiterer Klärschlammvererdungsbeete und Nachlagerflächen auf der ARA
- Erneuerung Belüftung (2. Becken) im Belebungsbecken auf der ARA
- Zuweisung an den Landkreis Kostenanteil der Samtgemeinde für den Breitbandausbau

Das ordentliche Ergebnis wird aufgrund geringerer Aufwendungen gegenüber den Haushaltsansätzen besser als geplant ausfallen. Wenn die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen nicht deutlich von den Planwerten abweichen, könnte der Überschuss (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) bei ca. +400.000 € liegen. Das außerordentliche Ergebnis wird nicht wesentlich von der Planung gemäß dem 1. Nachtragshaushaltsplan abweichen. Das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 12.379.000 € und ordentlichen Aufwendungen von 12.807.600 € ein Defizit in Höhe von 428.600 € aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Die Haushaltsplanung für 2022 und der Folgejahre steht unter der weiteren Bewältigung der Corona-Pandemie (COVID – 19), den noch nicht absehbaren Folgen des „Ukraine-Krieges“ und der Finanzierung der zahlreichen Investitionen im Schulbereich, Feuerwehrwesen und dem weiteren Ausbau der Abwasserbeseitigung (Erschließung weiterer Neubaugebiete) in Höhe von mehr als 14 Mio. €. Im Ergebnishaushalt sind höhere Erträge notwendig zur Finanzierung der Folgekosten (Unterhaltung, Abschreibungen, Zinsen und erneut deutlich steigenden Personalkosten. Auch die deutlich steigenden Auszahlungen für die Tilgung der zusätzlichen Kredite müssen im lfd. Finanzhaushalt erwirtschaftet werden. Die vorliegenden Orientierungsdaten des Landes im Bereich des Finanzausgleiches wurden für die Berechnung der Planung einbezogen, jedoch ist hier eine genaue Prognose für die nächsten Jahre sehr schwierig und von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation der nächsten Jahre im ganzen Land abhängig.

Verursacht wird das - laut Plan – negative Ergebnis durch höhere Personalkosten (einschl. höherer Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte), geringere Einnahmen aus der Samtgemeindeumlage, einem weiter steigenden Zuschussbedarf für den Betrieb der Kindertagesstätten und höherer Sachkosten für die Unterhaltung der Schul- und Kita-Gebäude, hier insbesondere die Dach- und Brandschutzsanierung der Fintauschule. Zur Finanzierung der Investitionen werden die Zinsausgaben infolge

steigender Zinsen überproportional steigen. Die Transferaufwendungen (Kreisumlage, Weiterleitung Schlüsselzuweisungen) erhöhen sich im Vergleich zum letzten Jahr durch die höheren Schlüsselzuweisungen. Die Personalkosten steigen erneut überdurchschnittlich, weil sich die Zahl der Stellen im Stellenplan gegenüber dem Vorjahr um 6,0 Stellen erhöht.

Zusätzliche Aufwendungen sind zu berücksichtigen für die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen, die Digitalisierung der Kanalleitungen und die Digitalisierung in der Verwaltung. Nach der vorliegenden Finanzplanung werden sich die Ergebnisse auch in den Folgejahren (2023 – 2025) deutlich verschlechtern, so dass für sämtliche Jahre Defizite zu erwarten sind. Besonders belastend wirkt sich die Dach- und Brandschutzsanierung in der Fintauschule i. H. von ca. 500.000 € in den Jahren 2022-2023 und die anstehende Sanierung der Bahnbrücke in Riepe mit einem geschätzten Aufwand von annähernd 500.000 € aus. Ab 2024 ist weiter mit einem deutlichen Defizit zu rechnen, wenn keine Einsparungen oder Mehreinnahmen (Anpassung der Samtgemeindeumlage) erzielt werden.

Der Finanzhaushalt weist bei Einzahlungen von 11.617.100 € und Auszahlungen von 11.592.700 € für laufende Verwaltungstätigkeiten einen positiven Saldo von 24.400 € aus. Die ordentliche Tilgung beträgt 2022 rd. 238.700 €. Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 10.242.200 € sind Kreditaufnahmen in Höhe von 9.000.000 € eingeplant. Einzahlungen für Investitionszuwendungen und für Beiträge sind in Höhe von insgesamt 910.000 € veranschlagt. Durch die in letzter Zeit deutlich gestiegenen Zinssätze wird die Zinsbelastung aufgrund des voraussichtlich bis Ende 2022 um ca. 9,0 Mio. € höheren Schuldenstandes spürbar steigen. Durch den deutlich steigenden Schuldendienst ab 2022 und in den Folgejahren müssen im Finanzhaushalt deutlich höhere Einzahlungen erzielt werden. Das führt zu einer wesentlich höheren Belastung der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden (Anpassung Samtgemeindeumlage).

Aus dem Haushaltsentwurf sind folgende Schwerpunkte hervorzuheben:

Personal- und Versorgungsaufwand

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

| | |
|---|-------------|
| Haushaltsplan 2015 | 3.247.000 € |
| Haushaltsplan 2016 (davon Pensions- und Beihilferückstellungen = 798.000 €) | 4.479.600 € |
| Haushaltsplan 2017 (davon Pensions- und Beihilferückstellungen = - 1.000 €) | 4.233.000 € |
| Haushaltsplan 2018 (davon Pensions- und Beihilferückstellungen = 46.000 €) | 4.609.600 € |

| | |
|--|-------------|
| Haushaltsplan 2019 (einschl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen) | 5.106.600 € |
| Haushaltsplan 2020 (einschl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen) | 5.253.700 € |
| Haushaltsplan 2021 (einschl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen) | 5.691.800 € |
| Haushaltsplan 2022 (einschl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen) | 6.156.200 € |

Grund der höheren Aufwendungen:

| | |
|--|------------------|
| Tariferhöhungen (1,8 % ab 01.04.2022) u. Entgeltanpassungen (Stufen) | 114.500 € |
| Neue Kita-Gruppe in Helvesiek „Wald“ (2. Halbjahr 2022) | 37.900 € |
| 1 Vertretungskraft Kitas + Hauswirtschaftskräfte | 33.100 € |
| Ersatz einer Mitarbeiterin in Altersteilzeit | 26.600 € |
| Fachdienst Kitas Schulen + Digitalisierung | 76.200 € |
| Aufstockung Personal Finanzwesen + Personalwesen | 143.800 € |
| Außendienst (Bauhof usw.) | 32.300 € |
| Summe | <u>464.400 €</u> |

Für die folgenden Jahre sind Tariferhöhungen von jeweils 2,5 % berücksichtigt.

Feuerschutz

2022 werden die restlichen Mittel in Höhe von 50.000 € für die Fertigstellung des Baus und die Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses in Helvesiek bereitgestellt. In den Jahren 2019 bis 2021 wurden hierfür bereits insgesamt 1.100.000 € veranschlagt. Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (2 TSF-W und 2 HLF) werden die restlichen Mittel in Höhe von 685.000 € bereitgestellt. Weitere Mittel sind veranschlagt für die Ausstattung des Feuerwehrhauses in Helvesiek 20.000 € sowie für Bohrbrunnen und Unterflurhydranten.

Schulen

Für den Neubau der Grundschule Lauenbrück sind 11,1 Mio Euro veranschlagt. Diese werden mit 7 Mio im Jahr 2022 sowie einer Verpflichtungsermächtigung über 3,6 Mio Euro für 2023 eingeplant. 500.000 € sind bereits in 2021 eingeplant gewesen und werden für die Bauausführung nach 2022 übertragen. Die Fertigstellung ist in den Sommerferien 2023 vorgesehen.

Für die Maßnahme werden Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe des Restguthabens von 761.900 € zuzüglich einer Zuwendung von 10 % auf ca. 8.814.300 € = 881.500 € gewährt. Zusätzlich werden 2023 Zuschüsse vom Bund in Höhe von 1,3 Mio. € (KfW = 800.000 € , BAFA = 500.000 €) erwartet.

Die Sanierung der Laufbahn der GS Fintel ist im Haushalt 2022 berücksichtigt. Ein Antrag auf Förderung der Maßnahme aus dem Landesprogramm zur Förderung der Sanierung von Sportstätten wurde abgelehnt. Die im Vorjahr geplante Erneuerung des Schwingbodens in der Turnhalle konnte mit einer Reparaturmaßnahme verhindert werden. Für den Umbau bzw. die Erweiterung der Grundschule Fintel werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € in 2022 bereitgestellt. Für die Erneuerung eines Zaunes sind 3.500 € vorgesehen.

Für die Erweiterung der Fintauschule werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € im Haushalt 2022 eingeplant. Für die Ergänzung bzw. Ersatzbeschaffung der Ausstattung sind jährlich 20.000 € berücksichtigt.

Für den laufenden Ganztagschulbetrieb stellt die Samtgemeinde zurzeit jährlich Mittel in Höhe von rd. 116.500 € bereit (Grundschule Fintel ca. 31.000 €, Grundschule Lauenbrück ca. 44.500 €, Fintauschule ca. 41.000 €). Das Land Niedersachsen stellt für den Ganztagschulbetrieb lediglich ein Budget für die Vergütung der Lehrer zur Verfügung. Ohne kommunale Mittel kann die Ganztagschule nicht betrieben werden. Für die EDV-Betreuung (Digitalisierung) durch einen Dienstleister werden 15.000 € für die GS Fintel, 15.000 € für die GS Lauenbrück und 20.000 € für die Fintauschule veranschlagt. Zusätzlich werden in der Fintauschule ab 2022 19.000 € für das Sekretariat bereitgestellt.

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

Kindertagesstätten

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

Seit August 2018 wird die Kita „Alte Post“ als selbständige Kindertagesstätte mit 2 Gruppen betrieben. Nach dem Ausbau des Dachgeschosses stehen 60 Betreuungsplätze zur Verfügung.

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

In Helvesiek wurden durch Umbaumaßnahmen 10 neue Krippenplätze geschaffen. Aufgrund der geringen Nachfrage ist die Waldgruppe in Helvesiek in den letzten beiden Jahren nicht betrieben worden. Ab August 2022 wird der Betrieb voraussichtlich wieder aufgenommen (10 Plätze). Zurzeit sind fast alle Plätze belegt. Durch die neuen Baugebiete in den Mitgliedsgemeinden wird die Nachfrage noch steigen, so dass das Betreuungsangebot weiter ausgebaut werden muss. Ohne eine substantielle Förderung von Investitionen in den Kita-Ausbau durch das Land bzw. dem Landkreis wird der Ausbau zu weiteren Belastungen der Samtgemeinde führen.

Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen

Neben einer samtgemeindeeigenen Unterkunft beträgt die Anzahl der angemieteten Wohnungen aktuell 13. Für den Personaleinsatz im Rathaus sowie für die Betreuung „vor Ort“ (Verwaltungsaufwand) wird vom Landkreis ab 2021 eine Pauschale von 1.223,73 € jährlich nur für Asylbewerber gezahlt. Anerkannte oder geduldete Flüchtlinge, die also nicht mehr als Asylbewerber registriert sind, fallen nicht darunter, so dass insgesamt mit einer höheren Unterdeckung zu rechnen ist. Sie werden obdachlos, sofern sie nicht selbst eine Unterkunft finden. Für diesen Personenkreis, falls keine ausreichende Erwerbstätigkeit vorliegt, übernimmt der Landkreis keine Kosten. Lediglich die Kosten der Unterkunft werden auf Antrag übernommen. Durch den zu erwartenden Mehrbedarf (Ukraine-Krise) werden die Kosten aus heutiger Sicht höher ausfallen. Die Höhe kann noch nicht prognostiziert werden.

Abwasseranlagen

Aufgrund gesetzlicher Änderungen (DüngeVO u.a.) ist die landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlammes nur sehr schwer möglich. Aufgrund unzureichender Entwässerungs- und Mineralisierungsleistungen des Klärschlammes und zur Verbesserung der künftigen Entsorgungssicherheit wurde 2021 der Bau von zwei weiteren Klärschlammvererdungsbecken einschl. Lagerfläche ausgeführt. Die Kosten betragen rd. 1.150.000 €.

Für den Anschluss von Neubaugebieten in Fintel und Vahlde an die Niederschlags- und Schmutzwasserkanalisation wurden 2021 Mittel in Höhe von 1,6 Mio. € bereitgestellt. Zur Weiterführung der Maßnahmen für den Anschluss von Baugebieten in Helvesiek und Stemmen werden 2022 840.000 € berücksichtigt. Der Gemeindeanteil an die Niederschlagswasserkanalisation beträgt 50% (= 570.000 € in 2021/2022). Aufgrund des Alters diverser Schmutzwasserpumpen ist in den nächsten Jahren mit einem höheren Aufwand für die Ersatzbeschaffung zu rechnen. 2022 sind Mittel für Grundstücksanschlüsse und für die Ersatzbeschaffung von Geräten eingeplant. Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters dauert weiterhin an. Auf dem Gelände der ARA

entspricht das Betriebsgebäude nicht mehr den Anforderungen des GUV Hannover und des Arbeitsschutzes. Für Technik und Werkstatt ist das Gebäude in naher Zukunft zu erweitern. Es ist vorgesehen, ein neues Betriebsgebäude zu errichten und ggf. auch den Baubetriebshof dort unterzubringen. Gemäß der Kostenschätzung eines Ing.-Büros (2019) werden die Bau- und Planungskosten auf rd. 500.000 beziffert. Je nach politischer Entwicklung könnte eine Umsetzung der Maßnahme erst in 2023 stattfinden. Daneben ist die Erneuerung des Pumpwerks Fintel-Haxloh vorgesehen (Ansatz 50.000 €).

Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

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

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

Ab dem 15.12.2014 werden vom Bürgerbusverein regelmäßige Fahrten gemäß Fahrplan angeboten. Die Samtgemeinde Fintel trägt den nach Abzug sämtlicher lfd. Einnahmen (inkl. Zuschüsse des Landkreises) verbleibenden Fehlbetrag des lfd. Bürgerbusbetriebs. Für das lfd. Betriebsjahr werden hierfür 8.500 € bereitgestellt. Zusätzlich werden Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs bereitgestellt. Für 2022 und die Folgejahre werden diese auf 8.500 € geschätzt.

Für die Einführung eines AST-Systems zusätzlich zum Bürgerbus werden ab 2022 jährlich 6.000 € bereitgestellt.

Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Ab 2010 beteiligt sich die Samtgemeinde Fintel am Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Landkreis Rotenburg (Wümme). In den Jahren 2012 bis 2014 war für die betriebsfertige Herstellung von insgesamt 33 Kabelverzweigern an den Landkreis ein Betrag von 461.076 € und ein Anteil von 11.652,02 € an den Beratungskosten zu zahlen. 2016 sind vier Maßnahmen in Helvesiek und eine Maßnahme in Vahlde mit einem Kostenanteil von 41.946,94 € für die Beseitigung der „Weißen Flecken“ abgerechnet worden. Ab 2018 bis einschl. 2025 ist ein jährlicher Anteil an den Beratungskosten von rd. 4.000 zur Verbesserung der Breitbandanbindung und dem weiteren Ausbau der verbliebenen „Weißen Flecken“ eingeplant.

Der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel für den weiteren Breitbandausbau wurde vom Landkreis Rotenburg (Wümme) auf 135.325,47 € geschätzt. Die endgültige Abrechnung für den Ausbau 2019 ergab eine Summe von 46.393,94 €. Der Kostenanteil der Samtgemeinde für den Ausbau der im November 2018 gemeldeten Gebiete beträgt ca. 246.000 €. Der hierfür bereitgestellte Betrag für die Jahre 2021 und 2022 (jährlich 123.000 € ist bisher noch nicht vom Landkreis Rotenburg (Wümme) abgerechnet worden.

Der Kostenanteil der Samtgemeinde für den weiteren Ausbau im Rahmen der Gigabitstrategie im Landkreis Rotenburg (Wümme) fällt nach der jüngsten Kostenschätzung des Landkreises günstiger aus und wird jetzt auf rd. 600.000 € geschätzt. Teilbeträge von jährlich 160.000 € - einschl. von 40.000 € jährlich für die Beseitigung von grauen/weißen Flecken - sind voraussichtlich ab 2023 zu zahlen. Für die Jahre 2023 bis 2027 sind lt. Mitteilung des Landkreises für die SG Fintel Mittel in Höhe von insgesamt ca. 1.200.000 € im Rahmen der Gigabitstrategie (Schaffung und Weiterentwicklung von leistungsfähigen digitalen Infrastrukturen im Kreisgebiet) einzuplanen. Davon entfällt ein Anteil von 50 % auf die Mitgliedsgemeinden (600.000 €). Ab dem Jahr 2023 wird ein Betrag von jährlich rd. 160.000 € einschl. einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung für 2023-2025 veranschlagt.

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

Kommunaler Finanzausgleich

Die nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) an die Samtgemeinde zu zahlende Schlüsselzuweisung ist nach den vom Landesamt für Statistik Niedersachsen mitgeteilten vorläufigen Berechnungsgrundlagen mit einem Grundbetrag von 1.224,85 € je Einwohner errechnet worden. Dieser Wert versteht sich als Orientierungsgröße, weil er noch Unsicherheiten enthält. Das entspricht einer Steigerung von rd. 3,1 % gegenüber 2021 (1.187,78 €). 2020 betrug der Grundbetrag 1.157,33 €, 2019 = 1.101,86 € und 2018 = 1.041,09 €.

Der Anstieg im lfd. Jahr beruht auf höheren Steuerverbundeinnahmen auf Landesebene. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung (Ukraine-Krise, Corona-Pandemie) wird sich ein positiver Trend voraussichtlich erst nach dem Ende dieser Krise bzw. Pandemie abzeichnen. Nicht enthalten sind absehbare, aber noch nicht legislativ beschlossene Steuerrechtsänderungen. Da die Kommunen über den Finanzausgleich an den Steuereinnahmen des Landes mit einem Anteil von 15,5 % an der Steuerverbundquote beteiligt sind, werden die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich zunächst 2023 nicht ansteigen.

Die Schlüsselzuweisung für die Samtgemeinde beträgt gemäß vorläufigen Berechnungsgrundlagen unter Berücksichtigung der um 3,7 % gesunkenen Steuerkraft und der höheren Einwohnerzahl am 30.06.2021 insgesamt 2.987.433 € (2021 = 2.618.208 €, 2020 = 2.540.078 €, 2019 = 2.285.376 €, 2018 = 2.110.608 €). Der Rückgang der Steuerkraft ist insbesondere durch geringere Gewerbesteuererinnahmen und einem niedrigerem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erklären. Die Steuerkraft innerhalb der Samtgemeinde veränderte sich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr zwischen einem Anstieg von 5,9 % in der Gemeinde Lauenbrück und einem Rückgang von 14,7 % in der Gemeinde Helvesiek.

Die Berechnungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 NFAG entsprechen dem Vorjahresmuster. Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage ist mit 66 v.H. für das Haushaltsjahr 2022 unverändert geblieben. Aufgrund der um 3,7 % niedrigeren Steuerkraft auf Samtgemeindeebene bei einem höheren Grundbetrag je Einwohner erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage und der Weiterleitung eines Anteils von 40 % an die Mitgliedsgemeinden um 253.200 € gegenüber den festgelegten Beträgen im Haushaltsplan 2021.

Der Gesamtbetrag der Samtgemeindeumlage verringert sich von 3.708.834 € im Vorjahr auf 3.636.975 € in 2022. Aus der Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen erhalten die Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr mit nunmehr 721.764 € 253.251 € mehr (2021 = 468.513 €, 2020 = 590.822 €, 2019 = 529.225 €, 2018 = 466.427 €).

Der samtgemeindeinterne Finanzausgleich bringt die Finanzausstattung der Mitgliedsgemeinden, soweit diese auf die Steuerkraft zurückgeht, je Einwohner dem Samtgemeindedurchschnitt näher. Die Samtgemeinde leitet nach Abzug der Kreisumlage – wie im Vorjahr - einen Anteil von 40 % der verbleibenden Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weiter. Danach verbleiben der Samtgemeinde bei einem Kreisumlagesatz von 44,0 v.H. noch 36,2 % der Schlüsselzuweisungen. Dieser Anteil hat sich durch den niedrigeren Kreisumlagesatz (vorher 46 v.H.) erhöht.

Aufgrund der nicht absehbaren Folgen der aktuellen Ukraine-Krise mit den verschärften Sanktionen gegen Rußland und der weiterhin vorhandenen Corona-Pandemie sind hohe wirtschaftliche Risiken zu befürchten. Daher ist in den Folgejahren voraussichtlich mit geringeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Diese sind jedoch abhängig von der Entwicklung der Steuerkraft.

Entschuldungsfonds

Ab 2012 ist vom Land Niedersachsen ein Entschuldungsfonds mit einer jährlich zu bedienenden Einzahlungsverpflichtung von bis zu 70 Mio. € gebildet worden. Das jährliche Finanzvolumen ist je zur Hälfte von den kommunalen Körperschaften und vom Land aufzubringen. Aus dem Fonds werden Mittel für die Entschuldung von kommunalen Körperschaften bereitgestellt. Von der Samtgemeinde ist 2021 eine Umlage in Höhe von 13.208,00 € gezahlt worden. Das Finanzvolumen beträgt für 2022 für die Kommunen weiterhin 35 Mio. €. Der Anteil für die Samtgemeinde wird auf 13.400 € geschätzt.

Schuldenentwicklung

Die Darlehensschulden der Samtgemeinde betragen am 31.12.2021 gemäß der Schuldenübersicht 5.183.756,91 €. Der Betrag entspricht 668,79 € je Einwohner (7.751 am 30.06.2021).

Für 2021 wurden bisher im lfd. Jahr (2022) Kredite in Höhe von 2.100.000 € für den Bau des Feuerwehrhauses in Helvesiek und der Erweiterung der Klärschlammvererdungsanlage aufgenommen. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf sieht in der Haushaltssatzung für 2022 Kreditaufnahmen in Höhe von 9.000.000,00 € vor. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt gemäß dem vorliegenden Plan 10.246.200 €. Die Investitionen können nur zu einem kleinen Teil mit Zuwendungen finanziert werden. Der Großteil der Kreditaufnahmen dient der Steigerung und Werterhaltung der Infrastruktur und des Anlagevermögens (Schulen, Feuerwehrhäuser, Abwasserreinigungsanlage usw.) der Samtgemeinde Fintel. Der Schuldenstand der Samtgemeinde wird aus heutiger Sicht bis Ende 2022 auf rd. 16 Mio. € steigen, wenn Kredite in Höhe von 9,0 Mio. € aufgenommen werden. Gemäß der vorliegenden Finanzplanung müssen die Investitionen im Jahr 2023 teilweise mit Krediten finanziert werden, so dass der Schuldenstand bis Ende 2023 weiter steigen wird. In den Jahren 2024 und 2025 sind bisher keine Kreditaufnahmen eingeplant, so dass der Schuldenstand bis Ende 2025 wieder sinken könnte. Allerdings ist es aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich, dass auch in den Folgejahren die Verschuldung zur Finanzierung weiterer Vorhaben deutlich zunehmen wird.

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

Finanzplan

Der Finanzplan umfasst die Jahre 2023 - 2025. In den drei auf das Haushaltsjahr 2022 folgenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen enthalten:

| | |
|-------------|---|
| 2023 | Bau- und Planungskosten Neubau Grundschule Lauenbrück Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan Zuweisung an die Kreisschulbaukasse Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation Endgültige Herstellung der Erschließungsanlage „Habichtallee“ im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück Erstellen Straßenbeleuchtung „Sperberring“ und Eulengrund“ in Lauenbrück Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau Gesamtinvestitionssumme: 4.328.600 € |
|-------------|---|

- 2024** Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan
Zuweisung an die Kreisschulbaukasse
Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation
Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation
Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau
Gesamtinvestitionssumme: 251.600 €
- 2025** Zuweisung an die Kreisschulbaukasse
Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan
Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation
Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau
Gesamtinvestitionssumme: 245.600 €

Stellenplan

Zurzeit werden zwei Auszubildende für den Beruf zum Verwaltungsfachangestellten ausgebildet. Ein Auszubildender wird voraussichtlich im Juni/Juli seine Ausbildung abschließen. Ab August 2022 soll dann wieder ein Auszubildender seine Ausbildung in der Samtgemeindeverwaltung aufnehmen. 2022 sind 15 Stellen für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden eingeplant. Zurzeit sind 7 Stellen besetzt. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich insgesamt um 6,0 Stellen (davon 2,3 Verwaltung) gegenüber dem Stellplan des 1. Nachtragshaushaltes 2021 erhöht.

Lauenbrück, im März 2022

Der Samtgemeindebürgermeister



Maier

Übersichten

Steuereinnahmen, Steuermessbeträge und Steuerkraftzahlen 2022

Zusammenstellung über Steuereinnahmen, Steuermessbeträge und Steuerkraftzahlen auf der Grundlage der Ist-Einnahmen vom 01.10.2020 - 30.09.2021

- Alle Beträge in Euro -

06.12.2021

a) Ist-Einnahmen

| Gemeinde | Grundsteuer A 01.10.20-30.09.21 | Grundsteuer B 01.10.20-30.09.21 | Gewerbesteuer 01.10. - 31.12.20 | Gewerbesteuer 01.01. - 30.09.21 | Gewerbesteuer Insgesamt | Einkommen- steueranteil | Umsatzsteuer- anteil | Summe |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Fintel | 38.760 | 498.960 | 117.116 | 343.188 | 460.304 | 1.151.681 | 143.167 | 2.292.872 |
| Helvesiek | -24 | 111.921 | 55.060 | 89.453 | 144.513 | 372.254 | 50.146 | 678.810 |
| Lauenbrück | 15.838 | 378.126 | 69.907 | 523.373 | 593.280 | 971.987 | 74.130 | 2.033.361 |
| Stemmen | 30.593 | 143.235 | 8.065 | 293.569 | 301.634 | 365.031 | 40.988 | 881.481 |
| Vahlde | 43.505 | 72.843 | 31.797 | 68.992 | 100.789 | 287.169 | 11.370 | 515.676 |
| Samtgemeinde | 128.672 | 1.205.085 | 281.945 | 1.318.575 | 1.600.520 | 3.148.122 | 319.801 | 6.402.200 |

b) Steuermessbeträge

| Gemeinde | Grundsteuer A | Hebesatz v. H. | Grundsteuer B | Hebesatz v. H. | Gewerbesteuer 01.10. - 31.12.20 | Gewerbesteuer 01.01. - 30.09.21 | Gewerbesteuer Insgesamt | Hebesatz v. H. | Einkommen- steueranteil | Umsatz- steueranteil |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| Fintel | 7.752 | 500 | 99.792 | 500 | 30.820 | 90.313 | 121.133 | 380 | | |
| Helvesiek | -5 | 500 | 27.980 | 400 | 14.489 | 23.540 | 38.029 | 380 | siehe a) | siehe a) |
| Lauenbrück | 3.520 | 450 | 79.605 | 475 | 18.397 | 137.730 | 156.127 | 380 | | |
| Stemmen | 6.119 | 500 | 31.830 | 450 | 2.122 | 77.255 | 79.377 | 380 | | |
| Vahlde | 8.287 | 525 | 16.187 | 450 | 8.479 | 18.398 | 26.877 | 375 | | |
| Samtgemeinde | 25.673 | 495 | 255.394 | 455 | 74.307 | 347.236 | 421.543 | 379 | | |

c) Steuerkraftzahlen (für die Ermittlung der Umlagen 2022, ohne Schlüsselzuweisungen)

Stand: 06.12.2021

| Gemeinde | Grundsteuer A x 352 v. H. | Grundsteuer B x 373 v. H. | Gewerbesteuer 01.10. - 31.12.2020 351 v. H. x 91 v. H. = 319,41 v. H. | Gewerbesteuer 01.01. - 30.09.2021 351 v. H. x 91 v. H. = 319,41 v. H. | Gewerbesteuer insgesamt | Einkommen- steueranteil x 90 v. H. | Umsatzsteuer- anteil x 90 v. H. |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| Fintel | 27.287 | 372.224 | 98.442 | 288.469 | 386.911 | 1.036.513 | 128.850 |
| Helvesiek | -18 | 104.365 | 46.279 | 75.189 | 121.468 | 335.029 | 45.131 |
| Lauenbrück | 12.390 | 296.927 | 58.762 | 439.923 | 498.685 | 874.788 | 66.717 |
| Stemmen | 21.539 | 118.726 | 6.778 | 246.760 | 253.538 | 328.528 | 36.889 |
| Vahlde | 29.170 | 60.378 | 27.083 | 58.765 | 85.848 | 258.452 | 10.233 |
| Samtgemeinde | 90.368 | 952.620 | 237.344 | 1.109.106 | 1.346.450 | 2.833.310 | 287.820 |

d) Steuerkraftmesszahlen

| Gemeinde | Steuerkraftmesszahlen | Einwohner am 30.06.2021 v. H. | Steuerkraft je Einwohner | Steuerkraft v. H. | Veränderung der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr v. H. |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| Fintel | 1.951.785 | 2.878 37,1 | 678 | 35,4 | - 9,1 |
| Helvesiek | 605.975 | 827 10,7 | 733 | 11,0 | - 14,7 |
| Lauenbrück | 1.749.507 | 2.547 32,9 | 687 | 31,7 | + 5,9 |
| Stemmen | 759.220 | 816 10,5 | 930 | 13,8 | - 2,4 |
| Vahlde | 444.081 | 683 8,8 | 650 | 8,1 | + 2,7 |
| Samtgemeinde | 5.510.568 | 7.751 100,0 | 711 | 100,0 | - 3,7 |

c) Steuerkraftzahlen (für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2022)

Stand: 06.12.2021

| Gemeinde | Grundsteuer A x 352 v. H. | Grundsteuer B x 373 v. H. | Gewerbesteuer 01.10. - 31.12.2020 351 v. H. x 91 v. H. = 319,41 v. H. | Gewerbesteuer 01.01. - 30.09.2021 351 v. H. x 91 v. H. = 319,41 v. H. | Gewerbesteuer insgesamt | Einkommen- steueranteil x 90 v. H. | Umsatzsteuer- anteil x 90 v. H. |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| Fintel | 27.287 | 372.224 | 98.442 | 288.469 | 386.911 | 1.036.513 | 128.850 |
| Helvesiek | -18 | 104.365 | 46.279 | 75.189 | 121.468 | 335.029 | 45.131 |
| Lauenbrück | 12.390 | 296.927 | 58.762 | 439.923 | 498.685 | 874.788 | 66.717 |
| Stemmen | 21.539 | 118.726 | 6.778 | 246.760 | 253.538 | 328.528 | 36.889 |
| Vahlde | 29.170 | 60.378 | 27.083 | 58.765 | 85.848 | 258.452 | 10.233 |
| Samtgemeinde | 90.368 | 952.620 | 237.344 | 1.109.106 | 1.346.450 | 2.833.310 | 287.820 |

d) Steuerkraftmesszahlen

| Gemeinde | Steuerkraftmesszahlen | Einwohner am 30.06.2021 v. H. | Steuerkraft je Einwohner | Steuerkraft v. H. | Veränderung der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr v. H. |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| Fintel | 1.951.785 | 2.878 37,1 | 678 | 35,4 | - 9,1 |
| Helvesiek | 605.975 | 827 10,7 | 733 | 11,0 | - 14,7 |
| Lauenbrück | 1.749.507 | 2.547 32,9 | 687 | 31,7 | + 5,9 |
| Stemmen | 759.220 | 816 10,5 | 930 | 13,8 | - 2,4 |
| Vahlde | 444.081 | 683 8,8 | 650 | 8,1 | + 2,7 |
| Samtgemeinde | 5.510.568 | 7.751 100,0 | 711 | 100,0 | - 3,7 |

Steuerkraftmesszahlen

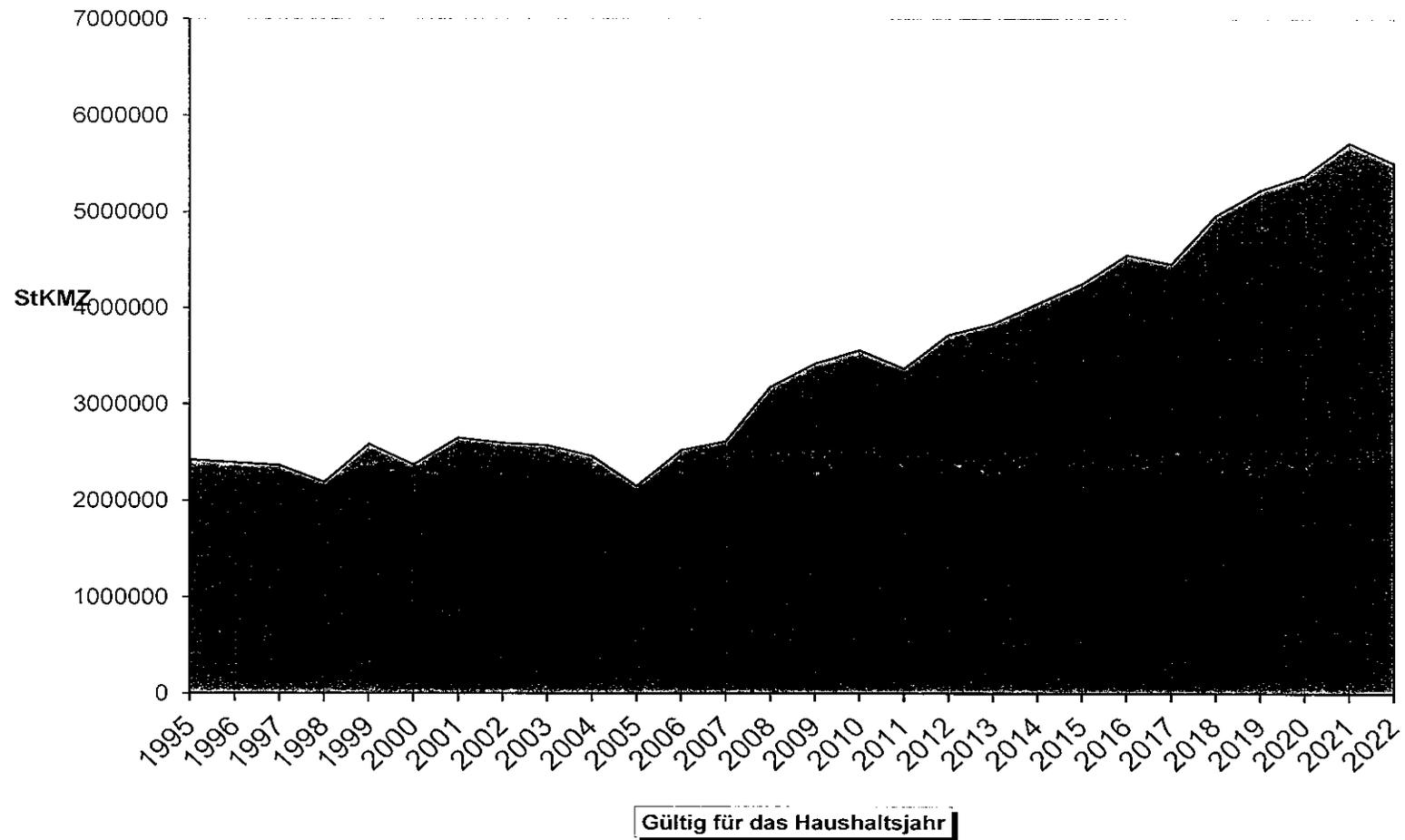
Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden

| Haushaltsjahr | Fintel | Helvesiek | Lauenbrück | Stemmen | Vahlde | Gesamt | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in % | |
|---------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-----------|--|------|
| 2003 | 1.156.213 | 315.530 | 656.108 | 282.648 | 165.330 | 2.575.829 | - | 0,9 |
| 2004 | 985.053 | 303.619 | 738.256 | 277.868 | 159.310 | 2.464.106 | - | 4,3 |
| 2005 | 638.248 | 300.462 | 806.132 | 254.946 | 156.732 | 2.153.520 | - | 12,5 |
| 2006 | 974.284 | 335.001 | 782.897 | 276.098 | 159.051 | 2.527.331 | + | 17,2 |
| 2007 | 963.695 | 315.715 | 881.325 | 278.334 | 178.787 | 2.617.856 | + | 3,6 |
| 2008 | 1.230.016 | 375.424 | 1.024.386 | 359.176 | 194.225 | 3.183.227 | + | 21,6 |
| 2009 | 1.263.031 | 350.691 | 1.184.922 | 419.201 | 206.766 | 3.424.611 | + | 7,6 |
| 2010 | 1.407.286 | 391.432 | 1.000.954 | 558.802 | 204.491 | 3.562.965 | + | 4,0 |
| 2011 | 1.556.604 | 362.823 | 888.929 | 334.141 | 230.521 | 3.373.018 | - | 5,3 |
| 2012 | 1.746.452 | 381.907 | 921.392 | 417.324 | 254.707 | 3.721.782 | + | 10,3 |
| 2013 | 1.544.285 | 405.701 | 1.088.256 | 544.650 | 254.527 | 3.837.419 | + | 3,1 |
| 2014 | 1.525.034 | 416.888 | 1.305.353 | 518.682 | 282.863 | 4.048.820 | + | 5,5 |
| 2015 | 1.722.412 | 417.113 | 1.307.193 | 492.433 | 315.517 | 4.254.668 | + | 5,1 |
| 2016 | 1.949.058 | 462.883 | 1.281.575 | 530.660 | 328.665 | 4.552.841 | + | 7,0 |
| 2017 | 1.779.689 | 482.835 | 1.287.084 | 559.061 | 352.546 | 4.461.215 | - | 2,0 |
| 2018 | 2.011.536 | 539.343 | 1.396.607 | 595.695 | 420.711 | 4.963.892 | + | 11,3 |
| 2019 | 2.103.142 | 623.447 | 1.467.818 | 632.447 | 406.382 | 5.233.236 | + | 5,4 |
| 2020 | 1.966.734 | 589.383 | 1.688.299 | 756.928 | 382.916 | 5.384.260 | + | 2,9 |
| 2021 | 2.147.849 | 710.169 | 1.651.645 | 777.522 | 432.489 | 5.719.674 | + | 6,2 |
| 2022 | 1.951.785 | 605.975 | 1.749.507 | 759.220 | 444.081 | 5.510.568 | - | 3,7 |

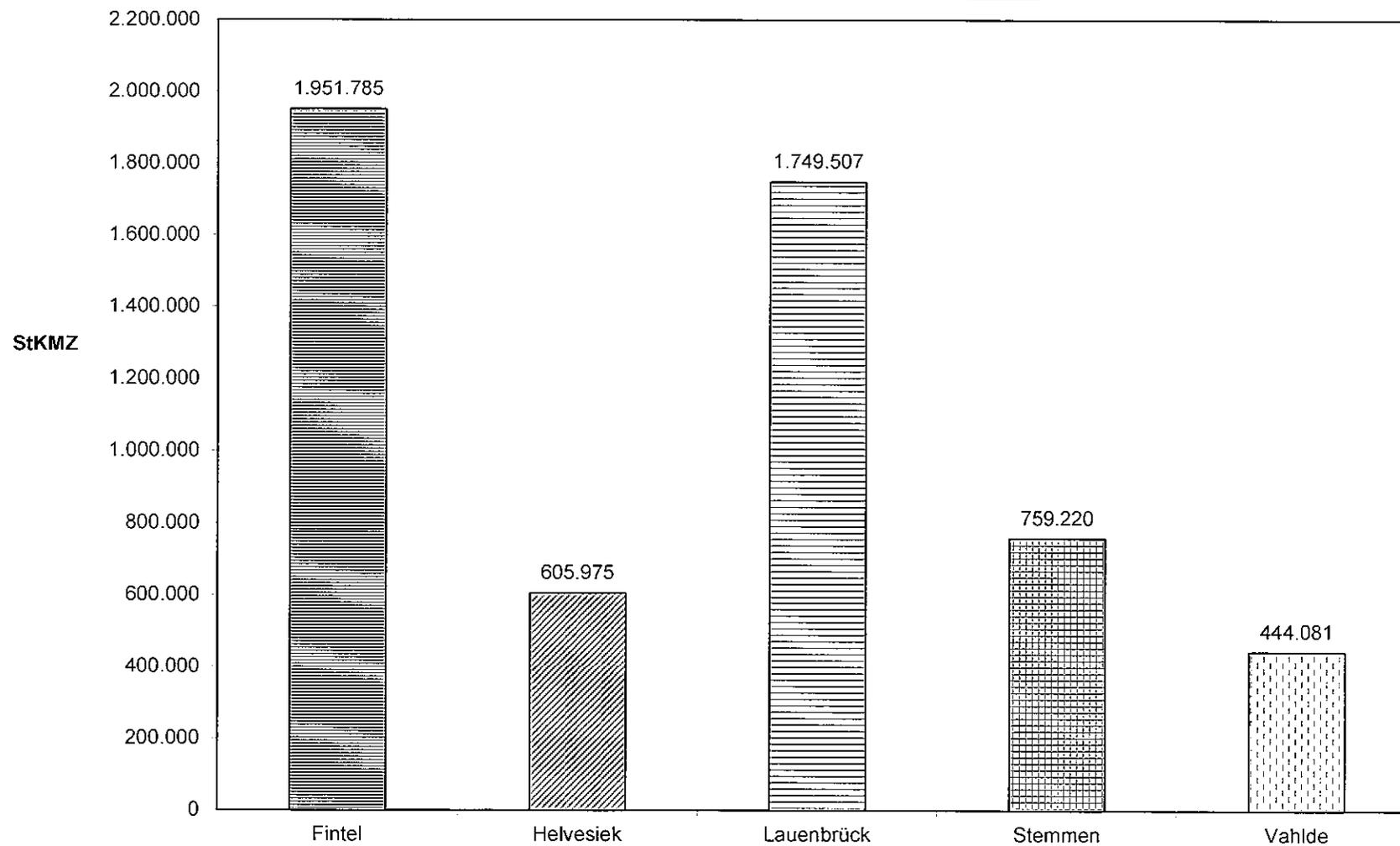
Alle Beträge in Euro

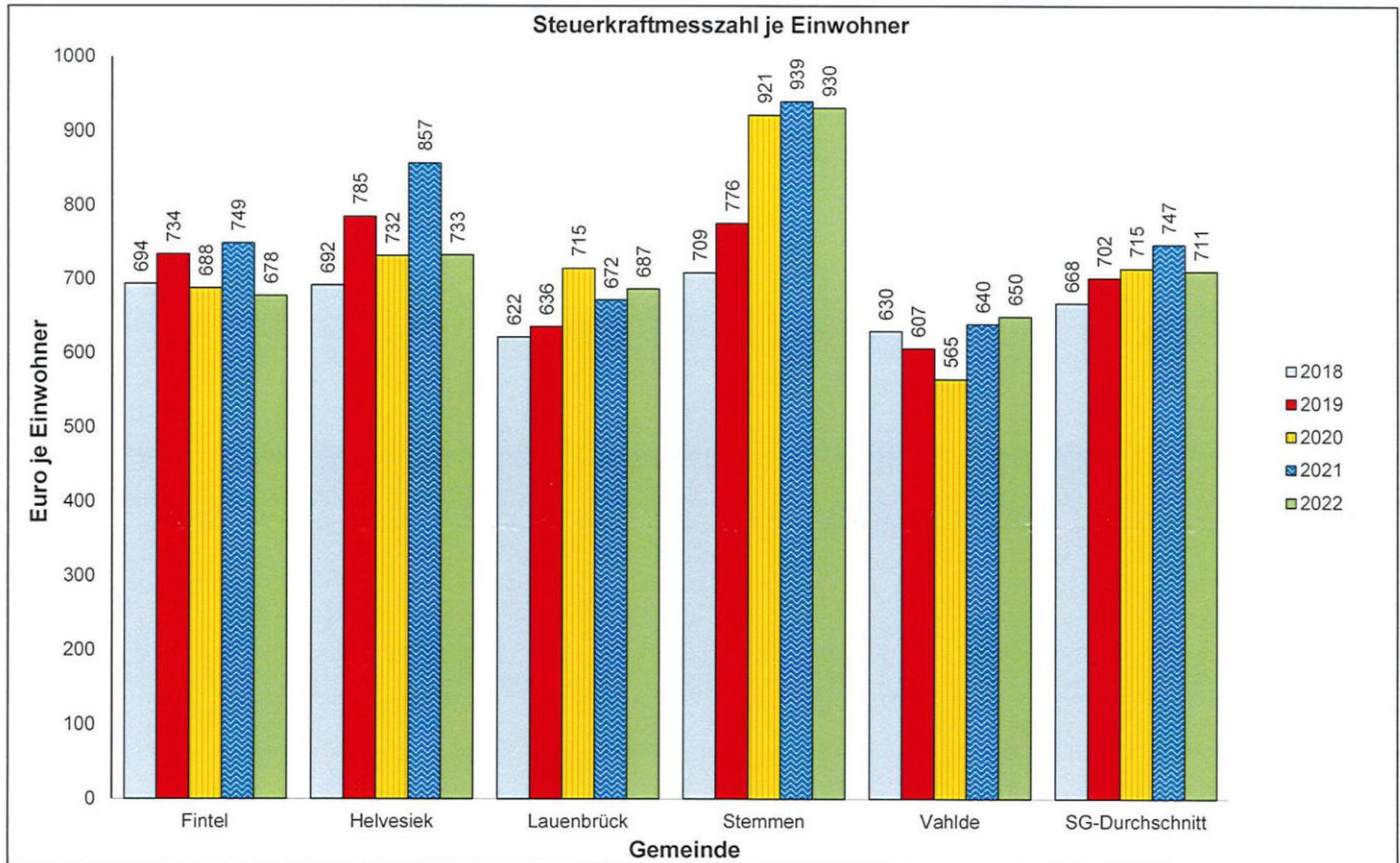
Die Steuerkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr beruhen jeweils auf den Ist-Einnahmen vom 01.10. des Vor-Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen



Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen





Samtgemeindeumlage

1.

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|--|
| 33 % v. 5.510.568 Euro = | 1.818.487 € | | | |
| + | 1.818.487 € : 7.751 Einwohner = | | 234,61321 Euro/Einwohner | |
| = Samtgemeindeumlage | <u>3.636.974 Euro</u> | | | |

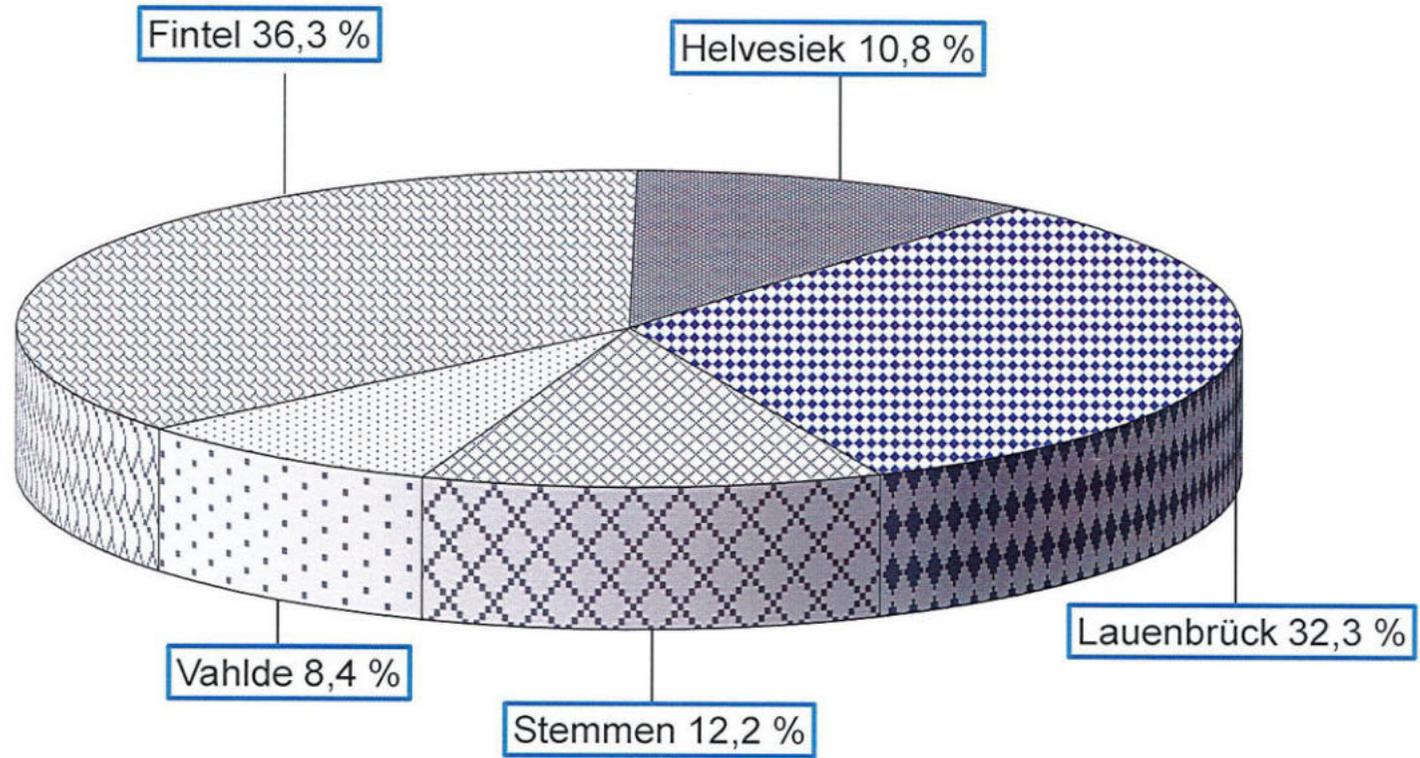
2. Verteilung der Umlage auf die Mitgliedsgemeinden

| Gemeinde | Einwohnerzahl | Steuerkraft- messzahl | Umlage nach Einwohner | Umlage nach Steuerkraft | Umlage | % |
|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| Fintel | 2.878 | 1.951.785 | 675.217 | 644.089 | 1.319.306 | 36,3 |
| Helvesiek | 827 | 605.975 | 194.025 | 199.972 | 393.997 | 10,8 |
| Lauenbrück | 2.547 | 1.749.507 | 597.560 | 577.337 | 1.174.897 | 32,3 |
| Stemmen | 816 | 759.220 | 191.444 | 250.543 | 441.987 | 12,2 |
| Vahlde | 683 | 444.081 | 160.241 | 146.547 | 306.788 | 8,4 |
| Samtgemeinde | 7.751 | 5.510.568 | 1.818.487 | 1.818.488 | 3.636.975 | 100,0 |

| Nettobelastung | Gesamt | Fintel | Helvesiek | Lauenbrück | Stemmen | Vahlde |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
| Umlage | 3.636.975 | 1.319.306 | 393.997 | 1.174.897 | 441.987 | 306.788 |
| Schlüsselzuweisung | 721.764 | 284.267 | 73.901 | 247.744 | 45.093 | 70.759 |
| Netto | 2.915.211 | 1.035.039 | 320.096 | 927.153 | 396.894 | 236.029 |
| % | 100,0 | 35,5 | 11,0 | 31,8 | 13,6 | 8,1 |

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

Die Samtgemeindeumlage wird gezahlt von



Samtgemeindeinterner Finanzausgleich

- 20 30 02/02 -

Stand 06.12.2021

Samtgemeindeinterner Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 NFAG für 2022

I. Schlüsselzuweisung vom Land an die Samtgemeinde

| | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Einwohnerzahl am 30.06.2021 (7.751 + 0 aus Demografiefaktor) | 7.751 |
| 2. | Grundbetrag je Einwohner | 1.224,85 |
| 3. | Bedarfsmesszahl (x Vervielfältiger 100 v. H.) | 9.493.812 |
| 4. | Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen | 5.510.568 |
| 5. | Unterschiedsbetrag (Nr. 3 ./.. Nr. 4) | 3.983.244 |
| 6. | Schlüsselzuweisungen (75 % von Nr. 5) | 2.987.433 |
| 7. | ./.. Kreisumlage 44 v. H. v. 90 % | 1.183.024 |
| 8. | = Schlüsselzuweisung netto | 1.804.410 |
| 9. | davon 40 % an die Mitgliedsgemeinden gemäß § 6 Abs. 2 NFAG | 721.764 |

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

II. Schlüsselzuweisung 2022 von der Samtgemeinde an die Mitgliedsgemeinden gemäß § 6 Abs. 2 NFAG

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

| Gemeinde | StKMZ brutto Euro | ./. Kreisumlage 44,00% Euro | ./. Samtgemeinde- umlage 33 % + Einw. Euro | StKMZ netto (Sp. 2 ./ Sp. 3-4) Euro | StKMZ netto je Einwohner Euro |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| Fintel | 1.951.785 | 858.785 | 1.319.306 | -226.306 | -79 |
| Helvesiek | 605.975 | 266.629 | 393.997 | -54.651 | -66 |
| Lauenbrück | 1.749.507 | 769.783 | 1.174.897 | -195.173 | -77 |
| Stemmen | 759.220 | 334.057 | 441.987 | -16.824 | -21 |
| Vahlde | 444.081 | 195.396 | 306.788 | -58.103 | -85 |
| Samtgemeinde | 5.510.568 | 2.424.650 | 3.636.975 | -551.057 | -71 |

Abweichungen durch Rundung +/- 1,00 Euro

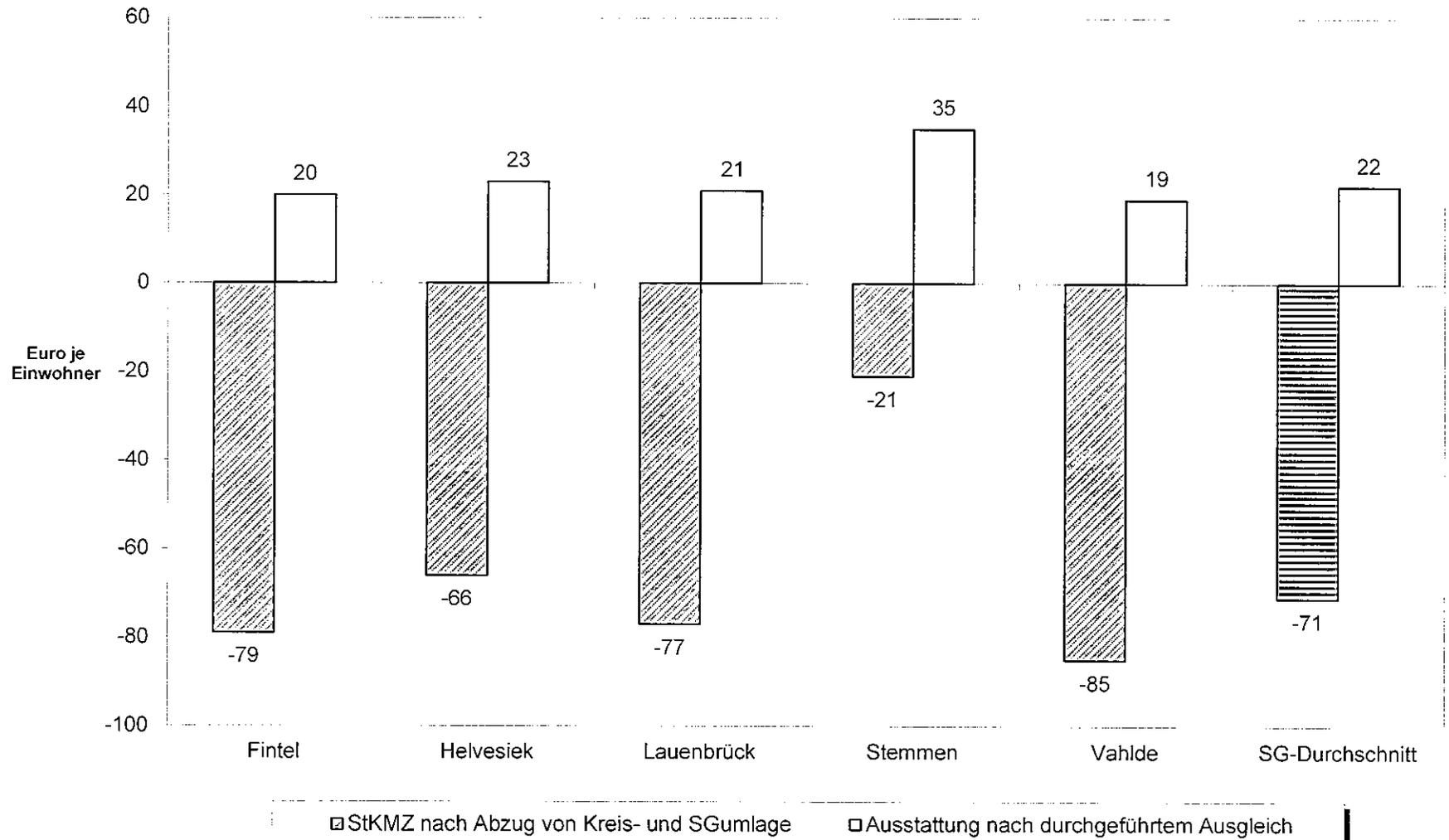
2. Verteilung von 721.764 Euro an die Mitgliedsgemeinden mit der Wirkung, dass 75 % der fehlenden Steuerkraftmesszahl - netto - mit Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden

| | |
|--|---|
| 1. StKMZ - netto insgesamt | ./. 551.057 € |
| 2. Schlüsselzuweisung = 721.764 : 0,75 = | 962.352 € |
| 3. Zusammen | 411.295 € |
| 4. Einwohner gesamt 7.751 = | 53,06348 € = Grundausrüstung je Einwohner |

| Gemeinde | Einwohn. am 30.06.2021 | zu berücksichtigende Einw. aus Demografie- faktor | Einwohn. gesamt | Grundausrüstung 53,06348 EUR x Einw. Gesamt Euro | . /. StKMZ netto Euro | = Differenz Euro | x 0,75 = Schlüssel- zuweisung Euro | + StKMZ netto Euro | Schlüssel- zuweisung + StKMZ netto Euro | Ausstattung je Einw. gesamt |
|--------------|------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------|---------------------|---|--------------------------|--|-----------------------------------|
| Fintel | 2.878 | 0 | 2.878 | 152.717 | -226.306 | 379.023 | 284.267 | -226.306 | 57.961 | 20 |
| Helvesiek | 827 | 0 | 827 | 43.883 | -54.651 | 98.534 | 73.901 | -54.651 | 19.250 | 23 |
| Lauenbrück | 2.547 | 0 | 2.547 | 135.153 | -195.173 | 330.326 | 247.744 | -195.173 | 52.571 | 21 |
| Stemmen | 816 | 0 | 816 | 43.300 | -16.824 | 60.124 | 45.093 | -16.824 | 28.269 | 35 |
| Vahlde | 683 | 0 | 683 | 36.242 | -58.103 | 94.345 | 70.759 | -58.103 | 12.656 | 19 |
| Samtgemeinde | 7.751 | 0 | 7.751 | 411.295 | -551.057 | 962.352 | 721.764 | -551.057 | 170.707 | 22 |

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

Wirkung des Samtgemeindeinternen Finanzausgleichs



| Kindergarten 2011 | Fintel | Helvesiek | Lauenbrück | Stemmen | Vahlde | Gesamt |
|-----------------------------------|----------|-----------|------------|---------|---------|-----------|
| Einnahmen | 289.849 | 31.829 | 232.489 | 60.657 | 39.267 | 654.091 |
| Ausgaben | 485.166 | 81.586 | 446.602 | 119.547 | 97.439 | 1.230.339 |
| Zuschussbedarf | -195.317 | -49.757 | -214.113 | -58.890 | -58.172 | -576.248 |
| Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H. | | | | | | 505.952 |
| Unterschiedsbetrag | | | | | | -70.296 |

| Kindergarten 2012 | Fintel | Helvesiek | Lauenbrück | Stemmen | Vahlde | Gesamt |
|-----------------------------------|----------|-----------|------------|---------|---------|-----------|
| Erträge *) | 360.204 | 37.901 | 385.743 | 70.385 | 40.578 | 894.811 |
| Aufwendungen | 473.717 | 106.853 | 473.270 | 135.203 | 95.999 | 1.285.042 |
| Zuschussbedarf | -113.513 | -68.952 | -87.527 | -64.818 | -55.421 | -390.231 |
| Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H. | | | | | | 558.267 |
| Unterschiedsbetrag | | | | | | 168.036 |

| Kindergarten 2013 | Fintel | Helvesiek | Lauenbrück | Stemmen | Vahlde | Gesamt |
|-----------------------------------|----------|-----------|------------|---------|---------|-----------|
| Erträge | 265.118 | 58.199 | 335.236 | 72.166 | 39.497 | 770.216 |
| Aufwendungen | 453.600 | 118.513 | 511.833 | 138.934 | 112.223 | 1.335.103 |
| Zuschussbedarf | -188.482 | -60.314 | -176.597 | -66.768 | -72.726 | -564.887 |
| Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H. | | | | | | 575.610 |
| Unterschiedsbetrag | | | | | | 10.723 |

| Kindergarten 2014 | Fintel | Helvesiek **) | Löwenburg | Stemmen | Vahlde | Gesamt |
|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------|---------|-----------|
| Erträge | 326.134 | 80.096 | 354.333 | 73.728 | 45.276 | 879.567 |
| Aufwendungen | 529.424 | 134.209 | 532.753 | 152.442 | 109.697 | 1.458.525 |
| Zuschussbedarf | -203.290 | -54.113 | -178.420 | -78.714 | -64.421 | -578.958 |
| Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H. | | | | | | 607.323 |
| Unterschiedsbetrag | | | | | | 28.365 |

| Kindergarten 2015 | Fintel | Helvesiek | Lauenbrück | | Stemmen | Vahlde | Gesamt |
|-----------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | | Löwenburg | Alte Post | | | |
| Erträge | 399.835 | 78.472 | 380.216 | | 98.884 | 51.566 | 1.008.972 |
| Aufwendungen | 610.112 | 143.565 | 587.283 | | 169.990 | 128.437 | 1.639.388 |
| Zuschussbedarf | -210.278 | -65.094 | -207.067 | | -71.106 | -76.871 | -630.416 |
| Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H. | | | | | | | 638.200 |
| Unterschiedsbetrag | | | | | | | 7.784 |

| Kindergarten 2016 | Fintel | Helvesiek | Löwenburg | Alte Post | Stemmen | Vahlde | Gesamt |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | |
| Aufwendungen | 686.036 | 170.601 | 775.547 | | 181.793 | 138.953 | 1.952.930 |
| Zuschussbedarf | -274.506 | -91.222 | -260.968 | | -82.099 | -81.702 | -790.497 |
| Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H. | | | | | | | 682.900 |
| Unterschiedsbetrag | | | | | | | -107.597 |

*) 2012: In den Erträgen sind Nachzahlungen des Landes der Zuweisungen zu den Personalkosten für die Jahre 2010 und 2011 von **110.585 €** enthalten

) 2014: In den Erträgen sind zusätzliche Zuweisungen des Landes zu den Personalkosten für den Zeitraum 1.8.2012 bis 31.7.2014 von **23.542 € enthalten

| Kindergarten 2017 | Lauenbrück | | | | | Stemmen | Vahide | Gesamt |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------------|-----------------|
| | Fintel | Helvesiek | Löwenburg | Alte Post | | | | |
| Erträge | 480.401 | 82.429 | 627.889 | | | 96.631 | 85.933 | 1.373.283 |
| Aufwendungen | 793.231 | 165.874 | 878.479 | | | 174.594 | 213.728 | 2.225.906 |
| Zuschussbedarf | -312.830 | -83.445 | -250.590 | | | -77.963 | -127.795 | -852.623 |
| Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H. | | | | | | | | 669.180 |
| Unterschiedsbetrag | | | | | | | | -183.443 |
| Kindergarten 2018 | Fintel | Helvesiek | Löwenburg | Alte Post | Stemmen | Vahide | Gesamt | |
| Erträge | 573.911 | 98.723 | 680.415 | 40.099 | 100.275 | 153.234 | 1.646.657 | |
| Aufwendungen | 900.206 | 239.603 | 896.905 | 123.579 | 178.929 | 293.800 | 2.549.542 | |
| Zuschussbedarf | -326.295 | -140.880 | -216.490 | -83.480 | -78.654 | -140.566 | -986.365 | |
| Samtgemeindeumlagenanteil 17 v.H. | | | | | | | 843.861 | |
| Unterschiedsbetrag | | | | | | | -142.504 | |
| Kindergarten 2019 | Fintel | Helvesiek | Löwenburg | Alte Post | Stemmen | Vahide | Gesamt | |
| Erträge | 636.231 | 151.242 | 580.182 | 187.826 | 108.852 | 191.984 | 1.856.317 | |
| Aufwendungen | 929.376 | 309.798 | 832.423 | 338.746 | 179.530 | 302.380 | 2.892.253 | |
| Zuschussbedarf | -293.145 | -158.556 | -252.241 | -150.920 | -70.678 | -110.396 | -1.035.936 | |
| Samtgemeindeumlagenanteil 19 v.H. | | | | | | | 994.314 | |
| Unterschiedsbetrag | | | | | | | -41.622 | |
| Kindergarten 2020 | Fintel | Helvesiek | Löwenburg | Alte Post | Stemmen | Vahide | Gesamt | |
| Erträge | 689.929 | 167.826 | 615.836 | 251.249 | 111.921 | 179.395 | 2.016.156 | |
| Aufwendungen | 1.015.991 | 414.194 | 882.304 | 397.900 | 191.203 | 265.670 | 3.167.262 | |
| Zuschussbedarf | -326.062 | -246.368 | -266.468 | -146.651 | -79.282 | -86.275 | -1.151.106 | |
| Samtgemeindeumlagenanteil 20 v.H. | | | | | | | 1.076.852 | |
| Unterschiedsbetrag | | | | | | | -74.254 | |
| Kindergarten 2021 | Fintel | Helvesiek | Löwenburg | Alte Post | Stemmen | Vahide | Gesamt | |
| Erträge | 796.814 | 218.222 | 667.047 | 348.296 | 116.853 | 196.393 | 2.343.625 | |
| Aufwendungen | 1.102.783 | 401.569 | 911.275 | 409.350 | 185.105 | 360.338 | 3.370.420 | |
| Zuschussbedarf | -305.969 | -183.347 | -244.228 | -61.054 | -68.252 | -163.945 | -1.026.795 | |
| Samtgemeindeumlagenanteil 20 v.H. | | | | | | | 1.123.889 | |
| Unterschiedsbetrag | | | | | | | 97.094 | |
| Kindergarten 2022 | Fintel | Helvesiek | Löwenburg | Alte Post | Stemmen | Vahide | Gesamt | |
| Erträge | 806.500 | 233.300 | 692.600 | 319.800 | 124.300 | 234.600 | 2.411.100 | |
| Aufwendungen | 1.230.000 | 416.600 | 980.800 | 497.300 | 226.800 | 440.100 | 3.791.600 | |
| Zuschussbedarf | -423.500 | -183.300 | -288.200 | -177.500 | -102.500 | -205.500 | -1.380.500 | |
| Samtgemeindeumlagenanteil 20 v.H. | | | | | | | 1.102.114 | |
| Unterschiedsbetrag | | | | | | | -278.386 | |

¹ Kita "Alte Post" ab 01.08.2018

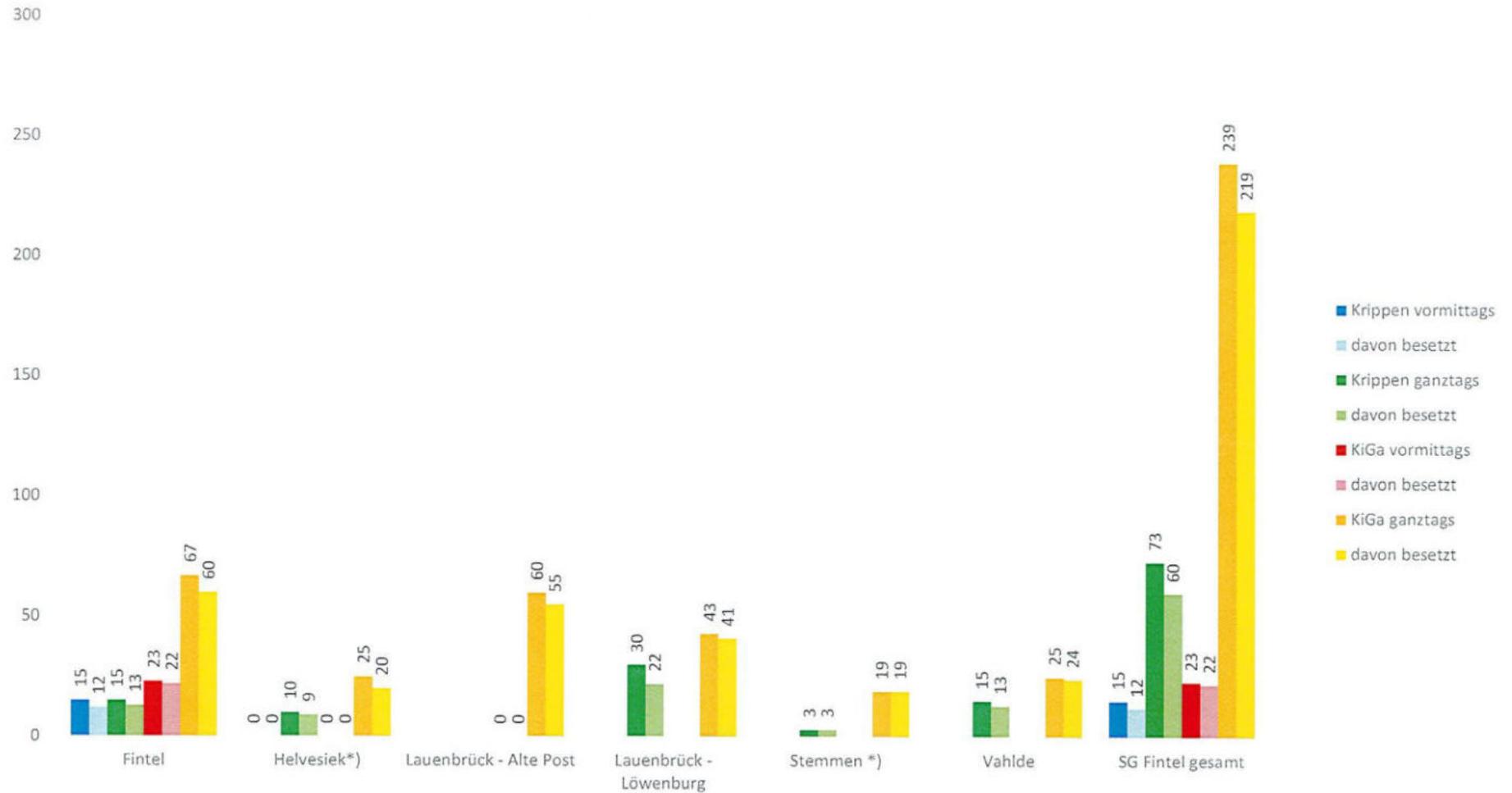
2013 bis 2021: Vorläufiges Ergebnis einschl. Erträge aus Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen lt. HH-Plan

2022: Haushaltsansätze inkl. 24.300 € Erträge 2022 (Sonderposten) und 76.100 € für Abschreibungen 2022

Zuschussbedarf gemäß mittelfristiger Finanzplanung

| | | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Zuschussbedarf 2023 | -447.500 | -170.600 | -365.700 | -177.300 | -94.400 | -241.500 | -1.497.000 |
| Zuschussbedarf 2024 | -455.800 | -174.300 | -363.100 | -186.300 | -97.400 | -245.800 | -1.522.700 |
| Zuschussbedarf 2025 | -475.300 | -180.900 | -371.200 | -195.600 | -108.100 | -253.400 | -1.584.500 |

Plätze in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde Fintel Stand Oktober 2021



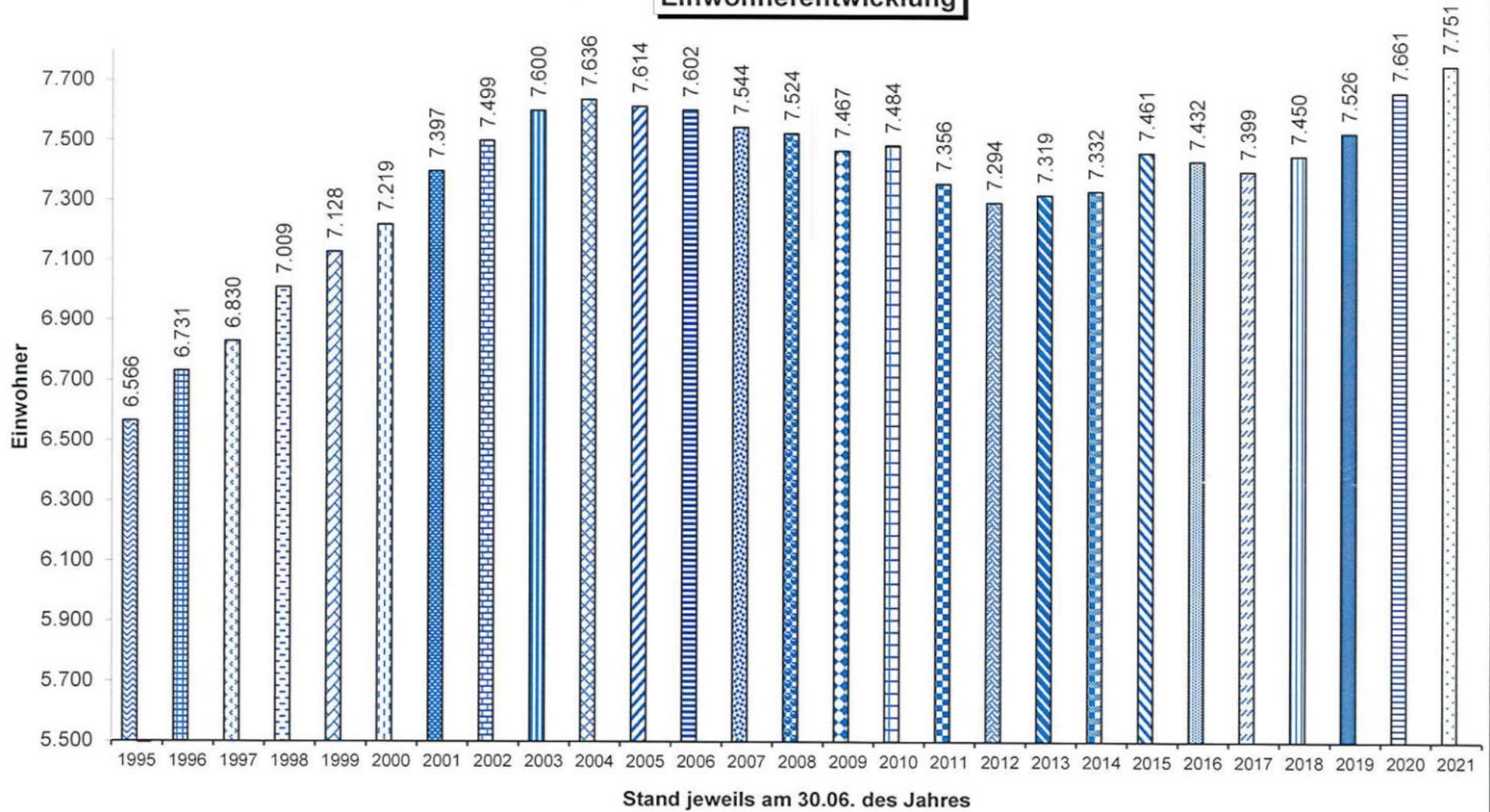
*) Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen

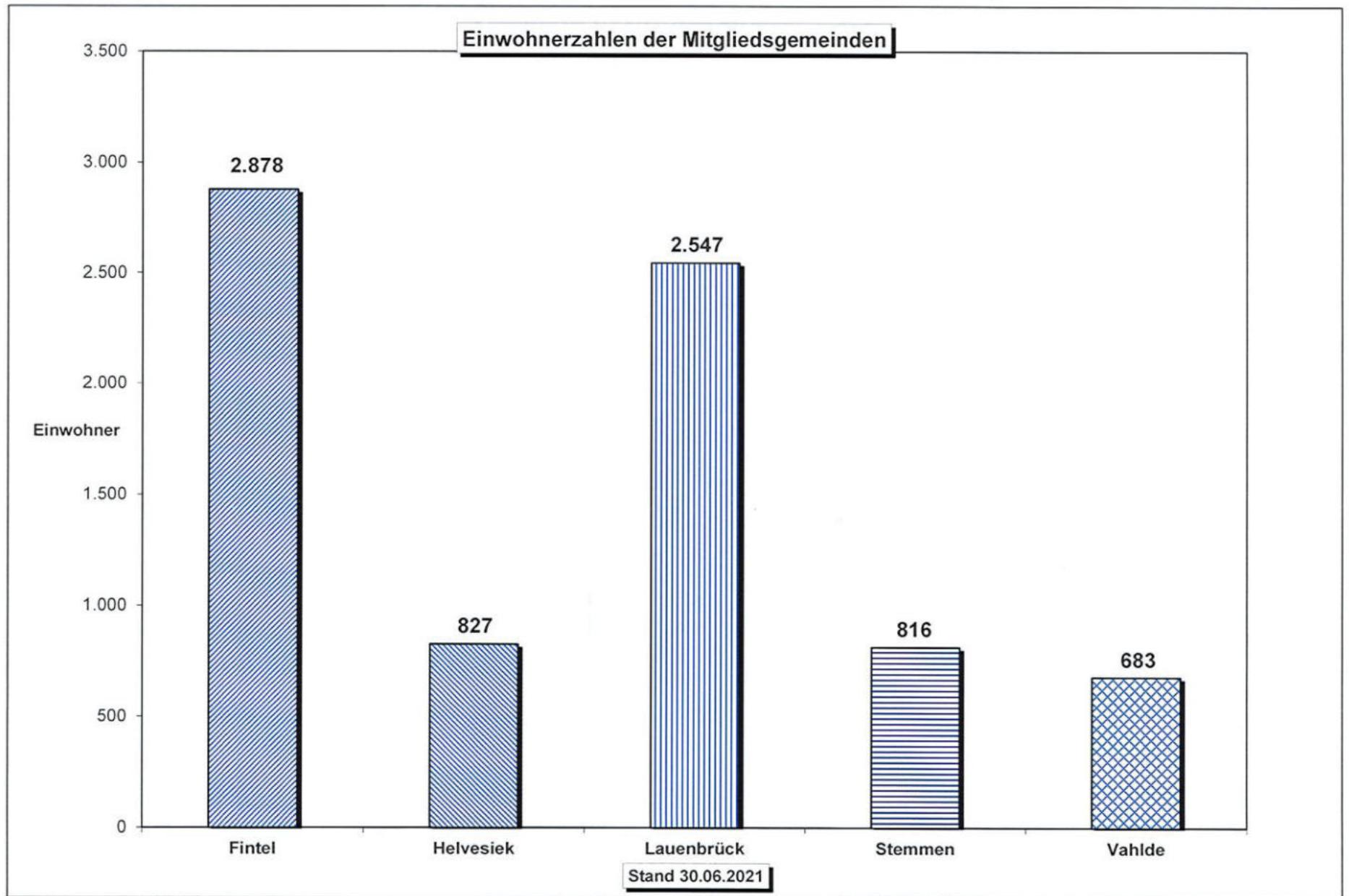
Entwicklung der Einwohnerzahlen

- Amtliche Einwohnerzahlen auf der Basis des Zensus 2011 -

| Stand am | Fintel | Helvesiek | Lauenbrück | Stemmen | Vahlde | Samtgemeinde |
|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|
| 30.06.2004 | 2.974 | 846 | 2.138 | 930 | 748 | 7.636 |
| 30.06.2005 | 2.961 | 850 | 2.143 | 928 | 732 | 7.614 |
| 30.06.2006 | 2.921 | 850 | 2.186 | 917 | 728 | 7.602 |
| 30.06.2007 | 2.920 | 816 | 2.168 | 931 | 709 | 7.544 |
| 30.06.2008 | 2.891 | 810 | 2.183 | 943 | 697 | 7.524 |
| 30.06.2009 | 2.898 | 808 | 2.160 | 906 | 695 | 7.467 |
| 30.06.2010 | 2.931 | 796 | 2.166 | 901 | 690 | 7.484 |
| 30.06.2011 | 2.911 | 793 | 2.157 | 897 | 683 | 7.441 |
| 30.06.2012 | 2.899 | 812 | 2.116 | 875 | 671 | 7.373 |
| 30.06.2013 | 2.861 | 758 | 2.174 | 858 | 668 | 7.319 |
| 30.06.2014 | 2.849 | 769 | 2.204 | 852 | 658 | 7.332 |
| 30.06.2015 | 2.848 | 774 | 2.232 | 859 | 658 | 7.371 |
| 30.06.2016 | 2.899 | 779 | 2.246 | 840 | 668 | 7.432 |
| 30.06.2017 | 2.858 | 768 | 2.270 | 825 | 678 | 7.399 |
| 30.06.2018 | 2.864 | 794 | 2.307 | 815 | 670 | 7.450 |
| 30.06.2019 | 2.859 | 805 | 2.362 | 822 | 678 | 7.526 |
| 30.06.2020 | 2.867 | 829 | 2.459 | 828 | 678 | 7.661 |
| 30.06.2021 | 2.878 | 827 | 2.547 | 816 | 683 | 7.751 |

Einwohnerentwicklung





Einwohnerstatistik

| Samtgemeinde Fintel | ALLGEMEINE EINWOHNERSTATISTIK | | | | | Stand: 30.06.2021 |
|---------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|------------|---------|-------------------|
| | Samtgemeinde | Fintel | Helvesiek | Lauenbrück | Stemmen | Vahlde |
| Insgesamt | 8.089 | 3.002 | 887 | 2.671 | 839 | 690 |
| Alleinige Wohnung | 7.763 | 2.886 | 827 | 2.561 | 813 | 676 |
| Nebenwohnung | 326 | 116 | 60 | 110 | 26 | 14 |
| männlich | 4.031 | 1.470 | 450 | 1.336 | 436 | 339 |
| weiblich | 4.058 | 1.532 | 437 | 1.335 | 403 | 351 |
| ev.-lutherisch | 4.053 | 1.432 | 446 | 1.246 | 511 | 418 |
| ev.-reformiert | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| röm.-katholisch | 357 | 123 | 46 | 109 | 49 | 30 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige/keine | 3.672 | 1.445 | 395 | 1.312 | 279 | 241 |
| Altersgruppen | | | | | | |
| bis einschl. 17 Jahre | 1.326 | 433 | 144 | 468 | 144 | 137 |
| 18 bis einschl. 64 Jahre | 4.857 | 1.778 | 566 | 1.590 | 509 | 414 |
| ab 65 Jahre | 1.906 | 791 | 177 | 613 | 186 | 139 |

Schülerzahlenentwicklung

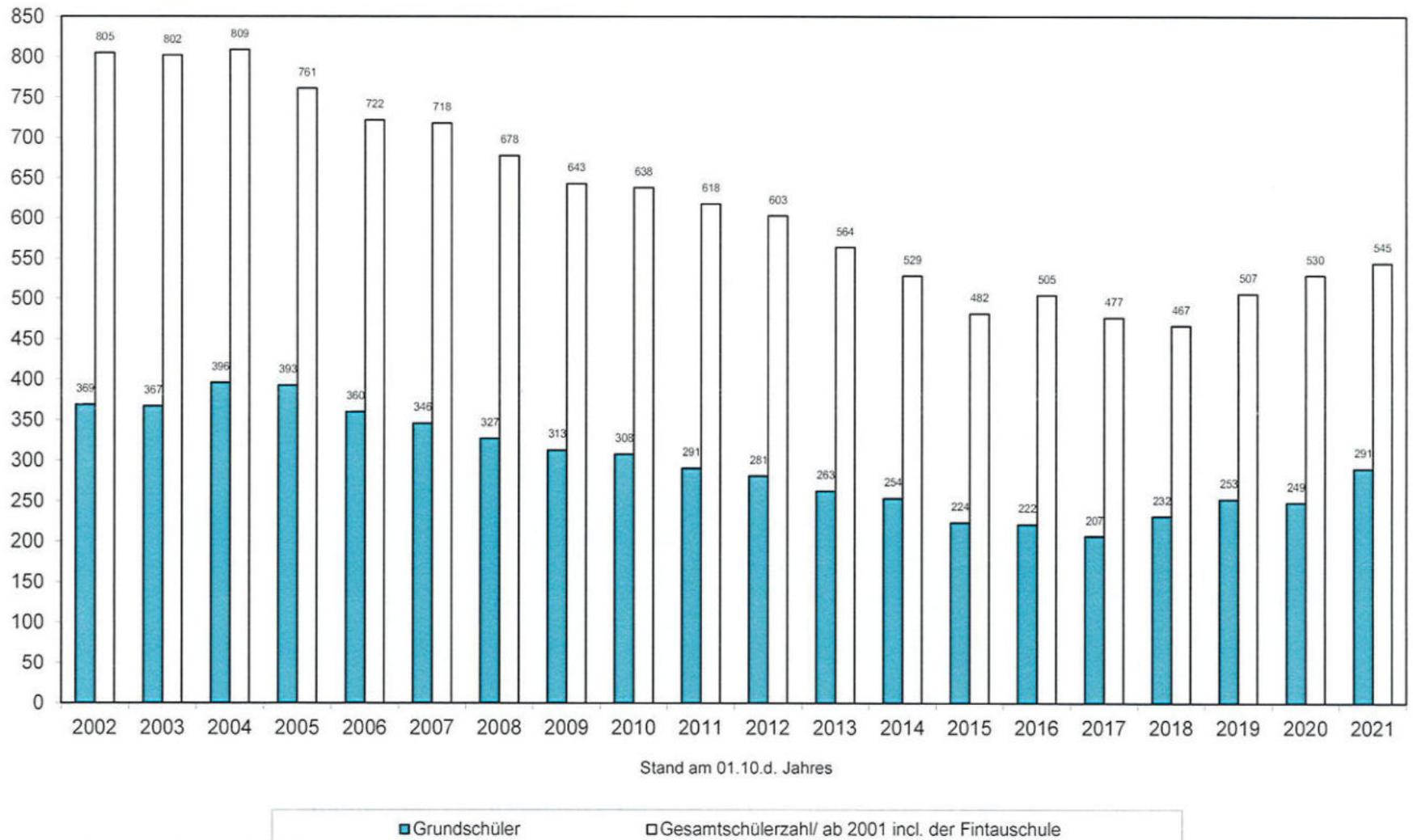
| Stand am: | ab 08.2001 GS Fintel | | | ab 08.2001 GS Lauenbrück | | | Fintauschule | | | | Samtgemeindebereich | | | | |
|------------|----------------------|----|------------|--------------------------|----|------------|------------------|-----|-----|------------|---------------------|-------------------|-----|-----|------------|
| | GS | HS | Gesamt | GS | HS | Gesamt | OS ¹⁾ | HS | RS | Gesamt | GS | OS | HS | RS | Gesamt |
| 01.10.1989 | 125 | 47 | 172 | 106 | 31 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 78 | 0 | 309 |
| 01.10.1990 | 132 | 38 | 170 | 107 | 27 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 65 | 0 | 304 |
| 01.10.1991 | 133 | 32 | 165 | 118 | 33 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 65 | 0 | 316 |
| 01.10.1992 | 148 | 39 | 187 | 143 | 36 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 75 | 0 | 366 |
| 01.10.1993 | 150 | 36 | 186 | 173 | 36 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 72 | 0 | 395 |
| 01.10.1994 | 158 | 45 | 203 | 181 | 31 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 76 | 0 | 415 |
| 01.10.1995 | 161 | 29 | 190 | 186 | 48 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 77 | 0 | 424 |
| 01.10.1996 | 164 | 42 | 206 | 181 | 26 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 68 | 0 | 413 |
| 01.10.1997 | 174 | 30 | 204 | 189 | 46 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 76 | 0 | 439 |
| 01.10.1998 | 179 | 45 | 224 | 205 | 34 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 79 | 0 | 463 |
| 01.10.1999 | 190 | 37 | 227 | 193 | 60 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 97 | 0 | 480 |
| 01.10.2000 | 185 | 25 | 210 | 177 | 65 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 90 | 0 | 452 |
| 01.10.2001 | 197 | 0 | 197 | 182 | 0 | 182 | 135 | 116 | 77 | 328 | 379 | 135 | 116 | 77 | 707 |
| 01.10.2002 | 183 | 0 | 183 | 186 | 0 | 186 | 146 | 140 | 150 | 436 | 369 | 146 | 140 | 150 | 805 |
| 01.10.2003 | 174 | 0 | 174 | 193 | 0 | 193 | 154 | 109 | 172 | 435 | 367 | 154 | 109 | 172 | 802 |
| 01.10.2004 | 182 | 0 | 182 | 214 | 0 | 214 | 0 | 178 | 235 | 413 | 396 | 0 | 178 | 235 | 809 |
| 01.10.2005 | 166 | 0 | 166 | 227 | 0 | 227 | 0 | 161 | 207 | 368 | 393 | 0 | 161 | 207 | 761 |
| 01.10.2006 | 153 | 0 | 153 | 207 | 0 | 207 | 0 | 156 | 206 | 362 | 360 | 0 | 156 | 206 | 722 |
| 01.10.2007 | 150 | 0 | 150 | 196 | 0 | 196 | 0 | 140 | 232 | 372 | 346 | 0 | 140 | 232 | 718 |
| 01.10.2008 | 142 | 0 | 142 | 185 | 0 | 185 | 0 | 113 | 238 | 351 | 327 | 0 | 113 | 238 | 678 |
| 01.10.2009 | 138 | 0 | 138 | 175 | 0 | 175 | 0 | 88 | 242 | 330 | 313 | 0 | 88 | 242 | 643 |
| 01.10.2010 | 137 | 0 | 137 | 171 | 0 | 171 | 0 | 89 | 241 | 330 | 308 | 0 | 89 | 241 | 638 |
| 01.10.2011 | 125 | 0 | 125 | 166 | 0 | 166 | 38 | 99 | 190 | 327 | 291 | 38 | 99 | 190 | 618 |
| 01.10.2012 | 119 | 0 | 119 | 162 | 0 | 162 | 83 | 89 | 150 | 322 | 281 | 83 | 89 | 150 | 603 |
| 01.10.2013 | 116 | 0 | 116 | 147 | 0 | 147 | 124 | 59 | 118 | 301 | 263 | 124 | 59 | 118 | 564 |
| 01.10.2014 | 113 | 0 | 113 | 141 | 0 | 141 | 154 | 42 | 79 | 275 | 254 | 154 | 42 | 79 | 529 |
| 01.10.2015 | 102 | 0 | 102 | 122 | 0 | 122 | 211 | 20 | 27 | 258 | 224 | 211 | 20 | 27 | 482 |
| 01.10.2016 | 98 | 0 | 98 | 122 | 0 | 122 | 283 | 0 | 9 | 283 | 222 | ²⁾ 283 | 0 | 0 | 505 |
| 01.10.2017 | 91 | 0 | 91 | 116 | 0 | 116 | 270 | 0 | 0 | 270 | 207 | 270 | 0 | 0 | 477 |
| 01.10.2018 | 105 | 0 | 105 | 127 | 0 | 127 | 235 | 0 | 0 | 235 | 232 | 235 | 0 | 0 | 467 |
| 01.10.2019 | 119 | 0 | 119 | 134 | 0 | 134 | 189 | 32 | 33 | 254 | 253 | ³⁾ 189 | 32 | 33 | 507 |
| 01.10.2020 | 118 | 0 | 118 | 131 | 0 | 131 | 173 | 43 | 65 | 281 | 249 | 173 | 43 | 65 | 530 |
| 01.10.2021 | 133 | 0 | 133 | 158 | 0 | 158 | 152 | 55 | 47 | 254 | 291 | 152 | 55 | 47 | 545 |

¹⁾ ab 2011 Oberschule ²⁾ davon 16 Schüler in einer Sprachlernklasse ³⁾ ab August 2019 werden die HS und RS ab Klasse 9 wieder getrennt unterrichtet

Voraussichtliche Schülerzahlenentwicklung - Jahrgangsstärken - Stand: 30.09.2021

| Einschulung: | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Geburtszeitraum: | 01. Okt. 2015 30. Sept. 2016 | 01. Okt. 2016 30. Sept. 2017 | 01. Okt. 2017 30. Sept. 2018 | 01. Okt. 2018 30. Sept. 2019 | 01. Okt. 2019 30. Sept. 2020 | 01. Okt. 2020 30. Sept. 2021 |
| Schulbezirk | | | | | | |
| GS Fintel | 37 (2 Kl.) | 31 (2 Kl.) | 42 (2 Kl.) | 26 (2 Kl.) | 34 (2 Kl.) | 28 (2 Kl.) |
| Fintel | 26 | 26 | 33 | 21 | 25 | 23 |
| Vahlde | 11 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 |
| GS Lauenbrück | 43 | 52 | 42 | 38 | 36 | 47 |
| Lauenbrück | 34 | 39 | 27 | 28 | 25 | 30 |
| Riepe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Außenstelle Stemmen (VSS) | 17 | 7 | 12 | 13 | 7 | 11 |
| Helvesiek | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 10 |
| Stemmen | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| GS Lauenbrück insgesamt | 43 (2 Kl.) | 52 (2 Kl.) | 42 (2 Kl.) | 38 (2 Kl.) | 36 (2 Kl.) | 47 (2 Kl.) |
| Samtgemeinde | 80 | 83 | 84 | 64 | 70 | 75 |

Schülerzahlenentwicklung



Entwicklung des Heizöl-, Gas- und Pelletsverbrauchs

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

| Jahr: | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Objekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rathaus 8) | Neubau inkl. Erw. 2005 | Gas/N | 142.305 | 126.879 | 150.164 | 146.667 | 143.064 | 123.898 | 136.656 | 120.624 | 127.834 | 92.860 | 107.000 | 109.000 | 102.000 | 103.000 | 0 | 119.000 |
| | Altbau | Gas/N | 53.057 | 38.735 | 48.000 | 44.770 | 50.388 | 54.990 | 51.878 | 45.655 | 46.098 | 33.350 | 42.000 | 39.000 | 34.000 | 36.000 | 0 | 36.000 |
| Schulen | Fintauschule | Gas | 268.315 | 259.923 | 207.918 | 176.373 | 205.956 | 205.629 | 196.817 | 235.981 | 145.402 | 222.575 | 214.929 | 202.601 | 199.025 | 195.933 | 122.099 | 259.182 |
| | GS Fintel mit Turnh. 6) | Gas/N | 349.877 | 276.107 | 311.567 | 261.902 | 249.003 | 197.863 | 163.000 | 230.453 | 209.300 | 201.100 | 235.400 | 177.500 | 272.930 | 267.390 | 254.700 | 262.120 |
| | GS Lauenbrück | Gas | 222.741 | 172.988 | 202.732 | 216.510 | 212.671 | 124.355 | 125.274 | 130.270 | 109.239 | 148.825 | 125.153 | 122.873 | 117.461 | 118.012 | 89.707 | 144.464 |
| | Außenst. Helvesiek 2) | Gas | 283.302 | 234.560 | 240.029 | 225.182 | 247.731 | 217.797 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Außenst. Stenmen | Gas | 34.647 | 29.217 | 37.266 | 35.480 | 40.173 | 34.042 | 33.426 | 35.917 | 29.082 | 34.371 | 31.221 | 35.461 | 34.088 | 31.320 | 17.867 | 29.900 |
| Turnhallen | GS Lauenbrück | Gas | 116.894 | 87.000 | 101.641 | 100.934 | 63.143 | 69.770 | 71.493 | 66.575 | 51.066 | 57.496 | 54.105 | 59.556 | 58.218 | 60.291 | 31.845 | 18.840 |
| | Fintauschule | Gas | 189.613 | 159.309 | 153.302 | 125.995 | 157.716 | 145.249 | 121.737 | 135.878 | 76.218 | 133.276 | 146.048 | 128.545 | 146.659 | 114.283 | 64.947 | 142.006 |
| Feuerw. Häuser | Lauenbrück 3) | Gas | 38.619 | 32.997 | 40.608 | 42.128 | 46.583 | 45.641 | 43.705 | 45.481 | 25.807 | 37.802 | 29.017 | 4.371 | 44.372 | 39.388 | 35.348 | 48.772 |
| | Stenmen | Gas | 20.587 | 3.593 | 7.053 | 26.235 | 30.678 | 31.413 | 27.353 | 24.348 | 21.481 | 29.894 | 42.352 | 38.126 | 36.485 | 28.486 | 19.676 | 28.846 |
| | Helvesiek | Gas | 19.528 | 15.823 | 19.065 | 17.629 | 25.456 | 23.006 | 21.743 | 24.431 | 21.276 | 27.026 | 31.123 | 27.265 | 28.252 | 30.148 | 25.884 | 33.006 |
| Lauenbrück | Schülerweg 3 | Gas | 30.599 | 25.886 | 23.971 | 29.176 | 28.911 | 14.890 | 18.265 | 16.101 | 14.372 | 15.322 | 13.976 | 12.392 | 14.360 | 19.114 | 14.408 | 20.222 |
| ab 02/2009: | Graf-Wilhelm-Straße 47 | Gas | | | | 15.495 | 34.262 | 40.959 | 45.263 | 56.456 | 43.981 | 45.321 | 45.066 | 44.050 | 43.565 | 51.966 | 40.531 | 62.729 |
| ab 05/2016: | Berliner Straße 7 | Gas | | | | | | | | | | | 7.087 | 35.308 | 24.718 | 23.481 | 24.232 | 35.166 |
| Kindergärten | Fintel 6*) | Gas/N | | 73.242 | 101.917 | 105.916 | 105.810 | 93.135 | 58.349 | 71.048 | 80.104 | 87.835 | 98.559 | 78.289 | 83.894 | 79.506 | 78.773 | 79.849 |
| ab 2008 | Helvesiek **) | Gas | | | 12.636 | 11.834 | 12.442 | 12.903 | 26.584 | 44.666 | 31.662 | 23.007 | 28.065 | 21.486 | 19.360 | 0 | 0 | 0 |
| | Lauenbrück Richterk. | Gas | | | 40.091 | 40.866 | 45.853 | 60.163 | 54.687 | 60.623 | 45.916 | 55.463 | 49.443 | 54.038 | 52.079 | 53.071 | 38.106 | 58.242 |
| ab 21.7.16 | 2. Krippe Lauenbrück | Gas | | | | | | | | | | | 3.914 | 19.019 | 18.223 | 17.967 | 11.831 | 17.008 |
| ab 18.04.18 | "Alte Post" Lauenbrück | Gas | | | | | | | | | | | | | 6.196 | 32.292 | 22.748 | 39.402 |
| | Stenmen | Gas | | | 21.361 | 22.242 | 25.877 | 22.379 | 21.809 | 23.631 | 23.802 | 24.240 | 22.379 | 22.884 | 21.198 | 19.612 | 14.374 | 20.778 |
| | Vahlde 7) | Öl/Pe | | | 6.641 | 7.835 | 9.255 | 14.193 | 12.487 | 10.334 | 10.282 | 11.425 | 8.943 | 8.878 | 10.219 | 7.997 | 0 | |
| Summen: | Öl in Liter/Pellets in kg | | --- | --- | 6.641 | 7.835 | 9.255 | 14.193 | 12.487 | 10.334 | 10.282 | 11.425 | 8.943 | 8.878 | 10.219 | 7.997 | 0 | |
| | Erdgas in kWh | | 1.770.084 | 1.463.017 | 1.717.321 | 1.645.334 | 1.725.717 | 1.518.082 | 1.218.039 | 1.066.637 | 719.408 | 942.453 | 942.437 | 906.264 | 941.977 | 882.578 | 629.628 | 958.563 |
| | Flüssiggas in Liter | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Nahwärme in kWh | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 221.349 | 301.501 | 463.336 | 415.145 | 482.959 | 403.789 | 492.824 | 485.896 | 333.473 | 496.969 |

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

3) Altgebäude bis 31.8.2016, Neubau ab 14.09.2017

6) Umstellung auf Nahwärme Ende 2011, *) Kindergarten Fintel: ab Juli 2014 Anschluss des Sporthauses des TUS Fintel e.V.

Umrechnung Nahwärme in Energiemenge Erdgas: Bezugsmenge Nahwärme : 0,85 x 1,1 (Beispiel GS Fintel: 163.000 kWh Nahwärme : 0,85 x 1,1 entspricht 211.000 kWh)

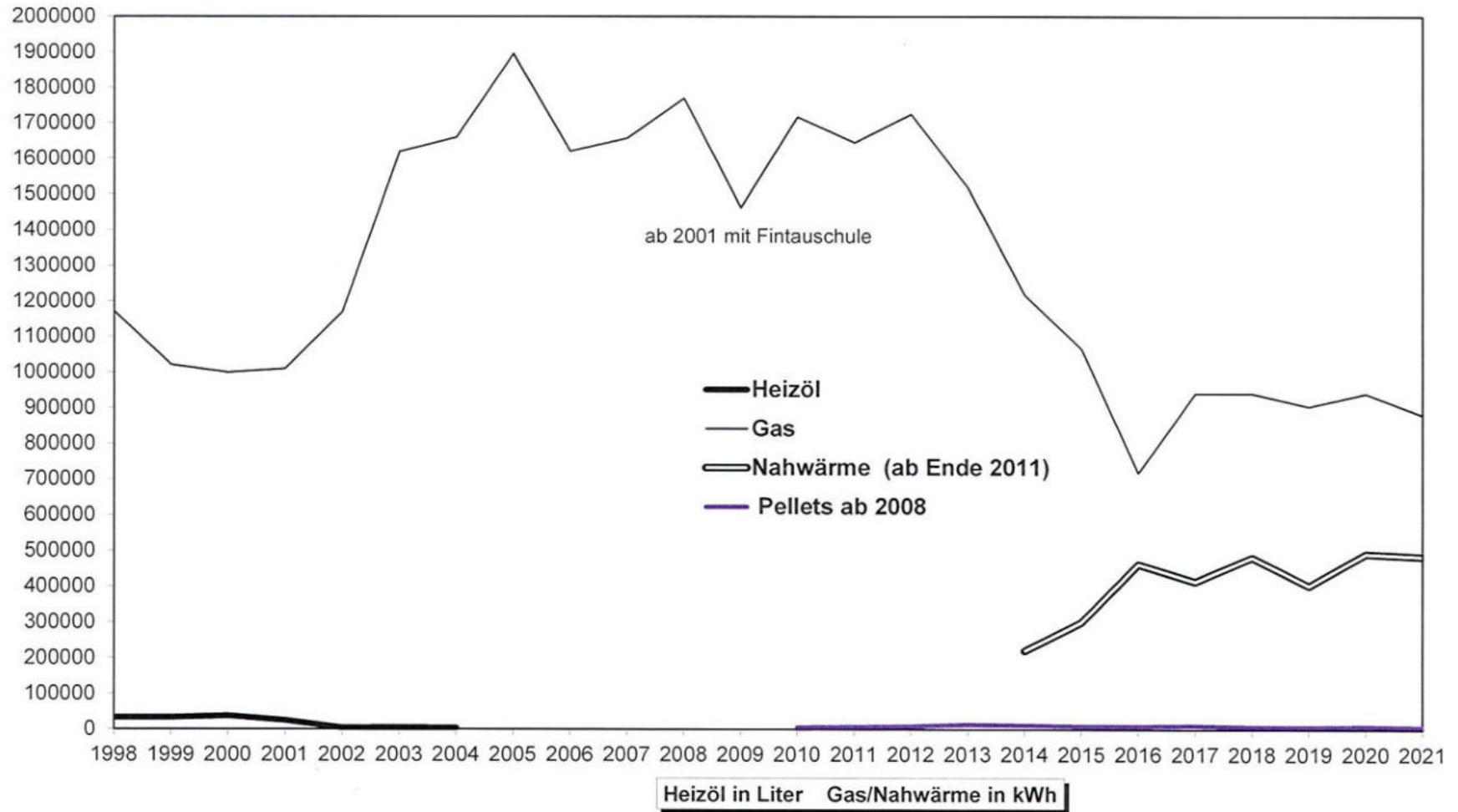
7) Umstellung auf Pelletheizung am 20.09.2010

Umrechnung bezogene Pelletmenge (Kg) in kWh : Menge x Faktor 5 (Beispiel für 2011: 7.766 Kg x 5 entspricht 38.830 kWh)

8) Umstellung auf Nahwärme im Juli 2013

** 30,51 % Anteil am Gesamtverbrauch der "Alten Schule" 2013-2014, ab 2015 gemäß Wärmemengenzähler

Heizöl - und Gasverbrauch



Entwicklung des Stromverbrauchs in kWh

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a) Abwasseranlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PW Hauptpumpwerk Fintel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PW Fi.- Pastorenw./Rotenburger Str. | 20.061 | 21.473 | 21.075 | 26.055 | 21.712 | 23.044 | 27.682 | 28.005 | 28.755 | 24.325 | 23.202 | 28.115 | 26.610 | 26.351 | 23.239 | 23.908 | 21.457 |
| PW Fi.- Kuckucksweg | 2.403 | 2.179 | 1.930 | 1.619 | 1.023 | 1.234 | 1.373 | 1.432 | 1.348 | 1.286 | 1.377 | 2.208 | 1.441 | 1.791 | 1.365 | 1.379 | 1270 |
| PW Fi.- Lärchenweg | 9.571 | 9.340 | 9.656 | 11.615 | 8.982 | 10.064 | 10.445 | 10.859 | 10.584 | 10.448 | 10.022 | 12.632 | 8.418 | 8.701 | 7.702 | 6.707 | 7.791 |
| PW Fi.- Bokelweg | 421 | 379 | 309 | 324 | 295 | 180 | 136 | 221 | 141 | 106 | 107 | 113 | 94 | 92 | 107 | 126 | 127 |
| PW Fi.- Seghorn | 282 | 285 | 330 | 340 | 326 | 331 | 330 | 347 | 432 | 383 | 401 | 393 | 401 | 414 | 589 | 361 | 373 |
| PW Fi.- Lauenbrücker Str. | 266 | 318 | 156 | 243 | 199 | 222 | 260 | 171 | 144 | 140 | 131 | 173 | 143 | 132 | 149 | 147 | 143 |
| PW Fi.- Schlut | 99 | 120 | 54 | 69 | 78 | 123 | 122 | 89 | 55 | 58 | 61 | 76 | 58 | 96 | 110 | 109 | 156 |
| PW Fi.- Haxloh | 439 | 403 | 432 | 581 | 330 | 427 | 450 | 602 | 447 | 283 | 795 | 1.299 | 869 | 1.324 | 692 | 722 | 393 |
| PW Fi.- Wohlsberg I | 1.544 | 940 | 791 | 2.147 | 1.369 | 1.128 | 1.606 | 436 | 402 | 482 | 397 | 398 | 368 | 429 | 420 | 436 | 411 |
| PW Fi.- Spitzen | 773 | 480 | 360 | 393 | 429 | 494 | 491 | 500 | 562 | 272 | 288 | 467 | 591 | 524 | 256 | 329 | 265 |
| PW He.- Fabrikstraße | 8.594 | 9.462 | 8.575 | 9.587 | 8.203 | 8.780 | 9.248 | 9.749 | 8.747 | 7.999 | 9.163 | 8.531 | 8.664 | 11.431 | 11.456 | 8.214 | 9.002 |
| PW He.- Appeler Str. I | 294 | 369 | 387 | 466 | 566 | 492 | 394 | 407 | 445 | 404 | 452 | 482 | 455 | 432 | 468 | 457 | 472 |
| PW He.- Wiesenweg | 394 | 303 | 392 | 215 | 161 | 198 | 463 | 489 | 290 | 242 | 251 | 329 | 244 | 204 | 162 | 164 | 215 |
| PW He.- Große Straße | 2.069 | 1.797 | 1.381 | 1.339 | 1.378 | 1.436 | 1.757 | 1.510 | 1.558 | 1.576 | 1.595 | 1.657 | 1.505 | 1.516 | 1.507 | 1.955 | 1.368 |
| PW He.- Mülldeponie | pausch. |
| PW He.- Rehr-Kreisstraße | 123 | 153 | 167 | 148 | 151 | 134 | 157 | 156 | 149 | 169 | 720 | 1.104 | 122 | 129 | 128 | 92 | 121 |
| PW He.- Rehr | 1.025 | 1.028 | 1.038 | 1.042 | 1.023 | 953 | 1.073 | 1.007 | 1.023 | 806 | 698 | 691 | 692 | 807 | 1.723 | 530 | 1.260 |
| PW He.- Up'm Knapp | 288 | 117 | 106 | 110 | 277 | 116 | 174 | 248 | 208 | 202 | 249 | 213 | 133 | 176 | 172 | 270 | 325 |
| PW He.- Kroemer Dup 36 (ab 29.4.09) | | | | | 327 | 792 | 795 | 724 | 800 | 817 | 852 | 820 | 779 | 848 | 813 | 862 | 777 |
| PW He.- Kroemer Dup 41 (ab 29.4.09) | | | | | 965 | 3.483 | 3.497 | 3.476 | 3.572 | 3.302 | 3.521 | 3.715 | 3.542 | 3.592 | 4.067 | 3.889 | 3.782 |
| PW La.- Landpark (ab 16.12.08) | | | | | 50 | 203 | 346 | 477 | 231 | 162 | 142 | 113 | 190 | 143 | 144 | 114 | 156 |
| PW La.- Ziegeleistraße | 10.352 | 8.868 | 9.044 | 10.749 | 10.132 | 9.969 | 11.428 | 12.822 | 14.086 | 11.717 | 11.891 | 12.365 | 10.262 | 14.333 | 8.558 | 6.214 | 6.473 |
| PW La.- Birkenweg | 620 | 580 | 491 | 597 | 700 | 681 | 373 | 428 | 440 | 472 | 497 | 529 | 505 | 456 | 451 | 488 | 474 |
| PW La.- Schmiedeberg | 2.527 | 2.716 | 4.108 | 3.598 | 2.451 | 2.962 | 2.687 | 2.906 | 2.700 | 2.383 | 2.430 | 5.001 | 4.743 | 2.527 | 1.674 | 1.971 | 2.232 |
| PW La.- Burghard-v.d.-Wehl-Str. | 294 | 266 | 202 | 227 | 188 | 225 | 367 | 365 | 175 | 180 | 211 | 203 | 306 | 273 | 253 | 242 | 199 |
| PW La.- Sportplatz | 188 | 175 | 109 | 157 | 51 | 50 | 60 | 59 | 70 | 50 | 110 | 61 | 135 | 49 | 57 | 88 | 30 |
| PW La.- Tennisplatz | 524 | 386 | 429 | 436 | 424 | 470 | 485 | 490 | 468 | 430 | 554 | 498 | 370 | 436 | 366 | 269 | 209 |
| PW La.- Benkeloher Weg | 129 | 140 | 152 | 197 | 171 | 153 | 295 | 157 | 311 | 281 | 19 | 173 | 194 | 196 | 272 | 198 | 133 |
| PW La.- Aukampsweg | 3.099 | 1.527 | 3.152 | 3.581 | 1.235 | 2.239 | 4.281 | 3.825 | 1.472 | 1.002 | 1.237 | 2.252 | 1.455 | 2.134 | 1.404 | 1.882 | 1.553 |
| PW La.- Ziegeleiche (ab 2000) | 329 | 502 | 470 | 244 | 154 | 207 | 327 | 384 | 109 | 81 | 93 | 96 | 96 | 97 | 73 | 88 | 85 |
| PW La.- Wümmeweg (ab 2000) | 545 | 401 | 517 | 524 | 551 | 552 | 367 | 455 | 374 | 502 | 953 | 678 | 600 | 707 | 630 | 581 | 557 |
| PW La.- Habichtallee (ab 2001) | 631 | 711 | 828 | 1.004 | 1.074 | 885 | 845 | 976 | 921 | 1.264 | 1.320 | 1.313 | 1.465 | 1.554 | 1.832 | 2.195 | 2.449 |
| PW Ste.- Bisselhofstraße | 17.093 | 17.584 | 17.972 | 19.790 | 16.379 | 16.099 | 15.223 | 15.399 | 14.957 | 12.732 | 13.414 | 14.804 | 14.723 | 24.170 | 22.170 | 5.422 | 13.721 |

* verkürzter Abrechnungszeitraum

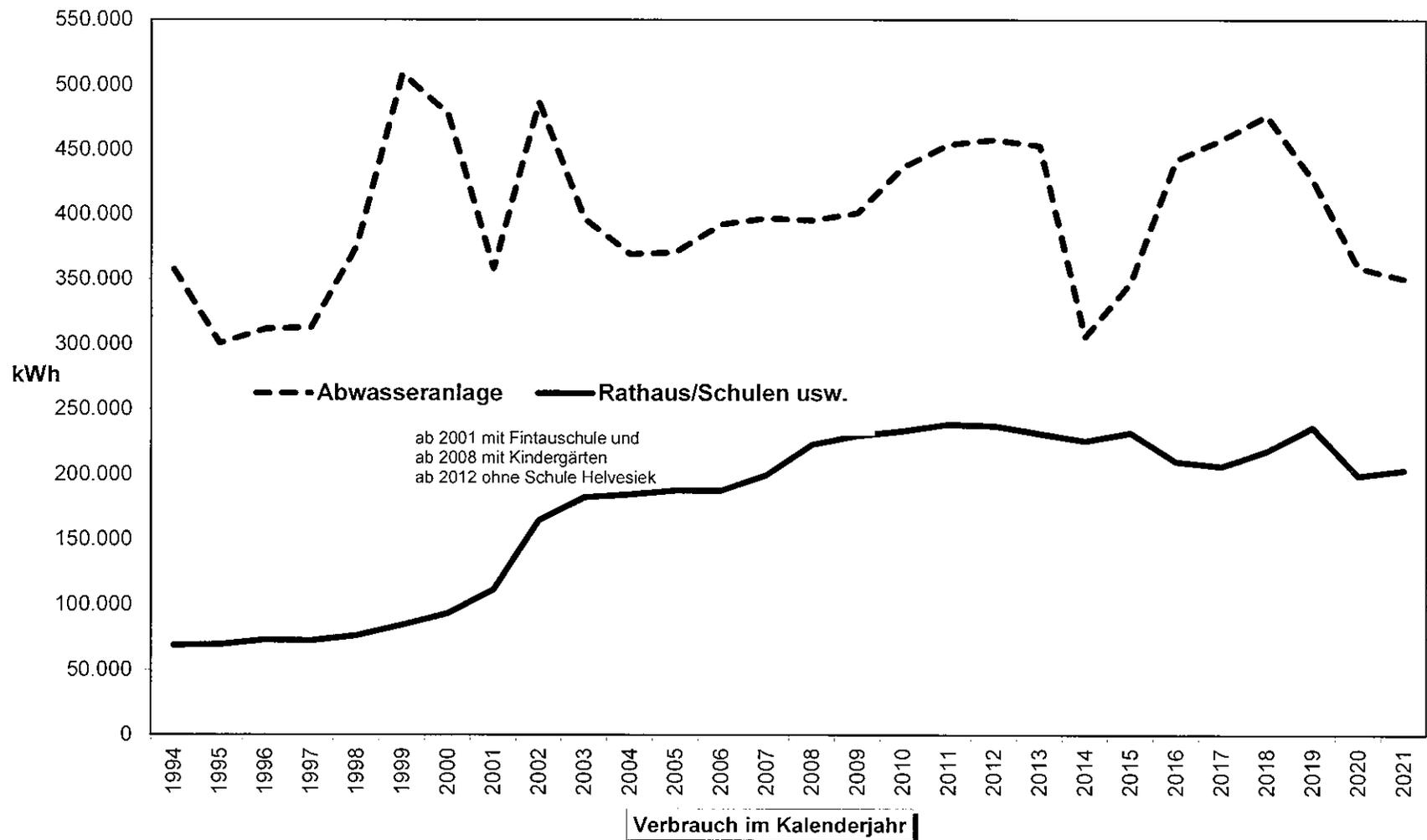
| Strom | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PW Ste.- Eichenstraße | 109 | 99 | 87 | 67 | 84 | 107 | 117 | 86 | 79 | 58 | 60 | 55 | 125 | 126 | 129 | 139 | 127 |
| PW Ste.- Lindenstraße | 76 | 161 | 78 | 74 | 78 | 618 | 124 | 264 | 52 | 43 | 106 | 99 | 232 | 248 | 236 | 245 | 239 |
| PW Ste.- Neddervieh | 136 | 124 | 136 | 155 | 142 | 160 | 342 | 341 | 228 | 217 | 615 | 532 | 841 | 112 | 128 | 123 | 180 |
| PW Ste.- Kirchweg | 104 | 109 | 40 | 40 | 72 | 40 | 177 | 16 | 12 | 15 | 18 | 31 | 49 | 81 | 160 | 181 | 95 |
| PW Ste.- Max-Schmeling-Straße | 194 | 171 | 624 | 163 | 138 | 365 | 514 | 1.441 | 238 | 82 | 83 | 83 | 109 | 115 | 113 | 265 | 131 |
| PW Va.- Lauenbrücker Str. | 7.241 | 7.541 | 8.362 | 9.013 | 6.780 | 7.472 | 7.245 | 6.845 | 6.835 | 6.080 | 6.711 | 9.086 | 5.506 | 5.480 | 4.861 | 5.321 | 6.261 |
| PW Va.- Dorfstraße I (Dorfstraße 21) | 60 | 43 | 42 | 41 | 40 | 44 | 38 | 103 | 103 | 104 | 104 | 0 | 29 | 28 | 34 | 36 | 123 |
| PW Va.- Dorfstraße II (Dorfstraße 31) | 636 | 661 | 962 | 1.245 | 1.055 | 769 | 559 | 474 | 477 | 381 | 307 | 374 | 575 | 362 | 320 | 308 | 336 |
| PW Va.- Im Kloster | 218 | 216 | 217 | 189 | 193 | 205 | 261 | 233 | 230 | 178 | 199 | 221 | 174 | 133 | 151 | 152 | 177 |
| PW Va.- Benkeloh - Finteler Weg | 1.180 | 1.257 | 1.263 | 1.657 | 1.414 | 1.451 | 1.983 | 1.642 | 1.575 | 1.769 | 1.900 | 2.449 | 1.682 | 1.978 | 1.598 | 1.072 | 2.312 |
| PW Va.- Riepe - Auf der Worth | 2.856 | 2.341 | 1.883 | 2.085 | 1.902 | 1.627 | 1.988 | 1.998 | 2.126 | 1.770 | 1.801 | 2.091 | 2.054 | 1.937 | 1.749 | 1.886 | 1.511 |
| PW Va.- Riepe - Wiesengrund | 302 | 337 | 125 | 109 | 96 | 104 | 86 | 62 | 52 | 44 | 39 | 49 | 53 | 63 | 63 | 79 | 83 |
| PW Va.- Rieper Weg (ab 2003) | 49 | 59 | 45 | 45 | 58 | 76 | 85 | 63 | 69 | 67 | 59 | 71 | 71 | 64 | 78 | 72 | 62 |
| PW Va.- Am Baumtor (ab 2005) | 0 | 257 | 149 | 73 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 14 | 153 | 954 | 115 | 135 | 161 | 159 |
| Kläranlage Lauenbrück | 271.724 | 295.154 | 297.821 | 282.450 | 306.377 | 334.212 | 343.135 | 345.288 | 345.251 | 210.698 | 248.504 | 325.585 | 355.327 | 359.636 | 324.683 | 279.185 | 261088 |
| Abwasseranlagen insgesamt | 369.862 | 391.532 | 396.447 | 394.803 | 399.784 | 435.577 | 454.192 | 458.035 | 453.311 | 306.070 | 347.673 | 442.381 | 457.954 | 476.542 | 427.447 | 359.634 | 350.863 |

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| b) übrige Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111110: Rathaus (Erweiterung ab 2005) | 29.303 | 34.187 | 37.689 | 36.407 | 38.446 | 39.625 | 39.680 | 39.862 | 39.587 | 38.069 | 37.242 | 32.583 | 24.465 | 22.883 | 24.831 | 23.186 | 23.478 |
| 111110: Lau., Schülerweg 3 | 6.007 | 416 ** | 319 ** | 167 ** | 30 ** | 82 ** | 209 ** | 748 ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111110: Lau., Graf-Wilhelm-Str. 47 (ab 19.2.09) | | | | | 2.001 | 4.628 | 3.368 | 8.692 | 11.233 | 10.079 | 10.118 | 5.532 | 5.960 | 6.951 | 8.381 | 8.385 | 9.646 |
| 315500: Lau., Berliner Str. 7 (ab 09/19 vermietet) | | | | | | | | | | | | 232 | 1.283 | 573 | 791 | 0 | 0 |
| 126000: Feuerw ehrhaus Fintel (ab 1.1.2015) | | | | | | | | | | | 1.509 | 1.729 | 1.696 | 430 | 1.560 | 1.549 | 1.237 |
| 126000: Feuerw ehrhaus Lauenbrück **) | 3.177 | 3.534 | 3.645 | 3.773 | 4.309 | 3.459 | 3.646 | 3.688 | 3.857 | 3.293 | 3.914 | 2.747 | 5.028 | 8.718 | 7.058 | 7.183 | 7.589 |
| 126000: Feuerw ehrhaus Stemmen | 956 | 850 | 891 | 853 | 1.479 | 1.284 | 1.315 | 1.473 | 1.555 | 1.407 | 1.542 | 1.613 | 1.493 | 1.397 | 1.511 | 1.347 | 1.686 |
| 211100: GS Fintel | 21.573 | 21.372 | 19.874 | 20.679 | 20.274 | 20.738 | 20.342 | 18.332 | 19.918 | 19.857 | 21.657 | 18.789 | 20.157 | 19.597 | 23.081 | 19.062 | 21.179 |
| 211200: GS Lauenbrück | 18.754 | 18.192 | 18.320 | 19.316 | 18.880 | 18.592 | 16.917 | 14.505 | 12.363 | 13.230 | 14.288 | 12.704 | 14.964 | 13.217 | 13.067 | 8.857 | 10.374 |
| 211200: Turnhalle der GS Lauenbrück (ab 12/2011) | | | | | | | | 4.884 | 4.842 | 5.175 | 3.807 | 4.096 | 4.097 | 3.849 | 3.979 | 4.075 | 1.835 |
| 211200: Schule Helvesiek (bis 12/2011) | 7.686 | 6.239 | 6.005 | 4.851 | 4.750 | 3.721 | 3.655 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211200: Schule Stemmen | 5.176 | 5.151 | 5.281 | 5.601 | 5.295 | 4.357 | 3.633 | 3.364 | 3.523 | 3.740 | 4.350 | 4.292 | 3.186 | 2.915 | 3.038 | 2.605 | 2.932 |
| 216000: Fintauschule | 99.384 | 102.215 | 112.303 | 111.527 | 113.136 | 112.456 | 120.735 | 116.133 | 110.053 | 107.138 | 108.504 | 97.393 | 92.750 | 93.099 | 96.030 | 81.047 | 78.209 |
| 365200: Kindergarten Fintel (ab 08/2009 mit 1 Krippe, ab 08/2017 mit 2 Krippe) | | | | 4.591 | 5.323 | 7.995 | 8.429 | 9.272 | 8.631 | 9.508 | 9.554 | 10.784 | 10.522 | 21.508 | 17.621 | 16.531 | 17.978 |
| 365300: Kindergarten Helvesiek | | | | 1.590 | 2.150 | 1.730 | 1.374 | 1.832 | 2.523 | 2.026 | 2.654 | 2.458 | 2.523 | 2.172 | 2.221 | 2.049 | 2.221 |
| 365400: Kindergarten Lauenbrück (ab 08/2010 mit 1 Krippe, ab 08.2016 mit 2 Krippe) | | | | 5.651 | 5.435 | 5.962 | 8.528 | 8.058 | 7.002 | 5.802 | 6.761 | 9.137 | 11.745 | 11.677 | 12.036 | 10.474 | 12.345 |
| 365410: Kindergarten "Alte Post" Lauenbr. (ab Mai 2018) | | | | | | | | | | | | | | 1.565 | 13.493 | 5.811 | 6.273 |
| 365500: Kindergarten Stemmen | | | | 2.829 | 3.097 | 3.392 | 3.527 | 3.918 | 3.801 | 4.357 | 4.134 | 4.001 | 3.981 | 3.850 | 3.514 | 3.669 | 2.485 |
| 365600: Kindergarten Vahlde | | | | 5.385 | 5.523 | 5.631 | 3.203 | 2.629 | 2.932 | 2.443 | 2.358 | 2.318 | 2.822 | 4.068 | 4.176 | 3.594 | 4.274 |
| übrige Einrichtungen insgesamt | 192.016 | 192.156 | 204.327 | 223.220 | 230.128 | 233.652 | 238.561 | 237.390 | 231.820 | 226.124 | 232.392 | 210.408 | 206.672 | 218.469 | 236.388 | 199.424 | 203.741 |

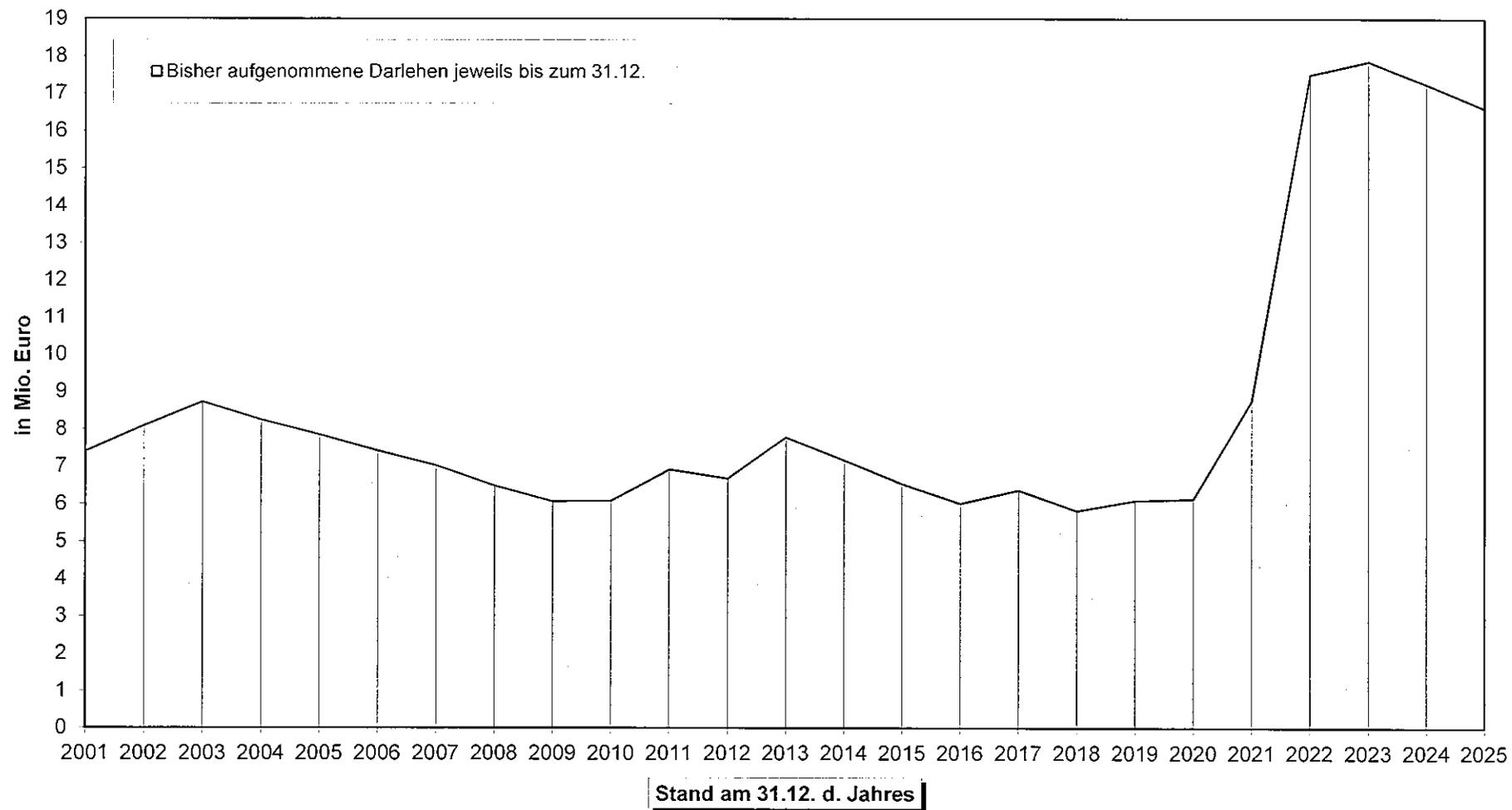
**) Altgebäude bis 31.8.2016, Neubau 2017 einschl. Baustrom

* verkürzter Abrechnungszeitraum ** 2006 - 2012 überwiegend leerstehend

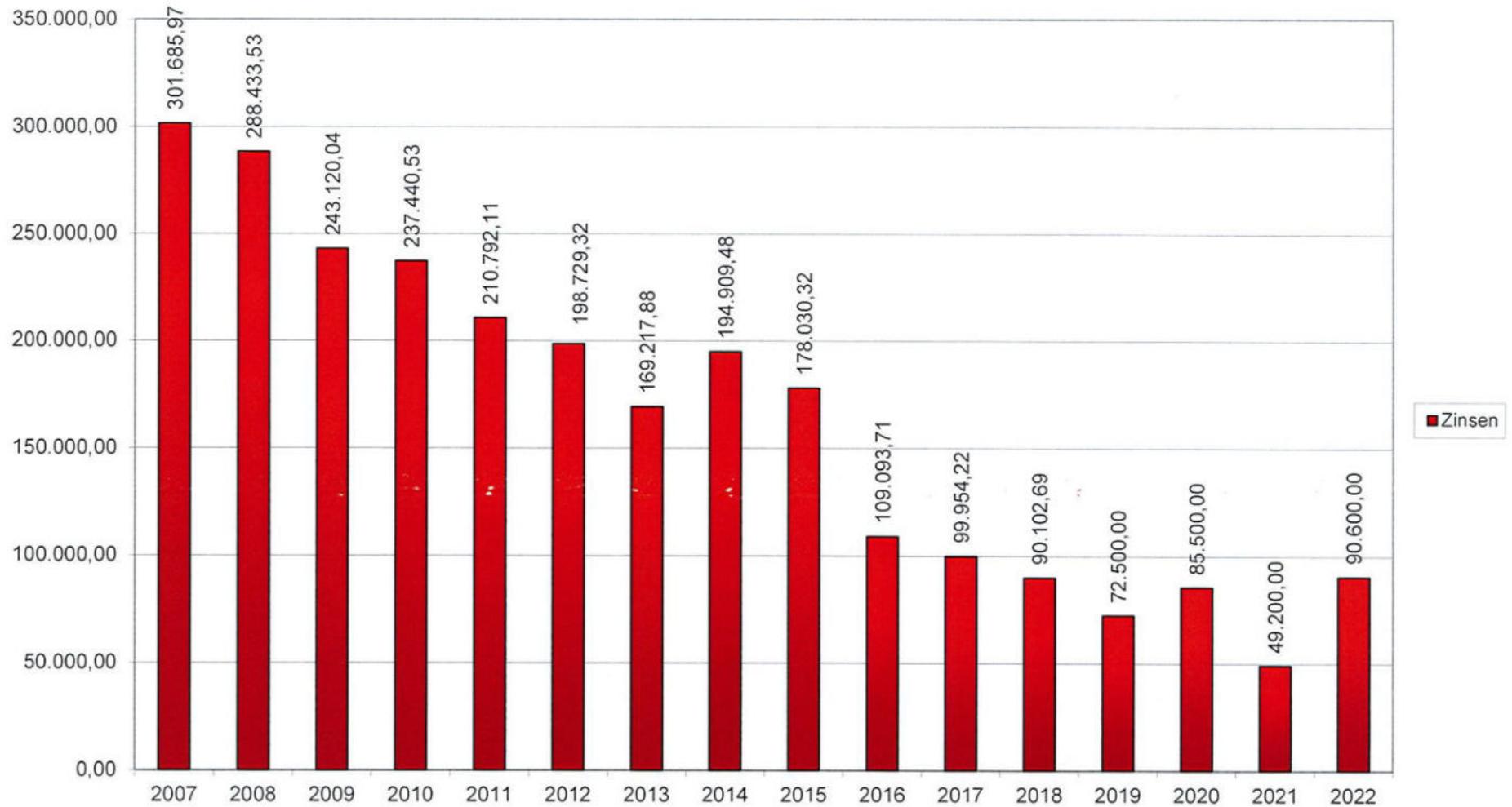
Entwicklung des Stromverbrauchs



Schuldenentwicklung



Entwicklung der Zinsausgaben der Samtgemeinde Fintel 2007 - 2022



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro- | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro- |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden | 5.456 0 0 | 5.183 0 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 |
| Schulden insgesamt | 5.456 | 5.183 |

Schuldendienstplan

Alle Beträge in Euro

| Lfd. Darlehnsgeber und Nr. Verwendungszweck | ursprüngliche Höhe | voraussichtlicher Stand | | Zinssatz % | Zinsen | Tilgung | Gesamtbetrag |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------|------------------|------------------|
| | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | | | |
| a) Darlehen der Kreisschulbaukasse | | | | | | | |
| 1. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2010 (Turnhallensan. GS Fintel und Lauenbrück) | 52.054,00 | 5.254,00 | - | 0,00 | - | 5.254,00 | 5.254,00 |
| 2. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2011, Nr. 03-10-01 (Energetische San. GS Lauenbrück) | 30.129,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 3. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2011, Nr. 03-11-05A (Brandschutzmaßnahmen GS Lauenbrück) | 10.274,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 4. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2013, Nr. 03-11-05B (Neubau/Enricht. Mensa GS Lau.) | 12.092,00 | 2.412,00 | 1.202,00 | 0,00 | - | 1.210,00 | 1.210,00 |
| 5. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2013, Nr. 03-12-01 (Brandschutzmaßnahmen GS Fintel) | 16.966,00 | 3.390,00 | 1.693,00 | 0,00 | - | 1.697,00 | 1.697,00 |
| 6. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-12-02 (Ganztagsschule GS Fintel) | 12.506,00 | 3.756,00 | 2.506,00 | 0,00 | - | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 7. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-01 (Grundstücksentwässerung GS Fintel) | 4.978,00 | 1.499,00 | 1.002,00 | 0,00 | - | 497,00 | 497,00 |
| 8. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-02 (Sanierung WC-Anlage GS Fintel) | 11.968,32 | 3.568,32 | 2.368,32 | 0,00 | - | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 9. Kreisschulbaukasse für Haushalt 2014, Nr. 03-13-03 (Ausbau Ganztagsschule GS Lauenbrück) | 3.471,44 | 1.035,44 | 687,44 | 0,00 | - | 348,00 | 348,00 |
| Zwischensumme | 154.438,76 | 20.914,76 | 9.458,76 | - | - | 11.456,00 | 11.456,00 |

| Lfd Nr. | Darlehnsgeber und Verwendungszweck | ursprüngliche Höhe | voraussichtlicher Stand | | Zinssatz % | Zinsen | Tilgung | Gesamtbetrag |
|--|--|---------------------|-------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | | | |
| b) Darlehen der Kreditinstitute (Seite 1) | | | | | | | | |
| 1. | DZ HYP *) Nr. 3303214500 Abl. Zinsb. 04.12.2022 für Hsh 2001/02 (letzte Umschuld. 4.12.2019) | 2.100.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00/1,00 | 1.400,00 | - | 1.400,00 |
| 2. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7732884 für Haushalt 2010 | 102.000,00 | 61.373,15 | 58.005,15 | 0,40 | 240,44 | 3.368,00 | 3.608,44 |
| 4. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7218799 für Haushalt 2010 | 297.000,00 | 216.810,00 | 204.930,00 | 0,33 | 700,78 | 11.880,00 | 12.580,78 |
| 5. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2604155 für Haushalt 2010 | 400.000,00 | 258.591,00 | 244.795,00 | 0,95 | 2.407,46 | 13.796,00 | 16.203,46 |
| 6. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 8304732 für Haushalt 2010 | 104.000,00 | 68.120,00 | 64.532,00 | 0,92 | 614,33 | 3.588,00 | 4.202,33 |
| 7. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7257671 für Haushalt 2010 | 350.000,00 | 229.280,00 | 217.208,00 | 0,01 | 22,48 | 12.072,00 | 12.094,48 |
| 8. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 5707585 für Haushalt 2010 | 200.000,00 | 131.000,00 | 124.100,00 | 0,01 | 12,85 | 6.900,00 | 6.912,85 |
| 9. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 2091109 für Haushalt 2010 | 70.000,00 | 45.840,00 | 43.424,00 | 0,01 | 4,50 | 2.416,00 | 2.420,50 |
| Übertrag: | | 3.623.000,00 | 2.711.014,15 | 2.656.994,15 | - | 5.402,84 | 54.020,00 | 59.422,84 |

*) DZ HYP ab 04.12.2019 bis 03.12.2022 (1,7 Mio. €, Zinssatz 0,00 %, ab 4.12.2022 = 1,00 %)

| Lfd. Darlehensgeber und Nr. Verwendungszweck | ursprüngliche Höhe | voraussichtlicher Stand | | Zinssatz % | Zinsen | Tilgung | Gesamtbetrag |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | | | |
| b) Darlehen der Kreditinstitute (Seite 2) | | | | | | | |
| Übertrag: | 3.623.000,00 | 2.711.014,15 | 2.656.994,15 | | 5.402,84 | 54.020,00 | 59.422,84 |
| 10. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 8849162 für Haushalt 2010 | 60.000,00 | 39.280,00 | 37.208,00 | 0,01 | 3,85 | 2.072,00 | 2.075,85 |
| 11. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 8304743 für Haushalt 2010 | 70.000,00 | 45.840,00 | 43.424,00 | 0,01 | 4,50 | 2.416,00 | 2.420,50 |
| 12. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 3203012 für Haushalt 2012 | 125.000,00 | 72.360,00 | 65.780,00 | 1,18 | 824,73 | 6.580,00 | 7.404,73 |
| 13. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 9455214 für Haushalt 2013 | 1.350.000,00 | 977.584,00 | 931.032,00 | 2,0453 | 19.637,48 | 46.552,00 | 66.189,48 |
| 14. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 7553982 für Haushalt 2013 | 290.000,00 | 183.152,00 | 167.888,00 | 1,90 | 3.371,13 | 15.264,00 | 18.635,13 |
| 15. NBank Nr. 80147494 für Haushalt 2016 | 1.000.000,00 | 775.000,00 | 725.000,00 | 1,53 | 11.570,63 | 50.000,00 | 61.570,63 |
| 16. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr 19177548 Ablauf Zinsbind. für Haushalt 2019 15.02.2028 | 400.000,00 | 358.612,00 | 344.816,00 | 0,68 | 2.403,38 | 13.796,00 | 16.199,38 |
| 17. NBank Nr. 7520000312 Ablauf Zinsbind. für Haushalt 2021 15.02.2052 | 1.000.000,00 | - | 974.998,00 | 0,92 | 6.765,82 | 25.022,00 | 31.787,82 |
| 18. Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 12794818 Ablauf Zinsbind. für Haushalt 2021 15.02.2042 | 1.100.000,00 | - | 1.100.000,00 | 1,13 | 11.600,00 | - | 11.600,00 |
| Zwischensumme | 9.018.000,00 | 5.162.842,15 | 7.047.140,15 | 1,28 | 61.584,36 | 215.722,00 | 233.918,54 |
| Neuaufnahmen für Haushalt 2022 | | - | 9.000.000,00 | 1,30 | 29.000,00 | - | 29.000,00 |
| Zwischensumme 2022 | 9.018.000,00 | 5.162.842,15 | 16.047.140,15 | | 90.584,36 | 215.722,00 | 262.918,54 |
| Gesamtkreditsumme | 9.172.438,76 | 5.183.756,91 | 16.056.598,91 | | 90.584,36 | 227.178,00 | 274.374,54 |
| Neue Kredite für 2022 = 9,0 Mio. € | | | | | | | |

Übersicht über die Produktgruppen

Samtgemeinde Fintel
Teilhaushalte und Produkte

| Teilhaushalt 1 Bürgerservice & Interne Dienste | Teilhaushalt 2 Finanz- und Bauwesen |
|---|---|
| 111100: Verwaltungssteuerung | 111800: Finanzverwaltung |
| 111200: Gleichstellungsbeauftragte | 111900: Finanzbuchhaltung |
| 111300: Personalrat | 611000: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 111400: (Samt-) Gemeindegremien | 612000: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 111500: Personal | 111110: Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 111600: Informations- und Kommunikationstechnik | 424200: Freibad |
| 111700: Zentrale Dienste | 511000: Räumliche Planung und Entwicklung |
| 121000: Wahlen und Statistik | 521000: Bauverwaltung |
| 122100: Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 522200: Bereitstellung von Bauland |
| 122200: Meldewesen | 538110: Niederschlagswasserbeseitigung |
| 122300: Standesamt | 538120: Schmutzwasserbeseitigung |
| 126000: Brandschutz | 538130: Fäkalschlammabfuhr |
| 211100: Grundschule Fintel | 538140: Abwasserabgabe |
| 211200: Grundschule Lauenbrück | 541000: Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen |
| 216000: Fintauschule | 545000: Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung |
| 243000: Sonstige schulische Aufgaben | 547000: ÖPNV |
| 244000: Kreisschulbaukasse | 552000: Wasserläufe/Wasserbau |
| 273000: Ländliche Erwachsenenbildung | 571000: Wirtschafts- und Tourismusförderung |
| 281000: Heimat- und Kulturpflege | 573100: Bauhof |
| 315100: Soziale Einrichtungen | |
| 315200: Soziale Dienste | |
| 315400: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | |
| 315500: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | |
| 365200: Kindergarten Fintel | |
| 365300: Kindergarten Helvesiek | |
| 365400: Kindergarten "Löwenburg", Lauenbrück | |
| 365410: Kindergarten "Alte Post", Lauenbrück | |
| 365500: Kindergarten Stemmen | |
| 365600: Kindergarten Vahlde | |
| 366000: Jugendarbeit | |
| 421000: Förderung des Sports | |
| 553000: Friedhofs- und Bestattungswesen | |

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|--------------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 111100 Verwaltungssteuerung | 56.700 | 436.800 | 0,00 | 800 | 800 | 0,00 |
| | 328.700 | 1.182.900 | 208.535,57 | 299.300 | 284.200 | 334.459,00 |
| | -272.000 | -746.100 | -208.535,57 | -298.500 | -283.400 | -334.459,00 |
| 111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 38.800 | 36.100 | 103.801,24 | 185.500 | 383.800 | 131.831,48 |
| | 142.000 | 118.300 | 107.115,00 | 603.600 | 80.600 | 116.457,92 |
| | -103.200 | -82.200 | -3.313,76 | -418.100 | 303.200 | 15.373,56 |
| 111200 Gleichstellungsbeauftragte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.700 | 3.900 | 4.265,62 | 4.700 | 3.900 | 4.331,38 |
| | -4.700 | -3.900 | -4.265,62 | -4.700 | -3.900 | -4.331,38 |
| 111300 Personalrat | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 9.800 | 10.600 | 1.507,40 | 9.800 | 10.600 | 1.507,40 |
| | -9.800 | -10.600 | -1.507,40 | -9.800 | -10.600 | -1.507,40 |
| 111400 Samt-/Gemeindegremien | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 53.000 | 40.000 | 39.598,60 | 53.000 | 40.000 | 40.498,60 |
| | -53.000 | -40.000 | -39.598,60 | -53.000 | -40.000 | -40.498,60 |
| 111500 Personal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 139.100 | 100.700 | 90.579,97 | 139.100 | 100.700 | 90.579,97 |
| | -139.100 | -100.700 | -90.579,97 | -139.100 | -100.700 | -90.579,97 |
| 111600 Informations- und Kommunikationstechnik/ | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| | 202.200 | 156.300 | 126.740,08 | 198.000 | 166.100 | 130.368,93 |
| | -202.100 | -156.200 | -126.740,08 | -197.900 | -166.000 | -130.368,93 |
| 111700 Zentrale Dienste | 63.000 | 105.900 | 49.936,21 | 60.400 | 102.400 | 50.297,41 |
| | 456.900 | 512.600 | 413.329,23 | 452.000 | 511.600 | 417.734,25 |
| | -393.900 | -406.700 | -363.393,02 | -391.600 | -409.200 | -367.436,84 |
| 111800 Finanzverwaltung | 0 | 0 | 39,00 | 0 | 0 | 39,00 |
| | 307.600 | 272.300 | 346.337,55 | 306.400 | 272.300 | 346.516,30 |
| | -307.600 | -272.300 | -346.298,55 | -306.400 | -272.300 | -346.477,30 |
| 111900 Finanzbuchhaltung | 33.600 | 16.200 | 20.137,28 | 18.800 | 15.000 | 15.108,42 |
| | 150.100 | 137.600 | 118.179,43 | 148.700 | 121.700 | 115.491,23 |
| | -116.500 | -121.400 | -98.042,15 | -129.900 | -106.700 | -100.382,81 |
| 121000 Wahlen und Statistik | 6.000 | 8.000 | 3.848,55 | 6.000 | 8.000 | 3.848,55 |
| | 9.300 | 21.700 | 310,00 | 9.300 | 21.700 | 310,00 |
| | -3.300 | -13.700 | 3.538,55 | -3.300 | -13.700 | 3.538,55 |
| 122100 Ordnungsaufgaben | 10.100 | 12.000 | 8.139,68 | 7.500 | 8.500 | 7.892,80 |
| | 178.400 | 168.900 | 86.716,88 | 174.600 | 168.300 | 86.714,61 |
| | -168.300 | -156.900 | -78.577,20 | -167.100 | -159.800 | -78.821,81 |

| | | | | | | |
|---|-----------|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| 122200 Meldewesen | 50.400 | 48.800 | 41.693,00 | 50.400 | 47.400 | 42.314,65 |
| | 171.100 | 173.800 | 169.382,71 | 171.100 | 173.800 | 169.515,94 |
| | -120.700 | -125.000 | -127.689,71 | -120.700 | -126.400 | -127.201,29 |
| 122300 Standesamt (Personenstandswesen) | 8.000 | 10.500 | 7.036,00 | 8.000 | 7.200 | 6.974,80 |
| | 59.100 | 41.900 | 29.757,12 | 59.100 | 41.900 | 32.088,60 |
| | -51.100 | -31.400 | -22.721,12 | -51.100 | -34.700 | -25.113,80 |
| 126000 Brandschutz | 26.400 | 25.800 | 17.240,91 | 307.800 | 29.800 | 38.027,93 |
| | 189.900 | 172.100 | 137.912,38 | 912.700 | 1.143.300 | 171.426,12 |
| | -163.500 | -146.300 | -120.671,47 | -604.900 | -1.113.500 | -133.398,19 |
| 211100 Grundschule Fintel | 62.600 | 63.000 | 20.377,99 | 54.600 | 55.000 | 18.488,83 |
| | 350.800 | 304.100 | 215.121,17 | 471.100 | 424.800 | 238.877,54 |
| | -288.200 | -241.100 | -194.743,18 | -416.500 | -369.800 | -220.388,71 |
| 211200 Grundschule Lauenbrück | 86.800 | 37.800 | 10.862,22 | 212.000 | 22.000 | 10.924,00 |
| | 351.300 | 301.400 | 258.465,70 | 7.315.400 | 767.600 | 342.181,49 |
| | -264.500 | -263.600 | -247.603,48 | -7.103.400 | -745.600 | -331.257,49 |
| 216000 Fintauschule | 612.700 | 453.800 | 341.063,19 | 550.400 | 393.300 | 334.929,88 |
| | 1.081.200 | 840.500 | 487.640,26 | 1.007.300 | 706.300 | 531.111,74 |
| | -468.500 | -386.700 | -146.577,07 | -456.900 | -313.000 | -196.181,86 |
| 243000 Sonstige schulische Aufgaben | 18.200 | 17.600 | 17.610,00 | 18.200 | 17.600 | 17.610,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 18.200 | 17.600 | 17.610,00 | 18.200 | 17.600 | 17.610,00 |
| 244000 Kreisschulbaukasse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 30.500 | 25.000 | 0,00 | 107.100 | 29.200 | 2.520,51 |
| | -30.500 | -25.000 | 0,00 | -107.100 | -29.200 | -2.520,51 |
| 273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) | 2.500 | 5.000 | 2.009,20 | 2.500 | 5.000 | 2.297,40 |
| | 3.700 | 7.800 | 2.350,47 | 3.700 | 7.800 | 2.350,47 |
| | -1.200 | -2.800 | -341,27 | -1.200 | -2.800 | -53,07 |
| 281000 Heimat- und Kulturpflege | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.900 | 2.900 | 200,00 | 200 | 200 | 200,00 |
| | -400 | -400 | -200,00 | -200 | -200 | -200,00 |
| 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | 3.100 | 3.100 | 1.501,33 | 3.100 | 3.100 | 1.501,33 |
| | -1.100 | -1.100 | -1.501,33 | -1.100 | -1.100 | -1.501,33 |
| 315200 Soziale Dienste | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3.300 | 3.300 | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 0,00 |
| | -3.300 | -3.300 | 0,00 | -3.300 | -3.300 | 0,00 |
| 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 50.000 | 50.000 | 12.734,36 | 50.000 | 50.000 | 11.754,41 |
| | 54.800 | 55.700 | 10.235,40 | 54.800 | 55.700 | 9.654,05 |
| | -4.800 | -5.700 | 2.498,96 | -4.800 | -5.700 | 2.100,36 |
| 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und | 226.400 | 156.000 | 229.769,26 | 226.400 | 156.000 | 161.352,82 |
| | 280.700 | 166.600 | 210.597,70 | 278.400 | 164.300 | 207.504,61 |
| | -54.300 | -10.600 | 19.171,56 | -52.000 | -8.300 | -46.151,79 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|--------------|
| 365200 Kindergarten Fintel | 806.500 | 786.400 | 675.739,09 | 783.000 | 762.000 | 680.376,73 |
| | 1.230.000 | 1.109.800 | 981.190,61 | 1.212.500 | 1.082.000 | 1.000.162,32 |
| | -423.500 | -323.400 | -305.451,52 | -429.500 | -320.000 | -319.785,59 |
| 365300 Kindergarten Helvesiek | 233.300 | 175.000 | 167.726,40 | 233.200 | 175.000 | 211.401,80 |
| | 416.600 | 378.600 | 413.693,96 | 456.000 | 383.400 | 408.293,58 |
| | -183.300 | -203.600 | -245.967,56 | -222.800 | -208.400 | -196.891,78 |
| 365400 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück | 692.600 | 678.100 | 607.636,14 | 682.100 | 669.900 | 566.271,70 |
| | 995.800 | 996.100 | 854.704,23 | 971.600 | 976.400 | 857.690,11 |
| | -303.200 | -318.000 | -247.068,09 | -289.500 | -306.500 | -291.418,41 |
| 365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück | 319.800 | 271.800 | 250.549,80 | 319.100 | 271.100 | 300.972,45 |
| | 491.300 | 463.800 | 386.399,68 | 485.100 | 457.300 | 395.991,66 |
| | -171.500 | -192.000 | -135.849,88 | -166.000 | -186.200 | -95.019,21 |
| 365500 Kindergarten Stemmen | 124.300 | 117.500 | 111.920,97 | 124.300 | 117.500 | 111.286,10 |
| | 229.800 | 186.900 | 190.403,25 | 229.400 | 191.500 | 190.799,89 |
| | -105.500 | -69.400 | -78.482,28 | -105.100 | -74.000 | -79.513,79 |
| 365600 Kindergarten Vahlde | 234.600 | 214.200 | 179.295,42 | 219.100 | 203.000 | 246.500,08 |
| | 440.100 | 336.200 | 265.070,23 | 437.900 | 346.200 | 265.297,90 |
| | -205.500 | -122.000 | -85.774,81 | -218.800 | -143.200 | -18.797,82 |
| 366000 Jugendarbeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | -1.000 | -1.000 | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0,00 |
| 421000 Förderung des Sports | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| | -1.500 | -1.500 | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0,00 |
| 424200 Freibad | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 45.000 | 45.000 | 35.000,00 | 45.000 | 45.000 | 35.000,00 |
| | -45.000 | -45.000 | -35.000,00 | -45.000 | -45.000 | -35.000,00 |
| 511000 Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 30.500 | 20.500 | 9.583,64 | 30.500 | 20.500 | 59.857,75 |
| | -30.500 | -20.500 | -9.583,64 | -30.500 | -20.500 | -59.857,75 |
| 521000 Bauverwaltung | 28.200 | 37.400 | 2.390,00 | 23.100 | 35.100 | 2.507,50 |
| | 409.900 | 405.200 | 239.911,73 | 408.600 | 403.900 | 239.589,51 |
| | -381.700 | -367.800 | -237.521,73 | -385.500 | -368.800 | -237.082,01 |
| 522200 Bereitstellung von Bauland | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 4.888,70 | 0 | 0 | 7.417,78 |
| | 0 | 0 | -4.888,70 | 0 | 0 | -7.417,78 |
| 538110 Niederschlagswasserbeseitigung | 178.100 | 172.100 | 58.476,65 | 311.500 | 527.500 | 62.183,07 |
| | 190.200 | 145.300 | 22.906,24 | 450.400 | 775.400 | 27.523,24 |
| | -12.100 | 26.800 | 35.570,41 | -138.900 | -247.900 | 34.659,83 |
| 538120 Schmutzwasserbeseitigung | 1.384.900 | 1.315.900 | 954.618,09 | 1.178.300 | 1.238.200 | 892.664,83 |
| | 1.209.800 | 1.050.000 | 549.412,28 | 1.200.200 | 2.610.400 | 707.572,26 |
| | 175.100 | 265.900 | 405.205,81 | -21.900 | -1.372.200 | 185.092,57 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 538130 Fäkalschlammabeseitigung | 8.000 | 5.000 | 4.803,45 | 8.000 | 5.000 | 4.803,45 |
| | 8.500 | 5.000 | 11.482,53 | 8.500 | 5.000 | 7.310,29 |
| | -500 | 0 | -6.679,08 | -500 | 0 | -2.506,84 |
| 538140 Abwasserabgabe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 541000 Gemeinde- und Gemeinde- | 36.700 | 37.600 | 1.607,18 | 800 | 800 | 82.657,26 |
| | 219.200 | 202.200 | 160.748,86 | 696.100 | 158.100 | 243.006,90 |
| | -182.500 | -164.600 | -159.141,68 | -695.300 | -157.300 | -160.349,64 |
| 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.349,95 |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -20.349,95 |
| 547000 ÖPNV | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 79.700 | 78.000 | 63.920,49 | 84.600 | 82.600 | 69.420,49 |
| | -79.700 | -78.000 | -63.920,49 | -84.600 | -82.600 | -69.420,49 |
| 552000 Wasserläufe/Wasserbau | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 800 | 1.500 | 726,47 | 800 | 1.500 | 726,47 |
| | -800 | -1.500 | -726,47 | -800 | -1.500 | -726,47 |
| 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen | 94.800 | 34.800 | 3.334,80 | 94.800 | 34.800 | 3.334,80 |
| | 92.800 | 32.800 | 0,00 | 92.800 | 32.800 | 0,00 |
| | 2.000 | 2.000 | 3.334,80 | 2.000 | 2.000 | 3.334,80 |
| 571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 58.100 | 57.000 | 19.236,29 | 141.700 | 143.000 | 14.798,40 |
| | -58.000 | -57.000 | -19.236,29 | -141.700 | -143.000 | -14.798,40 |
| 573100 Bauhof | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 82.800 | 82.300 | 33.907,48 | 84.900 | 81.600 | 33.715,86 |
| | -82.800 | -82.300 | -33.907,48 | -84.900 | -81.600 | -33.715,86 |
| 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 6.880.200 | 6.565.900 | 6.359.382,00 | 6.788.300 | 6.474.000 | 6.359.382,00 |
| | 1.918.300 | 1.634.900 | 1.678.682,00 | 1.918.300 | 1.634.900 | 1.678.682,00 |
| | 4.961.900 | 4.931.000 | 4.680.700,00 | 4.870.000 | 4.839.100 | 4.680.700,00 |
| 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 100 | 300 | 431,18 | 9.000.100 | 3.000.300 | 386.743,51 |
| | 91.700 | 52.200 | 64.964,95 | 330.400 | 335.400 | 411.573,90 |
| | -91.600 | -51.900 | -64.533,77 | 8.669.700 | 2.664.900 | -24.830,39 |

Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro - | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.548.410,58 | 8.911.400 | 9.518.400 | 9.163.500 | 9.595.900 | 9.875.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 643.800 | 650.500 | 664.600 | 684.800 | 683.500 |
| 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.492.675,21 | 1.711.800 | 1.943.800 | 1.903.200 | 1.914.800 | 1.985.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 72.801,53 | 57.900 | 66.300 | 67.000 | 67.600 | 68.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.230,35 | 84.900 | 71.700 | 52.300 | 54.400 | 54.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 431,18 | 1.100 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 16.964,57 | 489.000 | 127.400 | 98.000 | 86.200 | 87.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.194.513,42 | 11.899.900 | 12.379.000 | 11.949.700 | 12.404.800 | 12.755.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 4.923.784,34 | 5.661.000 | 6.126.200 | 6.410.700 | 6.543.800 | 6.707.800 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | -10.988,61 | 899.600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.856.459,06 | 2.111.300 | 2.791.400 | 2.826.900 | 2.027.500 | 2.044.700 |
| 16. Abschreibungen | 2.339,60 | 1.099.500 | 1.176.500 | 1.227.800 | 1.331.300 | 1.326.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 64.964,95 | 52.200 | 91.700 | 186.500 | 176.200 | 170.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.853.696,92 | 1.901.400 | 2.206.200 | 2.038.200 | 2.328.100 | 2.508.800 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 362.956,93 | 384.800 | 415.400 | 394.400 | 393.500 | 384.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.053.213,19 | 12.109.800 | 12.807.600 | 13.084.700 | 12.800.600 | 13.142.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 1.141.300,23 | -209.900 | -428.600 | -1.135.000 | -395.800 | -386.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 70.561,89 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 70.561,89 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 1.211.862,12 | -209.900 | -428.600 | -1.135.000 | -395.800 | -386.900 |

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro - | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.602.787,86 | 8.911.400 | 9.518.400 | 9.163.500 | 9.595.900 | 9.875.100 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.383.835,36 | 1.711.800 | 1.943.800 | 1.903.200 | 1.914.800 | 1.985.400 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 84.013,66 | 57.900 | 66.300 | 67.000 | 67.600 | 68.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.199,35 | 84.900 | 71.700 | 52.300 | 54.400 | 54.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 539,51 | 1.100 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 11.733,57 | 13.000 | 16.000 | 16.200 | 16.400 | 16.600 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.146.109,31 | 10.780.100 | 11.617.100 | 11.203.300 | 11.650.200 | 12.000.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 5.050.886,68 | 5.643.200 | 6.088.000 | 6.370.400 | 6.501.400 | 6.663.200 |
| 12. | Auszahlungen aus Versorgung | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.846.760,30 | 2.111.300 | 2.791.400 | 2.826.900 | 2.027.500 | 2.044.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 64.308,40 | 52.200 | 91.700 | 186.500 | 176.200 | 170.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.853.998,73 | 1.901.400 | 2.206.200 | 2.038.200 | 2.328.100 | 2.508.800 |
| 16. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 348.426,44 | 384.800 | 415.400 | 394.400 | 393.500 | 384.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.164.380,55 | 10.092.900 | 11.592.700 | 11.816.400 | 11.426.700 | 11.771.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 981.728,76 | 687.200 | 24.400 | -613.100 | 223.500 | 229.400 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 48.397,00 | 740.000 | 802.000 | 3.268.400 | 265.000 | 15.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 101.076,48 | 298.000 | 108.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 83.856,92 | | | | | |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | - Euro - | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 233.330,40 | 1.038.000 | 910.000 | 3.274.400 | 271.000 | 21.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 48.920,96 | | 500.000 | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 364.053,03 | 4.209.500 | 8.746.500 | 4.098.000 | 21.000 | 15.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 74.413,55 | 327.100 | 760.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 4.955,98 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 68.058,77 | 159.700 | 235.100 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 560.402,29 | 4.696.300 | 10.242.200 | 4.328.600 | 251.600 | 245.600 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -327.071,89 | -3.658.300 | -9.332.200 | -1.054.200 | 19.400 | -224.600 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag | 654.656,87 | -2.971.100 | -9.307.800 | -1.667.300 | 242.900 | 4.800 |
| Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 386.204,00 | 3.000.000 | 9.000.000 | 1.000.000 | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 347.265,50 | 283.200 | 238.700 | 518.200 | 515.300 | 512.000 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 38.938,50 | 2.716.800 | 8.761.300 | 481.800 | -515.300 | -512.000 |
| 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 693.595,37 | -254.300 | -546.500 | -1.185.500 | -272.400 | -507.200 |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (aus 2011 = 697.884 €, 2012 = 368.518,62 €, 2013 = rd. 341.000 €, 2014 = rd. 620.000 €, 2015 = rd. 34.000 €, 2016 = rd. -1.175.000 €, 2017 = rd. 751.000 €, 2018 = rd. 573.000 €, 2019 = rd. 293.000 €, 2020 = rd. 693.000 € und 2021 rd. -985.000 €) *) | 2.210.402 | 2.210.402 | 2.210.402 | 1.663.902 | 478.402 | 206.002 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 2.210.402 | 2.210.402 | 1.663.902 | 478.402 | 206.002 | -301.198 |

*) Im voraussichtlichen Bestand von -985.000 € sind keine Einzahlungen aus Krediten enthalten. Bisher wurden in 2022 für das Vorjahr (2021) 2,1 Mio. aufgenommen. Dieser Betrag ist dem Liquiditätsbestand hinzuzurechnen.

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

| Samtgemeinde Fintel Ergebnishaushalt 2022 | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|--|------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Bürgerservice und interne Dienste | 3.790.300 | 7.863.400 | -4.073.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Finanz- und Bauwesen | 8.588.700 | 4.944.200 | 3.644.500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 12.379.000 | 12.807.600 | -428.600 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

| Samtgemeinde Fintel Finanzhaushalt 2022 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro- | Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro- | Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro- |
|---|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 Bürgerservice und interne Dienste | 3.580.700 | 7.458.700 | -3.878.000 | 432.000 | 8.156.200 | -7.724.200 | 0 | 0 | 0 | -11.602.200 | 3.600.000 |
| 2 Finanz- und Bauwesen | 8.036.400 | 4.134.000 | 3.902.400 | 478.000 | 2.086.000 | -1.608.000 | 9.000.000 | 238.700 | 8.761.300 | 11.055.700 | 810.000 |
| Summe | 11.617.100 | 11.592.700 | 24.400 | 910.000 | 10.242.200 | -9.332.000 | 9.000.000 | 238.700 | 8.761.300 | -546.500 | 4.410.000 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 11.617.100 | 11.592.700 |
| Investitionstätigkeit | 910.000 | 10.242.200 |
| Finanzierungstätigkeit | 9.000.000 | 238.700 |
| Summe | 21.527.100 | 22.073.600 |

Teilhaushalt 1

Bürgerservice & Interne Dienste

Samtgemeinde Fintel
Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1
Bürgerservice & Interne Dienste

111100: Verwaltungssteuerung
111200: Gleichstellungsbeauftragte
111300: Personalrat
111400: Samtgemeindegremien
111500: Personal
111600: Informations- und Kommunikationstechnik
111700: Zentrale Dienste
121000: Wahlen und Statistik
122100: Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122200: Meldewesen
122300: Standesamt
126000: Brandschutz
211100: Grundschule Fintel
211200: Grundschule Lauenbrück
216000: Fintauschule
243000: Sonstige schulische Aufgaben
244000: Kreisschulbaukasse
273000: Ländliche Erwachsenenbildung
281000: Heimat- und Kulturpflege
315100: Soziale Einrichtungen
315200: Soziale Dienste
315400: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315500: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
365200: Kindergarten Fintel
365300: Kindergarten Helvesiek
365400: Kindergarten "Löwenburg", Lauenbrück
365410: Kindergarten "Alte Post", Lauenbrück
365500: Kindergarten Stemmen
365600: Kindergarten Vahlde
366000: Jugendarbeit
421000: Förderung des Sports
553000: Friedhofs- und Bestattungswesen

2022

Samtgemeinde Fintel

Teilhaushalt 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste

Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.189.028,58 | 2.437.400 | 2.730.100 | 2.533.200 | 2.452.900 | 2.481.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 119.800 | 123.200 | 134.700 | 155.100 | 153.800 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 493.834,88 | 618.300 | 778.300 | 731.700 | 740.800 | 808.900 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 20.454,70 | 18.000 | 24.600 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.867,19 | 48.000 | 46.000 | 46.000 | 48.000 | 48.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 337,84 | 471.100 | 87.300 | 58.400 | 59.700 | 60.700 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.758.523,19 | 3.713.400 | 3.790.300 | 3.529.500 | 3.482.000 | 3.578.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 4.003.332,52 | 4.595.200 | 4.987.700 | 5.208.800 | 5.340.200 | 5.474.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | -10.988,61 | 899.600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.248.943,49 | 1.526.700 | 2.064.800 | 1.630.700 | 1.391.100 | 1.406.200 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 354.800 | 366.300 | 412.500 | 517.200 | 513.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 56.131,67 | 130.100 | 145.000 | 85.800 | 86.500 | 147.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 288.790,48 | 296.100 | 299.400 | 297.400 | 300.600 | 298.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.586.209,55 | 7.802.500 | 7.863.400 | 7.635.400 | 7.635.800 | 7.839.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -2.827.686,36 | -4.089.100 | -4.073.100 | -4.105.900 | -4.153.800 | -4.261.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -2.827.686,36 | -4.089.100 | -4.073.100 | -4.105.900 | -4.153.800 | -4.261.500 |

2022

Samtgemeinde Fintel

Teilhaushalt 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.827.686,36 | -4.089.100 | -4.073.100 | -4.105.900 | -4.153.800 | -4.261.500 |

Teilhaushalt 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | - Euro - | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.243.405,86 | 2.437.400 | 2.730.100 | 0 | 2.533.200 | 2.452.900 | 2.481.100 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 462.018,02 | 618.300 | 778.300 | 0 | 731.700 | 740.800 | 808.900 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 32.874,42 | 18.000 | 24.600 | 0 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 54.867,19 | 48.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 48.000 | 48.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 294,65 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.793.460,14 | 3.123.400 | 3.580.700 | 0 | 3.337.300 | 3.268.100 | 3.364.400 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 4.130.434,86 | 4.591.400 | 4.949.500 | 0 | 5.168.500 | 5.297.800 | 5.429.400 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.258.716,69 | 1.526.700 | 2.064.800 | 0 | 1.630.700 | 1.391.100 | 1.406.200 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 55.371,40 | 130.100 | 145.000 | 0 | 85.800 | 86.500 | 147.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 289.688,09 | 296.100 | 299.400 | 0 | 297.400 | 300.600 | 298.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.734.211,04 | 6.544.300 | 7.458.700 | 0 | 7.182.400 | 7.076.000 | 7.281.200 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -2.940.750,90 | -3.420.900 | -3.878.000 | 0 | -3.845.100 | -3.807.900 | -3.916.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |

2022

Samtgemeinde Fintel

Teilhaushalt 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | - Euro- | | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 33.397,00 | 15.000 | 432.000 | 0 | 3.018.400 | 15.000 | 15.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.397,00 | 15.000 | 432.000 | 0 | 3.018.400 | 15.000 | 15.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.692,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 133.553,74 | 1.416.500 | 7.303.500 | 3.600.000 | 3.605.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 44.804,32 | 310.500 | 745.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 4.955,98 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 10.454,80 | 29.200 | 107.100 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 199.460,96 | 1.756.200 | 8.156.200 | 3.600.000 | 3.675.600 | 75.600 | 75.600 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -166.063,96 | -1.741.200 | -7.724.200 | -3.600.000 | -657.200 | -60.600 | -60.600 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -3.106.814,86 | -5.162.100 | -11.602.200 | -3.600.000 | -4.502.300 | -3.868.500 | -3.977.400 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -3.106.814,86 | -5.162.100 | -11.602.200 | -3.600.000 | -4.502.300 | -3.868.500 | -3.977.400 |

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

Produkt 111100000 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Verantwortlicher

Sven Maier

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge * | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 436.000 | 55.900 | 52.100 | 53.200 | 53.900 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 436.800 | 56.700 | 52.900 | 54.000 | 54.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 183.112,83 | 218.100 | 270.500 | 278.600 | 286.800 | 295.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung * | -10.988,61 | 898.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 32.745,89 | 60.300 | 51.800 | 26.800 | 14.000 | 18.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.665,46 | 5.800 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 208.535,57 | 1.182.900 | 328.700 | 311.800 | 307.200 | 319.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -208.535,57 | -746.100 | -272.000 | -258.900 | -253.200 | -265.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -208.535,57 | -746.100 | -272.000 | -258.900 | -253.200 | -265.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -208.535,57 | -746.100 | -272.000 | -258.900 | -253.200 | -265.200 |

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111100 369900 Sonstige Finanzerträge: Erträge aus Anlagen der Versorgungsrücklage = 800 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Haushaltsjahr 2022: Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Versorgungsrückstellungen gemäß Hochrechnung der Nds. Versorgungskosten zum 31.12.2022 = rd..55.900 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

97.600 € einschl. Amtszulage von rd. 3.400 € gemäß der Änderung der Nds. Kommunalbesoldungsverordnung.

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte

123.100 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 34,63 % des Dienst Einkommens bzw. der Bemessungsgrundlage des Versorgungsaufwandes zuzüglich Verwaltungskosten. Im Ansatz ist ein Zuschlag enthalten, weil das Verhältnis der Dienstbezüge zu den Versorgungsbezügen den Faktor 0,39 überschritten hat. Die Samtgemeinde hat für 2022 voraussichtlich einen Zuschlag von 45 v.H. zu zahlen. Die Gesamtumlagevorauszahlung beträgt für 2022 201.588,61 €.

111100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

19.800 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 10,10 % des Dienst Einkommens zuzüglich Festbeträge. Die Vorauszahlung 2022 beträgt für die Beihilfeumlagekasse 31.958,31 €.

111100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) der Rückstellungen zum 31.12.2022 ist für die Pensionslast eine Rückstellung von voraussichtlich rd. 24.400 € zu bilden und eine Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten von ca. 600 € zu veranschlagen.

111100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Die Beihilferückstellung beträgt 2022 16,5 % der Pensionsrückstellung = 5.000 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

111100 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 1.000 Euro.

111100 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

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

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

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

Re-Auditierung Beruf und Familie: 5.000 € (2022)

Für die Projektbegleitung zur Weiterentwicklung der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden sowie die Umsetzung erster Ideen (Ausstattung Gemeindedirektor, Bürgermeister der MGs, Weiterentwicklung Bauhöfe, Schulungen der neuen RM und Workshops, Bürgerworkshops etc.) werden rd. 26.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwandsentschädigung des Samtgemeindebürgermeisters und der Allgemeinen Vertreterin= 3.384 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Verfügungsmittel 500,00 €

111100 443100 Geschäftsaufwendungen 2.500 €

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

| | | |
|----------------------------|---|----------------------------|
| Produkt | 1112000000 | Gleichstellungsbeauftragte |
| Produktbeschreibung | Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten | |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse | |
| Ziel | Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen. | |
| Verantwortlicher | Catrin Voigts | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 290,00 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.975,62 | 3.400 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.265,62 | 3.900 | 4.700 | 4.800 | 5.000 | 5.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -4.265,62 | -3.900 | -4.700 | -4.800 | -5.000 | -5.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -4.265,62 | -3.900 | -4.700 | -4.800 | -5.000 | -5.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.265,62 | -3.900 | -4.700 | -4.800 | -5.000 | -5.100 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen jährlich 500,00 €, jährliche Preissteigerung für Fahrtkosten und Unterkunft von 100,00 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Die Gleichstellungsbeauftragte erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 250 € lt. Beschluss vom 12.09.2019.

111200 443100 Geschäftsaufwendungen
Beitrag in der Vernetzungsstelle jährlich 100,00 €, Fahrtkosten, Projekte und Veranstaltungen 1.000,00 €.

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

Produkt 1113000000 Personalrat

Produktbeschreibung

Überwachung und Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen

Ziel

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Verantwortlicher

Michael Nentwig

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 0,00 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.182,50 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 324,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.507,40 | 10.600 | 9.800 | 9.000 | 11.200 | 9.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.507,40 | -10.600 | -9.800 | -9.000 | -11.200 | -9.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -1.507,40 | -10.600 | -9.800 | -9.000 | -11.200 | -9.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.507,40 | -10.600 | -9.800 | -9.000 | -11.200 | -9.400 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.800 €

111300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 400 €

111300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 1.100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildungskosten = 2.000 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111300 443100 Geschäftsaufwendungen 500 €

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

Produkt **1114000000** Samt-/Gemeindegremien

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Samt-/Gemeindegremien

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.000,50 | 1.000 | 13.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 38.598,10 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 39.598,60 | 40.000 | 53.000 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -39.598,60 | -40.000 | -53.000 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -39.598,60 | -40.000 | -53.000 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -39.598,60 | -40.000 | -53.000 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ersatz- und Neubeschaffungen Tablets und/oder Zubehör für neue Ratsmitglieder = 12.000 €.

111400 425100 Haltung von Fahrzeugen
1.000 € Kaskoversicherung der Ratsmitglieder.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen = 40.000 €.

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

Produkt 1115000000 Personal

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller Personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samt-/Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Ziel

Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert
Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können

Verantwortlicher

Olaf Böhling

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 77.136,40 | 83.600 | 126.100 | 129.400 | 132.700 | 136.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 13.433,57 | 17.100 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 14.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 90.579,97 | 100.700 | 139.100 | 142.700 | 146.300 | 150.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -90.579,97 | -100.700 | -139.100 | -142.700 | -146.300 | -150.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -90.579,97 | -100.700 | -139.100 | -142.700 | -146.300 | -150.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -90.579,97 | -100.700 | -139.100 | -142.700 | -146.300 | -150.100 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
98.500 €. Anpassung der Stellenanteile an den gestiegenen Verwaltungsaufwand.

111500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.500 €

111500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 20.900,00 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Lfd. Fortbildung im Personalabrechnungswesen 1.000 €

111500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege der Personalabrechnungssoftware "Sage" ca. 8.200 €, KDO-Server Hosting ca. 3.200 € jährlich, KDO Reverse Proxy
Mitarbeiterzugang ca. 600 €.

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

Produkt **1116000000** Informations- und Kommunikationstechnik/EDV

Produktbeschreibung

Sicherstellen der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziel

Sicherstellung der Funktionen aller zur Informations- und Kommunikationstechnik benötigten Einrichtungen

Verantwortlicher

Olaf Böhling

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 41.982,21 | 46.900 | 79.400 | 88.000 | 90.300 | 92.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 83.799,79 | 108.600 | 117.600 | 116.100 | 119.100 | 124.100 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 700 | 4.200 | 4.200 | 3.800 | 700 |
| 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 * | 958,08 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 126.740,08 | 156.300 | 202.200 | 209.300 | 214.200 | 218.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -126.740,08 | -156.200 | -202.100 | -209.200 | -214.100 | -218.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -126.740,08 | -156.200 | -202.100 | -209.200 | -214.100 | -218.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -126.740,08 | -156.200 | -202.100 | -209.200 | -214.100 | -218.200 |

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111600 342100 Erträge aus Verkauf: Verkäufe von nicht mehr genutzter Hardware: ca. 100€

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
60.700 €. Erhöhter Personalaufwand insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung. Zusätzlich ist eine neue Stelle (50 %) eingeplant, die frühestens voraussichtlich ab Mai 2022 besetzt werden könnte.

111600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.400 €

111600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 14.200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ersatz EDV (Bildschirme, Tastaturen, Mäuse, Fritzbox etc.)

111600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung grds. 2.500 €.

2022: Schulung neuen Mitarbeiter etc. Ansatz: 7.000€

111600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Datenleitung Kreisnetz rd. 10.500 €, Betreuungsleistungen der KDO: Bereitstellung, Betrieb + Wartung der "Cloud-
Arbeitsplätze", VPN = rd. 65.000 € bei 30 Arbeitsplätzen, Datenschutzbeauftragter = 2.100 €, KDO: Internetpauschale +
Routerstellung = 6.800 €, Wide Area Network (WAN) = rd. 9.600 €, Systemverwaltung rd. 3.100 €, Sonstiges = 5.000 €. KDO Server Hosting für regisafe connected work: 2.150 € p.a. und KDO VServer f. Estos (Telefonsoftware): 2.700 € p.a.

Vorläufiges Ergebnis 2021 = 87.446,88 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111600 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung neue Regisafe Software 3.448,61 €.

111600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung: Bilanzielle Abschreibung Hardware 632,76 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111600 443100 Geschäftsaufwendungen: 1000 €, steigende Geschäftsaufwendungen im Bereich EDV

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111600003 Software: Erwerb weiterer Lizenzen | | | | | | | | | |
| 111600.783100 Beschaffung Software | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkt 1117000000 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune, sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune

Ziel

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 591,00 | 46.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 568,05 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 9.436,46 | 11.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 39.340,70 | 40.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 43.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 3.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 49.936,21 | 105.900 | 63.000 | 64.100 | 65.200 | 66.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 211.414,68 | 278.900 | 257.500 | 264.200 | 270.800 | 277.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung * | 0,00 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 84.870,50 | 85.700 | 88.300 | 87.600 | 90.100 | 90.400 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 3.203,50 | 49.300 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 113.840,55 | 97.800 | 107.200 | 105.700 | 103.200 | 101.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 413.329,23 | 512.600 | 456.900 | 461.500 | 468.200 | 473.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -363.393,02 | -406.700 | -393.900 | -397.400 | -403.000 | -407.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -363.393,02 | -406.700 | -393.900 | -397.400 | -403.000 | -407.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -363.393,02 | -406.700 | -393.900 | -397.400 | -403.000 | -407.500 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111700 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Zuweisung gemäß Nds. Behindertengleichstellungsgesetz

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

111700 331100 Verwaltungsgebühren: Verwaltungsgebühren für Kopien usw. = 3.000 €.

geringeres VJ-Ergebnis 2020/2021 wg Corona.

111700 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelt für die Nutzung des "Werbebusses" 1.800 €. Ergebnisse 2020/2021 wegen Corona deutlich geringer.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111700 342100 Erträge aus Verkauf 100 €

111700 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für die Nutzung der Räume im Rathaus für Veranstaltungen, Schadenersatzleistungen usw. = 1.000 €. Kostenanteil der Mitarbeiter an der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Gemeinden Fintel und Lauenbrück = 10.000 €. Ab 2022 Erhöhung auf insg. 15.000 € wegen deutlich gestiegener MA-Zahlen und ggf. neuer Projekte BGM

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung anteiliger Personalkosten von der Gemeinde Fintel für die Hälfte der Arbeitszeit von zwei Beschäftigten der Samtgemeinde in der Außenstelle in Fintel für Tätigkeiten der Gemeinde.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111700 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 2.600 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111700 401100 Dienstaufwendungen für Beamte: Dienstaufwendungen für Beamte = 23.000 €

111700 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
156.700 € geringerer Personalaufwand durch Umverteilung einer halben Stelle in das Produkt 111600 (Informationstechnologie).

111700 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte 23.000 €

111700 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 10.200 €

111700 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 33.300 €

11700 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 6.300 €

111700 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Pensionsrückstellung zum 31.12.2022 gemäß Mitteilung der Nieders. Versorgungskasse = 3.693 €.

111700 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 800 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

111700 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 2022: 2.000 € Ausstattung neuer MA

111700 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
4.000 €: Neugestaltung der Flure und neue MA

111700 423100 Mieten und Pachten

Miete Kopierer 4.900 €, Miete sonst. Drucker rd. 2.300 €, Außenstelle Fintel: Miete ca. 5.000 €, Nebenkosten rd. 2.300 €.

11700 423200 Leasing: 2.800 €: Leasing des Dienstwagens VW-Caddy (monatlich 230 €).

111700 425100 Haltung von Fahrzeugen: Unterhaltung Dienstwagen VW-Caddy und Opel sowie Werbebus = 7.000 €

111700 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildungskosten der Beschäftigten und der Auszubildenden 7.000 €. Führungskräfte- und Fachbereichsworkshops und Personalentwicklung intensivieren nach den Workshops rd. 15.000 €, § 8a- Schulung Verwaltung und Erzieher rd. 1.500 €. Sonstiges = 500 €.

111700 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Informationen, Rundbriefe, Druckkosten etc., Hinweise Datenschutz, Flyer Digitalisierung und E-Rechnung.

2022/2023: neue Räte, neue MA, daher erneut höherer Ansatz, ab 2024 greift vss Digitalisierung, dann wieder 1.000 €

111700 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pflege Regisafe Software ca. 5.000 €, KDO-Betrieb Server Hosting Regisafe 9.000 € + KDO Exchange und Mobile App (ab 2021), Digitalisierung ca. 12.000 €, Sonstiges = 5.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111700 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
3.500 €, Umlage an das Nds. Studieninstitut (Ergebnis 2021 = 3.386,70 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kosten der betrieblichen Gesundheitsförderung = 18.000 €, Aufnahmegebühren für zusätzliche Teilnehmer 1.000 €.

111700 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge Nieders. Städte- und Gemeindebund ca. 4.700 €, Nds. Kommunalforum = 130 €, Kommunale Umweltaktion rd. 400 €, Kommunaler Arbeitgeberverband ca. 1.300 €, Kulturförderverein 400 €, KGST = 950 €, Volksheimstättenwerk 210 €.

111700 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf (Papier, Ordner, Druckerpatronen Kopierkosten u.a.) ca. 13.000 €, Bücher und Zeitschriften ca. 10.000 €, Porto 4.000 €, Fernmeldegebühren 4.000 €, GEZ 300 €, Bekanntmachungen in Tageszeitungen einschl. Stellenausschreibungen ca. 4.000 €, Reisekosten 1.200 €, Anwalts- und Gerichtskosten ca. 8.000 €.
Bürobedarf und Kosten für Bekanntmachungen sollten durch Änderung der Hauptsatzung und Digitalisierung zurückgehen.
Das Ergebnis 2021 für Stellenanzeigen beträgt 11.742 €.

111700 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Kommunaler Schadenausgleich (Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Kaskovers.) ca. 3.900 €, WGV-Vers. (Rechtsschutz) ca. 260 €, GVV-Kommunalvers. (Vermögensschaden) rd. 2.700 €, Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover (Unfallvers.) ca. 13.874 € (ca. 7.751 Einw. * 1,79 €),
Ausgleichsabgabe für die zu geringe Anzahl von beschäftigten Schwerbehinderten = rd. 14.000 €. Die Abgabe hat sich deutlich erhöht, weil aktuell zu wenig Personen mit Handicap beschäftigt werden.

111700 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV 300 €

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

Produkt **1210000000** Wahlen und Statistik

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|---|------------------------|----------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.848,55 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 3.848,55 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 310,00 | 5.700 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 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 | 16.000 | 6.000 | 3.000 | 6.000 | 3.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 310,00 | 21.700 | 9.300 | 6.300 | 9.300 | 6.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) | 3.538,55 | -13.700 | -3.300 | -1.300 | -3.300 | -1.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 3.538,55 | -13.700 | -3.300 | -1.300 | -3.300 | -1.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.538,55 | -13.700 | -3.300 | -1.300 | -3.300 | -1.300 |

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121000 348100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
6.000 € Erstattung Landtagswahlkosten am 09.10.2022.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121000 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

121000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 500 €

121000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.100 € p.a. Wahlsoftware "votemanager" (KDO), 400€ Sonstiges

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121000 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
3.000 € Die Landtagswahlen in Niedersachsen werden am 09.10.2022 durchgeführt.

121000 443100 Geschäftsaufwendungen: 3.000 € Landtagswahlen Niedersachsen

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

Produkt **1221000000** Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verantwortlicher

Stefanie Stargardt

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 7.989,68 | 8.000 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 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 * | 150,00 | 4.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 8.139,68 | 12.000 | 10.100 | 10.400 | 10.700 | 11.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 75.789,49 | 143.500 | 161.000 | 164.900 | 168.700 | 172.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung * | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.975,77 | 16.600 | 8.600 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 5.737,50 | 5.700 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.214,12 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 86.716,88 | 168.900 | 178.400 | 179.900 | 183.900 | 187.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -78.577,20 | -156.900 | -168.300 | -169.500 | -173.200 | -176.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -78.577,20 | -156.900 | -168.300 | -169.500 | -173.200 | -176.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -78.577,20 | -156.900 | -168.300 | -169.500 | -173.200 | -176.800 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122100 331100 Verwaltungsgebühren
Gewerbeanzeigen und -Auskünfte, Plakatierungserlaubnisse, Anzeigen für Gaststätten nach NGastG,
Sondernutzungsgenehmigungen usw. 7.000 €. Das vorläufige Ergebnis 2021 beträgt 5.463,62 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122100 356100 Bußgelder
500 €

122100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 2.600 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
53.400 € Anteil 70 % der StelleninhaberIn.

122100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
34.600 €. Der Personalkostenanteil für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber und Wohnungslosen ist
in den Produkten 315500 bzw. 315400 veranschlagt.

122100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
55.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 33 % des Dienstehinkommens bzw. der Bemessungsgrundlage des
Versorgungsaufwandes zuzüglich Verwaltungskosten. Der deutliche Anstieg ab 2017 beruht auf einer Änderung der Satzung der
Nieders. Versorgungskasse. Es wird ein Zuschlag erhoben, wenn das Verhältnis der Dienstbezüge zu den Versorgungsbezügen
(Faktor 0,39) überschritten wird. Die Samtgemeinde hat für 2022 voraussichtlich einen Zuschlag von 65 v.H. zu zahlen.

122100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.300 €

122100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
7.400 €

122100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
4.600 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 10,1 % des Dienstehinkommens zuzüglich Festbeträge.

122100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten = 3.700 €.

Erläuterungen zu 14. Aufwendungen für Versorgung

122100 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
400 €

122100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.000 €

122100 423100 Mieten und Pachten
Miete Bürogeräte = 700 €

122100 425100 Haltung von Fahrzeugen
500 €

122100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten 3.000 €

122100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartung von GESO 1.300 €, Anteil Verwaltungskostenpauschale NVK = 500 € Sonstiges 1.200 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an den Verein "Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. (bmt)" für die Unterbringung von Fundtieren. Gemäß dem Fundtiervertrag sind 0,75 € je Einwohner zu zahlen. Für 2022 sind 5.900 € berücksichtigt (7.751 Einw. *0,75 €). Der Vertrag hatte zunächst eine Laufzeit von 2 Jahren ab dem 01.07.2017. Nach Ablauf von 2 Jahren sollte vom Verein eine Nachkalkulation erstellt werden. Dies ist noch nicht erfolgt. Es wird daher weiterhin von 0,75 €/EW ausgegangen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag "Bund Deutscher Schiedsmänner" 300 €

122100 443100 Geschäftsaufwendungen
1.000 €

122100 445800 Erstattung an übrige Bereiche
Gemäß Beschluss des Samtgemeinderates am 07.09.2017 werden Zuschüsse für die Kastration von 25 € für Kater und 40 € für Katzen gezahlt. Das vorläufige Ergebnis 2021 beträgt 885 €.

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

Produkt **1222000000** Meldewesen

Produktbeschreibung

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht, Beschlüsse und Institutionen sowie andere Fachbereiche

Ziel

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 41.693,00 | 47.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| 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 | 1.800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 41.693,00 | 48.800 | 50.400 | 50.900 | 51.400 | 51.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 118.286,67 | 121.500 | 121.400 | 124.600 | 127.700 | 130.900 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 23.905,05 | 19.800 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 27.190,99 | 32.500 | 32.700 | 33.500 | 34.500 | 35.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 169.382,71 | 173.800 | 171.100 | 173.100 | 177.200 | 180.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -127.689,71 | -125.000 | -120.700 | -122.200 | -125.800 | -129.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -127.689,71 | -125.000 | -120.700 | -122.200 | -125.800 | -129.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -127.689,71 | -125.000 | -120.700 | -122.200 | -125.800 | -129.000 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122200 331100 Verwaltungsgebühren

50.000 €, Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Sonstiges (vorläufiges Ergebnis 2021 = 50.244 €)

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 94.600 €

122200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.200 €.

122200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 20.100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €.

122200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Büromöbel und Ausstattung der Arbeitsplätze (1 neue Mitarbeiterin) 1.000 €; ggf. Planungen und Anschaffungen für Passbilder-Fertigung in der Behörde (Novelle des Passgesetzes möglich) = 2.500 €

122200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildungskosten 1.000 €, insb. für neue Mitarbeiter*innen im Einwohnermeldeamt

122200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung der Meldeamtssoftware 4.000 €, Berechtigungen Datentransfer 500 €, KDO-Rechenzentrumsbetrieb = rd. 4.300 €
sonstige Dienstleist. 500 €; evtl. Software für Passfoto-Bearbeitung = 2.500 €, Sonstiges 200 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122200 443100 Geschäftsaufwendungen

Aufwand für Personalausweise und Reisepässe der Bundesdruckerei 25.000 €, Büromaterial, Porto und Telefonkosten,
Reisekosten, Bekanntmachungen usw. 5.000 €

122200 445000 Erstattung an Bund

6/10 des Gebührenanteils für Führungszeugnisse sind an den Bund abzuführen 2.700 € Ergebnis 2021 = 2.571,96 €;
ab 2024: 3.500 €, da mit steigender EW-Zahl auch mehr FZ zu erwarten sind.

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

| | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|
| Produkt | 1223000000 | Standesamt (Personenstandswesen) |
| Produktbeschreibung | Personenstandsangelegenheiten | |
| Auftragsgrundlage | Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht | |
| Ziel | | |
| Verantwortlicher | Catrin Voigts | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 6.654,50 | 5.500 | 6.300 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 381,50 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 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 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 7.036,00 | 10.500 | 8.000 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 26.326,54 | 30.700 | 49.200 | 50.500 | 51.800 | 53.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.606,04 | 10.000 | 8.700 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| 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 * | 824,54 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 29.757,12 | 41.900 | 59.100 | 60.400 | 61.800 | 63.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -22.721,12 | -31.400 | -51.100 | -52.100 | -53.400 | -54.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -22.721,12 | -31.400 | -51.100 | -52.100 | -53.400 | -54.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -22.721,12 | -31.400 | -51.100 | -52.100 | -53.400 | -54.600 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122300 331100 Verwaltungsgebühren

6.300 € Gebühren für Urkunden, Anmeldungen zur Eheschließung, Namensänderungen, Kirchenaustritte etc (vorläufiges Ergebnis 2021 = 6.239,70 €).

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

122300 341100 Mieten und Pachten

Entgelte für die Nutzung von Räumen außerhalb des Rathauses 1.500 €

2020/2021: durch Corona weniger Trauungen an externen Trauorten möglich.

122300 342100 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Familienstammbüchern jährlich 200,00 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

38.400 €

122300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.500 €

122300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

8.200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Sonstige Kosten für bewegliches Vermögen ca. 100 €.

122300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Sonstiges ca. 500,- €.

122300 423100 Mieten und Pachten

Entgelte für die Nutzung von externen Trauorten Wehlhof und Heimathaus 1.500 €.

122300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Weiterbildungskosten, insb. auch neue MA: ca. 1.500€

122300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung und Betreuung der Standesamtssoftware ca. 4.200 €, der elektronischen Formulare ca. 400 €, Pflege der Statistiken ca. 200 €, Sonstiges 200 €. Die Wartungskosten sowie der Einkauf von Digitalisierungssoftware wird in den nächsten Jahren immer kostenintensiver werden.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibung Aktenschrank = 59,14 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122300 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeitrag Verband der Standesbeamten = 150 €. ggf. Erhöhung ab 2022

122300 443100 Geschäftsaufwendungen

Erneuerung von Signaturkarten bei der Bundesdruckerei 200,- €, Fachlektüre 200,- €, Urkundspapier u. ä. 600,- €

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

| | | |
|----------------------------|--|-------------|
| Produkt | 1260000000 | Brandschutz |
| Produktbeschreibung | Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen | |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung | |
| Ziel | Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen | |
| Verantwortlicher | Stefanie Stargardt | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 6.850,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 11.000 | 9.600 | 23.500 | 23.300 | 23.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 9.051,75 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 1.339,16 | 700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 17.240,91 | 25.800 | 26.400 | 40.300 | 40.100 | 39.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 94.386,78 | 92.400 | 101.400 | 92.200 | 94.600 | 97.100 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 38.800 | 47.200 | 99.100 | 98.100 | 97.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 13.155,05 | 9.300 | 9.300 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 30.370,55 | 31.600 | 32.000 | 32.600 | 33.100 | 33.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 137.912,38 | 172.100 | 189.900 | 233.400 | 235.300 | 237.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -120.671,47 | -146.300 | -163.500 | -193.100 | -195.200 | -197.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -120.671,47 | -146.300 | -163.500 | -193.100 | -195.200 | -197.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -120.671,47 | -146.300 | -163.500 | -193.100 | -195.200 | -197.900 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden von Unternehmen 500 €

126000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen: Spenden von Privatpersonen 3.600 €

2021: durch Corona höhere Spenden.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer für die Ergänzung der Ausstattung (Fahrzeuge und Geräte) der Ortswehren (= 8.562,72 €) und dem Neubau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück einschl. Ausstattung = 1.123,60 €. In den Folgejahren erhöhen sich die Ansätze für Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen des Landkreises für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und dem Neubau des Feuerwehrgebäudes in Helvesiek (ca. 14.000 €).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Vorjahre haben gezeigt, dass mit Einnahmen durch abgerechnete Feuerwehreinsätze von ca. 9.000 € gerechnet werden kann. Vorläufiges Ergebnis 2021 = 8.389,35 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

126000 341100 Mieten und Pachten: Pacht für die Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhaus Fintel 200 €.

126000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Kosten für Schäden, Gutachten, Versicherungsleistungen ca. 3.500,00 €, Ergebnis 2021 = 15.055,08 € (Versicherungsleistung für Unfallschäden).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Wartung der Hallentore in Fintel 300,00 €, in Lauenbrück 900,00 €, in Helvesiek (ab 2022): ca. 400 €, Wartung der Heizungsanlage in Lauenbrück 900,00 €, in Helvesiek (ab 2022): 400 €, Schornsteinfegerarbeiten alle Feuerwehrgebäude 400,00 €, Wartung Absauganlagen 2.500 €, Rasenpflege an 600,00 €, unvorhersehbare Reparaturen und sonstige Aufwendungen ca. 1.000 €.

126000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Wartung der Sirenen ca. 2.000 €. Umstellung der Alarmierung (Warntag) ca. 400 € in 2022. Reparaturarbeiten 1.000 €.

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 15.000 €, davon entfallen ca. 14.500 € auf die Reinigung (Wartung) der Atemschutzgeräte sowie Masken und 800 € auf Reparaturen.

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Jährliche Beschaffungen von 5 Lungenautomaten zu 2.250 €, Spezialbindemittel sowie Schutzanzüge für Fintel (Chemieeinsätze) 1.000,00 €, Sonstiges 900 €.
2 LKW-Navigationsgeräten für den Rüstwagen in Lauenbrück und das TLF in Fintel, geschätzte Kosten von je 500 €. Zusätzlich in 2022 Beschaffung von 5 Tablets zur Nutzung der Software Wasserkarte.info für den mobilen Einsatz auf den Fahrzeugen ca. 4.500 €.

126000 423100 Mieten und Pachten: Miete für die Feuerwehrrhäuser Stemmen 3.100,00 €, Helvesiek 2.000,00 € und Vahlde 1.800,00 €. Die Miete reduziert sich nach der Fertigstellung des Feuerwehrrhauses in Helvesiek. Pacht für die Zisternen 50,00 €.

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäude- und Sonst. Versicherungen 1.400,00 €, Energieversorgung (Strom- und Erdgas) 11.000 € (stark steigende Erdgaskosten), Wasser, Abwasser und Müll 500 €, Sonstiges 500 €. Vorläufiges Ergebnis 2021 = 11.335,62 €, Erhöhung Gaskosten um 60 % + 3.300 €

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen: Tankkosten für alle Fahrzeuge 2.000,00 €, 14.500,00 € für TÜV, Reparaturen und Ersatzteile.
Kostenanstieg durch die Unterhaltung der alten Fahrzeuge. Nach der Ersatzbeschaffung sinken die Reparatur- und Wartungskosten der Fahrzeuge, dann geschätzte Reparaturkosten von 10.000 €. Ergebnis 2021 = 25.950,86 €, davon 16.055,08 € für Unfallreparaturen.

126000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung einschl. Helme und zusätzliche Ausstattung = 10.000 €, Aus- und Fortbildungskosten (Lehrgänge einschl. Reisekosten) 10.000 €, Vorsorgeuntersuchungen (Unters. G 26 = Atemschutzgeräteträger, Fahrerlaubnisse usw.) ca. 5.000 €.
In 2022 Aufbauseminar für Vollzugsbeamte im Brandschutz 1.600 €.
Kostenanteil Behördenfahrschule für Feuerwehrangehörige ab 2022 in Höhe von 500 €

126000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.200 € für nicht erstattungsfähige Feuerwehreinsätze unter Einsatz der Firma Behrens & Behrens Entsorgung zur Reinigung und Freigabe von Straßen. Jährliche Kosten für die Software Wasserkarte.info in Höhe von ca. 500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung des Investitionszuschusses an die Stadt Rotenburg (Wümme) für die Ausstattung der "Örtlichen Einsatzleitung" = 378,88 €.

126000 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung Feuerwehrgebäude Fintel = 1.540,63 €, Feuerwehrgebäude Lauenbrück = 11.979,53 €, Hydranten = 361,67 €. Nach der Fertigstellung des Neubaus in Helvesiek erhöhen sich die Abschreibungen ab Fertigstellung um rd. 11.500 €.

126000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibung Außenanlagen Feuerwehrgebäude Lauenbrück = 5.600,11 €, ab Fertigstellung Feuerwehrgebäude Helvesiek jährlich ca. 4.000 €.

126000 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
 7.421,25 € TLF der Ortswehr Lauenbrück. Die Abschreibungen erhöhen sich deutlich (ca. 47.000 €/jährlich bei Anschaffungskosten von 930.000 €) nach der geplanten Ersatzbeschaffung von neuen Fahrzeugen gemäß dem Fünfjahresplan (Nutzungsdauer Feuerlöschfahrzeuge 20 Jahre).

126000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Tragkraftspritzen (TS) ca. 3.100 €, Stromerzeuger rd. 1.500 €, Absaug- und Sirenenanlagen rd. 3.100 €, neue digitale Funkgeräte jährlich ca. 1.400 €, Wärmebildkamera 1.064 €, Hydraulik-Aggregat = 847 €, Einbauküche Feuerwehrhaus 846 €, Sonstiges 700 €. Nach der Fertigstellung des Feuerwehrhauses in Helvesiek erhöhen sich die Abschreibungen für die Ausstattung usw.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschüsse an Kameradschaftskassen rd. 3.800 €, Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 1.500 €, Spenden für die Ortswehren 4.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

126000 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 Aufwandsentschädigungen der Funktionsträger ca. 13.000 €, Beitrag Feuerwehrunfallkasse 10.805,20 € (1,40 € * 7.718 Einw.), Aufwandsentschädig. bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen, "Helfer vor Ort" usw. 6.100 €.

126000 443100 Geschäftsaufwendungen
 Kränze und Nachrufe, Fachliteratur, Telefonanschlüsse und Sonstiges 2.000,00 € (Ergebnis 2021 = 1.505,87 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15,00 | 0,00 |
| 126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek * | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek | 0,00 | 750.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -750.000 | -50.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000006 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen * | | | | | | | | | |
| 126000.787100 Neubau bzw. Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde * | | | | | | | | | |
| 126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000009 Beschaffung Unterflurhydranten * | | | | | | | | | |
| 126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen * | | | | | | | | | |
| 126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen * | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen | 0,00 | 235.000 | 685.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -235.000 | -409.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek * | | | | | | | | | |
| 126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *

Für die Baumaßnahme wird 2023 ein Zuschuss des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Höhe von 60.000 € berücksichtigt (2 Stellplätze und 1 Unterrichtsraum).

Nach der Ausschreibung und mehreren Nachträgen werden die Kosten für den Neubau auf rd. 1.150.000 € geschätzt. Von den Investitionen entfallen 50.000 € auf das Jahr 2019, 300.000 € auf 2020, 750.000 € auf 2021 und 50.000 € auf 2022 zuzüglich Ausstattung (20.000 €) und Außenanlagen.

126000006 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen *

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

126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *

Die Bau- und Planungskosten werden für einen Neubau auf 1.100.000 € geschätzt. Gemäß dem Fünfjahresplan für die Feuerwehren könnte das Vorhaben 2023 ausgeführt werden. Hierfür sind ca. 1.000.000 € anzusetzen zuzüglich 100.000 € für die Planung einschl. Nebenkosten. Mittel werden erst bereitgestellt, wenn die Voraussetzungen für einen Neubau erfüllt sind. Voraussetzung für die Umsetzung des Vorhabens ist die Bereitstellung eines geeigneten Grundstücks durch die Gemeinde Vahlde.

126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *

Gemäß dem aktuellen Fünfjahresplan sind für 2022 zwei neue Unterflurhydranten vorgesehen (je Hydrant ca. 2.500 €). Für die Folgejahre sind jeweils 2 vorgesehen (neue Baugebiete).

126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen *

Gemäß dem Fünfjahresplan ist der Neubau von 5 Bohrbrunnen in Helvesiek und Stemmen zur Aufrechterhaltung einer unabhängigen Löschwasserversorgung vorgesehen. Aufgrund der hier überwiegend nicht ausreichend vorhandenen Grundwasser führenden Schichten ist es sehr schwierig, Bohrbrunnen mit der erforderlichen Wasserförderung zu bauen. Ab 2020 werden Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 10.000 € für den Bau eines Bohrbrunnens bereitgestellt. Alternativ könnte der Bau von Zisternen notwendig werden.

126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) gewährt nach den aktuellen Handreichungen Zuschüsse in Höhe von 30 % der Anschaffungskosten für das Beschaffen von Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF-W), Hilfeleistungsfahrzeugen (HLF) und Tanklöschfahrzeugen (TLF). Für Mannschaftstransportwagen (MTW) werden keine Zuschüsse gezahlt. Die Beschaffung von 2 TSF-W und 2 HLF wurde 2021 über die KWL ausgeschrieben. Die Kosten fallen etwas höher aus. Die Auslieferung der Fahrzeuge erfolgt voraussichtlich Mitte 2022.

Aktuell sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

2022 Helvesiek: 1 TSF-W = 146.000 €, Zuschuss = 43.800 €.

2022: Stemmen 1 TSF-W = 146.000 €, Zuschuss = 43.800 €

2022: Fintel 1 HLF = 314.000 €, Zuschuss = 94.200 € und Lauenbrück 1 HLF = 314.000 €, Zuschuss = 94.200 €.

Die Zuschüsse werden vom Landkreis evtl. erst 2023 ausgezahlt.

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

126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *

Für die Ausstattung (Möbel, Regale usw.) des neuen Gebäudes in Helvesiek werden 20.000 € berücksichtigt.

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

Produkt **2111000000** Grundschule Fintel

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ziel

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 7.936,00 | 54.200 | 53.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 764,05 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.677,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 20.377,99 | 63.000 | 62.600 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 127.144,47 | 123.100 | 127.700 | 131.000 | 134.300 | 137.700 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 75.770,27 | 147.300 | 188.000 | 104.500 | 106.200 | 106.700 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 22.800 | 23.200 | 23.000 | 23.000 | 22.300 |
| 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 * | 12.206,43 | 10.900 | 11.900 | 12.100 | 12.300 | 12.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 215.121,17 | 304.100 | 350.800 | 270.600 | 275.800 | 279.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -194.743,18 | -241.100 | -288.200 | -256.100 | -261.300 | -264.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -194.743,18 | -241.100 | -288.200 | -256.100 | -261.300 | -264.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -194.743,18 | -241.100 | -288.200 | -256.100 | -261.300 | -264.700 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Erstattung der Personalkosten für eine Teilnehmerin im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.
2021: höhere Zuweisungen für Schutzausstattungen bzgl. Corona

211100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 1.900 €

Zuwendungen in Höhe von ca. 48.500 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonten 421100 und 42220)).
Nach Mittelabruf (bis Ende 2023) wird zunächst nicht mit erneuten Mittel gerechnet.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und der NBank für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 8.059,21 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211100 341100 Mieten und Pachten: Pacht für die Photovoltaikanlage 700 €.

211100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Entgelte für außerschulische Nutzung der Kopiergeräte: ca. 100 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
99.300 €, davon entfallen rd. 15.000 € auf den Ganztagsschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe und 8.000 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.500 €, davon entfallen rd. 1.000 € auf den Ganztagsschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer: 21.100 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.400 € und rd. 4.600 €) für den Ganztagsschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Laufende Unterhaltung: 10.000 €, Malerarbeiten: 5.000 €, Turnhalle: Parkett abschleifen, versiegeln und neu linieren: 7.000 € sowie 3 neue Geräteraumtore für 18.000 € (SGA Beschluss), Digitalpakt: 3.000 €, Prüfung Machbarkeit Einbau Lüftungsanlagen: 5.000 €.
Das Ergebnis 2021 beträgt 83.003,83 inkl. Installation WLAN-Netz

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Klassenmöbel = 15.000 € (Zweizügigkeit), Ausstattung Inklusion 2.500 €, Sonstiges insb. Ganztage ca. 1.500 €.

2022: Digitalpakt insgesamt ca. 51.000 €:
4 Beamer = 2.500 €,
6 interaktive Tafeln = 25.000 €
50 Schülertablets (Lernplattform) = 15.000 €.
Endgeräte für max. 25.000€/Schule zulässig; insg. 48.000 € (DigitalPakt)

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

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 31.000 €, davon entfallen ca. 15.500 € auf die Versorgung mit Nahwärme, ca. 6.000 € auf Stromkosten und ca. 2.500 € auf Versicherungen.

211100 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

211100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 3.000 €, Ausstattungsgegenstände Hausmeister: 200 €

211100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.000 €.
Verfügbarmittel (z.B. Unterrichtsmaterialien, sowie Geschenke für ehrenamtliche Helfer, BufDis etc.)

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
EDV-Dienstleistungen = 1.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 2.000 €, Workshop Lernlandschaft = 2.500 €, Lizenzen
Server, Support (Ausschreibungen, Netzwerkarbeit usw.), Anteil GS Fintel 2022 ca. 7.000 €,
zzgl. mtl. 15 Std. a 65,00€/netto zzgl. Anfahrt (Fa. CCS) lt. Beschluss (Vorlage 94/2019);
Preisanpassung zum 01.01.2022: 75€/netto zzgl. Anfahrt (a 55€/netto, ca. 3x im Monat): d.h. 15.000€/brutto

Schwimmkurse (Nachholen nach Corona), ca. 1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Fintel = 173,42 €
jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des
Investitionszuschusses.

211100 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung Schulgebäude = 11.317,84 €, Turnhalle 6.849,42 €, Sonstiges = 845,45 €.

211100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibungen Ausstattung = 3.905,19 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen: 3.000 €: 2021 durch mehr Kopien (Homeschooling) gesteigerte Kosten; durch die Digitalisierung sollten diese künftig reduziert werden.

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung wird ab 2022 eine Steigerung von 3 - 4% prognostiziert. Versicherungsbeitrag 2022 bei 133 Schülern * 66 € (2021 = 63,84 €) = 8.778 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 211100003 Erneuerung der Laufbahn * | | | | | | | | | |
| 211100.681100 Zuwendung aus dem Förderprogramm "Sportstättenanierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100.787100 Erneuerung Laufbahn | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100004 Breitbandanbindung der Grundschule | | | | | | | | | |
| 211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss | 1.491,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.491,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100006 Neugestaltung (Umbau- /Erweiterung) der Schule | | | | | | | | | |
| 211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung) | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100008 Ergänzung der Schulausstattung | | | | | | | | | |
| 211100.783110 Ergänzung Schulausstattung | 4.105,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -4.105,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--|
| 211100009 Zaun Außengelände | | | | | | | | | | |
| 211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13) | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| = Saldo | 0,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

211100003 Erneuerung der Laufbahn *

Der Laufbahnbelag weist erhebliche Mängel auf. Zusammen mit der Sanierung des Anlaufs für die Sprunggrube werden die Kosten auf 90.000 € geschätzt.

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

Produkt **2112000000** Grundschule Lauenbrück

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ziel

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 8.970,50 | 19.400 | 62.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 15.800 | 15.800 | 15.700 | 38.000 | 38.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 1.560,00 | 2.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 331,72 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 10.862,22 | 37.800 | 86.800 | 34.700 | 57.000 | 57.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 131.654,60 | 127.300 | 143.900 | 147.500 | 151.300 | 155.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 80.551,21 | 97.400 | 128.300 | 100.400 | 85.400 | 85.500 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 35.800 | 35.900 | 35.100 | 144.800 | 144.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 33.261,15 | 28.500 | 29.000 | 29.500 | 30.000 | 30.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 12.998,74 | 12.400 | 14.200 | 14.600 | 15.000 | 15.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 258.465,70 | 301.400 | 351.300 | 327.100 | 426.500 | 431.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -247.603,48 | -263.600 | -264.500 | -292.400 | -369.500 | -374.100 |
| 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 |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -247.603,48 | -263.600 | -264.500 | -292.400 | -369.500 | -374.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -247.603,48 | -263.600 | -264.500 | -292.400 | -369.500 | -374.100 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

211200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 1.900 €.

Zuwendungen in Höhe von ca. 53.000 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonten 421100 und 422200).
Nach Mittelabruf (bis Ende 2023) wird zunächst nicht mehr mit Mitteln gerechnet.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse, der NBank usw. für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 15.864,92 €.

Veränderung ab 2024 durch Fertigstellung des Neubaus!

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelt für die sozialpädagogische Mittagsbetreuung jeweils am Freitag je teilnehmendem SuS: 10€ mtl.

Ab 2023 ist mit einem starken Zuwachs am Ganztagsbesuch auszugehen (bei vss 150-190 SuS und der geplanten Kostenfreiheit ist eine konkretere Planung derzeit noch nicht möglich).

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
111.900 €, davon entfallen 2.300 € auf die Mittagessenausgabe, 10.200 € auf die Ganztagsschulbetreuung (3. Kraft und freitags) und 9.600 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 7.300 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
23.800 €

211200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Laufende Unterhaltung mit Brandschutz, Winterdienst, Rasenmähen usw.:15.000 €,

211200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.100 €

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
44.500 €, Klassenmöbel = 15.000 € (je 1 Kl. dazu, 2021: 3 erste Klassen!), Ausstattung Inklusion 2.500 €, Sonstiges insb.
Ganztag ca. 2.500 €.

2022 Digitalpakt:
50 Schülertablets (Lernplattform) = 15.000 €.
Endgeräte für max. 25.000 €/Schule zulässig; insg. 53.000 (DigitalPakt)

Lehrerendgeräte:
15 Tablets Lehrerarbeitsplätze = Restbetrag nach Förderrichtlinie 600€ je Schule + 1.200€ für Übungsgeräte (Display, Rollwagen
+ Beamer) (bereits 2021 beschafft)

211200 423100 Mieten und Pachten
Miete Kopierer und Drucker ca. 2.000 €, Miete Leihdjemben = ca. 550,00 €
Nutzungsentschädigung in Höhe von 7.200 € jährlich für Räume im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Lauenbrück (monatlich
Miete 450 € + Nebenkosten 150 €).

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
31.500 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 6.000 €, Erdgas rd. 12.500 € (inkl. Erhöhung 2022), Gebäude- und Elektronikvers.
rd. 3.200 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 3.000 €, Fensterreinigung ca. 1.100 €, Reinigungs- und
Hygieneartikel ca. 2.700, Sonstiges 3.000 €.

211200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 1.700 €, Ausrüstungsgegenstände Hausmeister: 200 €

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.400 €.

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
sozialpädagogische Betreuung = 1.000 €, Trinkwasseruntersuchungen = 1.000 €. Support für die Betreuung im Rahmen der Digitalisierung, Anteil GS Lauenbrück für 2020 ca. 3.000 €, zzgl. mtl. 15 Std. a 65,00€/netto zzgl. Anfahrt (Fa CCS) lt. Beschluss (Vorlage 94/2019);
Preis Anpassung zum 01.01.2022: 75€/netto zzgl. Anfahrt (a 55€/netto, ca. 3x im Monat): d.h. 15.000€/brutto

Schwimmkurse (Nachholen nach Corona), ca. 1.000 €

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. Außenstelle in Stemmen = 546,94 € jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

211200 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung des Schulgebäudes, der Turnhalle, der Außenstelle in Stemmen, des Buswartehäuschens in Lauenbrück, der Umzäunung des Schulgrundstücks und Wegeerneuerung in Lauenbrück = 32.684,11 €.

Ab Fertigstellung des Neubaus erhöhen sich die Abschreibungen um ca. 110.000 € jährlich.

211200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung = 2.521,88 €.
Ab Fertigstellung des neuen Schulgebäudes erhöhen sich die Abschreibungen deutlich!

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land
29.000 € Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der pädagogischen Mitarbeiter im Ganztags schulbetrieb montags bis donnerstags. Die Mitarbeiter sind aus arbeitsrechtlichen Gründen beim Land angestellt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen
3.600 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung wird ab 2022 eine Steigerung von 3 - 4% prognostiziert.
Versicherungsbeitrag 2022 bei 158 Schülern * 66 € (2021 = 63,84 €) = 10.428 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 211200002 Ergänzung der Schulausstattung | | | | | | | | | |
| 211200.783110 Ergänzung der Ausstattung | 2.999,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.999,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200010 Erweiterung des Schulgebäudes * | | | | | | | | | |
| 211200.681000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2- Förderung | 0,00 | 0 | 141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.643.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200.781200 Breitbandanbindung | 4.828,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200.787100 Bau- und Planungskosten Schulerweiterung | 0,00 | 500.000 | 7.000.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -4.828,28 | -500.000 | -6.859.000 | -3.600.000 | -656.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *

Für den Neubau der Grundschule Lauenbrück sind 11,1 Mio Euro veranschlagt. Diese werden mit 7 Mio im Jahr 2022 sowie einer Verpflichtungsermächtigung über 3,6 Mio Euro für 2023 eingeplant. 500.000 € sind bereits in 2021 eingeplant gewesen und werden für die Bauausführung nach 2022 übertragen.

Für die Maßnahme werden Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe des Restguthabens von 761.900 € zuzüglich einer Zuwendung von 10 % auf ca. 8.814.300 € = 881.500 € gewährt.

Zuschüsse in 2023 vom Bund in Höhe von 1,3 Mio. € von der KfW in Höhe von 800.000 € und 500.000 € von dem BAFA

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

Produkt **2160000000** Fintauschule

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ziel

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 325.967,33 | 384.300 | 541.300 | 426.300 | 321.300 | 331.300 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 60.500 | 62.300 | 60.300 | 58.900 | 57.800 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 14.662,76 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 433,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 341.063,19 | 453.800 | 612.700 | 495.800 | 389.500 | 398.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 254.100,68 | 290.300 | 310.000 | 317.700 | 325.600 | 333.800 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 208.041,63 | 370.800 | 603.800 | 426.300 | 229.100 | 232.900 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 154.200 | 143.900 | 138.500 | 133.800 | 133.600 |
| 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 * | 25.497,95 | 25.200 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 487.640,26 | 840.500 | 1.081.200 | 906.500 | 713.000 | 725.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -146.577,07 | -386.700 | -468.500 | -410.700 | -323.500 | -326.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -146.577,07 | -386.700 | -468.500 | -410.700 | -323.500 | -326.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -146.577,07 | -386.700 | -468.500 | -410.700 | -323.500 | -326.800 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216000 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

216000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 3.800 €.

Digitalpakt: Zuwendungen in Höhe von ca. 100.000 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonten 421100 und 422200). Weitere Mittel sind nach Ablauf des Förderzeitraums (Ende 2023) zunächst nicht zu erwarten.

216000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: Zuweisung des Kreises zu den Kosten der Fintauschule. Der Anteil des Kreises beträgt ab 2014 55 %, mindestens jedoch 575 € je Schüler zuzüglich 75.000 € Sockelbetrag. Für 2020 wurde ein Betrag von 295.972 € gezahlt. Der Zuweisungsbetrag wird für 2022 infolge der Dachsanierungskosten auf 415.000 € geschätzt. Im Jahr 2023 werden nochmals 110.000 € als Zuschuss erwartet.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

216000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und Spenden Dritter für Investitionen am Schulgebäude und der Sporthalle, für die Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Betriebsvorrichtungen sowie die Ergänzung der Ausstattung 62.378,01 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

216000 332110 Entgelt für Mittagessen: 2.000 €, Entgelt für Essen einschl. Getränke im Rahmen der Ferienbetreuung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

216000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Entschädigungen für Versicherungsschäden usw. 2.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

216000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 240.500 €, davon entfallen 12.600 € auf drei Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes, zusätzlich künftig jährlich rd. 19.000 € für das Sekretariat sowie 15.600 € auf die Mittagessenausgabe.

216000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 15.700 €

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 51.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung und Wartung einschl. Winterdienst, Brandschutzeinrichtungen und Grünflächenpflege: 80.000 €, Einbau Brandschutztüren Räume 2.18 / 2.19: 5.000 €, Ermittlung / Sanierung Brandschutz und Feuchtigkeit 300.000 €, Planung Einbau Lüftungsanlagen 5.000 €, Verkabelung Digitalpakt: 10.000 €. Für die Sanierung Brandschutz und Feuchtigkeit werden für das Jahr 2023 weitere Kosten in Höhe von 200.000 € erwartet.

216000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.200 €

216000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ergänzung der Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffung im Rahmen des 2-Jahresplanes = 20.000 €. Ersatzbeschaffungen werden nur vorgenommen, wenn die Geräte bzw. Ausstattung abgängig sind.
Digitalpakt: insg. Endgeräte f. max. 25.000€ zulässig.

216000 423100 Mieten und Pachten: Gerätemiete Kopierer 2.700 €, Sonstiges 500 €, Firewall (mtl. 185€), 2.200 €, Installation neue Firewall 2022: 750 €

216000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 75.500 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 22.400 €, Erdgas rd. 27.300 € (inkl. Erhöhung), Gebäude- und Elektronikvers. rd. 9.000 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 5.400 €, Fensterreinigung ca. 3.400 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 4.200 €, Sonstiges 3.800 €.

216000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge sozialpädagogische Fachkraft und Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 2.500 €, Ausrüstungsgegenstände Hausmeister: 200 €

216000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Unterrichtsmittel usw. 9.700 €, Essen und Getränke für die Ferienbetreuung 2.000 €.

216000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Entgelte für sozialpädagogische Fachkräfte für die Durchführung der offenen Ganztagschule 20.000 €, Pflege der Software und sonstige Dienstleistungen 3.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 3.000 € sowie 5.000 € für die Ferienbetreuung.
zzgl. mtl. 20 Std. a 65,00€/netto zzgl. Anfahrt (Fa CCS) lt. Beschluss (Vorlage 94/2019);
Preisanpassung zum 01.01.2022: 75€/netto zzgl. Anfahrt (a 55€/netto, ca. 3x im Monat): d.h. 20.000€/brutto

Busfahrten zu Schwimmkursen (ca. 2.000 €), Nachholen nach Corona (soweit Freibad Fintel noch nicht fertiggestellt ist, ggf. höher).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Investitionszuschüsse an die Schulpflegschaft e.V. = 80 €. Abschreibung der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Fintauschule = 186,76 € jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

216000 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Abschreibungen Schulgebäude 53.300 €, Sporthalle 22.500 €, Umzäunung 1.350 €, Pflasterung Wege/Plätze 15.557 €, Außensportanlage 34.050 €, Sonstige Anlagen 3.848 €

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Bilanziele Abschreibungen Geschäftsausstattung = 13.135,08 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen
 Geschäftsausgaben: 6.600 €, 2020/2021: höhere Geschäftsaufwendungen durch Homeschooling (Corona).

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung wird ab 2022 eine Steigerung von 3 - 4% prognostiziert.
 Versicherungsbeitrag 2022 bei 254 Schülern * 66 € (2021 = 63,83 €) = 16.764 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 216000001 Beschaffungen Fintauschule * | | | | | | | | | |
| 216000.681200 | 9.881,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung | 31.186,75 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -21.304,81 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung | | | | | | | | | |
| 216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung | 1.614,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.614,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000005 Erweiterung der Fintauschule * | | | | | | | | | |
| 216000.787100 Erweiterung der Fintauschule | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

216000001 Beschaffungen Fintauschule *

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

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

216000005 Erweiterung der Fintauschule *

50.000 € Mittel für die Planung der Baumaßnahme

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

| | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| Produkt | 2430000000 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktbeschreibung | | |
| Auftragsgrundlage | Nieders. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung der inklusiven Schule | |
| Ziel | Umgestaltung der Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden. | |
| Verantwortlicher | Henrike Hoppe | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 17.610,00 | 17.600 | 18.200 | 18.400 | 18.600 | 18.800 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 17.610,00 | 17.600 | 18.200 | 18.400 | 18.600 | 18.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) | 17.610,00 | 17.600 | 18.200 | 18.400 | 18.600 | 18.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|----------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 17.610,00 | 17.600 | 18.200 | 18.400 | 18.600 | 18.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 17.610,00 | 17.600 | 18.200 | 18.400 | 18.600 | 18.800 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

17.600 €: Pauschale des Landes Niedersachsen zur Abgeltung der Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule. Das Ergebnis 2021 beträgt 18.259 €.

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

Produkt **2440000000** Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibung

Beiträge an die Kreisschulbaukasse

Auftragsgrundlage

§ 117 NSchG

Ziel

Sicherstellen des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 25.000 | 30.500 | 32.200 | 33.900 | 35.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000 | 30.500 | 32.200 | 33.900 | 35.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -25.000 | -30.500 | -32.200 | -33.900 | -35.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -25.000 | -30.500 | -32.200 | -33.900 | -35.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -25.000 | -30.500 | -32.200 | -33.900 | -35.500 |

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

244000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Die Beiträge zur Kreisschulbaukasse (KSBK) werden als Investitionen berücksichtigt und sind entsprechend über eine pauschale Nutzungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben. Ab 2018 sind analog dem Kreishaushalt durch die Umstellung der KSBK geringere Umlagen veranschlagt. Demnach wird sich die Abschreibung voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abschreibung jährlich 23.177,82 € für die Zuweisungen bis einschl. 2019
 Zuweisung 2020 = 3.000 € am 30.04.2020, Abschreibung jährlich ca. 90,00 €,
 Zuweisung ab 2021 jährlich rd. 50.000 €, Abschreibung jährlich 1.667,00 €.

244000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen

Die Beiträge zur Kreisschulbaukasse (KSBK) werden als Investitionen berücksichtigt und sind entsprechend über eine pauschale Nutzungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben. Ab 2018 sind analog dem Kreishaushalt durch die Umstellung der KSBK geringere Umlagen veranschlagt. Demnach wird sich die Abschreibung voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abschreibung jährlich 26.909,93 € für die Zuweisungen bis einschl. 2021
 Zuweisung 2022 = 107.100 € am 30.04.2022, Abschreibung jährlich ca. 3.570 €,
 Zuweisung ab 2023 jährlich rd. 50.000 €, Abschreibung jährlich 1.667,00 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse * | | | | | | | | | |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 2.520,51 | 29.200 | 107.100 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.520,51 | -29.200 | -107.100 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0,00 | 0,00 |

244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *

Für 2022 ist vom Landkreis ein Betrag von 107.018,43 € mitgeteilt worden. 2021 wurden 29.179,13 € gezahlt. Ab 2023 wird der Beitrag aufgrund hoher Investitionssummen auf Kreisebene weiterhin auf einem hohen Niveau verbleiben.

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

| | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| Produkt | 2730000000 | Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) |
| Produktbeschreibung | Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten der Erwachsenenbildung | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der politischen Gremien | |
| Ziel | Förderung der Angebote im Kultur- und Bildungsbereich | |
| Verantwortlicher | Doris Rosenberger | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 585,20 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 1.424,00 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.009,20 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 1.776,00 | 7.000 | 3.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 574,47 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.350,47 | 7.800 | 3.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -341,27 | -2.800 | -1.200 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -341,27 | -2.800 | -1.200 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -341,27 | -2.800 | -1.200 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
273000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschüsse der LEB = 500 €. Ergebnis 2021 = 498,40 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
273000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 2.000 €, Entgelte der Teilnehmer. Ergebnis 2021 = 1.280 €
Aufgrund der Corona-Pandemie ist 2022 mit einer geringeren Teilnehmerzahl zu rechnen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

273000 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte: Die Honorare der Übungsleiter fallen infolge der Pandemie
(durch den Ausfall diverser Kurse) geringer aus. Ansatz 2022 = 3.000 €. Ergebnis 2021 = 758,50 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

273000 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Zuschuss Kuratorium für Erwachsenenbildung = 600 € (Ergebnis 2021 = 582,94 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

273000 443100 Geschäftsaufwendungen: 100 € für GEMA-Kosten, Papier etc.

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

Produkt **2810000000** Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumpflege

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 |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 200,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -200,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -200,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -200,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

281000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
97,47 €

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Stiftung "Lager Sandbostel" 200 €

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

Produkt **3151000000** Soziale Einrichtungen für Ältere

Produktbeschreibung

Soziale Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen

Ziel

Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Samt/Gemeinde

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.280,30 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 221,03 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.501,33 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.501,33 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -1.501,33 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.501,33 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen. In 2020 und 2021 konnte das Seniorenfrühstück aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Sachausgaben für Seniorenveranstaltungen 2.700 €. Das Ergebnis 2019 betrug 2.662,50 €. In 2020 und 2021 konnte das Seniorenfrühstück aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden; da das Frühstück 2020 bereits gebucht war, wurden Stornokosten i. H. v. 1.280,30 € fällig.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315100 443100 Geschäftsaufwendungen

in 2022: ggf. neuer Seniorenbeirat, hier wird für die Aufnahme der Arbeit ein höherer Ansatz zugrunde gelegt

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

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| Produkt | 3152000000 | Soziale Dienste |
| Produktbeschreibung | Soziale Dienstleistungen | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen | |
| Ziel | Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den Einwohner*Innen in der Gemeinde | |
| Verantwortlicher | Henrike Hoppe | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Zuschuss an den Verein Therapiehilfe e.V. ist mit 0,15 € je Einw. berücksichtigt. Zuschuss Therapiehilfe: 1.200 €
In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) wurden Zuschüsse an die Rotenburger Tafel e.V. unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner*innen zur Verfügung stehen, hierher verschoben.
Zuschuss Tafel: 1.880 € (ergibt inkl. Mitgliedsbeitrag i.H. von 120 €: 2.000 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315200 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Mitgliedsbeitrag Rotenburger Tafel e.V.: 120 €

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

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt | 3154000000 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| Produktbeschreibung | Obdachlosenunterbringung | |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht | |
| Ziel | Sicherung der Unterkunft | |
| Verantwortlicher | Stefanie Stargardt | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 12.734,36 | 50.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 12.734,36 | 50.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 1.685,11 | 2.900 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 8.550,29 | 52.800 | 53.000 | 53.700 | 54.600 | 55.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.235,40 | 55.700 | 54.800 | 55.500 | 56.600 | 57.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 2.498,96 | -5.700 | -4.800 | -4.500 | -4.600 | -4.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|----------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 2.498,96 | -5.700 | -4.800 | -4.500 | -4.600 | -4.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.498,96 | -5.700 | -4.800 | -4.500 | -4.600 | -4.500 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Wohnungskosten durch die Obdachlosen bzw. den Landkreis Rotenburg (Wümme) = 50.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

1.300 € = Berücksichtigt sind Beschäftigte des Ordnungsamtes (Fachbereich I) sowie Hausmeister mit einem geringen Anteil.

315400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 100 €.

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

§00 € anteilige Sozialversicherung

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

400

315400 423100 Mieten und Pachten

31.000 €. Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

19.200 €. Weitere Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

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

Produkt **3155000000** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

Asylbewerberunterbringung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziel

Sicherung der Unterkunft

Verantwortlicher

Stefanie Stargardt

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 81.500,42 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 147.168,84 | 116.000 | 184.400 | 187.000 | 190.000 | 193.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 229.769,26 | 156.000 | 226.400 | 229.000 | 232.000 | 235.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 51.018,35 | 37.800 | 59.800 | 61.300 | 62.800 | 64.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 158.025,07 | 123.100 | 216.500 | 185.000 | 188.500 | 191.900 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.554,28 | 2.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 210.597,70 | 166.600 | 280.700 | 250.700 | 255.700 | 260.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 19.171,56 | -10.600 | -54.300 | -21.700 | -23.700 | -25.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 19.171,56 | -10.600 | -54.300 | -21.700 | -23.700 | -25.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 19.171,56 | -10.600 | -54.300 | -21.700 | -23.700 | -25.600 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: 42.000 EUR € Erstattung der Sach- und Personalkosten für die lfd. Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber in den Unterkünften. Der Landkreis Rotenburg zahlt ab 2021 eine Verwaltungs- und Sachkostenpauschale von 1.223,73 € je Flüchtling zur Abdeckung der Aufwendungen. Der Landkreis gleicht Mehraufwendungen aus, wenn die Pauschale zu gering ist. Für 2021 wurde eine Pauschale von 42.830,55 € für 35 Personen gezahlt. Für 2022 ist aus heutiger Sicht mit einer ähnlichen bis höheren Anzahl zu rechnen.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Nutzungsentschädigung für die Unterbringung der Asylbewerber in derzeit 13 Mietwohnungen und einer samtgemeindeeigenen Unterkunft. Veranschlagt sind für 2022 insgesamt 236.400 €, davon entfallen ca. 78 % auf Flüchtlinge = 184.400 € (Produkt 315500) und 22 % auf Wohnungslose = 52.000 € (Produkt 315400).

Durch den zu erwartenden Mehrbedarf (Ukraine-Krise) wird auch die Nutzungsentschädigung aus heutiger Sicht höher ausfallen. Die Höhe kann noch nicht prognostiziert werden. Es sind zurzeit 59 Personen untergebracht, davon 45 Asylbewerber mit laufenden Verfahren (Stand Dezember 2021).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 46.600 € = Berücksichtigt sind die Stellenanteile von drei Beschäftigten des Ordnungsamtes sowie der Außendienstmitarbeiter. Der Aufwand erhöht sich gegenüber den letzten Jahren.

315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 3.100 €

315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 9.900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Allg. Unterhaltung der im Eigentum der Samtgemeinde stehenden Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück sowie der Mietwohnungen für Asylbewerber = 3.300 €, Sanierungsarbeiten Graf-Wilhelm-Straße 35.000 €

315500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 200,00 €

315500 423100 Mieten und Pachten: Es werden neben dem samtgemeindeeigenen Wohngebäude Graf-Wilhelm Straße 47 in Lauenbrück 13 Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Wohnungslosen genutzt (Stand Dezember 2021). Der Bedarf der Unterbringung wird aus heutiger Sicht nicht zurückgehen. Es ist aufgrund des zu erwartenden Zustroms an Hilfsbedürftigen (Ukraine-Krise) mit einem Anstieg der Bedarfe zu rechnen. Eine Aufnahme neuer Asylbewerber und eine Neuanmietung von Wohnraum sind deshalb weiterhin zu berücksichtigen.

Die derzeitigen Mieten in Höhe von monatlich 8.100,17 € zuzüglich rund 3.873,80 € Nebenkosten werden sich voraussichtlich durch Neuanmietungen erhöhen. Ebenso ist mit einem Anstieg des monatlichen Energiebedarfs zu rechnen. Die Stromkosten betragen rund 1.419,00 € (Stand Dezember 2021). Der zu erwartende monatliche Mehrbedarf für Unterbringung und Neuanmietung von Wohnraum wird auf rund 3.500,00 € (Miete) zuzüglich 1.400,00 € Nebenkosten geschätzt. Der monatliche Mehrbedarf für Strom ist in Höhe von 400,00 € zu erwarten.

Aus heutiger Sicht errechnet sich, unter Berücksichtigung des zu erwartenden Mehrbedarfs, ein Jahresbeitrag (Miete) von rund 139.202,04 €. Der jährliche Aufwand für die Nebenkosten wird auf 63.285,60 € geschätzt. Für Strom beträgt der jährliche Aufwand voraussichtlich 21.828,00 €. Somit ist von einem Betrag in Höhe von 224.315,64 € auszugehen. Zurzeit fallen rund 78 % der Kosten auf Asylbewerber und 22 % auf Wohnungslose. Die Kosten werden mit 78% im Produkt 315500 (Asylbewerber) und mit 22 % im Produkt 315400 (Wohnungslose) veranschlagt.

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
66.400 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.

315500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: 1.000 € (Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten usw.)

315500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Keine Gutscheine bis Mai 2021 erstellt auf der Pandemiesituation. Einstellung der Fahrten. Wiederaufnahme geplant ca. 1.000 € Abrechnung Asylgutscheine für Bürgerbus ca. 1.000,00 € (2020 bis Sept. = 359,50 €).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315500 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung der Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück, Graf-Wilhelm-Straße 47 = 2.216,84 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315500 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschuss Rotenburger Tafel e.V.: den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner*innen zur Verfügung stehen, nach Produkt 315200 verschoben. Sonstige = 900,00 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315500 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: Entschädigung für die Tätigkeit von Asylbegleitern = 1.000 €. Ende des Förderzeitraums durch den LK Rotenburg (Wümme) 31.12.2020

315500 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 geplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen
Einwohner*innen zur Verfügung stehen, daher nach Produkt 315200 verschoben.

315500 443100 Geschäftsaufwendungen: Telefon- und Portokosten ca. 1.200,00 €

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

Produkt **3652000000** Kindergarten Fintel

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 591.385,86 | 645.000 | 656.000 | 667.000 | 678.000 | 690.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 84.109,58 | 117.000 | 127.000 | 129.500 | 131.000 | 131.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 55,81 | 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 * | 187,84 | 11.400 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 675.739,09 | 786.400 | 806.500 | 809.500 | 822.000 | 834.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 851.816,45 | 988.900 | 1.074.900 | 1.107.500 | 1.135.200 | 1.163.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 125.425,21 | 83.400 | 114.300 | 108.800 | 101.900 | 105.900 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 33.800 | 36.500 | 36.400 | 36.400 | 36.000 |
| 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 * | 3.948,95 | 3.700 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 981.190,61 | 1.109.800 | 1.230.000 | 1.257.000 | 1.277.800 | 1.309.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -305.451,52 | -323.400 | -423.500 | -447.500 | -455.800 | -475.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -305.451,52 | -323.400 | -423.500 | -447.500 | -455.800 | -475.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -305.451,52 | -323.400 | -423.500 | -447.500 | -455.800 | -475.300 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

365200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung. Durch den Betrieb einer weiteren Gruppe mit 23 Plätzen ab August 2020 ist eine höhere Landeszuwendung zu erwarten
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: Zuschuss des Landkreises 287.000 €. Ab 2021 erhöht sich die Zuwendung durch den Betrieb einer weiteren Gruppe (bis 23 Plätze). Der Zuschuss teilt sich auf in - 242.000 € Betriebskosten und 57.000 € Integrationsgruppe (KiGa)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
13.000 €: Auflösungserträge aus Zuweisungen für den Umbau des Kindergartens, den Bau der Krippe = 5.327,80 €.
Hinzuzurechnen sind die Auflösungserträge für den weiteren Anbau einer Krippe einschl. Ausstattung (jährlich ca. 6.400 €), sowie die Zuwendung für den Kita-Umbau (2018) aus KIP-1 Mitteln (jährlich ca. 1.300 €).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 85.000 € evtl. Zuwächse durch mehr Ganztage

365200 332110 Entgelt für Mittagessen: 42.000 €, Ergebnis 2021 = 42.679,10 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen (01.12.2020 - 30.11.2022), 2022 = 11.400 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: Der Personalaufwand erhöht sich u.a. durch längere Betreuungszeiten, die Einstellung einer Hauswirtschaftskraft (ab 1.4.2022) und durch die Einrichtung eines neuen Fachdienstes. Sie werden auf 837.200 € geschätzt einschl. zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (9.600 €).

365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 54.800 €

365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
178.700 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: 4.200 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen. Ergebnis 2021 = 1.608,92 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022: Umbau Scheune zum Schuppen (ca. 2.000 €), Bodenbelag erneuern (2.Ebene in Pinguin- und Eisbär-Gruppe 2.500 €), Stellfläche für Mülltonnen abseitig des Gebäudes schaffen (800 €), Pinguin-Gruppe: Türausschnitt Glas (600 €), Hummeln: Gruppenraum & Flur streichen (500 €), Treppengeländer & Verkleidung restaurieren/streichen im Altbau (4.000 €), Fußleisten erneuern Gruppenräume und Flur Altbau (1.500 €), Rep. Toilettenabluft (500 €), Trockenlegung Keller (4.000 €), Brandschutz (1.500 €), Fliegengitter (1.500 €), Belüftung PuMi/Trocknerraum (3.500 €), Fliesenarbeiten in 2 Räumen (4.000 €), Sonnenschutzplatz alte Sandkiste (1.000 €), Sonstiges: 4.000€

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Bedarf 2022: Garderobe Pinguine (1500€), Stühle (4) und Tische (2) im MA-Raum ergänzen (500€), Teppich Käfergruppe (400€), Farbdrucker (500€), Sonstiges: 500€

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

22.000 €, davon entfällt eine jährliche Pauschale von 7.745,00 € auf die Nahwärmeversorgung, 4.600 € auf Strom, 4.000 € auf Reinigungsmittel und Hygieneartikel, 800 € Wasser/Abwasser, 1.600 € Abfallbeseitigung, Inventarvers. 600 €, Sonstiges 2.100 €.

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

365200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

59.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 46.000 € auf das Mittagessen.

365200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen

Bilanzielle Abschreibung des Investitionszuschusses für den Parkplatz 300 € (4 % von 7.500 €), Weiterleit. Zuwend. KIP-Mittel = 1.651,80 €.

365200 471130 Abschreibungen auf Gebäude

31.600 €: Bilanzielle Abschreibung der Gebäude 10.680,79 €. Nach Fertigstellung des Anbaus erhöhen sich die Abschreibungen. Der Anbau ist innerhalb der Restnutzungsdauer von 37 Jahren (Baujahr Hauptgebäude = 1965) abzuschreiben. Bei 673.574 € Baukosten ist somit für den Anbau eine Abschreibung von jährlich rd. 18.200 € (2,7 %) zu berücksichtigen. Die Abschreibungen erhöhen sich für den Umbau des Kindergarten zusätzlich um ca. 2.700 € (Baukosten rd. 95.700 €)

365200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung: Bilanzielle Abschreibung der Kücheneinrichtung, Spielpodest = 1.379,71 €, der neuen Einbauküche im Kindergarten = 492,38 €, Sonstige Ausstattungen = 1.231,19 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen 2.500 €.

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365200001 Ergänzung der Ausstattung * | | | | | | | | | |
| 365200.783110 Ersatzbeschaffung Spielturnanlage teilweise | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365200.783110 Sonnenschutz in Gruppenräumen | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365200.783110 Neuer Wasserlauf für den Garten | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365200.783110 Wickelanlage Dachgeschoss | 1.780,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.780,35 | -3.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365200004 Zaun Außengelände * | | | | | | | | | |
| 365200.787100 Zaun Außengelände (zur Schneverding Str. 38) | 0,00 | 3.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -3.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

365200001 Ergänzung der Ausstattung *
Neubeschaffung Spielturn in 2022

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

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

Produkt **3653000000** Kindergarten Helvesiek

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 149.517,80 | 143.800 | 196.800 | 197.800 | 199.800 | 201.800 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 18.208,60 | 31.100 | 36.300 | 36.800 | 37.300 | 37.800 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 167.726,40 | 175.000 | 233.300 | 234.800 | 237.300 | 239.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 329.644,11 | 340.900 | 350.100 | 361.100 | 370.100 | 379.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 82.456,15 | 36.100 | 64.500 | 42.300 | 39.500 | 39.400 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 200 | 600 | 600 | 600 | 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 * | 1.593,70 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 413.693,96 | 378.600 | 416.600 | 405.400 | 411.600 | 420.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -245.967,56 | -203.600 | -183.300 | -170.600 | -174.300 | -180.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -245.967,56 | -203.600 | -183.300 | -170.600 | -174.300 | -180.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -245.967,56 | -203.600 | -183.300 | -170.600 | -174.300 | -180.900 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365300 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H. Das Ergebnis 2021 beträgt 123.703 €
Zuweisung des Landes nach der Richtlinie "Qualität in Kitas" ca. 15.000 € für 2022 (2023 = ca. 4.000 €).

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 70.000 €. Das Ergebnis 2021 beträgt 71.357 €.
Die Zahl der betreuten Kinder wird ab dem 01.08.2022 wahrscheinlich höher ausfallen (Waldkindergarten?).

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auslösungserträge Zuschuss der Gem. Helvetiek für Zaunanlage = 118,18 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

365300 332110 Entgelt für Mittagessen: 12.000 €, Das Ergebnis 2021 beträgt 11.905,52 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 272.300 €. Enthalten sind die Personalkosten ab dem 01.08.2022 für den Betrieb einer Waldgruppe. Berücksichtigt sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes = 4.800 €.

365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 17.900 €

365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
58.200 € einschl. ca. 800 € Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes.

365300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1.700 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
27.500 €, davon: 6.000 €, erhöhter Unterhaltungsaufwand (Malerarbeiten Flur und Gruppenraum), 2.000 € Austausch Spielsand, 1.500 € Sichtschnitt Bürotür u. Gruppenraum-Tür (Arbeitsschutz), 4.000 € Erneuerung Bauwagendach (soweit Waldgruppe zum Tragen kommt), Brandschutz 1.500 €, Sonnenschutz Sandkiste 3.000 €, lfd. Unterhaltung 4.500 €.

365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Bedarfe 2022: Möbel im Gruppenraum erneuern (6.000€), Gummistiefelbaum (450€), Therabeans (Motorik): 200€.

Bedarfe 2023: Kühlschrank (500€) sowie neue Erzieherstühle (500€, f. neue MA)

365300 423100 Mieten und Pachten

Nach der räumlichen Erweiterung des Kindergartens und Umbau für den Betrieb einer altersübergreifenden Gruppe beträgt die Miete jährlich 7.596 € zuzüglich 2.400 € jährlich Pacht für die Waldnutzung durch die Waldgruppe.

365300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5.300 €: Heizkosten (inkl. Erhöhung Gaspreis), Wasser- und Abwasserkosten, Stromkosten, Reinigungsmittel + Hygieneartikel und sonstige Kosten.

365300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 1.500 € (=240,00 € pro Mitarbeiter)

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

15.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 12.700 € auf das Mittagessen.

365300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 2.000 € für EDV-Dienstleistungen, systemische Beratung & externe Beratung, etc, 2022: 3.000 € für Teamsupervision

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365300 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen

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

365300 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Bilanzielle Abschreibung Zaun = 236,36 €.

365300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Abschreibung Wickelkommode und Liegepolsterschrank = 172,98 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365300 443100 Geschäftsaufwendungen 800 €.

365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung.

. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365300001 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | |
| 365300.783110 Ergänzung der Ausstattung | 1.410,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) * | | | | | | | | | |
| 365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek | 2.954,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz | 0,00 | 5.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 2.954,57 | -5.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *
40.000 € Sonnenschutz außen Gruppenräume und Fliegengitter

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

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|
| Produkt | 3654000000 | Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück |
| Produktbeschreibung | Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern | |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse | |
| Ziel | Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern | |
| Verantwortlicher | Henrike Hoppe | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 518.486,54 | 559.900 | 567.900 | 567.900 | 572.900 | 577.900 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 8.200 | 10.500 | 10.200 | 9.900 | 9.900 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 89.149,60 | 109.500 | 114.000 | 115.500 | 116.500 | 117.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 607.636,14 | 678.100 | 692.600 | 693.800 | 699.500 | 705.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 785.912,67 | 871.600 | 846.300 | 920.400 | 943.500 | 967.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 66.188,02 | 95.300 | 122.000 | 112.000 | 92.500 | 83.000 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 25.700 | 24.200 | 23.800 | 23.300 | 23.200 |
| 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 * | 2.603,54 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 854.704,23 | 996.100 | 995.800 | 1.059.500 | 1.062.600 | 1.076.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -247.068,09 | -318.000 | -303.200 | -365.700 | -363.100 | -371.200 |
| 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 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -247.068,09 | -318.000 | -303.200 | -365.700 | -363.100 | -371.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -247.068,09 | -318.000 | -303.200 | -365.700 | -363.100 | -371.200 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für 1 Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich ca. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.

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

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
10.500 €; Auflösung der Landeszuwendungen (jährlich 1,1 %) für den Neubau des Kindergartens = 1.420 €, für den Anbau der ersten Krippe = 2.363 € und für den Anbau der 2. Krippe 2.454 € sowie Zuwendungen vom Land/Landkreis und von Spenden für Baumaßnahmen und für die Ausstattung = 4.389 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
80.000 €.

365400 332110 Entgelt für Mittagessen
33000 €, vss Erhöhung durch Ganztage (Ergebnis 2021 = 33.801,60 €).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
648.400 €. Die Kosten für die Einrichtung einer Integrationsgruppe und des neuen Fachdienstes (ab 1.5.2022) sowie für eine Hauswirtschaftskraft (neue Stelle ca. ab 1.4.2022) sind berücksichtigt.

365400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 45.500 €.

365400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
148.400 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
4.000 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
34.500 €: erhöhter Unterhaltungsaufwand: Stellflächen abseitig des Gebäudes schaffen (5.000 €), Unterschlag streichen (1.500 €), Holzdecken in Gruppenräumen und Turnhalle weiß streichen (4.000 €), Hochebenen KiGa weiß streichen (2.000 €), Brandschutz allg. (1.500 €), Stellplatz Übergabe Essenscontainer (2.000 €), Verdunklungsrollos MA-Raum + Krippe (3.500 €), Lärmdämmung Bewegungsraum 15.000 €, lfd. Unterhaltung (15.000 €).

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
900 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Bedarfe 2022: 25 Stühle Gruppenraum KiGa (1500€), neuer Fahrradständer (500€), Bank Spielplatz neu (500€), Tisch f. Gruppenraum (1000€), Gummistiefelregal (300€), Möbel Rollenspiel Mäuse (1100€)

2023: Blumenkübel Eingang (100€), Sitzbank Eingang (300€)

365400 423100 Mieten und Pachten
400 €

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
20.100 €, davon entfallen ca. 6.300 € (inkl. erhöhter Preis) auf Erdgas, 3.000 € auf Strom, 4.000 € auf Reinigungsmittel und Hygieneartikel, 1.500 € Wasser/Abwasser, 1.400 € Abfallbeseitigung, Gebäudevers. 1.500 €, Sonstiges 2.400 €.

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 3.900 € (=240,00 € pro Mitarbeiter)
2022: Fachfortbildung d. Leitung zur Fachberatung: 1500€

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42.500 €, davon entfallen ca. 38.100 € auf das Mittagessen. Anstieg durch mehr Ganztage.

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Kindergarten "Löwenburg" einschl. Anbauten = 16.716 €, Gartenhaus 874 €, Sonstiges = 1.773 €.

365400 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Gehweg zur 1. Krippe 567,69 €.

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

1. Krippe "Löwenburg: Sonnensegel 121,40 €, Matschanlage 177,76 €, Spiellandschaft 913,30 €, Einbauküche 635,39 € und 2. Krippe Spiellandschaft ca. 1.525 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen
1.800 €.

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung.

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365400002 Lärmdämmung Turnhalle | | | | | | | | | |
| 365400.783110 Lärmdämmung Turnhalle | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|
| Produkt | 3654100000 | Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück |
| Produktbeschreibung | Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern | |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse | |
| Ziel | Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern | |
| Verantwortlicher | Henrike Hoppe | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 220.163,58 | 243.800 | 287.800 | 289.800 | 291.800 | 293.800 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 27.108,12 | 27.000 | 31.000 | 31.600 | 32.100 | 32.600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 3.278,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 250.549,80 | 271.800 | 319.800 | 322.400 | 324.900 | 327.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 333.590,99 | 407.500 | 427.100 | 440.000 | 451.000 | 462.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 50.510,83 | 42.700 | 49.900 | 45.400 | 45.900 | 46.400 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 11.500 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 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 * | 2.297,86 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 386.399,68 | 463.800 | 491.300 | 499.700 | 511.200 | 523.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -135.849,88 | -192.000 | -171.500 | -177.300 | -186.300 | -195.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -135.849,88 | -192.000 | -171.500 | -177.300 | -186.300 | -195.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -135.849,88 | -192.000 | -171.500 | -177.300 | -186.300 | -195.600 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H. Ergebnis 2021 = 154.479 €

Zuweisung des Landes nach der Richtlinie "Qualität in Kitas" ca. 20.000 € für 2022 (2023 = ca. .000 €).

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 130.000 €. Der Ansatz erhöht sich infolge der leichten Steigerung des Zuschusses und durch die Erhöhung der Betreuungsplätze (+ 10 Plätze). Ergebnis 2021 = 129.956 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung der Landeszuwendungen (jährlich 1,1 %) für den Erwerb und Umbau des Gebäudes = ca. 750 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
4.000 €. Ab 01.08.2020 wurden 10 zusätzliche Plätze eingerichtet.

365410 332110 Entgelt für Mittagessen
27.000 € (Ergebnis 2021 = 27.225,06 €).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
332.800 €. Personalaufwand für den Betrieb von drei Kita-Gruppen mit 60 Plätzen einschl. der Kosten der neuen Fachdienstleitung (ab 1.5.2022).

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 21.800 €.

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
71.000 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365410 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1.500 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bedarf 7.500 €: Austausch und Aufschüttung Fallschutzsand (3.000 €), Brandschutz allg. (1.500 €), lfd. Unterhaltung (3.000 €).

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €.

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Bedarf 2022: Wasserspieltische (2 Teile) a 1800€, Picknickbank (300€), Sonstiges: 400€.

Für 2022 ist im Konto 421100 zudem der Austausch und Aufschüttung des Fallsandes sowie eine Zaunerneuerung vorgesehen.

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

8.400 €: Heizkosten (inkl. Erhöhung Gaspreis), Wasser- und Abwasserkosten, Stromkosten, Reinigungsmittel + Hygieneartikel

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung 1.500 € (= 240,00 € pro Mitarbeiter)

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

28.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 23.200 € auf das Mittagessen.

365410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.500 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

zzgl. 300,00€ f. Leihe Hüpfburg (verschobenes Einweihungsfest von 2020 am 29.05.2021)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Gebäude Kindergarten "Alte Post" 2.383 €, Umbau Erdgeschoss ca. 1.500 € (Baukosten ca. 90.000 €), Umbau Dachgeschoss ca. 6.100 € (Baukosten 350.000 €), Metallzaun Spielplatz 444,69 €, Pflasterung Außenspielflächen = 178,21 €.

365410 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neue Ausstattung = 881 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen 1.200 €.

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung ca. 900 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens * | | | | | | | | | |
| 365410.787100 Zaun | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365410004 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | |
| 365410.783110 Beschaffung eines Trampolins | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens *
6.000 € Erneuerung Zaun

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

Produkt **3655000000** Kindergarten Stemmen

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 101.277,18 | 100.900 | 107.900 | 109.400 | 110.900 | 104.900 |
| 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 * | 10.643,79 | 16.600 | 16.400 | 16.700 | 17.000 | 17.300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 111.920,97 | 117.500 | 124.300 | 126.100 | 127.900 | 122.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 161.909,75 | 158.600 | 183.700 | 190.500 | 195.300 | 200.200 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 27.363,95 | 26.700 | 44.500 | 28.700 | 28.800 | 28.900 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 400 | 400 | 100 | 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 * | 1.129,55 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 190.403,25 | 186.900 | 229.800 | 220.500 | 225.300 | 230.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -78.482,28 | -69.400 | -105.500 | -94.400 | -97.400 | -108.100 |
| 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 |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -78.482,28 | -69.400 | -105.500 | -94.400 | -97.400 | -108.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -78.482,28 | -69.400 | -105.500 | -94.400 | -97.400 | -108.100 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365500 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H. Ergebnis 2021 = 61.691 €

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 42.000 €. Das Ergebnis 2021 beträgt 42.812 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 11.400 €.

365500 332110 Entgelt für Mittagessen: 5.000 € (Ergebnis 2021 = 4.355,36 €).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 142.800 €. Personalaufwand für den Betrieb einer Kita-Gruppe mit 25 Plätzen einschl. anteiliger Kosten für die neue Fachdienstleitung (ab 1.5.2022).

365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 9.500 €.

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
30.700 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
700 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bedarf 17.000 €: lfd. Unterhaltung 1.500 €, Brandschutz 1.500 €, Malerarbeiten Gruppenraum 5.000 €, Rundweg erneuern 3.000 €, Rindenmulch / Fallschutzsand 500 €, Austausch Sand Außenflächen 3.000 €, Sandkiste erneuern 2.500 €,

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 300 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Bedarf 2022: Kühlschrank inkl. Gefrierfach (400€), Whiteboard (Elterninfo Flur, 100€), Trockenwagen (200€), Outdoorküche z. Spielen (500€), In der Küche Ersatzbeschaffung von Backofen, E-Herd und einigen Schränken (3.000 €), Kräuterschnecke (500€), Sonstiges (300€).

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

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 4.900 € Energiekosten (inkl. Erhöhung Gaspreis)

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung 1.000 € (= 240,00 € pro Mitarbeiter).
Zusätzlich sind für 2022 1000,00 € aufgrund des neuen Teams und der Fortbildung zur Krippenpädagogik eingeplant.

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
7.400 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 5.000 € auf das Mittagessen.

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365500 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Abschreibung Spielanlage = 375,00 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen 800 €.

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| 365500.783110 Rutsche und Spielturm | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365500.783110 Spielhaus | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkt **3656000000** Kindergarten Vahlde

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 158.187,17 | 176.900 | 190.900 | 193.900 | 196.900 | 199.900 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 21.108,25 | 26.000 | 28.200 | 28.600 | 29.000 | 29.400 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 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 | 11.100 | 14.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 179.295,42 | 214.200 | 234.600 | 223.200 | 226.600 | 230.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 239.030,52 | 307.700 | 385.700 | 414.000 | 424.300 | 434.900 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 24.274,17 | 26.200 | 50.500 | 47.000 | 44.400 | 44.800 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 600 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 * | 1.765,54 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 265.070,23 | 336.200 | 440.100 | 464.700 | 472.400 | 483.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -85.774,81 | -122.000 | -205.500 | -241.500 | -245.800 | -253.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -85.774,81 | -122.000 | -205.500 | -241.500 | -245.800 | -253.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -85.774,81 | -122.000 | -205.500 | -241.500 | -245.800 | -253.400 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365600 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.
Durch die nicht voll ausgelastete Krippe reduzieren sich die Zuwendungen. Ergebnis 2021 = 91.339 €.

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 62.000 €. Das Ergebnis 2021 beträgt 62.321 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365600 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuwendungen des Landes und der Gem. Vahide = 780,02 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
16.000 €

365600 332110 Entgelt für Mittagessen
12.000 € (Ergebnis 2021 = 12.414,58 €).

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
297.300 €. Höhere Personalkosten für die Berücksichtigung der Altersteilzeit einer Beschäftigten und die Einrichtung des neuen Fachdienstes. Enthalten ist ein/e Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes mit 4.800 €.

365600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 20.500 €

365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
66.700 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365600 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1.200 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bedarf 17.300 €: lfd. Unterhaltung 5.000 €, Austausch Sand 2.000 €, Fliegengitter 300 €, Lärmschutz Flur + Bewegungsraum 7.000 €, Wärmeschutz / Verdunklung Flur 3.000 €.

365600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

365600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Bedarf 2022: Tablet (400€), Teppich f. das Podest (100€), Sonstiges: 1000€

2023: Spielgeräte Turnraum ergänzen (400€), Putzmittelschrank (300€): Sonstiges: 800€

365600 423100 Mieten und Pachten

Die Miete beträgt jährlich 11.634,12 € ab 2023. Bis Mitte des Jahres 2022 ist die Miete über Bezuschussung durch KIP-Mittel abgegolten. Somit fällt für 2022 (ab Juni 2022) nur eine Miete von 6.237,16 € an.

365600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

7.100 €: Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten 3.700 €, Stromkosten = 1.000 €), Reinigungsmittel + Hygieneartikel 1.600 €, Sonstige Kosten ca. 800 €.

365600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung 1.200 € (=240,00 € pro Mitarbeiter)

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

15.500 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 12.400 € auf das Mittagessen.

365600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365600 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen

Bilanzielle Abschreibungen von Zuschüssen an die Gem. Vahide = 1.039,56 €.

365600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibung der Ausstattung = 1.088,33 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365600 443100 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur | | | | | | | | | |
| 365600.787100 Lärmschutz Flur + Bewegungsraum | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365600.787100 Wärmeschutz (Flur) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung * | | | | | | | | | |
| 365600.783110 Wasserbahn Krippe | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Produkt **3660000000** Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziel

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Samt-/Gemeinde

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kosten des Kinderferienprogramms 900 € zuzüglich Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel am Mädchenaktionstag im Landkrs.
ROW 100 €.

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

Produkt **4210000000** Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Förderung des Sports, in der Samt-/Gemeinde und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten

Verantwortlicher

Henrike Hoppe

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Der Zuschuss an die JSG Fintau beträgt jährlich 1.500 €.

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

Produkt **5530000000** Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Verwaltung von Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Verantwortlicher

Stefanie Stargardt

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 0,00 | 34.800 | 94.800 | 34.800 | 34.800 | 94.800 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 3.334,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 3.334,80 | 34.800 | 94.800 | 34.800 | 34.800 | 94.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 0,00 | 31.000 | 91.000 | 31.000 | 31.000 | 91.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 32.800 | 92.800 | 32.800 | 32.800 | 92.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) | 3.334,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|----------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 3.334,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.334,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebühren werden den Mitgliedsgemeinden zur Bewirtschaftung der Friedhöfe zugeleitet. Die Gebühren für die lfd. Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe für die Jahre 2021 bis einschl. 2023 werden 2022 veranlagt.

553000 332120 Benutzungsgebühren Ruheforst

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte

1.000 € = Personalkosten der Samtgemeinde für die Verwaltung der Friedhöfe.

553000 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte 100 €

553000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte 200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Pflege von Grabstätten 500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV: Erläut. siehe unter 553000.332100

553000 431210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ruheforst

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

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: Fäkalschlammabeseitigung
538140: Abwasserabgabe
541000: Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen
545000: Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
547000: ÖPNV
552000: Wasserläufe/Wasserbau
571000: Wirtschafts- und Tourismusförderung
573100: Bauhof

Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanz- und Bauwesen

Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.359.382,00 | 6.474.000 | 6.788.300 | 6.630.300 | 7.143.000 | 7.394.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 524.000 | 527.300 | 529.900 | 529.700 | 529.700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 998.840,33 | 1.093.500 | 1.165.500 | 1.171.500 | 1.174.000 | 1.176.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 51.480,78 | 39.900 | 41.700 | 42.300 | 42.900 | 43.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.363,16 | 36.900 | 25.700 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 431,18 | 300 | 100 | 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 | 16.626,73 | 17.900 | 40.100 | 39.600 | 26.500 | 27.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 7.435.124,18 | 8.186.500 | 8.588.700 | 8.420.200 | 8.922.800 | 9.177.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 920.451,82 | 1.065.800 | 1.138.500 | 1.201.900 | 1.203.600 | 1.233.800 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 607.515,57 | 584.600 | 726.600 | 1.196.200 | 636.400 | 638.500 |
| 16. | Abschreibungen | 2.339,60 | 744.700 | 810.200 | 815.300 | 814.100 | 812.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 64.964,95 | 52.200 | 91.700 | 186.500 | 176.200 | 170.400 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.797.565,25 | 1.771.300 | 2.061.200 | 1.952.400 | 2.241.600 | 2.361.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.166,45 | 88.700 | 116.000 | 97.000 | 92.900 | 85.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.467.003,64 | 4.307.300 | 4.944.200 | 5.449.300 | 5.164.800 | 5.303.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 3.968.120,54 | 3.879.200 | 3.644.500 | 2.970.900 | 3.758.000 | 3.874.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 70.561,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 70.561,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanz- und Bauwesen

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 4.038.682,43 | 3.879.200 | 3.644.500 | 2.970.900 | 3.758.000 | 3.874.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.038.682,43 | 3.879.200 | 3.644.500 | 2.970.900 | 3.758.000 | 3.874.600 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2025 |
|-------------------------------|--|------------------------|-----------|-----------|------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | - Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.359.382,00 | 6.474.000 | 6.788.300 | 0 | 6.630.300 | 7.143.000 | 7.394.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 921.817,34 | 1.093.500 | 1.165.500 | 0 | 1.171.500 | 1.174.000 | 1.176.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 50.273,19 | 39.900 | 41.700 | 0 | 42.300 | 42.900 | 43.500 |

Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanz- und Bauwesen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|-------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|----------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Euro- | | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.332,16 | 36.900 | 25.700 | 0 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 539,51 | 300 | 100 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 11.438,92 | 12.100 | 15.100 | 0 | 15.300 | 15.500 | 15.700 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.351.783,12 | 7.656.700 | 8.036.400 | 0 | 7.866.000 | 8.382.100 | 8.636.500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 920.451,82 | 1.051.800 | 1.138.500 | 0 | 1.201.900 | 1.203.600 | 1.233.800 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 588.043,61 | 584.600 | 726.600 | 0 | 1.196.200 | 636.400 | 638.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 64.308,40 | 52.200 | 91.700 | 0 | 186.500 | 176.200 | 170.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.798.627,33 | 1.771.300 | 2.061.200 | 0 | 1.952.400 | 2.241.600 | 2.361.700 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 58.738,35 | 88.700 | 116.000 | 0 | 97.000 | 92.900 | 85.900 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.430.169,51 | 3.548.600 | 4.134.000 | 0 | 4.634.000 | 4.350.700 | 4.490.300 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 3.921.613,61 | 4.108.100 | 3.902.400 | 0 | 3.232.000 | 4.031.400 | 4.146.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 725.000 | 370.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 101.076,48 | 298.000 | 108.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 83.856,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 199.933,40 | 1.023.000 | 478.000 | 0 | 256.000 | 256.000 | 6.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 43.228,84 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 230.499,29 | 2.793.000 | 1.443.000 | 450.000 | 493.000 | 16.000 | 10.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 29.609,23 | 16.600 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanz- und Bauwesen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | - Euro- | | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 57.603,97 | 130.500 | 128.000 | 480.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 360.941,33 | 2.940.100 | 2.086.000 | 930.000 | 653.000 | 176.000 | 170.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -161.007,93 | -1.917.100 | -1.608.000 | -930.000 | -397.000 | 80.000 | -164.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 3.760.605,68 | 2.191.000 | 2.294.400 | -930.000 | 2.835.000 | 4.111.400 | 3.982.200 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 386.204,00 | 3.000.000 | 9.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 347.265,50 | 283.200 | 238.700 | 0 | 518.200 | 515.300 | 512.000 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 38.938,50 | 2.716.800 | 8.761.300 | 0 | 481.800 | -515.300 | -512.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 3.799.544,18 | 4.907.800 | 11.055.700 | -930.000 | 3.316.800 | 3.596.100 | 3.470.200 |

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

Produkt 1111100000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 2.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 33.239,38 | 33.400 | 35.100 | 35.600 | 36.100 | 36.600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 33.239,38 | 36.100 | 38.800 | 39.300 | 39.800 | 40.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 18.158,85 | 18.300 | 33.600 | 34.600 | 35.500 | 36.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 88.118,58 | 50.200 | 58.100 | 59.600 | 60.600 | 61.100 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 49.300 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 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 * | 837,57 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 107.115,00 | 118.300 | 142.000 | 144.500 | 146.400 | 147.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -73.875,62 | -82.200 | -103.200 | -105.200 | -106.600 | -107.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 70.561,86 | 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 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 70.561,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -3.313,76 | -82.200 | -103.200 | -105.200 | -106.600 | -107.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.313,76 | -82.200 | -103.200 | -105.200 | -106.600 | -107.600 |

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 €, Infrastrukturzuschuss Grundstücke
Wümmeweg = 1.005,90 €.

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 €.

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
26.200 €.

111110 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die VBL = 1.700 €.

111110 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
5.600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
15.000 € lfd. Unterhaltung Liegenschaften (Rathaus, Berliner Straße 7, Gartenweg, Schülerweg)

111110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

111110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
2.500 €

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 4.600 €, Erhöhung Gaskosten 2022 = 3.500 €.

111110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 600 € Arbeits- und Schutzkleidung

111110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 1.000 €, u.a. Beratung Arbeitssicherheit

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 Geschäftsausstattung
 Bilanzielle Abschreibung von Kücheneinrichtungen in den Wohnungen 330,56 € und einer Reinigungsmaschine = 164,85 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 443100 Geschäftsaufwendungen
 900 € u.a. Telefongebühren

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereit gestellt 2022 | Gesamt Inv. 2022 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| 111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück | | | | | | | | | | |
| 111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen | 11.210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 37.500,00 | |
| = Saldo | -11.210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -37.500,00 | |
| 111110006 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 111110.783110 Ergänzung der Ausstattung 2021: Schreibtische | 0,00 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| = Saldo | 0,00 | -6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland * | | | | | | | | | | |
| 111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland | 15.000,00 | 350.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | |
| 111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| = Saldo | 15.000,00 | 350.000 | 150.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | |
| 111110009 Umbau Rathaus-Altbau * | | | | | | | | | | |
| 111110.787100 Umbau Rathaus-Altbau | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| = Saldo | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 111110010 Erwerb von Grundstücken * | | | | | | | | | | |
| 111110.782100 Erwerb von Ausgleichsflächen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 111110011 Mietwohnung Gartenweg 10 * | | | | | | | | | | |
| 111110.783110 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 111110012 Unterstand Container * | | | | | | | | | | |
| 111110.787100 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

111110007 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 2022 wird der Verkauf von Bauland in Vahlde Fintel und Helvesiek berücksichtigt.

111110010 Erwerb von Grundstücken *
500.000 € Erwerb von Ausgleichsflächen

111110011 Mietwohnung Gartenweg 10 *
Mietwohnung Gartenweg 10, Küche 5.000 €

111110012 Unterstand Container *
Unterstand für die Müllcontainer am Rathaus, aus Brandschutzgründen abseits des Gebäudes unterzubringen 6.000 €

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

Clemens Mahnken

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 |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 39,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 39,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 318.109,46 | 242.000 | 271.100 | 292.500 | 299.900 | 307.400 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 16.914,96 | 15.300 | 20.300 | 18.200 | 18.600 | 19.000 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 * | 11.313,13 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 16.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 346.337,55 | 272.300 | 307.600 | 327.200 | 335.300 | 343.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -346.298,55 | -272.300 | -307.600 | -327.200 | -335.300 | -343.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -346.298,55 | -272.300 | -307.600 | -327.200 | -335.300 | -343.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -346.298,55 | -272.300 | -307.600 | -327.200 | -335.300 | -343.600 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111800 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
205.300 € Mehrkosten infolge Personalaufstockung.

111800 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 15.300 €

111800 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 49.800 €

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 700 €

111800 425100 Haltung von Fahrzeugen 100 €

111800 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
7.500 € Der Aus und Fortbildungsbedarf erhöht sich für die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter.

111800 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartung und Pflege der NKR-Software, Anwenderbetreuung H + H rd. 7.500 €, KDO-Serverhosting ca. 3.200 €, H+H
Fernwartungen ca. 1.300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111800 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung H+H Software Steuerbearbeitung = 612,85 €.

111800 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung neue Büromöbel Steueramt/Kämmerei = 401,96 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 443100 Geschäftsaufwendungen
Porto- und Telefonkosten Finanzverwaltung, Büromaterial, Kopierkosten, Kosten der Rechnungsprüfung usw. 15.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111800001 Ausstattung Finanzverwaltung * | | | | | | | | | |
| 111800.783110 Ersatzbeschaffung Büromöbel | 3.366,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.366,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkt **1119000000** Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

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

Verantwortlicher

Nadine Marquardt

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.700,50 | 3.000 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 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 * | 16.436,75 | 13.200 | 29.800 | 28.700 | 15.400 | 15.600 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 20.137,25 | 16.200 | 33.600 | 32.600 | 19.400 | 19.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 107.591,07 | 125.300 | 136.000 | 139.500 | 114.700 | 117.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 5.106,18 | 6.400 | 6.700 | 5.900 | 6.100 | 6.300 |
| 16. | Abschreibungen * | 2.337,55 | 1.900 | 1.400 | 600 | 200 | 200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.144,63 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 118.179,43 | 137.600 | 150.100 | 152.000 | 127.000 | 130.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -98.042,18 | -121.400 | -116.500 | -119.400 | -107.600 | -110.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,03 | 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 |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -98.042,15 | -121.400 | -116.500 | -119.400 | -107.600 | -110.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -98.042,15 | -121.400 | -116.500 | -119.400 | -107.600 | -110.300 |

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111900 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattungen von Industrie-, Handels- und Handwerkskammern, Beitragservice usw. = 3.800 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111900 356200 Säumniszuschläge: Säumniszuschläge, Zinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen 15.000 €. Das vorläufige Ergebnis 2021 beträgt 14.627,53 €.

111900 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab dem 01.12.2021 bis Ende 2023.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111900 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
105.900 €, ab 2024 reduzieren sich die Personalkosten durch Ablauf der Altersteilzeit bei einer Beschäftigten
111900 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.900 €.
111900 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 22.500 €.

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 500 €

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 = 3.000,00 €, 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 = 92,23 €.
111900 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung: Bilanzielle Abschreibung von Inventar 126,97 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111900 443100 Geschäftsaufwendungen: Lfd. Kosten EC Cash Terminal = ca. 900 €, Entgelt der Sparkasse für die Kontoführung jährlich ca. 4.500 €, Sonstiges 600 €. Das vorläufige Ergebnis 2021 beträgt 12.799,62 €

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

Produkt 4242000000 Freibad

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziel

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

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 35.000,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 35.000,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -35.000,00 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -35.000,00 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -35.000,00 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

424200 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Zuschuss zu den Betriebskosten des Freibades der Gemeinde Fintel.

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 9.248,64 | 20.000 | 30.000 | 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 * | 335,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.583,64 | 20.500 | 30.500 | 500 | 500 | 500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -9.583,64 | -20.500 | -30.500 | -500 | -500 | -500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -9.583,64 | -20.500 | -30.500 | -500 | -500 | -500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.583,64 | -20.500 | -30.500 | -500 | -500 | -500 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Änderung F-Plan für Samtgemeinde Fintel zur Ausweisung von Solarparkflächen ca. 20.000 €. Sonstiges (Gutachten Solarparkflächen etc.) 10.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 443100 Geschäftsaufwendungen

Pauschaler Ansatz für Planunterlagen usw. 500 €.

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

Produkt 521000000 Bauverwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 2.390,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 31.500 | 19.500 | 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 | 2.300 | 5.100 | 5.400 | 5.500 | 5.700 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.390,00 | 37.400 | 28.200 | 9.000 | 9.100 | 9.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 225.118,26 | 373.700 | 345.300 | 354.100 | 362.800 | 371.900 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 13.558,24 | 22.700 | 38.300 | 24.300 | 24.900 | 25.400 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 500 | 200 | 200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.235,23 | 7.500 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 2.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 239.911,73 | 405.200 | 409.900 | 393.900 | 397.900 | 399.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -237.521,73 | -367.800 | -381.700 | -384.900 | -388.800 | -390.200 |
| 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 |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -237.521,73 | -367.800 | -381.700 | -384.900 | -388.800 | -390.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -237.521,73 | -367.800 | -381.700 | -384.900 | -388.800 | -390.200 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521000 331100 Verwaltungsgebühren: Verwaltungsgebühren

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 in 2022 für einen Zeitraum von rd. 8 Monaten eingeplant.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

521000 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 5.100 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

521000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
253.800 € Steigende Aufwendungen durch die Besetzung einer zusätzlichen Stelle sowie der Stelle einer/-s Klimaschutzbeauftragten (= 28.100 €, Besetzung der Stelle ca. 8 Monate in 2022). Hierfür gibt es 75 % Förderung vom Bund (siehe Produktkonto 521000.348000).

521000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 17.600 €

521000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 57.200 €

521000 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
700 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

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 500 €

521000 423100 Mieten und Pachten
Mieten für Drucker, Kopierer, Großscanner = 5.200 €.

521000 425100 Haltung von Fahrzeugen 500 €

521000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Lfd. Fort- und Weiterbildung 7.000 € (inkl. Klimaschutzmanagement, SiGeKo, Brandschutz usw.)

521000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bedarf 25.000 : u.a Pflege, Übernahme und Konvertierung der Geoinformationssystemsoftware der KDO = 13.000 €, 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 = rd. 3.500 €, sonstiges = 4.400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

521000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Nutzungslizenz Deutsche eVergabe = 1.082,30 €

521000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibung Radar-display = 175,12 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.888,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.888,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -4.888,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|----------|----------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -4.888,70 | 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 | -4.888,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produkt **5381100000** Niederschlagswasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 114.600 | 121.600 | 126.800 | 126.800 | 126.800 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 53.028,76 | 55.000 | 54.000 | 55.000 | 55.500 | 56.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 595,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 4.662,66 | 2.000 | 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 | 189,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 58.476,65 | 172.100 | 178.100 | 184.300 | 184.800 | 185.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 639,90 | 900 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 22.264,29 | 18.500 | 53.100 | 45.100 | 21.100 | 21.100 |
| 16. | Abschreibungen * | 2,05 | 125.900 | 135.800 | 145.100 | 145.100 | 145.100 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 22.906,24 | 145.300 | 190.200 | 191.500 | 167.600 | 167.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 35.570,41 | 26.800 | -12.100 | -7.200 | 17.200 | 17.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|---------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 35.570,41 | 26.800 | -12.100 | -7.200 | 17.200 | 17.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 35.570,41 | 26.800 | -12.100 | -7.200 | 17.200 | 17.600 |

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 €, Baugebiete in Fintel und Vahlde in 2021 = 5.000 € und Baugebiete in Helvesiek und Stemmen ab 2023 = 4.600 €.

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
41.072,62 € zuzüglich NW-Kanalbeiträge Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück) = 600 €, Baugebiete Fintel und Vahlde in 2021 = ca. 1.300 € und neue Baugebiete in Helvesiek und Stemmen ab 2022/23 = ca. 600 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 54.000 €, das Ergebnis 2021 betrug 52.940,42 €.

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
1.000 € Anteilige Personalkosten einschl. Soz.-Vers. für die Unterhaltung der NW-Kanalisation.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltungsmaßnahmen an den Regenrückhaltebecken (Rückschnittarbeiten, Entschlammungen, Befestigungen usw.)

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5.000 €: Inspektionen, Kanalspülungen RW-Kanäle

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 116.913,36 € zuzüglich Abschreibungen NW-Kanäle Baugebiet
 Heidhorn II in Lauenbrück ca. 9.000 €, Baugebiete in Fintel und Vahlde ab 2022 (750.000 €) = ca. 9.900 €, Baugebiete in
 Helvesiek und Stemmen ab 2023 (700.000 €) = ca. 9.300 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 538100002 Grundstücksanschlüsse | | | | | | | | | |
| 538110.689100 | 1.419,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 1.419,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538110004 Grundstücksanschlüsse | | | | | | | | | |
| 538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse | 2.128,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen | 4.703,26 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.574,36 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung * | | | | | | | | | |
| 538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II | 0,00 | 375.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538110.689100 Kanalbaubeiträge | 0,00 | 95.000 | 35.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten | 0,00 | 750.000 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 680.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -280.000 | -135.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | -680.000,00 |

538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *

Baukosten: Mit dem Ausbau der Kanalisation in den geplanten Neubaugebieten der Mitgliedsgemeinden Helvesiek und Stemmen wird 2022 begonnen. In Fintel laufen die Maßnahmen noch, Fertigstellung Anfang 2022

Die Kosten werden auf der Basis von Kostenschätzungen der mit der Planung beauftragten Ing.-Büros auf 1.500.000 € 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. 750.000 €.

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 278.400 | 274.500 | 274.300 | 274.100 | 274.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 938.579,12 | 1.030.000 | 1.100.000 | 1.105.000 | 1.107.000 | 1.109.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 16.038,52 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 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 * | 0,45 | 2.400 | 5.200 | 5.500 | 5.600 | 5.800 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 954.618,09 | 1.315.900 | 1.384.900 | 1.390.100 | 1.392.100 | 1.394.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 220.341,35 | 226.900 | 269.600 | 276.500 | 283.300 | 290.400 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 276.756,27 | 286.200 | 344.700 | 340.700 | 342.700 | 343.200 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 481.600 | 537.600 | 537.600 | 537.300 | 536.100 |
| 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 * | 52.314,66 | 55.300 | 57.900 | 58.500 | 59.100 | 59.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 549.412,28 | 1.050.000 | 1.209.800 | 1.213.300 | 1.222.400 | 1.229.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 405.205,81 | 265.900 | 175.100 | 176.800 | 169.700 | 165.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 405.205,81 | 265.900 | 175.100 | 176.800 | 169.700 | 165.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 405.205,81 | 265.900 | 175.100 | 176.800 | 169.700 | 165.000 |

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen 100.576,41 €

538120 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 170.740,60 €, zuzüglich Auflösung der Beiträge für die SW-Kanalisation in den Baugebieten Heidhorn II in Lauenbrück 2019 = 1.000 €, Fintel und Vahlde in 2021 = 2.300 € und Helvesiek und Stemmen in 2022/23 = 1.300 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538120 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühr für die Reinigung des Abwassers = 1.100.000 €. Höhere Einnahmen infolge Gebührenerhöhung.

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 5.100 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 209.900 €

538120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 13.700 €

538120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 44.500 €

538120 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1.500 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

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 €: Unterhaltungsmaßnahmen Klärwerk usw.

538120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung 40.000 €. davon ca. 35.000 € für das Kanalnetz (Kanalspülungen usw.), 5.000 € Pumpstationen

538120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €

538120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
4.000 € lfd. Ausstattung Klärwerk

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

538120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
36.600 €; davon Abfallgebühren rd. 16.100 €, Labormaterial ca. 7.500 €, 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: 9.000 €; Erhöhung des Ansatzes für den Erwerb von Arbeitsschutzrüstung für Schachtarbeiten (PSAgA), Fortbildung der Mitarbeiter

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten ARA Lauenbrück rd. 74.000 €. Stromkosten Pumpwerke rd. 32.000 €

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 Klärschlamm Entsorgung ist 2022 nicht eingeplant. Für die Räumung der Beete ist eine Rückstellung zu bilden (jährlich 50.000 €), Sonstiges 20.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung Software ARA = 565,03 €.

538120 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung Pumpenhaus = 2.296,22 € und neue Belüftung Belebungsbecken = 6.892,66 €.

538120 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen 413.891 € zuzüglich 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 €), dem Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete 2021 (Abschreibung ca. 40.000 €) und dem weiteren Ausbau der SW-Kanalisation in den Neubaugebieten in Fintel und Vahlde in 2021 mit ca. 850.000 € Baukosten (Abschreibung ca. 11.300 €) erhöhen sich die Abschreibungen auf ca. 526.000 €.

538120 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge: Bilanzielle Abschreibung des PKW-Anhängers 144,22 €

538120 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibung Rechner der Zentraleinheit usw. = 1.597,33 €.

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
5.000 €: Geschäftsaufwendungen wie SIM-Karten für Pumpwerke u.a.

538120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers ca. 15.000 €, Maschinenvers. ca. 18.000 €.

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. Für 2020 wurden 17.700,00 € gezahlt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen * | | | | | | | | | |
| 538120.689100 Erstattung Grundstücksanschlüsse | 6.066,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse | 5.718,97 | 7.000 | 10.000 | 0 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 348,01 | -7.000 | -10.000 | 0 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 538120.783110 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen | 3.012,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 538120.783110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher | 11.530,91 | 0 | 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 | |
| = Saldo | -14.543,87 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 538120005 Erneuerung von Pumpwerken * | | | | | | | | | | |
| 538120.787200 2021: Erneuerung Pumpwerk Haxloh in Fintel | 0,00 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage | | | | | | | | | | |
| 538120.787200 Planung und Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete | 0,00 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| = Saldo | 0,00 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation * | | | | | | | | | | |
| 538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete | 7.514,40 | 203.000 | 73.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten | 0,00 | 850.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| = Saldo | 7.514,40 | -647.000 | -377.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken * | | | | | | | | | | |
| 538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken | 0,00 | 60.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| = Saldo | 0,00 | -60.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 538120015 Digistorium Labor * | | | | | | | | | | |
| 538120.783110 Digistorium Labor | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 538120.783110 Beschaffung Anhänger 3-Seiten-Kipper | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *
Anschluss sonstiger Grundstücke = 10.000 €.

538120005 Erneuerung von Pumpwerken *
Für 2022 ist die Erneuerung des Pumpwerkes Haxloh in Fintel eingeplant.

538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *

Der Ausbau der Kanalisation in den geplanten Neubaugebieten ist 2021 begonnen worden. Baumaßnahmen sind im Vorjahr (2021) in den Neubaugebieten der Mitgliedsgemeinden Fintel und Vahlde berücksichtigt worden. Für 2022 ist der Baubeginn in Helvesiek und Stemmen geplant.

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. Ein Teil der Anschlüsse entfällt auf 2021. 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 1.025.000 € 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 Installation 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 *

Nach der Erneuerung hat sich der Stromverbrauch spürbar reduziert. Für die Optimierung der Belüftung ist noch eine Dosierstation nötig 3.000 €

538120015 Digistorium Labor *

Digistorium Labor 10.000 €

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

Produkt **5381300000** Fäkalschlammabeseitigung

Produktbeschreibung

Beseitigung von Fäkalschlamm

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fäkalschlammabseitsorgung (dezentrale Abwasserabeseitigung)

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 4.803,45 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 4.803,45 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 11.482,53 | 4.700 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.482,53 | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -6.679,08 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|----------|-------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -6.679,08 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.679,08 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |

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 = 8.500 €.

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

Produkt **538140000** Abwasserabgabe

Produktbeschreibung

Veranlagung und Abführung der Abwasserabgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Zeitnahe Abwälzung der Abwasserabgabe

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|----------|----------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538140 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

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

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Produkt | 5410000000 | Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen |
| Produktbeschreibung | Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen | |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technischer Normen | |
| Ziel | dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur | |
| Verantwortlicher | Stefan Raatz | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 36.800 | 35.900 | 33.500 | 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 * | 1.607,18 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.607,18 | 37.600 | 36.700 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 6.052,79 | 6.300 | 11.400 | 11.800 | 12.100 | 12.400 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 154.696,07 | 151.700 | 154.700 | 681.700 | 141.700 | 141.700 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 44.100 | 43.100 | 40.300 | 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 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 160.748,86 | 202.200 | 219.200 | 733.900 | 194.200 | 194.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -159.141,68 | -164.600 | -182.500 | -699.600 | -159.900 | -160.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -159.141,68 | -164.600 | -182.500 | -699.600 | -159.900 | -160.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -159.141,68 | -164.600 | -182.500 | -699.600 | -159.900 | -160.200 |

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 sowie sonstige Einnahmen. Ergebnis 2021 = 1.902,50 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Kostenanteil der Bauhofmitarbeiter = 8.800 €

541000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 700 €.

541000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
1.900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
40.000 €: Grünflächenpflege, Winterdienst und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen = 30.000 €. Unterhaltungsarbeiten an
Gemeindeverbindungsstraßen = 50.000 €. Nachpflanzungen Baugebiet Heidhorn 8.000 €.
Teile der Bahnüberführung in Riepe sind gemäß einem Gutachten des Ing.-Büros zu sanieren (Fugeninstandsetzung des
Asphaltbelages, Kappenerneuerung, Widerlagerinstandsetzung, Geländererneuerung). Die Gesamtkosten für die Sanierung der
Bahnüberführung werden vom Ing.-Büro auf über 560.000 € geschätzt. In 2022 sind ca. 25.000 € für die Planungsleistungen
eingeplant (auch für Brücke Benkeloh). Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen mit geschätzten Kosten von ca. 550.000 €.

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 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

541000 443100 Geschäftsaufwendungen
 10.000 € für Straßenuntersuchungen wg. Neubau Grundschule Lauenbrück

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 541000001 Ausbau des Straßennetzes * | | | | | | | | | |
| 541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück | 0,00 | 0 | 520.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -520.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

541000001 Ausbau des Straßennetzes *

Für den Endausbau der Straßen Sperberring und zum Eulengrund wird der Betrag von 970.000 in den Jahren 2022 in Höhe von 520.000 € und 2023 für die Straße Habichtallee in Höhe von 450.000 € (Verpflichtungsermächtigung) benötigt.

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

Produkt **5450000000** Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|----------|----------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück * | | | | | | | | | |
| 545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Produkt 5470000000 ÖPNV

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Ziel

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 400 | 100 | 400 | 400 | 400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 63.920,49 | 72.500 | 79.500 | 80.500 | 81.500 | 82.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 5.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 63.920,49 | 78.000 | 79.700 | 81.000 | 82.000 | 83.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -63.920,49 | -78.000 | -79.700 | -81.000 | -82.000 | -83.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -63.920,49 | -78.000 | -79.700 | -81.000 | -82.000 | -83.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -63.920,49 | -78.000 | -79.700 | -81.000 | -82.000 | -83.000 |

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

547000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV: 64.000 € HVV-Tarif

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 2022 und die Folgejahre werden diese auf 8.500 € geschätzt.
Einführung eine AST-System 6.000 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus * | | | | | | | | | |
| 547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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.

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

Produkt **5520000000** Wasserläufe/Wasserbau

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|-------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 726,47 | 1.500 | 800 | 900 | 900 | 1.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 726,47 | 1.500 | 800 | 900 | 900 | 1.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -726,47 | -1.500 | -800 | -900 | -900 | -1.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|---------------|-------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -726,47 | -1.500 | -800 | -900 | -900 | -1.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -726,47 | -1.500 | -800 | -900 | -900 | -1.000 |

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Beitrag an die Unterhaltungsverbände. Das Ergebnis 2021 beträgt 775,93 €. Der Beitragssatz wurde ab 2020 je ha um 0,50 € erhöht.

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 39.500 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 19.236,29 | 17.400 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 19.236,29 | 57.000 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -19.236,29 | -57.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -19.236,29 | -57.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -19.236,29 | -57.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

571000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge Sonderposten Zuwend. Schaukasten vor dem Rathaus = 115,78 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1.000 € für Maßnahmen an den Nordpfaden (Ausschilderung u.a.)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

571000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen
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. 9.000 €).

571000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibung Schaukasten vor dem Rathaus = 115,78 €.

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. Rd. 1.000 € werden für Beratungsleistungen zum Ausbau der "GrauenFlecken" benötigt. Als 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 7.751 Einw. (Stand 30.06.2021) wären für 2022 4.538,21 € zu zahlen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

571000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein SG Fintel = 100 € (Beitragsordnung 02/2018).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau * | | | | | | | | | |
| 571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) | 0,03 | 123.000 | 123.000 | 480.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -0,03 | -123.000 | -123.000 | -480.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 0,00 | 0,00 |
| 571000003 Touristische Hinweisschilder | | | | | | | | | |
| 571000.781700 Touristische Hinweisschilder | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *

Lt. der Kostenkalkulation des Landkreis Rotenburg (Wümme) für den weiteren Breitbandausbau der im November 2018 gemeldeten Bereiche und Gebiete, beträgt der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel ca. 246.000 €. Dieser Betrag wird auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt. Für die Jahre 2023 bis 2027 sind lt. Mitteilung des Landkreises für die SG Fintel Mittel i. H. v. ca. 1.196.300 € im Rahmen der Gigabitstrategie (Schaffung und Weiterentwicklung von leistungsfähigen digitalen Infrastrukturen im Kreisgebiet) einzuplanen. Davon entfällt ein Anteil von 50 % auf die Mitgliedsgemeinden (598.150 €). Ab 2023 wird ein Betrag von jährlich 120.000 € zuzüglich 40.000 € im Jahr für die Beseitigung von grauen/weißen Flecken berücksichtigt.

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

Produkt 573100000 Bauhof

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Ziel

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Verantwortlicher

Stefan Raatz

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 24.440,14 | 72.400 | 70.200 | 91.600 | 93.900 | 96.200 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 9.369,81 | 8.900 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 16. | Abschreibungen * | 0,00 | 700 | 900 | 800 | 600 | 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 * | 97,53 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 33.907,48 | 82.300 | 82.800 | 104.100 | 106.200 | 108.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -33.907,48 | -82.300 | -82.800 | -104.100 | -106.200 | -108.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -33.907,48 | -82.300 | -82.800 | -104.100 | -106.200 | -108.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -33.907,48 | -82.300 | -82.800 | -104.100 | -106.200 | -108.300 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
50.700 €. Steigende Personalaufwendungen durch die Einplanung einer neuen Stelle, Besetzung voraussichtlich zum 01.07.2022..

573100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.600 €.

573100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 14.800 €

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
1.000 € Müllgebühren, Versicherung u.a.

573100 425100 Haltung von Fahrzeugen 5.000 €.

573100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1.000 € für Aus- und Weiterbildung und Schutzkleidung

573100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
500 €. Beratung durch Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573100 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
Bilanzielle Abschreibung von Bauhofgeräten = 499,30 €.

573100 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
Bilanzielle Abschreibung des VW-Crafter = 1.425,99 €.

573100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibung eines Gerüsts 122,62 € und einer Kettensäge = 339,83 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573100 443100 Geschäftsaufwendungen 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Bisher bereit gestellt 2022 € | Gesamt Inv. 2022 € |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 573100001 Unterstand * | | | | | | | | | |
| 573100.787100 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

573100001 Unterstand *
Unterstand Bauhof 3.000 €

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

Clemens Mahnken

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 |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 6.359.382,00 | 6.474.000 | 6.788.300 | 6.630.300 | 7.143.000 | 7.394.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 91.900 | 91.900 | 91.900 | 91.900 | 91.900 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 6.359.382,00 | 6.565.900 | 6.880.200 | 6.722.200 | 7.234.900 | 7.485.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 1.678.682,00 | 1.634.900 | 1.918.300 | 1.808.400 | 2.096.600 | 2.215.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.678.682,00 | 1.634.900 | 1.918.300 | 1.808.400 | 2.096.600 | 2.215.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 4.680.700,00 | 4.931.000 | 4.961.900 | 4.913.800 | 5.138.300 | 5.270.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 4.680.700,00 | 4.931.000 | 4.961.900 | 4.913.800 | 5.138.300 | 5.270.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.680.700,00 | 4.931.000 | 4.961.900 | 4.913.800 | 5.138.300 | 5.270.300 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen für 2022 werden nach den vorläufigen Berechnungsgrundlage des Landesamtes für Statistik unter Berücksichtigung der Folgen der Pandemie mit einem Grundbetrag von 1.224,84 € je Einwohner berücksichtigt (2021 = 1.187,78, 2020 = 1.157,33 €, 2019 = 1.101,86 €, 2018 = 1.041,09 €).

611000 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 164000 €. Das Ergebnis 2021 beträgt 163.320 €.

611000 318220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 3.636.975 € (66 v.H. der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden). Die Hälfte der Umlage wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen festgesetzt. Aufgrund der um 3,7 % gesunkenen Steuerkraft verringert 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 N FAG erhöht sich die Zuweisung infolge gestiegener Schlüsselzuweisungen auf 721.764 € (2021 = 468.513 €, 2020 = 590.822 €; 2019 = 529.225 €, 2018 = 466.627 €, 2017 = 470.059 €).

611000 437100 Allgemeine Umlagen an Land

Ab 2012 ist vom Land ein Entschuldungsfonds nach § 14 FAG gebildet worden. Für 2022 wird der Anteil der Samtgemeinde Fintel auf 13.400 € geschätzt (Ergebnis 2021 = 13.208 €).

611000 437210 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist für 2022 bei einem Umlagesatz von 44,0 v.H. mit 1.183.023 € errechnet worden (2021 = 1.036.810 €, 2020 = 1.063.023 €, 2019 = 969.938 €, 2018 = 911.783 €).

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

Produkt **612000000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Verantwortlicher

Clemens Mahnken

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 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge * | 431,18 | 300 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 431,18 | 300 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen * | 64.964,95 | 52.200 | 91.700 | 186.500 | 176.200 | 170.400 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 64.964,95 | 52.200 | 91.700 | 186.500 | 176.200 | 170.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -64.533,77 | -51.900 | -91.600 | -186.200 | -175.900 | -170.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -64.533,77 | -51.900 | -91.600 | -186.200 | -175.900 | -170.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -64.533,77 | -51.900 | -91.600 | -186.200 | -175.900 | -170.100 |

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 werden zur Zeit nicht erzielt.

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. 90.600 € bei einer angenommenen Kreditaufnahme von 9,0 Mio. €. In 2023 wird sich die Zinsbelastung durch die Aufnahme von Krediten weiter erhöhen. Der Aufwand erhöht sich zusätzlich durch deutlich höhere Zinssätze. Die Zinsbelastung steigt in 2023 ohne Kredite für 2023 auf ca. 185.000 €.

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

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2022

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereit gestellt 2022 | Gesamt Inv. 2022 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
| | - Euro - | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück | | | | | | | | | |
| 111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen | 11.210,00 | | | | | | | | 37.500,00 |
| = Saldo | -11.210,00 | | | | | | | | -37.500,00 |
| 111110006 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | |
| 111110.783110 Ergänzung der Ausstattung 2021: Schreibtische | | 6.600 | | | | | | | |
| = Saldo | | -6.600 | | | | | | | |
| 111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland | | | | | | | | | |
| 111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland | 15.000,00 | 350.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | | 150.000,00 | |
| 111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland | | | | | 100.000 | 100.000 | | | |
| = Saldo | 15.000,00 | 350.000 | 150.000 | | 250.000 | 250.000 | | 150.000,00 | |
| 111110009 Umbau Rathaus-Altbau | | | | | | | | | |
| 111110.787100 Umbau Rathaus-Altbau | | 5.000 | | | | | | | |
| = Saldo | | -5.000 | | | | | | | |
| 111110010 Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | |
| 111110.782100 Erwerb von Ausgleichsflächen | | | 500.000 | | | | | | |
| = Saldo | | | -500.000 | | | | | | |
| 111110011 Mietwohnung Gartenweg 10 | | | | | | | | | |
| 111110.783110 Erneuerung Einbauküche | | | 5.000 | | | | | | |
| = Saldo | | | -5.000 | | | | | | |
| 111110012 Unterstand Container | | | | | | | | | |
| 111110.787100 | | | 6.000 | | | | | | |
| = Saldo | | | -6.000 | | | | | | |
| 111600003 Software: Erwerb weiterer Lizenzen | | | | | | | | | |
| 111600.783100 Beschaffung Software | | 10.500 | | | | | | | |
| = Saldo | | -10.500 | | | | | | | |
| 111800001 Ausstattung Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| 111800.783110 Ersatzbeschaffung Büromöbel | 3.366,09 | | | | | | | | |
| = Saldo | -3.366,09 | | | | | | | | |
| 126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer | | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| = Saldo | | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus | | | | 60.000 | | | |
| 126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek | | 750.000 | 50.000 | | | | |
| = Saldo | | -750.000 | -50.000 | 60.000 | | | |
| 126000009 Beschaffung Unterflurhydranten | | | | | | | |
| 126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| = Saldo | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen | | | | | | | |
| 126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen | | 10.000 | 10.000 | | | | |
| = Saldo | | -10.000 | -10.000 | | | | |
| 126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen | | | 276.000 | | | | |
| 126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen | | 235.000 | 685.000 | | | | |
| = Saldo | | -235.000 | -409.000 | | | | |
| 126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek | | | | | | | |
| 126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes | | 10.000 | 20.000 | | | | |
| = Saldo | | -10.000 | -20.000 | | | | |
| 211100003 Erneuerung der Laufbahn | | | | | | | |
| 211100.787100 Erneuerung Laufbahn | | 90.000 | 90.000 | | | | |
| = Saldo | | -90.000 | -90.000 | | | | |
| 211100004 Breitbandanbindung der Grundschule | | | | | | | |
| 211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss | 1.491,61 | | | | | | |
| = Saldo | -1.491,61 | | | | | | |
| 211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule | | | | | | | |
| 211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung) | | 50.000 | 50.000 | | | | |
| = Saldo | | -50.000 | -50.000 | | | | |
| 211100008 Ergänzung der Schulausstattung | | | | | | | |
| 211100.783110 Ergänzung Schulausstattung | 4.105,50 | | | | | | |
| = Saldo | -4.105,50 | | | | | | |
| 211100009 Zaun Außengelände | | | | | | | |
| 211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13) | | 3.500 | 3.500 | | | | |
| = Saldo | | -3.500 | -3.500 | | | | |
| 211200002 Ergänzung der Schulausstattung | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 211200.783110 Ergänzung der Ausstattung | 2.999,00 | 2.000 | | | | | |
| = Saldo | -2.999,00 | -2.000 | | | | | |
| 211200010 Erweiterung des Schulgebäudes | | | | | | | |
| 211200.681000 | | | | | 1.300.000 | | |
| 211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2- Förderung | | | 141.000 | | | | |
| 211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse | | | | | 1.643.400 | | |
| 211200.781200 Breitbandanbindung | 4.828,28 | | | | | | |
| 211200.787100 Bau- und Planungskosten Schulerweiterung | | 500.000 | 7.000.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | | |
| = Saldo | -4.828,28 | -500.000 | -6.859.000 | -3.600.000 | -656.600 | | |
| 216000001 Beschaffungen Fintauschule | | | | | | | |
| 216000.681200 | 9.881,94 | | | | | | |
| 216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung | 31.186,75 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| = Saldo | -21.304,81 | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung | | | | | | | |
| 216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung | 1.614,40 | | | | | | |
| = Saldo | -1.614,40 | | | | | | |
| 216000005 Erweiterung der Fintauschule | | | | | | | |
| 216000.787100 Erweiterung der Fintauschule | | | 50.000 | | | | |
| = Saldo | | | -50.000 | | | | |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | | |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 2.520,51 | 29.200 | 107.100 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| = Saldo | -2.520,51 | -29.200 | -107.100 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 365200001 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | |
| 365200.783110 Ersatzbeschaffung Spielturnanlage teilweise | | | 10.000 | | | | |
| 365200.783110 Sonnenschutz in Gruppenräumen | | 1.700 | | | | | |
| 365200.783110 Neuer Wasserlauf für den Garten | | 1.300 | | | | | |
| 365200.783110 Wickelanlage Dachgeschoss | 1.780,35 | | | | | | |
| = Saldo | -1.780,35 | -3.000 | -10.000 | | | | |
| 365200004 Zaun Außengelände | | | | | | | |
| 365200.787100 Zaun Außengelände (zur Schneverding Str. 38) | | 3.000 | 9.000 | | | | |
| = Saldo | | -3.000 | -9.000 | | | | |
| 365300001 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | |
| 365300.783110 Ergänzung der Ausstattung | 1.410,27 | | | | | | |
| = Saldo | -1.410,27 | | | | | | |
| 365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) | | | | | | | |
| 365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek | 2.954,57 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|--|
| 365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz | | 5.000 | 40.000 | | | | | |
| = Saldo | 2.954,57 | -5.000 | -40.000 | | | | | |
| 365400002 Lärmdämmung Turnhalle | | | | | | | | |
| 365400.783110 Lärmdämmung Turnhalle | | 6.000 | | | | | | |
| = Saldo | | -6.000 | | | | | | |
| 365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens | | | | | | | | |
| 365410.787100 Zaun | | | 6.000 | | | | | |
| = Saldo | | | -6.000 | | | | | |
| 365410004 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | |
| 365410.783110 Beschaffung eines Trampolins | | 5.000 | | | | | | |
| = Saldo | | -5.000 | | | | | | |
| 365500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| 365500.783110 Rutsche und Spielturm | | 4.000 | | | | | | |
| 365500.783110 Spielhaus | | 1.000 | | | | | | |
| = Saldo | | -5.000 | | | | | | |
| 365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur | | | | | | | | |
| 365600.787100 Lärmschutz Flur + Bewegungsraum | | 7.000 | | | | | | |
| 365600.787100 Wärmeschutz (Flur) | | 3.000 | | | | | | |
| = Saldo | | -10.000 | | | | | | |
| 365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| 365600.783110 Wasserbahn Krippe | | 4.000 | | | | | | |
| = Saldo | | -4.000 | | | | | | |
| 538110002 Grundstücksanschlüsse | | | | | | | | |
| 538110.689100 | 1.419,57 | | | | | | | |
| = Saldo | 1.419,57 | | | | | | | |
| 538110004 Grundstücksanschlüsse | | | | | | | | |
| 538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse | 2.128,90 | | | | | | | |
| 538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen | 4.703,26 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | |
| = Saldo | -2.574,36 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | | |
| 538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II | | 375.000 | 220.000 | | | | | |
| 538110.689100 Kanalbaubeiträge | | 95.000 | 35.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten | | 750.000 | 390.000 | | | | 680.000,00 | |
| = Saldo | | -280.000 | -135.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | -680.000,00 | |
| 538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 538120.689100 Erstattung Grundstücksanschlüsse | 6.066,98 | | | | | | | |
| 538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse | 5.718,97 | 7.000 | 10.000 | | 7.000 | 5.000 | 5.000 | |
| = Saldo | 348,01 | -7.000 | -10.000 | | -7.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | |
| 538120.783110 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen | 3.012,96 | | | | | | | |
| 538120.783110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher | 11.530,91 | | | | | | | |
| 538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| = Saldo | -14.543,87 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 538120005 Erneuerung von Pumpwerken | | | | | | | | |
| 538120.787200 2021: Erneuerung Pumpwerk Haxloh in Fintel | | 10.000 | 50.000 | | | | | |
| = Saldo | | -10.000 | -50.000 | | | | | |
| 538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage | | | | | | | | |
| 538120.787200 Planung und Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete | | 1.100.000 | | | | | | |
| = Saldo | | -1.100.000 | | | | | | |
| 538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation | | | | | | | | |
| 538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete | 7.514,40 | 203.000 | 73.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 |
| 538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten | | 850.000 | 450.000 | | | | | |
| = Saldo | 7.514,40 | -647.000 | -377.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 |
| 538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken | | | | | | | | |
| 538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken | | 60.000 | 3.000 | | | | | |
| = Saldo | | -60.000 | -3.000 | | | | | |
| 538120015 Digistorium Labor | | | | | | | | |
| 538120.783110 Digistorium Labor | | | 10.000 | | | | | |
| 538120.783110 Beschaffung Anhänger 3-Seiten-Kipper | | 10.000 | | | | | | |
| = Saldo | | -10.000 | -10.000 | | | | | |
| 541000001 Ausbau des Straßennetzes | | | | | | | | |
| 541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück | | | 520.000 | 450.000 | 450.000 | | | |
| = Saldo | | | -520.000 | -450.000 | -450.000 | | | |
| 545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück | | | | | | | | |
| 545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund" | | | | | 25.000 | | | |
| = Saldo | | | | | -25.000 | | | |
| 547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| 547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus | | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| = Saldo | | -5.000 | -5.000 | | | | | |
| 571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau | | | | | | | | |
| 571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) | 0,03 | 123.000 | 123.000 | 480.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
| = Saldo | -0,03 | -123.000 | -123.000 | -480.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | |
| 571000003 Touristische Hinweisschilder | | | | | | | | |
| 571000.781700 Touristische Hinweisschilder | | 2.500 | | | | | | |
| = Saldo | | -2.500 | | | | | | |
| 573100001 Unterstand | | | | | | | | |
| 573100.787100 | | | 3.000 | | | | | |
| = Saldo | | | -3.000 | | | | | |
| 612000003 Kredite | | | | | | | | |
| 612000.692730 Aufnahme von Krediten | 386.204,00 | 3.000.000 | 9.000.000 | | 1.000.000 | | | |
| = Saldo | 386.204,00 | 3.000.000 | 9.000.000 | | 1.000.000 | | | |
| 612000006 Darlehen der Kreisschulbaukasse | | | | | | | | |
| 612000.792230 Tilgung Darlehen | | 16.700 | 11.500 | | 6.200 | 3.300 | | |
| 612000.792230 Tilgung Darlehen | 3.295,00 | | | | | | | |
| = Saldo | -3.295,00 | -16.700 | -11.500 | | -6.200 | -3.300 | | |

Übersicht über die Deckungskreise

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

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

DK 0001/Ergebnishaushalt umfasst die Konten: 401100; 401200; 401900; 402100; 402200; 402900; 403100; 403200; 403900; 404100; 405100; 405200; 405210; 405220; 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 2022

Allgemeine Angaben

Kommune: Samtgemeinde Fintel

Einwohnerzahl: 7.751 (Stand: 30.06.2021)

Ergebnishaushalt und –planung in €

| | 2. Vorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | HH- Jahr 2022 | 1. Folgejahr 2023 | 2. Folgejahr 2024 | 3. Folgejahr 2025 |
|--------------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterträge*) | 10.585.700 | 11.899.000 | 12.379.000 | 11.949.700 | 12.404.800 | 12.755.600 |
| Gesamtaufwendungen *) | 10.757.600 | 12.109.800 | 12.807.600 | 13.084.700 | 12.800.600 | 13.142.500 |
| Gesamtergebnis*) | -172.000 | -209.900 | -428.600 | -1.135.000 | -395.800 | -386.900 |

*) Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge:

| | 2. Vorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | HH-Jahr 2022 | 1. Folgejahr 2023 | 2. Folgejahr 2024 | 3. Folgejahr 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliches Ergebnis: | -172.000 | -209.900 | -428.600 | -1.135.000 | -395.800 | -386.900 |
| Deckung | b) | b) | b) | b) | b) | |
| a) Überschuss außerordentlic hes Ergebnis | | | | | | |
| b) Überschuss- rücklagen | | | | | | |
| c) Vortrag in der Bilanz | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | | | | | |
| a) Überschuss außerordentlic hes Ergebnis | a) | | | | | |
| b) Überschuss- rücklagen | | | | | | |
| Vortrag in der Bilanz | | | | | | |

Schuldenlage und-entwicklung in €

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

Bilanz

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

Ergänzende Informationen

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

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

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

Kennzahlen zum Haushalt 2022:

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

*wegen fehlender Jahresabschlüsse

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt | | |
| | | | | | mit Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern | |
| Beamte auf Zeit | | | | | | | |
| 1 | Samtgemeindebürgermeister | B 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DAE 168,00 €/mtl |
| Laufbahnbeamte | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | |
| 2 | Samtgemeindeoberamtsrätin | A 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | DAE 114,00 €/mtl. |
| 3 | Samtgemeindeamtmann | A 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | z. Zt. nicht besetzt |
| | Laufbahnbeamte zusammen | | 2 | 2 | 1 | 1 | |

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|------------------------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2021 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 2 | Verwaltungsangestellte(r) | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Verwaltungsangestellte(r) | 11 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 0 | davon 1 Teilzeitkraft |
| 4 | Verwaltungsangestellte(r) | 10 | 2,8 | 1,8 | 2,8 | 0 | davon 1 Teilzeitkraft |
| 5 | Bauingenieur | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | Verwaltungsangestellte(r) | 9b | 4 | 2,8 | 3,0 | 0 | |
| 8 | Verwaltungsangestellte(r) | 9a | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | Abwassermeister | 9a | 1 | 1 | 0,7 | 0,3 | |
| 10 | Verwaltungsangestellte(r) | 8 | 3,7 | 4 | 3,7 | 0,3 | |
| 12 | Ver- und Entsorger | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Verwaltungsangestellte(r) | 7 | 8,2 | 4,8 | 4,8 | 0 | davon 4 Teilzeitkräfte |
| 14 | Außendienstmitarbeiter/Schulhausm. | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 15 | Verwaltungsangestellte(r) | 6 | 2,5 | 4,4 | 4,4 | 0 | davon 5 Teilzeitkräfte |
| 17 | Außendienstmitarbeiter/Schulhausm. | 6 | 4 | 3 | 3 | | |
| 18 | Außendienstmitarbeiter/Schulhausm. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Verwaltungsangestellte(r) | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|
| 20 | Raumpflegerin | 2 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 0 | 10 Teilzeitkräfte |
| 21 | Raumpflegerin | 1 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 0,5 | 21 Teilzeitkräfte |
| 22 | Erzieher/in Leitung | S 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Erzieher/in Leitung | S 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 24 | Erzieher/in Leitung/Stv.L Leitung | S 13 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0 | davon 1 Teilzeitkraft |
| 25 | Erzieher/in Leitung | S 9 | 2 | 2,9 | 2,9 | 0 | |
| 26 | Sozialpädag. Fachkraft | S 8b | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 0 | 3 Teilzeitkräfte |
| 27 | Erzieher/in | S 8a | 31,6 | 29,5 | 27,6 | 1,9 | davon 22 Teilzeitkräfte |
| 28 | Erzieher/in | S 7 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0 | |
| 29 | Sozialassistent/-in | S 4 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 0 | davon 11 Teilzeitkräfte |
| 30 | Vertretungskräfte | S 3 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 0 | 5 Teilzeitkräfte |
| 31 | Vertretungskräfte | S 2 | 2,9 | 4 | 3,1 | 0,9 | 8 Teilzeitkräfte |
| | Beschäftigte zusammen | | 103,8 | 99,8 | 95,9 | 3,9 | |

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen im Haushaltsjahr 2022 | Beschäftigt am 01.08.2021 | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | |
| 2 | Bundesfreiwilligendienstleistende | Taschengeld | 15 | 5 | Einsatzbereiche: Kindergärten und Schulen |

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

| Produkt | Organisationseinheit | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--|
| | | 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 | 0,5 | 0,8 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | Finanzbuchhaltung | | | | 1,0 | | | | 1,0 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1223 | Standesamt | | | | | | 0,6 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1222 | Meldewesen | | | | | | 0,3 | 2,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | Ordnungsaufgaben | | 1,0 | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111/2112 | Grundschulen | | | | | | 0,1 | | 1,2 | 1,0 | | 3,2 | | | | | | | | | 0,2 | | |
| 2160 | Oberschule | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | 2,2 | 2,8 | | | | | | | | | | | |
| 3155 | Soziale Einrichtungen | | | | | | 0,1 | 0,9 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3650 | Kindertagesstätten | | | | | | 0,7 | | | | 1,3 | 3,5 | 1,0 | 2,0* | 2,0* | 2,9* | 2,7* | 30,8* | 0,5* | 6,9* | 1,2* | 2,6* | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 5210 | Bauverwaltung | 0,7 | 2,0 | | 1,5 | 0,7 | | 1,3 | 0,4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Gemeindeverb.-Str. | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 0,3 | | | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5731 | Bauhof | | | | | | | | 0,6 | | 0,2 | | | | | | | | | | | |
| | zusammen | 2,5 | 3,8 | | 2,8 | 3,0 | 5,0 | 6,8 | 7,4 | 1,1 | 4,1“ | 9,5“ | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 2,7 | 30,8 | 0,5 | 7,1 | 1,2 | 2,6 |

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