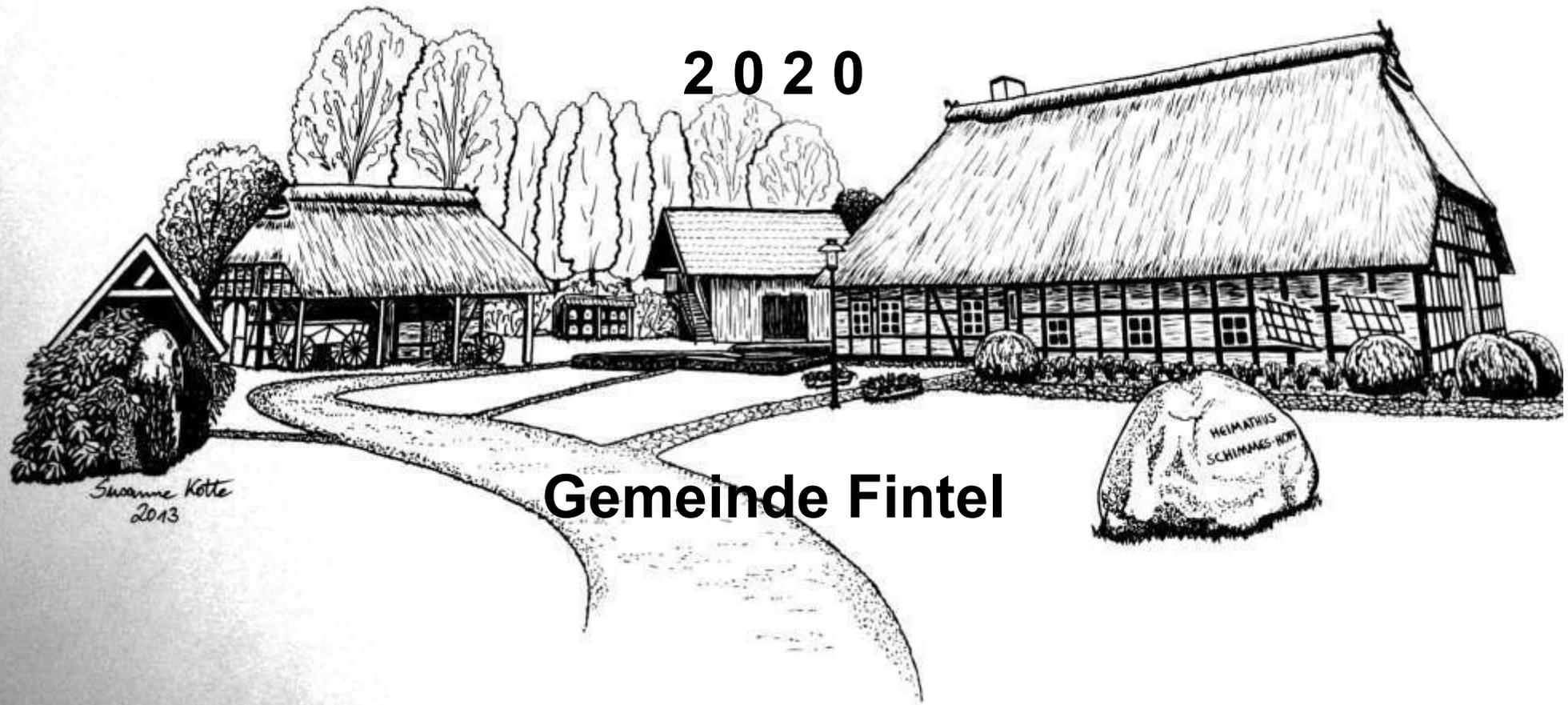


Entwurf

Haushaltssatzung

und Haushaltsplan

2020



Gemeinde Fintel

Inhaltsverzeichnis

	Inhalt	Seite
1.	Haushaltssatzung 2020	3
2.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	5
3.	Vorbericht	6
4.	Übersicht Steuerkraftmesszahl 2020	19
5.	Einwohnerentwicklung	21
6.	Entwicklung des Stromverbrauchs	22
7.	Entwicklung Erdgas-und Nahwärmeverbrauch	24
8.	Übersicht über den Schuldenstand/ Schuldenentwicklung	25
9.	Übersicht über die Produkte	28
10.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	32
11.	Übersicht Ergebnishaushalt	36
12.	Übersicht Finanzhaushalt	37
13.	Produkte	39
14.	Investitionsprogramm 2020 – 2023	147
15.	Übersicht Deckungskreise	150
16.	Beteiligungsbericht	151
17.	Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft	153
18.	Stellenplan	157

Haushaltsatzung der Gemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Fintel in der Sitzung am 00.00.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.927.000,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.195.500,00 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	2.867.500,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.051.300,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	86.500,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	845.000,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	700.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	29.100,00 Euro
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.654.000,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.925.400,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 700.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 390.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 470.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuern | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 500 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 500 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v.H. |

§ 6

Gemäß § 12 KomHKVO wird die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 200.000 Euro festgelegt.

Fintel, den 00.00.2020

Behrens
Bürgermeister

L.S.

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 --			
	2020	2021	2022	2023
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	390.000	-	-
Insgesamt	0	390.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0

Vorbericht

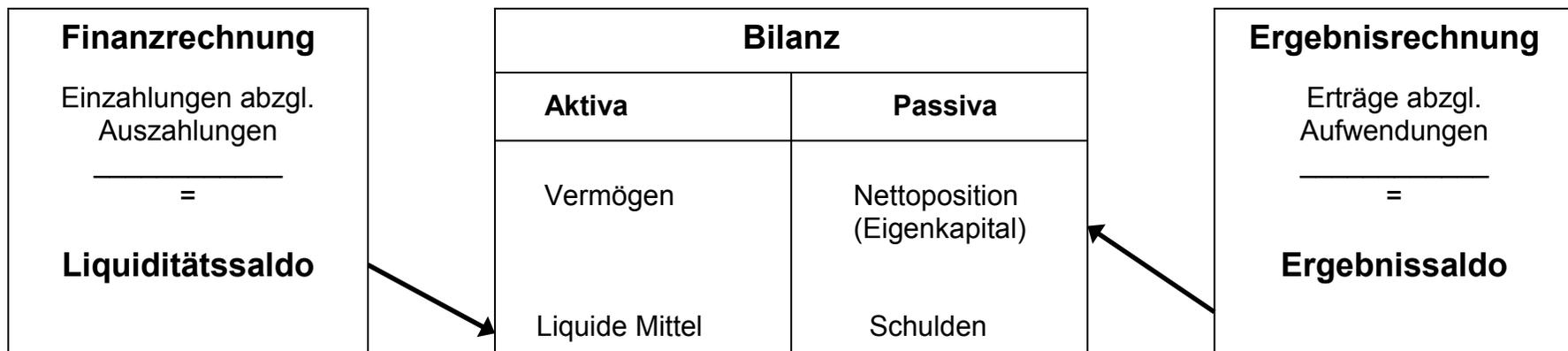
1. Allgemeines

Die rechtliche Grundlage des neuen kommunalen Rechnungswesens wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (ab 01.10.2011 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz) und der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (ab 2017 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung) 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. Die Gemeinde Fintel hat 27 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmens des Landesstatistikamtes definiert, die in einem Haushalt 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 eines Haushaltes mit jeweils einem Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer).
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen, die im Haushaltsjahr begründet sind (Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, für unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs z.B. für erhöhte Kreis- und Samtgemeindeumlagezahlungen in Folgejahren aufgrund höherer Gewerbesteuererträge).
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

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 Einzahlungen 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 Nettosition 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 Nettosition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettosition 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

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt werden abgebildet. Im Haushalt werden die Produkte, die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Innerhalb des Haushaltes ergibt sich folgende Struktur:

Darstellung des Haushaltes

Zu jedem Produkt des Haushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen 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 nunmehr im Ergebnishaushalt in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z. B. Produktkonto 422200) integriert.

Erläuterungen der Positionen im Ergebnishaushalt auf Produktebene

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

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
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Von Dritten erhaltene Zuschüsse z.B. für den Straßenbau oder den Bau der Kapelle 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 sowie Ausbau- und Erschließungsbeiträge für den Straßenbau, die als Sonderposten in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt erfasst werden. Sie stehen dem Abschreibungsaufwand gegenüber.
6.	Privatrechtliche Entgelte	z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z.B. Erstattungen für die Inanspruchnahme des Personals der Samtgemeinde, für die Bewirtschaftung des Friedhofs usw.
8.	Zinsen und ä. Finanzerträge	z.B. Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen, Zinsen aus Geldanlagen
9.	Aktivierete Eigenleistungen	Eigenleistungen erhöhen das Vermögen, der Ertrag steht dem eingesetzten Personalaufwand gegenüber
10.	Bestandsveränderungen	Vorratserhöhungen oder -minderungen; Vorräte werden bei der Gemeinde nicht gesondert angelegt.
11.	Sonstige ordentliche Erträge	z.B. Buß- und Zwangsgelder, Konzessionsabgabe

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

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Bezüge, Entgelte, Beiträge und Umlagen gesetzliche Sozialversicherung
15.	Aufwendungen für Sach- und	Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen

	Dienstleistungen	Gegenständen, Aus- und Fortbildung, Unterhaltungskosten bewegliches und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing
16.	Abschreibungen	Abschreibungsaufwand für die Abnutzung von Vermögensgegenständen (Pendang: Auflösungserträge unter 3.)
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Darlehenszinsen, Zinsen für Gewerbesteuererstattungen u. ä.
18.	Transferaufwendungen	Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Samtgemeindeumlage
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.

2. 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 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 **Steuersätze für die Realsteuern**.

Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt auch ein Stellenplan für die Beschäftigten. Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2020 und den Planansätzen des Vorjahres 2019 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2018 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2021 bis 2023 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 erstmals für das Jahr 2012 vor der Erstellung des Jahresabschlusses 2012 gebucht. Die Unterlagen der erfassten Anlagewerte sind 2016 vom Rechnungsprüfungsamt geprüft worden. Die geprüfte Eröffnungsbilanz liegt vor.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Konten ...471100 Abschreibungen – HH-Ansatz 144.200,00 €

Hier sind die bilanziellen Abschreibungen auf alle sich abnutzenden Vermögensgegenstände als Aufwand ausgewiesen. Die Ansätze für Abschreibungen basieren auf erfassten Werten.

Konten ...316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –Zuschüssen – HH-Ansatz 20.700,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investitionen aufgelöst. Die Ansätze für Auflösungserträge basieren auf erfasste Werte.

Konten ...337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte – HH-Ansatz 33.800,00 €

Beiträge für die endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen nach dem Baugesetzbuch sowie Straßenausbaubeiträge werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investitionen aufgelöst.

Bestand der Überschussrücklage

Die Überschussrücklagen (ordentliches Ergebnis) werden zum Ende des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich einen Bestand von rd. 481.000 € (2012 = ca. +40.000 €, 2013 = rd. -23.000 €, 2014 = rd. +246.000 €, 2015 = ca. +282.000 €, 2016 = ca. -183.000 €, 2017 = ca. +185.000 €, 2018 = ca. -29.000 € und 2019 = -37.000 €) aufweisen. Darin ist noch nicht der außerordentliche Ertrag (Anteil des Verkaufserlöses oberhalb des Buchwertes) aus dem Verkauf der Baugrundstücke in den Bebauungsplangebieten „Witthöpen“ und „Bördel“ sowie der außerordentliche Aufwand (Anteil des Verkaufserlöses unterhalb des Buchwertes) aus dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet „Krähenberg II“ enthalten.

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.

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

Liquiditätsbestand

Der Liquiditätsbestand wird zum Ende des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich einen Bestand von rd 377.000 € (Ende 2011 = ca. +704.000 € aus der allgemeinen Rücklage, 2012 = ca. -191.000 €, 2013 = ca. -376.000 €, 2014 = ca. +326.000 €, 2015 ca. +234.000 €, 2016 ca. -181.000 €, 2017 ca. -343.000 €, 2018 ca. +178.000 € und 2019 € ca. + 26.000 €) aufweisen.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2020 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Liquiditätskredite in Höhe von **470.000 €** in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird. Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbeträge können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

1. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2018

Am 06.02.2018 erließ der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Jahr 2018.

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 2.939.700 € und ordentlichen Aufwendungen von 3.226.000 € ein Defizit von 286.300 € auf. Bei außerordentlichen Erträgen von 150.000 € und außerordentlichen Aufwendungen von 20.100 € wird ein Überschuss von 129.900 € ausgewiesen.

Im Jahr 2018 wurden Haushaltsmittel für folgende Investitionen bereitgestellt:

- Erwerb von Bauland
- Erweiterung und Umgestaltung Kindergartengebäude
- Erneuerung eines Teilstücks des Gehweges in der Schneverdinger Straße
- Ausbau der Straßenbeleuchtung
- Anlegen einer Gemeinschaftsgrabanlage mit Stele auf dem Friedhof
- Ergänzung der Ausstattung des Bauhofs

Im Ergebnishaushalt haben sich die Gewerbesteuereinnahmen mit 802.772,39 € gegenüber dem Ansatz von 600.000 € deutlich erhöht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöhte sich um rd. 30.000 € gegenüber dem veranschlagten Ansatz (Ansatz 1.100.000 €).

Bei den Aufwendungen ist der Personalaufwand im Deckungskreis 1 (einschl. Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige) gegenüber dem Ansatz von 299.700 € mit 296.971,98 € niedriger ausgefallen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Deckungskreis 2 sind mit rd. 249.058 € deutlich niedriger ausgefallen als veranschlagt (Ansatz 376.700 €). Infolge höherer Gewerbesteuereinnahmen hat sich die Gewerbesteuerumlage auf 144.910 € (Ansatz 116.900 €) erhöht. Durch höhere Gewerbesteuererträge (+ 152.772 €) und geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird das vorläufige ordentliche Ergebnis 2018 voraussichtlich mit einem Defizit von ca. -29.000 € (Ansatz lt. Haushaltsplan -286.300 €) abschließen, vorausgesetzt, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen für Abschreibungen weichen nicht wesentlich von den Planwerten ab. Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken sind noch nicht enthalten. Der genaue Betrag muss noch ermittelt werden.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo des Gesamtbetrages der Einzahlungen gegenüber den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit rd. + 148.000 € (Saldo lt. Haushaltsplan = -210.100 €). Bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionen beträgt

der positive Saldo rd. +30.000 € einschließlich dem Erlös aus dem Verkauf von fünf Baugrundstücken in den Baugebieten Bördel (= 379.105 €) und den Teilbeträgen für zwei Grundstücke im Gewerbegebiet (= 17.570 €). Für die Finanzierung des Krippenanbaus wurde ein Kommunaldarlehen der KfW in Höhe von 400.000 € aufgenommen. Für die Tilgung von Krediten wurden 29.064 € gezahlt. Hierbei handelt es sich um vorläufige Werte.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 liegt noch nicht vor. Im Ergebnishaushalt wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ansatz 71.500 €) sowie die Abschreibungen (Aufwand, Ansatz 174.700 €) noch nicht gebucht. Diese können erst nach der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 gebucht werden.

2. Entwicklung des Haushaltsjahres 2019

Am 25.02.2019 erließ der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Jahr 2019.

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 3.227.500 € und ordentlichen Aufwendungen von 3.268.600 € ein Defizit von 41.100 € auf. Bei außerordentlichen Erträgen von 450.000 € und außerordentlichen Aufwendungen von 484.000 € wird ein Defizit von 34.000 € ausgewiesen.

Im Jahr 2019 wurden Haushaltsmittel für folgende Investitionen bereitgestellt:

- Erneuerung Spielplatz Bördel
- Erneuerung der Wasseraufbereitung und Beckenhydraulik des Freibades
- Umgestaltung des Grünschnittsammelplatzes
- Erneuerung eines Teilstücks des Gehweges in der Schneverdinger Straße
- Endgültige Herstellung der Erschließungsanlage Bördel
- Erschließung des Neubaugebietes „In den Drohn“
- Ausbau der Straßenbeleuchtung

- Anlegen einer Gemeinschaftsgrabanlage mit Stele auf dem Friedhof

Im Ergebnishaushalt haben sich die Gewerbesteuereinnahmen mit 517.872,81 € gegenüber dem Ansatz von 650.000 € verringert. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöhte sich um 13.700 € gegenüber dem veranschlagten Ansatz (Ansatz 1.170.000 €). Der Umsatzsteueranteil erhöhte sich um 18.662 € gegenüber dem Ansatz (115.000 €).

Bei den Aufwendungen ist der Personalaufwand im Deckungskreis 1 (einschl. Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige) gegenüber dem Ansatz von 318.000 € mit 302.568,39 € niedriger ausgefallen. Zu den Personalaufwendungen ist noch die Erstattung an die Samtgemeinde für das Verwaltungspersonal im Gemeindebüro in Höhe von 33.000 € hinzuzurechnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Deckungskreis 2 sind mit rd. 248.438 € (Stand 14.04.2020) deutlich niedriger ausgefallen als veranschlagt (Ansatz 300.300 €). Infolge geringerer Gewerbesteuereinnahmen hat sich die Gewerbesteuerumlage auf 89.811 € (Ansatz 96.000 €) reduziert. Durch geringere Aufwendungen für das Personal und Sach- und Dienstleistungen wird das vorläufige ordentliche Ergebnis 2019 (Stand vom 14.04.2020) voraussichtlich mit einem geringeren Defizit von ca. -82.000 € (Ansatz lt. Haushaltsplan -150.200 €) abschließen, vorausgesetzt, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen für Abschreibungen weichen nicht wesentlich von den Planwerten ab. Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung des Kindergartens sind noch nicht enthalten. Der genaue Betrag muss noch ermittelt werden.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo des Gesamtbetrages der Einzahlungen gegenüber den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit rd. -24.000 € (Stand am 14.04.2020, Saldo lt. Haushaltsplan = -117.300 €). Bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionen beträgt der positive Saldo rd. +740.000 € einschließlich dem Erlös aus dem Verkauf des Kindergartens (731.500 € lt. Kaufvertrag). Für die Tilgung von Krediten wurden 42.860 € gezahlt. Hierbei handelt es sich um vorläufige Werte.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 liegt noch nicht vor. Im Ergebnishaushalt wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ansatz 66.400 €) sowie die Abschreibungen (Aufwand, Ansatz 170.500 €) noch nicht gebucht. Diese können erst nach der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 gebucht werden.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 2.927.000 € und ordentlichen Aufwendungen von 3.195.500 € ein Defizit in Höhe von 268.500 €. Das hohe Defizit resultiert u.a. aus steigenden Personalkosten, einer höheren Samtgemeindeumlage, höheren Aufwendungen für die Sanierung von Gemeindestraßen, höheren Abschreibungen nach Abschluss der Investitionen im Freibad und

geringeren Einnahmen aus der Gewerbesteuer (./. 100.000 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (./. 125.000 € geschätzt). Das Defizit konnte durch Kürzung von diversen Ansätzen etwas reduziert werden. Das verbleibende Defizit kann aus den Überschüssen der Jahre 2012 bis einschl. 2019 in Höhe von ca. 481.000 € abgedeckt werden. Der Ergebnishaushalt ist bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen von jeweils 0 € ausgeglichen.

Nach der Finanzplanung entsteht im Finanzhaushalt gemäß den Ansätzen in diesem Jahr ein Fehlbetrag von 271.400 € (Saldensummen). 2021 errechnet sich ein Salden-Defizit von 28.800 € bei einer Kreditaufnahme von 250.000 €. Ab 2022 ergeben sich im Finanzhaushalt gemäß den veranschlagten Ansätzen Überschüsse in Höhe von 65.100 € in 2022 bzw. 97.700 € in 2023. Ab 2022 sind Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von jährlich 200.000 € eingeplant.

Als Folge der gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunkenen Steuerkraft (- 6,5 %) verringert sich die Auszahlung für die Kreisumlage auch durch den auf 46,5 v.H. reduzierten Hebesatz um rd. 45.900 €. Die Samtgemeindeumlage erhöht sich bei einem um 2 v.H. auf 66 v.H. gestiegenen Hebesatz um rd. 45.500 €. Die von der Samtgemeinde weitergeleitete Schlüsselzuweisung erhöht sich trotz der höheren Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr um 47.600 € auf rd. 236.500 €.

Die Steuereinnahmen (Gewerbesteuer sowie Einkommen- und Umsatzsteueranteile) sind aufgrund der „Corona-Krise“ gegenüber den Vorjahresansätzen niedriger veranschlagt worden. Wenn die Steuereinnahmen 2020 (Zeitraum 1.1. – 30.09.2020) nicht wesentlich von den veranschlagten Haushaltsansätzen abweichen, wird die Steuerkraft 2021 erneut sinken. Folglich ist 2021 mit geringeren Auszahlungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage sowie – aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise – mit niedrigeren Zuweisungen der Samtgemeinde aus der Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Diese würden dann - bei vorausgesetzt gleich bleibenden Gewerbesteuererinnahmen und einem nach 2021 wieder steigenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - zu einem weiteren Defizit im Ergebnishaushalt 2021 führen. Höhere Steuereinnahmen führen dann im jeweiligen Folgejahr zu analog steigenden Umlagen. Die Überschussrücklage sollte im Wesentlichen zur Finanzierung von Investitionen und zur Tilgung von Krediten (Auszahlungen im Finanzhaushalt) verwendet werden.

Der Finanzhaushalt weist 2020 bei Einzahlungen von 2.867.500 € und Auszahlungen von 3.051.300 € aus laufender Verwaltungstätigkeit einen negativen Saldo von – 183.800 € aus. Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 845.000 € sind Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen (Freibad und Klimaanlage Polizeistation) in Höhe von 86.500 € und Ausbaubeiträge für den Ausbau des Gehweges in der Schneverdingler Straße in Höhe von 15.000 € sowie Kredite in Höhe von 700.000 € veranschlagt.

Investitionen sind eingeplant für den weiteren Erwerb von Bauland im Baugebiet „In den Drohn“, die Installation einer Klimaanlage in der Polizeistation, die Zahlung eines Zuschusses an den Schützenverein zum Ausbau der Schützenhalle, für die Erschließung des 1.

Bauabschnitts des Baugebiets „In den Drohn“, ~~die Erneuerung eines Teilstücks der Gehweges in der Schneverdinger Straße~~ und den Ausbau der Straßenbeleuchtung. Die Erneuerung der Wasseraufbereitung im Freibad wird aus Haushaltsresten finanziert.

4. Finanzplan

Der Finanzplan umfasst die Haushaltsjahre 2021 – 2023. Im Finanzplanungszeitraum wird aus heutiger Sicht gemäß den veranschlagten Beträgen in diesem Zeitraum – ausgehend von unveränderten Hebesätzen der Kreis- und der Samtgemeindeumlage, wieder ansteigenden Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil, für 2021 geringere Umlagen infolge einer voraussichtlich sinkenden Steuerkraftmesszahl im ordentlichen Ergebnis. Ab 2021 werden geringere Defizite im Ergebnishaushalt (2021 = -99.300 €, 2022 = -38.800 €, 2023 = -55.500 €) erwartet. Das wird jedoch nur erreicht werden, wenn die veranschlagten Ansätze eingehalten werden. Berücksichtigt sind u.a. nur noch geringe Aufwendungen für den Unterhalt der Gemeindestraßen und geringere Personalkosten durch den Wegfall einer Stelle (Anteil 0,65) im Bauhof und leicht sinkenden Personalkosten im Freibad. Die veranschlagten Defizite können soeben mit den Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden. Ende 2023 wäre gemäß den veranschlagten Ansätzen voraussichtlich noch eine Überschusrücklage in Höhe von ca. 18.900 € vorhanden (481.000 € Ende 2019) ./. Defizite 2020 bis 2023 mit 462.100 € (2020 = - 268.500 €, 2021 = -99.300 €, 2022 = -38.800 € und 2023 = -55.500 €). Das außerordentliche Ergebnis ist noch nicht ermittelt worden. Ab 2021 sind Verkaufserlöse im Baugebiet „In den Drohn“ zu erwarten, wenn die Erschließung rechtzeitig abgeschlossen werden kann.

Die Entwicklung des voraussichtlichen Zahlungsmittelbestandes bis Ende 2023 kann der Übersicht des Finanzhaushaltes entnommen werden (Seite 35, Zeilen 38 + 39). Darin sind die voraussichtlichen Salden der Jahre 2012 bis 2018 enthalten (gerundet), weil noch kein Jahresabschluss vorliegt. Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 sind etwas geringere Einnahmen aus der Gewerbesteuer (jährlich ./. 50.000 €) sowie ab 2022 wieder leicht steigende Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und aus der Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde zu erwarten.

Der Hebesatz für die Kreisumlage ist ab 2021 gleichbleibend mit 46,50 v.H. berücksichtigt. Für die Samtgemeindeumlage ist ab 2021 ein unveränderter Hebesatz von 66 v.H. berücksichtigt worden. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise ist zu befürchten, dass die Hebesätze ab 2021 steigen werden. Diese sind in der Finanzplanung nicht berücksichtigt, weil höhere Aufwendungen ohne Steuererhöhungen nicht finanzierbar sind. Die Zinsausgaben werden sich nach Aufnahme von Krediten für den Erwerb von Bauland sowie für die Erschließung des Baugebietes erhöhen.

Der Finanzplan enthält ab 2021 weitere Mittel für die Erschließung des Baugebietes „In den Drohn“ (Baustraße, Kanalbaubeiträge, Gemeindeanteil an der Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung).

Investitionen mit einem größeren Volumen müssen überwiegend mit Krediten finanziert werden, wenn keine Einnahmen z.B. aus dem Verkauf von Bauland zur Verfügung stehen. Die Bedienung der Kredite führt zu höheren Belastungen.

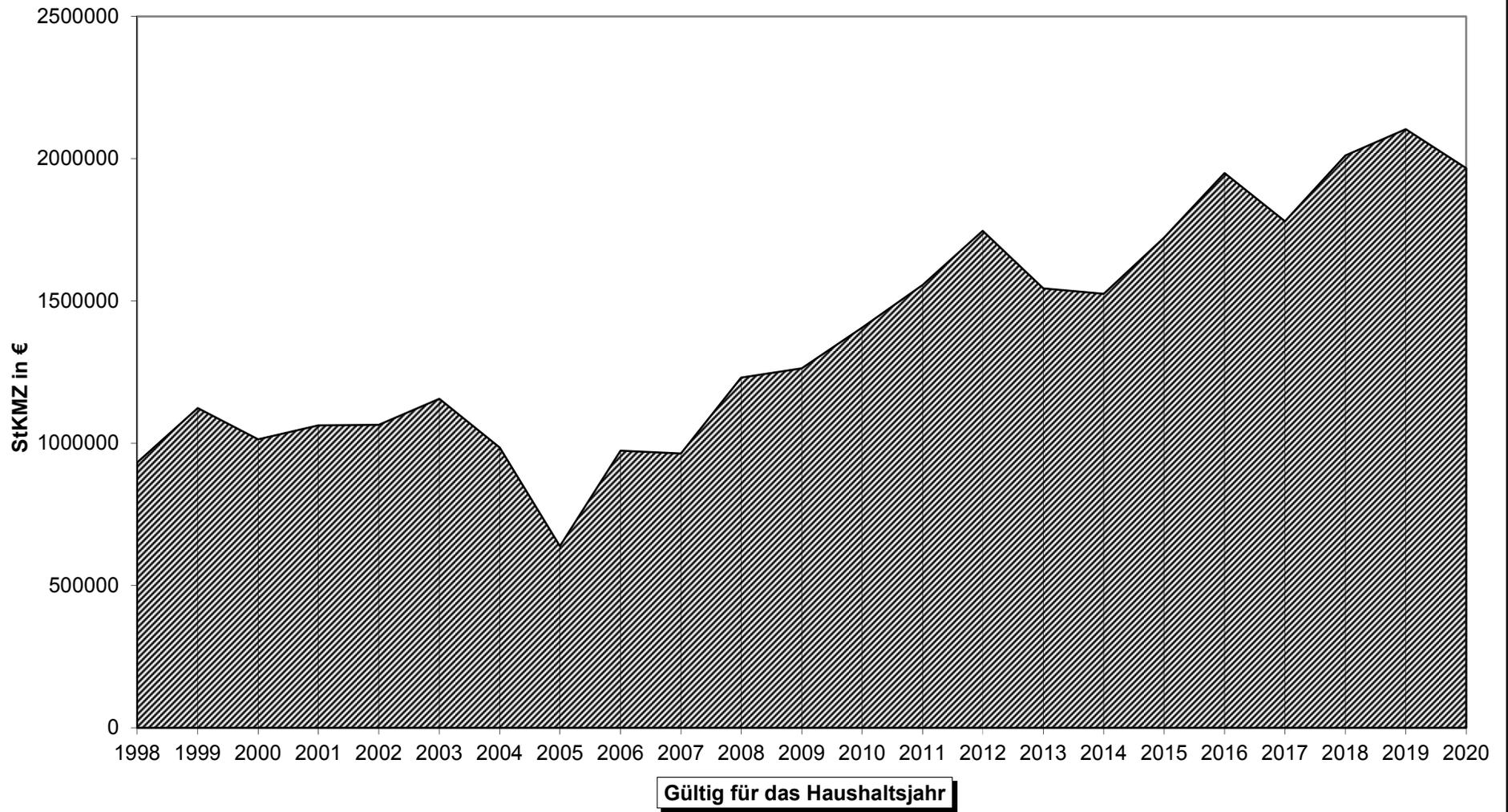
Aufgrund der sich aus der Finanzplanung ermittelten Defizite infolge der hohen Samtgemeindeumlage und steigender Personalkosten sind die freiwilligen Ausgaben auf ihre Notwendigkeit zu prüfen, damit die Gemeinde ihre vielfältigen Aufgaben wahrnehmen kann. Auf nicht dringend für die Erhaltung der Infrastruktur sowie der Gebäude und Anlagen notwendige Ausgaben ist zu verzichten.

Aufgrund der derzeit ungünstigen Ausgangslage ist aus heutiger Sicht damit zu rechnen, dass der Gemeinderat im nächsten Haushaltsjahr mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes zusätzlich ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen hat.

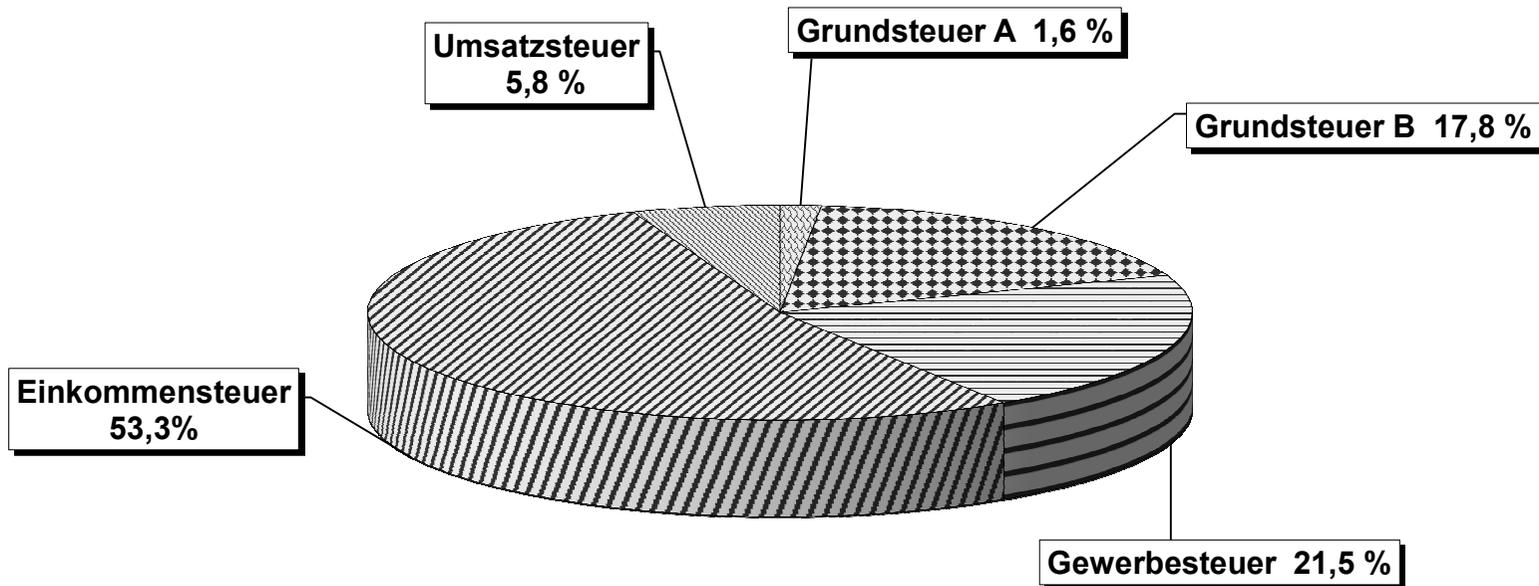
Nähere Erläuterungen sind bei den einzelnen Produktkonten angebracht.

Behrens
Bürgermeister

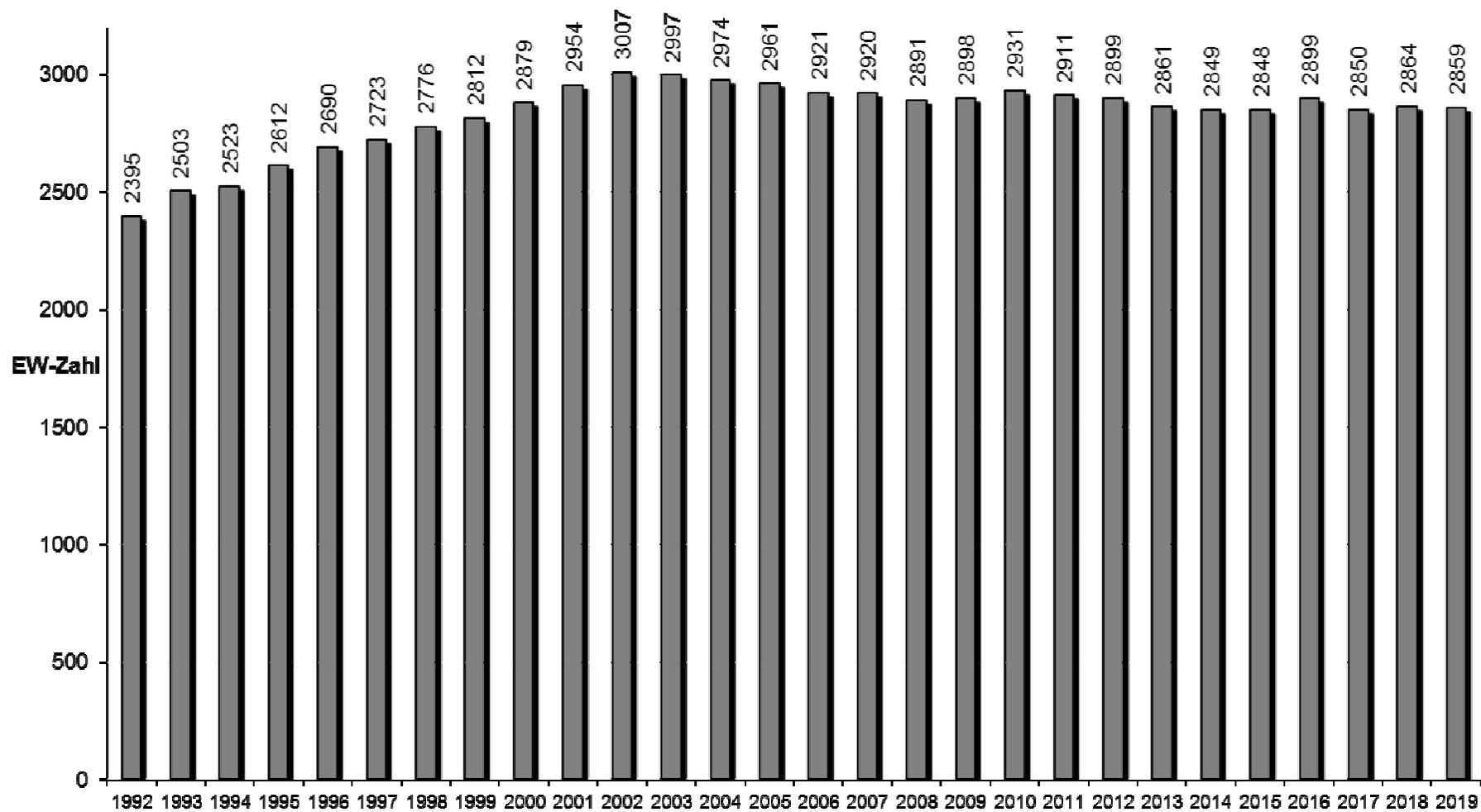
Entwicklung der Steuerkraftmesszahl



Aufteilung der Steuerkraftmesszahl 2020



Einwohnerentwicklung



Stand jeweils am 30.06. des Jahres (ab 2013 auf der Basis des Zensus 2011)

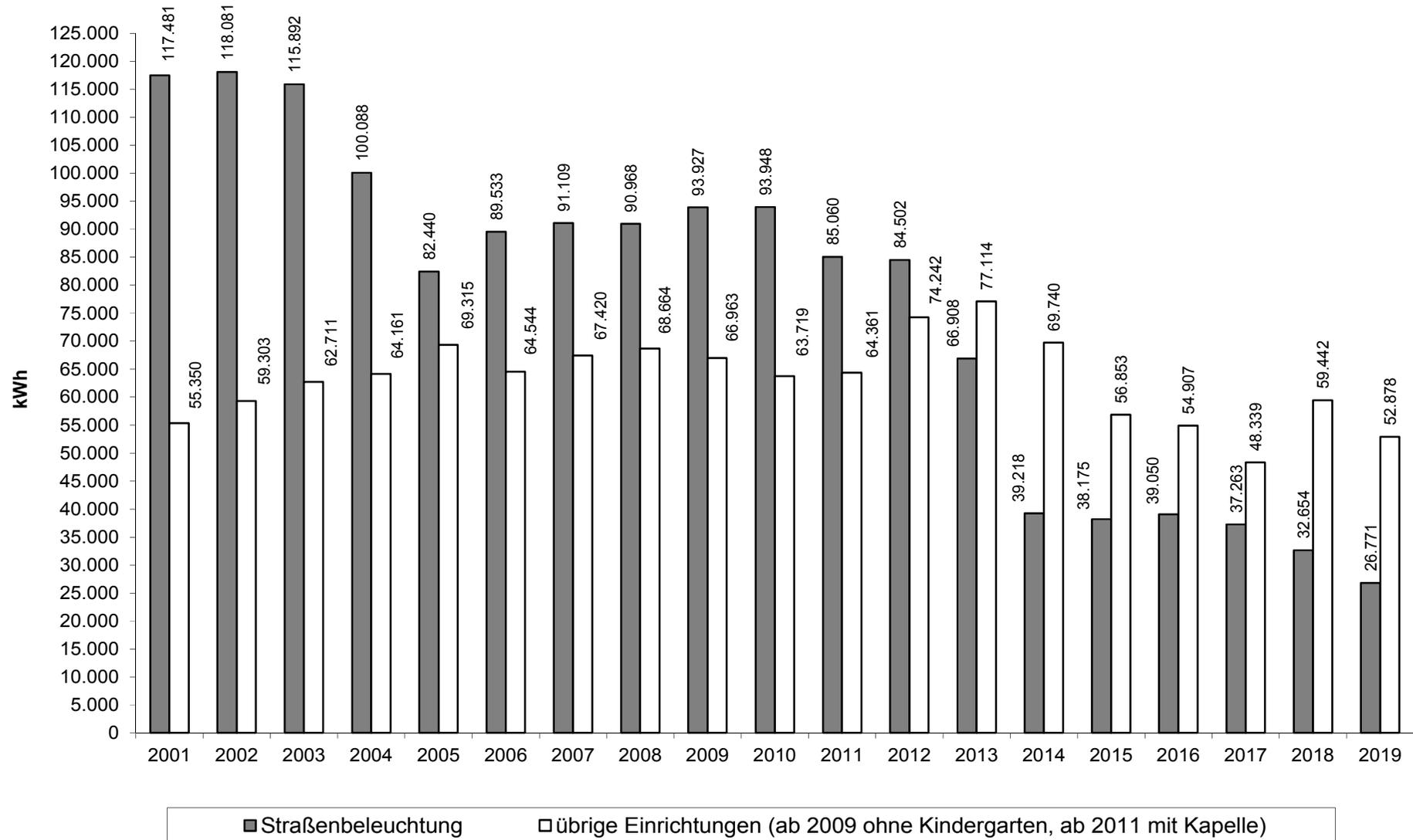
Entwicklung des Stromverbrauchs

20 21 02/01/11

in kWh

Abnahmestellen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) Straßenbeleuchtung (Produkt 545000)														
Wohlsberg	17.525	17.619	17.318	18.195	18.188	17.329	18.035	17.544	7.242	6.475	8.329	7.427	7.249	6.692
Freudenthalstraße	8.120	8.119	8.174	8.876	7.851	8.267	8.189	7.036	2.021	2.155	2.477	2.970	3.027	3.011
Großer Kamp	9.476	9.884	9.832	9.998	10.058	9.847	10.199	5.484	4.129	4.185	4.045	4.188	3.775	1.952
Pferdemarkt	21.430	21.663	21.911	22.420	22.290	22.518	22.745	18.716	11.199	11.291	10.926	10.534	10.011	8.016
Witthöpen (ab 25.10.2001)	2.648	2.963	3.154	3.607	3.774	3.551	3.461	1.890	1.341	1.383	1.387	1.370	1.126	635
Nuddelhof	1.408	1.447	1.453	1.449	1.474	1.480	1.361	1.068	736	756	756	767	580	349
Bruchweg	13.423	13.546	13.409	13.662	13.864	7.023	6.500	7.219	6.256	5.949	5.183	4.614	2.847	2.823
Wiesenweg (ab 11.06.2002)	15.503	15.868	15.717	15.720	16.449	15.045	14.012	7.951	6.294	5.981	5.947	5.393	4.039	3.293
Straßenbeleuchtung insgesamt	89.533	91.109	90.968	93.927	93.948	85.060	84.502	66.908	39.218	38.175	39.050	37.263	32.654	26.771
b) übrige Einrichtungen														
111700: Rathaus, Burvagsweg 10 (bis 30.9.2003)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111700: Rathaus, Rotenb. Str. 10 (ab 1.3.2003)	5.456	6.594	6.451	7.132	6.830	5.859	5.652	6.982	7.310	6.150	6.438	6.427	5.764	5.847
281000: Heimathaus	3.391	3.790	3.104	3.200	3.165	3.456	2.480	2.696	2.766	1.955	4.854	1.873	1.913	2.012
366000: Jugendtreff *)	1.064	1.445	1.206	845	903	1.054	876	591	313	214	0	0	0	0
365200: Kindergarten	3.949	4.086	4.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424200: Kiosk im Freibad	4.435	3.853	3.840	4.348	4.234	4.525	4.813	4.684	4.844	4.206	4.344	3.588	5.823	4.431
424200: Freibad Fintel	44.061	46.376	47.070	48.686	45.664	46.082	54.121	50.975	50.406	40.074	35.618	34.120	40.517	37.342
553000: Kapelle (ab 12.05.2011)	0	0	0	0	0	2.923	3.536	8.079	2.199	2.302	1.819	351	1.868	1.366
573100: Bauhof, Freudenthalstraße 43	2.188	1.276	2.402	2.772	2.923	3.385	2.764	3.107	1.902	1.952	1.834	1.980	2.061	1.794
111110: Schneverdinger Straße 38 (bis 18.10.2019)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.496	86
übrige Einrichtungen insgesamt	64.544	67.420	68.664	66.983	63.719	67.284	74.242	77.114	69.740	56.853	54.907	48.339	59.442	52.878
*) Betrieb ab 1.1.2016 eingestellt!														

Entwicklung des Stromverbrauchs



Entwicklung des Erdgas- und Nahwärmeverbrauchs

Menge in kWh, Beträge in Euro														
Jahr	Rathaus *)		Heimathaus		Kindergarten		Freibad *)		Schützenhaus *)		Wohngebäude *)		Summen	
	Rotenburger Str. 10										Pferdemarkt 31			
	Menge	Betrag	Menge	Betrag	Menge	Betrag	Menge	Betrag	Menge	Betrag	Menge	Betrag	Menge	Betrag
2001	0	0,00	44.290	1.739,88	90.060	3.537,88	447.005	16.835,24			41.121	1.615,48	622.476	23.728,48
2002	0	0,00	44.245	1.600,58	84.512	3.056,10	396.739	12.918,82			35.938	1.321,15	561.434	18.896,65
2003	43.065	1.365,78	46.529	1.668,87	98.341	3.527,22	394.563	13.855,82			39.448	1.421,87	621.946	21.839,56
2004	62.192	2.048,14	38.244	1.430,27	86.571	3.210,54	466.025	16.334,42			36.090	1.359,35	689.122	24.382,72
2005	73.916	3.354,06	49.958	2.266,93	81.021	3.676,43	583.538	24.539,35			40.199	1.843,65	828.632	35.680,42
2006	64.811	3.414,51	39.646	2.094,87	84.476	4.450,51	511.224	25.908,79			44.034	2.319,90	744.191	38.188,58
2007	55.508	2.811,51	37.311	1.906,07	73.242	3.709,74	658.269	32.116,53			44.863	2.272,21	869.193	42.816,06
2008	79.637	6.024,89	38.047	2.807,81	101.917	7.661,49	591.769	37.719,10			64.472	4.911,01	875.842	59.124,30
2009	69.910	4.362,72	42.280	2.542,74	0	0,00	610.591	31.812,38			40.704	2.562,32	763.485	41.280,16
2010	85.843	4.671,99	52.283	2.913,98	0	0,00	560.488	27.521,47			54.970	3.054,75	753.584	38.162,19
2011	71.936	4.018,71	40.254	2.252,05	0	0,00	723.563	39.299,40			49.606	2.768,20	885.359	48.338,36
2012	59.563	5.355,00	32.262	1.995,88	0	0,00	918.900	38.556,00	91.340	3.117,99	41.967	3.570,00	1.144.032	52.594,87
2013	73.509	5.355,00	43.764	2.553,76	0	0,00	761.900	38.556,00	112.880	3.213,00	46.948	3.570,00	1.039.001	53.247,76
2014	65.008	5.355,00	31.210	1.787,94	0	0,00	803.400	38.556,00	104.110	3.213,00	44.006	3.570,00	1.047.734	52.481,94
2015	76.415	5.355,00	28.969	1.584,76	0	0,00	766.900	38.556,00	105.360	3.213,00	40.121	3.570,00	1.017.765	52.278,76
2016	77.766	5.355,00	36.436	1.848,67	0	0,00	687.300	38.556,00	117.330	3.213,00	42.941	3.570,00	961.773	52.542,67
2017	78.849	5.355,00	39.478	1.745,15	0	0,00	677.300	38.556,00	106.420	3.213,00	43.036	3.570,00	945.083	52.439,15
2018	70.214	5.355,00	34.638	1.378,98	0	0,00	713.000	38.556,00	99.170	3.213,00	48.019	3.570,00	965.041	52.072,98
2019	70.011	5.355,00	33.937	1.389,06			775.100	38.556,00	103.970	3.213,00	50.347	3.570,00	1.033.365	52.083,06

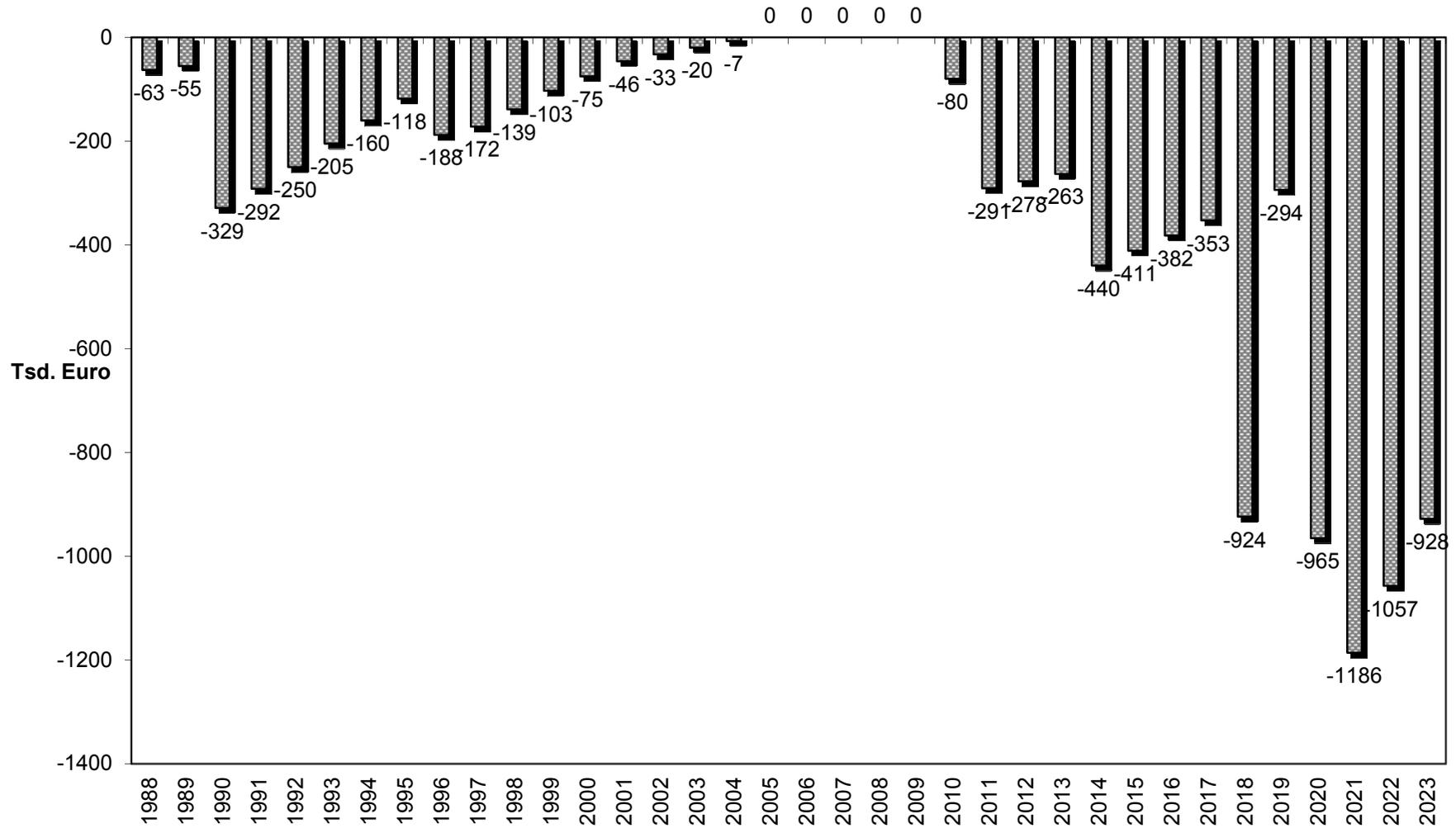
*) ab 2012 Anschluss an das Nahwärmenetz in Fintel

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	724	295
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	724	295

Schuldenentwicklung



Stand jeweils am Jahresende

Schuldendienstplan

- Alle Beträge in Euro -

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	ursprüngliche Höhe	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand am:		Zinsen	Tilgung	Gesamtbetrag
				01.01.2020	31.12.2020			
Darlehen der Kreditinstitute								
1.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 5685412 für 2010 (Meyerwiese)	80.000,00	0,40 *) 1,02	43.056,12	38.952,12	423,47	4.104,00	4.527,47
2.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 0404093 für 2010 (Aussegnungshalle)	117.000,00	2,1573 *) 1,02	65.520,00	59.280,00	644,44	6.240,00	6.884,44
3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 423613 Neubau Krippe 2009	100.000,00	3,33	72.384,00	68.932,00	2.367,28	3.452,00	5.819,28
4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 0877813 Sporthaus 2013	60.000,00	1,92	44.200,00	41.040,00	825,59	3.160,00	3.985,59
5.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 3391854 Krähenberg I	40.000,00	1,88	29.460,00	27.352,00	538,99	2.108,00	2.646,99
6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 9666207 Krähenberg II	90.000,00	1,45	40.000,00	30.000,00	525,63	10.000,00	10.525,63
7.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 19177548 Krippe ***)	400.000,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	N. N. Nr. Haushalt 2020	700.000,00	1,00	0,00	700.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtkreditsumme		1.587.000,00		294.620,12	965.556,12	8.325,40	29.064,00	37.389,40

*) 0,40 % ab 16.08.2012, 1,02 % ab 16.8.2015

**) 2,1573 % ab 16.08.2012, 1,02 % ab 16.8.2015

***) Das Darlehen wird nach Eigentumsübernahme des Kindergartens von der Samtgemeinde abgelöst

Übersicht über die Produkte

Gemeinde Fintel

Produkte

111100: Verwaltungssteuerung
111110: Grundstücks- und Gebäudemanagement
111400: Gemeindegremien
111700: Zentrale Dienste
111800: Finanzverwaltung
281000: Heimat- und Kulturpflege
365200: Kindergarten Fintel
366000: Jugendarbeit
421000: Förderung des Sports
424100: Sportstätten
424200: Freibad
511000: Räumliche Planung und Entwicklung
531000: Konzession Strom
532000: Konzession Gas
534000: Konzession Nahwärme
537100: Grünschnittsammelplatz
541000: Gemeindestraßen
545000: Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
551000: Öffentliches Grün
552000: Wasserläufe/Wasserbau
553000: Friedhofs- und Bestattungswesen
555000: Wirtschaftswege
571000: Wirtschafts- und Tourismusförderung
573100: Bauhof
573200: Allgemeine öffentliche Einrichtungen und Marktwesen
611000: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtproduktplan 2020

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
111100 Verwaltungssteuerung	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.200	3.500	2.322,97	3.200	3.500	2.322,97
	-3.200	-3.500	-2.322,97	-3.200	-3.500	-2.322,97
111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement	22.800	23.000	22.189,52	22.800	85.000	23.367,95
	38.300	72.500	30.092,42	660.100	32.500	393.468,12
	-15.500	-49.500	-7.902,90	-637.300	52.500	-370.100,17
111400 Gemeindegremien	0	0	0,00	0	0	0,00
	29.000	31.000	30.728,00	29.000	31.000	30.728,00
	-29.000	-31.000	-30.728,00	-29.000	-31.000	-30.728,00
111700 Zentrale Dienste	20.900	20.800	21.528,55	22.400	20.800	21.563,46
	94.800	71.900	88.137,99	94.300	67.900	88.352,55
	-73.900	-51.100	-66.609,44	-71.900	-47.100	-66.789,09
111800 Finanzverwaltung	100	100	23,00	100	100	23,00
	5.000	3.000	59,85	5.000	3.000	59,85
	-4.900	-2.900	-36,85	-4.900	-2.900	-36,85
281000 Heimat- und Kulturpflege	1.900	2.000	370,00	400	400	370,00
	14.800	15.800	16.386,77	20.500	13.000	16.888,75
	-12.900	-13.800	-16.016,77	-20.100	-12.600	-16.518,75
365200 Kindergarten Fintel	0	480.700	24.620,77	0	766.100	234.125,88
	0	505.600	16.975,89	0	23.300	223.743,27
	0	-24.900	7.644,88	0	742.800	10.382,61
366000 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	6.000	6.200	3.296,80	5.700	5.900	3.296,80
	-6.000	-6.200	-3.296,80	-5.700	-5.900	-3.296,80
421000 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.500	1.500	1.500,00	1.500	1.500	3.000,00
	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500	-1.500	-3.000,00
424100 Sportstätten	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	0,00
	11.100	11.500	7.580,87	8.800	10.700	7.580,87
	-9.900	-10.300	-7.580,87	-7.600	-9.500	-7.580,87
424200 Freibad	121.200	133.500	163.226,69	202.600	132.600	171.381,18
	259.100	215.100	204.237,97	247.800	212.500	218.603,48
	-137.900	-81.600	-41.011,28	-45.200	-79.900	-47.222,30
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	109,52	0	0	0,00
	22.300	19.500	8.010,53	22.300	19.500	18.040,35
	-22.300	-19.500	-7.901,01	-22.300	-19.500	-18.040,35
531000 Konzession Strom	75.000	69.600	80.235,79	75.000	69.600	80.235,79
	0	0	0,00	0	0	0,00
	75.000	69.600	80.235,79	75.000	69.600	80.235,79

532000 Konzession Gas	7.500	10.000	8.625,52	7.500	10.000	11.253,86
	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.500	10.000	8.625,52	7.500	10.000	11.253,86
534000 Konzession Nahwärme	3.500	4.000	3.590,62	3.500	4.000	3.590,62
	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.500	4.000	3.590,62	3.500	4.000	3.590,62
537100 Grünschnittsammelplatz	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.000	0	0,00	2.000	0	0,00
	-2.000	0	0,00	-2.000	0	0,00
541000 Gemeindestraßen	38.200	41.000	387,45	1.000	1.000	2.862,45
	215.700	180.500	80.188,37	342.500	153.500	83.763,35
	-177.500	-139.500	-79.800,92	-341.500	-152.500	-80.900,90
545000 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	1.700	1.800	560,94	500	500	560,94
	16.700	18.100	13.325,58	16.400	19.200	13.325,58
	-15.000	-16.300	-12.764,64	-15.900	-18.700	-12.764,64
551000 Öffentliches Grün	2.800	2.800	0,00	0	0	0,00
	11.800	12.400	2.756,07	6.200	6.800	2.756,07
	-9.000	-9.600	-2.756,07	-6.200	-6.800	-2.756,07
552000 Wasserläufe/Wasserbau	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.000	3.800	3.690,70	4.000	3.800	3.690,70
	-4.000	-3.800	-3.690,70	-4.000	-3.800	-3.690,70
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	21.600	48.100	15.373,00	19.500	46.000	15.704,00
	33.400	32.600	23.826,76	27.900	37.100	23.680,46
	-11.800	15.500	-8.453,76	-8.400	8.900	-7.976,46
555000 Wirtschaftswege	9.100	9.100	2.556,46	3.000	3.000	2.556,46
	26.300	27.000	10.649,44	14.800	15.500	10.489,50
	-17.200	-17.900	-8.092,98	-11.800	-12.500	-7.933,04
571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.400	3.300	0,00	300	300	0,00
	-4.400	-3.300	0,00	-300	-300	0,00
573100 Bauhof	28.000	26.000	28.026,90	23.000	21.000	28.795,69
	95.100	94.800	81.352,39	83.000	79.600	87.950,02
	-67.100	-68.800	-53.325,49	-60.000	-58.600	-59.154,33
573200 Allgemeine öffentliche Einrichtungen und	0	1.000	0,00	0	1.000	0,00
	100	3.400	50,00	100	3.400	50,00
	-100	-2.400	-50,00	-100	-2.400	-50,00
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.571.400	2.622.700	2.751.462,61	2.571.400	2.622.700	2.761.527,65
	2.292.400	2.338.100	2.402.901,70	2.292.400	2.404.300	2.332.946,50
	279.000	284.600	348.560,91	279.000	218.400	428.581,15
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	100	0,00	700.100	100	400.000,00
	8.500	10.600	8.622,10	37.600	39.700	37.686,10
	-8.400	-10.500	-8.622,10	662.500	-39.600	362.313,90

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.578.702,11	2.432.600	2.333.900	2.308.000	2.333.100	2.358.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.752,89	268.900	289.500	258.000	285.000	278.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		66.400	54.500	54.900	54.100	47.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.997,79	78.000	74.500	74.500	74.500	74.500
6. privatrechtliche Entgelte	67.201,99	66.100	49.400	49.500	49.600	49.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.608,02	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.444,66	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
9. aktivierte Eigenleistungen		5.000	5.000			
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	107.979,88	107.700	98.100	96.100	96.100	96.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.118.687,34	3.047.500	2.927.000	2.863.100	2.914.500	2.925.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	265.254,09	286.800	332.400	298.900	305.600	316.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.672,46	262.500	272.300	196.500	203.400	206.800
16. Abschreibungen	1,20	170.500	144.200	148.800	143.600	132.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.990,60	13.600	11.500	13.800	13.000	11.700
18. Transferaufwendungen	2.409.422,38	2.346.000	2.299.700	2.192.400	2.172.400	2.197.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.352,44	118.300	135.400	112.000	115.300	116.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.036.693,17	3.197.700	3.195.500	2.962.400	2.953.300	2.981.400
21. = ordentliches Ergebnis	81.994,17	-150.200	-268.500	-99.300	-38.800	-55.500
22. außerordentliche Erträge	4.200,00	450.000				
23. außerordentliche Aufwendungen		484.000				
24. außerordentliches Ergebnis	4.200,00	-34.000				
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	86.194,17	-184.200	-268.500	-99.300	-38.800	-55.500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.589.458,99	2.432.600	2.333.900	2.308.000	2.333.100	2.358.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.752,89	268.900	289.500	258.000	285.000	278.000
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	111.328,32	78.000	74.500	74.500	74.500	74.500
5. privatrechtliche Entgelte	69.380,58	66.100	49.400	49.500	49.600	49.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.358,02	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.063,66	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	118.396,36	107.700	98.100	96.100	96.100	96.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.141.738,82	2.976.100	2.867.500	2.808.200	2.860.400	2.878.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	265.015,81	286.800	332.400	298.900	305.600	316.100
12. Auszahlungen aus Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	222.567,25	262.500	272.300	196.500	203.400	206.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.990,60	13.600	11.500	13.800	13.000	11.700
15. Transferauszahlungen	2.341.045,06	2.412.200	2.299.700	2.160.200	2.172.400	2.197.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.856,13	118.300	135.400	112.000	115.300	116.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993.474,85	3.093.400	3.051.300	2.781.400	2.809.700	2.848.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	148.263,97	-117.300	-183.800	26.800	50.700	29.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	209.505,11		86.500	50.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.200,00	809.000		400.000	200.000	200.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	213.705,11	809.000	86.500	450.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.018,82		625.000			
26. Baumaßnahmen	208.180,62	65.000	203.000	393.000	3.000	3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00		8.500			
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen			8.500	333.500	53.500	
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.199,44	65.000	845.000	726.500	56.500	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.494,33	744.000	-758.500	-276.500	143.500	197.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-218.230,36	626.700	-942.300	-249.700	194.200	226.800
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	400.000,00		700.000	250.000		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.064,00	29.100	29.100	29.100	129.100	129.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	370.936,00	-29.100	670.900	220.900	-129.100	-129.100
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	152.705,64	597.600	-271.400	-28.800	65.100	97.700
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (Aus 2011 = 704.000 €, 2012 = -191.000 €, 2013 = -375.400 €, 2014 = 326.800 €, 2015 = +234.500 €, 2016 = ca. -180.500 €, 2017 = ca. -343.000 €)	175.400,00	328.105	925.705	654.305	625.505	690.605
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	328.105,64	925.705	654.305	625.505	690.605	788.305
*) Das vorläufige Ergebnis 2018 beträgt einschließlich dem noch nicht eingebuchten Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Bördel in Höhe von 396.675 € rd. +572.000 €.						

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt Gemeinde Fintel	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
Haushalt 2020	2.927.000	3.195.500	-268.500	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt Gemeinde Fintel	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Haushalt 2020	2.867.500	3.051.300	-183.800	86.500	845.000	-758.500	700.000	29.100	+670.900	-271.400	390.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.867.500	3.051.300
Investitionstätigkeit	86.500	845.000
Finanzierungstätigkeit	700.000	29.100
Summe	3.654.000	3.925.400

- Leerseite -

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde 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

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	1.625,12	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
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 *	697,85	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.322,97	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.322,97	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.322,97	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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	-2.322,97	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten 300 €

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Repräsentation und Ehrungen 1.800,00 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verfügungsmittel 1.100,00 €

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde 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

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	22.189,52	23.000	22.800	22.800	22.800	22.800
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	22.189,52	23.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.186,69	3.100	3.200	3.200	3.500	3.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.816,91	27.400	31.800	11.200	11.600	12.000
16.	Abschreibungen *	0,00	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
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 *	15.088,82	2.000	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.092,42	38.500	38.300	17.700	18.400	18.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.902,90	-15.500	-15.500	5.100	4.400	4.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	34.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-34.000	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-7.902,90	-49.500	-15.500	5.100	4.400	4.000
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	-7.902,90	-49.500	-15.500	5.100	4.400	4.000

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111110 341100 Mieten und Pachten: 21.200 €: Miete einschl. Nebenkosten Wohngebäude "Pferdemarkt 31" (rd. 17.400 €). Hinzu kommen die Containerstellfläche des Dualen Systems (rd. 866 €), Jagd- und Fischereipacht (rd. 1.595 €), Pacht für landwirtschaftlich genutzte Flächen (rd. 1.381 €).

111110 342100 Erträge aus Verkauf: Verkauf von Holz 1.500 €

111110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude = 3.200 €. Auf die vollbeschäftigten Gemeindearbeiter entfällt ein Anteil von rd. 2 % der Arbeitszeit zuzüglich Personalaufwand für die Grüngutsammelstelle.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung Pferdemarkt 31 etc. = 4.600 €, Kosten der Laubentsorgung 4.400 €, Abrisskosten Schneverdinger Straße 38 ca. 16.000 € einschl. Rückbau. Gasanschluss. Der Abriss ist im Vorjahr nicht erfolgt. Das Ergebnis 2019 beträgt 5.534,04 €.

111110 423100 Mieten und Pachten
200,00 €: Miete für die Heizkostenmessgeräte "Pferdemarkt 31".

111110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wärmeversorgung Pferdemarkt 31 jährlich 3.570 €, Kosten für Wasser, Abwasser, Abfall, Gebäudevers. usw.ca. 1.500 €, Sperrmüll Schneverdinger Str. 38 rd. 780 €, Sonstiges 500 €. Die Kosten der Betreuung des Grünabfallsammelplatz werden ab 2020 im Produkt 537100 veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111110 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung der Investitionszuweisungen an die Samtgemeinde Fintel mit jährlich 3,33 % auf den Kostenanteil für die Kanalbaubeiträge in den Baugebieten "Krähenberg II" und Erweiterung "Bördel" = 2016 rd. 2.300 €,

111110 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung Wohngebäude und Carport Pferdemarkt 31 = 848,22 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 443100 Geschäftsaufwendungen 100 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111110006 Erwerb von Bauflächen									
111110.782100 Erwerb von Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110.782100 Erwerb von Bauland	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
111110007 Kanalbaubeiträge *									
111110.781200 Kanalbaubeiträge SW	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
111110.781200 Kanalbaubeiträge NW	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	0,00
111110008 Erwerb von Bauland *									
111110.782100 Erwerb von Bauland	0,00	0	625.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-625.000	0	0	0	0	0,00	0,00

111110007 Kanalbaubeiträge *

Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke im 1. Abschnitt des Baugebietes "In den Drohn" an die Niederschlags- und Schmutzwasserkanalisation mit einer Größe von ca. 19.070 m² = rd. 80.000 € (NW = 30.000 € und SW= 50.000 €).

111110008 Erwerb von Bauland *

Ankauf der restlichen Flächen für das Baugebiet "In den Drohn" i. H. v. ca. 625.000 € (inkl. Nebenkostenkosten).

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt **1114000000** Gemeindegremien

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	30.728,00	31.000	29.000	29.000	31.000	31.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.728,00	31.000	29.000	29.000	31.000	31.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-30.728,00	-31.000	-29.000	-29.000	-31.000	-31.000
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	-Euro-		7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-30.728,00	-31.000	-29.000	-29.000	-31.000	-31.000
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	-30.728,00	-31.000	-29.000	-29.000	-31.000	-31.000

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
29.000 €, Aufwandsentschädigungen sowie Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Das Ergebnis 2019 beträgt
28.909,25 €.

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde 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, Landes und der Kommunen

Ziel

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	3.235,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	18.293,55	17.800	17.900	18.000	18.100	18.200
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	21.528,55	20.800	20.900	21.000	21.100	21.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	9.641,44	9.800	10.700	10.900	11.200	11.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.287,76	16.600	21.800	15.900	16.200	16.400
16.	Abschreibungen *	0,00	4.000	4.000	3.500	3.400	3.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	126,68	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.082,11	41.300	58.100	59.100	60.000	60.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.137,99	71.900	94.800	89.600	91.000	92.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-66.609,44	-51.100	-73.900	-68.600	-69.900	-71.000
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-66.609,44	-51.100	-73.900	-68.600	-69.900	-71.000
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	-66.609,44	-51.100	-73.900	-68.600	-69.900	-71.000

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

111700 331100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren (Negativzeugnisse, Zuschläge zu Bauanträgen usw.) 3.000 €. Das Ergebnis 2019 betrug 2.894 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111700 341100 Mieten und Pachten: Mieten 17.700 € (Samtgemeinde 4.945 €, Polizei 5.052 €, Wohnung Warmmiete = 3.960 €, Miete Garage 300 €), Nebenkosten + Erstattung ant. Reinigungskosten 3.500 €, Nutzungspauschale FEG 50 €,

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111700 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Personalaufwand Rathaus (Raumpflegerin und 2 % Personalkostenanteil Gemeindearbeiter = 10.700 €).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: lfd. Unterhaltung 1.400 €, Erneuerung des Antriebes für die Eingangstür des Rathauses = 6.622 €, das vorläufige Ergebnis 2019 beträgt 713,36 €..

111700 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 €

111700 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.400 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 1.439,90 €.

111700 423100 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Behälter Datenvernichtung = 1.100 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 1.046,90 €.

111700 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 9.200 €: Wärmelieferung jährlich 5.555 €, Gebäudeversicherung rd. 1.034 €, Stromkosten 1.700 €, sonstige Nebenkosten 900 €. Ergebnis 2019 = 9.242,26 €.

111700 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung Mitarbeiter Gemeindebüro 300 €

111700 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pflege der Homepage ca. 230 € und der Software für den Schriftverkehr (Regisafe) ca. 332 €. Einführung Ratsinformationssystem "Session" inkl. jährliche Wartungsgebühren und Lizenzgebühren ca. 700 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111700 471130 Abschreibung auf Gebäude

Bilanzielle Abschreibung Rathaus Rotenburger Straße 10 = 2.816 €, Garage = 287 €

111700 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibung der Klimaanlage im Rathaus 628,05 € und Schaukasten 114,42 €.

111700 471180 Auflösung von Sammelposten 100 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111700 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschüsse an Vereine = 200 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeiträge: Lebenshilfe = 30 €, Verkehrsverein SG Fintel = 100 €, Bürgerbusverein = 60 €, Weisser Ring e.V. = 38,35 €, Deutsche Verkehrswacht = 30 €, NaBu Deutschland Kreisgruppe ROW = 50 €.

111700 443100 Geschäftsaufwendungen: 6.000 €: Anzeigen + Bekanntmachungen ca. 2.500 €, Büromaterial 2.000 €, Telefon- und Portokosten 1.500 €, Das vorläufige Ergebnis 2019 beträgt 7.098,52 €.

111700 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage KSA Hannover für 2020 (Haftpflicht allgemein) = 2.349 € und Autokasko pauschal = 306 €

111700 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

Erstattung der anteiligen Personalkosten an die SG Fintel für das von der SG übernommene Verwaltungspersonal für eine Mitarbeiterin mit 28 Std. wöchentlich = ca. 39.000 € in 2020. Zusätzliche Arbeitszeiten der Verwaltungsmitarbeiter der SG Fintel für die Gemeinde (z.B. Haushaltserstellung, Anordnungswesen, Bauwesen etc.) ca. 10.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111700003 Einbau Klimaanlage Polizeistation *									
111700.681100 Landeszuschuss Klimaanlage	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.783110 Installation Klimaanlage Polizeistation	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

111700003 Einbau Klimaanlage Polizeistation *

Einbau einer Klimaanlage in den Räumen der Polizei. Die Kosten werden auf 3.500 € geschätzt.

Das Land beteiligt sich an den Kosten.

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde 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

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	23,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	23,00	100	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	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 *	59,85	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59,85	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-36,85	-2.900	-4.900	-1.900	-1.900	-1.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	-Euro-		7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-36,85	-2.900	-4.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	-36,85	-2.900	-4.900	-1.900	-1.900	-1.900

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111800 356200 Säumniszuschläge
Stundungszinsen u.ä.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 443100 Geschäftsaufwendungen
Verwaltungsgebühren für die Prüfung der Eröffnungsbilanz (= 3.325,00 €), von Auftragsvergaben und Jahresabschlüssen.

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt **2810000000** Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	1.600	1.500	1.500	1.600	1.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	370,00	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	370,00	2.000	1.900	1.900	2.000	1.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.357,12	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.332,53	6.000	5.600	5.600	5.900	6.000
16.	Abschreibungen *	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.573,00	4.400	3.800	3.800	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	124,12	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.386,77	15.800	14.800	14.900	15.500	15.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-16.016,77	-13.800	-12.900	-13.000	-13.500	-13.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-16.016,77	-13.800	-12.900	-13.000	-13.500	-13.700
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	-16.016,77	-13.800	-12.900	-13.000	-13.500	-13.700

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

281000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen für den Bau des Heimathauses und der Nebengebäude 1.572,15 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

281000 342100 Erträge aus Verkauf: Verkauf von Büchern = 100 €

281000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
300 € (z.B. Anteil am Nutzungsentgelt für Eheschließungen). Das Ergebnis 2019 beträgt 350 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

281000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: Personalaufwand für die Unterhaltung des Heimathauses einschl.
Außenanlagen = 1.700 €. Auf die vollbeschäftigten Gemeindearbeiter entfällt ein Anteil von rd. 2 % der Arbeitszeit.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung Heimathaus und Schafstall 1.300 €. Ergebnis 2019 = 349,85 €

281000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 300 €.

281000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Erdgas 1.700 €, Strom 600 €, Gebäudevers. 850 €,
Abfallgeb. Wasser und Abwasser 400 €, Sonstiges 400 €. Ergebnis 2019 = 3.447,91 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

281000 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Bilanzielle Abschreibung der Gebäude 2.733,06 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschuss Schützenverein 3.213 € (Übernahme Heizkosten Schützenhaus
jährlich 3.213 €), Zuschüsse an sonstige Vereine usw. 500 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

281000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge: U. A. Freudenthalgesellschaft = 25,56 €, Heimatverein Fintel = 30,00 €

281000 443100 Geschäftsaufwendungen

1.000 €: Monatliche Telefonkosten i. H. v. 47,48 € = jährlich 569,76 €, Sonstiges = 200,00 €. Ergebnis 2019 = 2.245,78 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
281000001 Zuschuss Schützenverein für den Hallenumbau *									
281000.781800 Zuschuss Schützenverein Ausbau Schützenhalle	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00

281000001 Zuschuss Schützenverein für den Hallenumbau *

Der Schützenverein Fintel plant den Ausbau der Schützenhalle, damit diese ganzjährig genutzt werden kann. Die Baukosten werden vom Verein auf 42.500 € veranschlagt.

Die Gemeinde beteiligt sich mit 20 % der nachgewiesenen Baukosten.

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde 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

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	7.994,89	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	11.600	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 *	16.625,88	16.600	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	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	24.620,77	30.700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	9.498,97	10.400	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476,92	12.900	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	32.300	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	16.975,89	55.600	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	7.644,88	-24.900	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	450.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	450.000	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	7.644,88	-24.900	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	7.644,88	-24.900	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Durch den Verkauf der Kindertagesstätte an die SG Fintel zum 31.12.2019 entfallen sämtliche Haushaltsansätze ab 2020.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

365200 341100 Mieten und Pachten: Nach der Eigentumsübertragung an die SG entfällt die Miete ab 2020. Dies betrifft alle Produktkonten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand für die Unterhaltung des Kindergartens einschl. Außenanlagen = 10.400 €. Auf die vollbeschäftigten Gemeindegemeindearbeiter entfällt ein Anteil von rd. 7 % der Arbeitszeit auf den Kindergarten. Unterhaltungsarbeiten, die für die Samtgemeinde als Träger des Kindergartens ausgeführt werden, werden von der Samtgemeinde erstattet.
Die anteiligen Personalkosten fallen im Produkt 365200 ab 2020 weg und werden dem Produkt Bauhof 573100 hinzugerechnet.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365200001 Anbau einer Krippe									
365200.681100 Landeszuwendung Krippenanbau	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.681200 Zuwendung des Landkreises für den Neubau	29.505,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.681200 Zuwendung der Samtgemeinde (KIP-Mittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	209.505,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt **3660000000** Jugendarbeit (Jugendtreff, Spielplätze)

Produktbeschreibung

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziel

Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Institutionen

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	2.713,81	3.100	3.200	3.200	3.400	3.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	582,99	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen *	0,00	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.000	800	800	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.296,80	6.200	6.000	6.000	6.400	6.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.296,80	-6.200	-6.000	-6.000	-6.400	-6.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.296,80	-6.200	-6.000	-6.000	-6.400	-6.400	
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	-3.296,80	-6.200	-6.000	-6.000	-6.400	-6.400	

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

366000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalkosten Unterhaltung Spielplätze 3.200 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Spielplätze 800 €, Das Ergebnis 2019 beträgt 1.767,64 €.

366000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung Spielgeräte usw. 600 €, Ergebnis 2019 = 628,13 €.

366000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
100 €, das Ergebnis 2019 beträgt 549,00 €.

366000 423100 Mieten und Pachten
Pacht Spielplatz "Am Markt" 150 € jährlich

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung des Investitionszuschusses (Sonnensegel) = 56,54 €.

366000 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung des Zaunes am Spielplatz = 102,04 €

366000 471180 Auflösung von Sammelposten
200 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

366000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen und ähnlichen Institutionen in Fintel und Umgebung einschl.
Jugendfahrten, Kinderferienprogramme usw. 1.000 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
366000002 Erneuerung Spielplatz Bördel *									
366000.783110 Erneuerung Spielplatz Bördel	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

366000002 Erneuerung Spielplatz Bördel *

Im Zuge der Neugestaltung des Spielplatzes "Bördel" wurde der Spielplatz im Rahmen einer Aktion von der Landjugend Fintel neu gestaltet. Die für das lfd. Jahr geplante Ergänzung der Ausstattung durch ein Mehrzweckspielgerät wird infolge der Wirtschaftskrise zeitlich verschoben..

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt **421000000** Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Förderung des Sports in der Gemeinde und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an den TUS Fintel e.V. = 1.500 €.

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt 424100000 Sportstätten

Produktbeschreibung

Sportstätten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Förderung des Sports in der Gemeinde und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.428,75	6.000	6.200	6.400	6.600	6.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.152,12	4.700	2.600	2.600	2.700	2.700
16.	Abschreibungen *	0,00	800	2.300	2.300	2.300	2.300
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	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.580,87	11.500	11.100	11.300	11.600	11.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.580,87	-10.300	-9.900	-10.100	-10.400	-10.500
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-7.580,87	-10.300	-9.900	-10.100	-10.400	-10.500	
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	-7.580,87	-10.300	-9.900	-10.100	-10.400	-10.500	

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

424100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerfrei
Kostenerstattung des TUS Fintel für die Nahwärmeversorgung des Sporthauses.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

424100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand für die Unterhaltung der Sportanlagen (Sportplätze) 6.200 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.400 € Laufende Unterhaltung (Düngemittel ca. 1.000 €, Sonstiges 400 €)

424100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Das Sporthaus des TUS Fintel e.V. ist über den Kindergarten an der Nahwärmeversorgung angeschlossen. Die Kosten belaufen sich auf jährlich 1.000 € netto zuzüglich Mehrwertsteuer.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

424100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung des Investitionszuschusses an den TUS Fintel e.V. für den Sporthausneubau (jährlich 1,11 %) ab Fertigstellung = 711,11 €.

424100 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen des Parkplatzes ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 25 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 4 % der Herstellungskosten. Bei Herstellungskosten von 35.914,88 € beträgt die Abschreibung jährlich 1.436,60 €. Der Parkplatz wurde bisher im Produkt 365200 veranschlagt.

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde 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

Michaela Bosse

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	38.000,00	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	900	3.600	5.600	5.600	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	107.142,79	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.889,79	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 *	15.194,11	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	163.226,69	133.500	121.200	128.200	128.200	128.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	109.294,35	122.100	161.400	151.300	154.100	157.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.967,78	84.200	75.400	80.700	82.200	83.700
16.	Abschreibungen *	0,00	2.600	16.300	25.900	25.900	25.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.975,84	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.237,97	215.100	259.100	263.900	268.200	272.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-41.011,28	-81.600	-137.900	-135.700	-140.000	-144.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-41.011,28	-81.600	-137.900	-135.700	-140.000	-144.500
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	-41.011,28	-81.600	-137.900	-135.700	-140.000	-144.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

424200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss der Samtgemeinde jährlich 35.000 €. Der Zuschuss erhöht sich ab 2021 durch die höheren Abwasserkosten.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

424200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung Zuschüsse Gebäude, Rutsche und Funkuhr = 963,00 €, sowie Zuwendung des Landkreises für die Filteranlage = rd.
4.700 € jährlich ab Inbetriebnahme.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

424200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei
Die Eintrittsgelder werden ab 2018 auf Konto 332107 veranschlagt (inkl. 7 % Mehrwertsteuer).

424200 332107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 %
Eintrittsgeld 70.000 €, Das Ergebnis 2019 beträgt 77.978,30 €. Für die Planung ist eine kürzere Saison mit einer Freibadöffnung
voraussichtlich ab dem 25.05.2020 berücksichtigt.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

424200 346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %
500 €, das Ergebnis 2019 beträgt 816,39 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

424200 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge steuerfrei
Die Erstattungen werden ab 2018 auf dem Konto 359107 bzw. 359119 veranschlagt.

424200 359119 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 %
Für den laufenden Betrieb des Freibades erstattet das Finanzamt die gezahlte Umsatzsteuer (Vorsteuer) = 12.000 €. Ergebnis
2019 = 13.145,31 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

424200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand für eine Schwimmmeisterin und eine Fachkraft für Bäderbetriebe einschl. Aushilfen (4.000 €) und
Reinigungskraft 161.400 €, davon entfällt ein Anteil von rd. 8 % der Arbeitszeit der Gemeindearbeiter auf die Unterhaltung des
Freibades = 11.800 €. Unter dem Konto 404100 sind erhöhte anteilige Kosten für Arbeitssicherheit i. H. v. 500 € eingeplant. Ab
2021 werden etwas geringere Personalaufwendungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Allgemeine Unterhaltung = 3.500 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 13.641,42 €.

424200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 1.800 € (Ergebnis 2019 = 1.741,23 €).

424200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Allgemeine Anschaffungen = 1.000 €, Unterhaltung/Ergänzung Spielgeräte = 1.000 € (Ergebnis 2019 = 1.195,59 €).

424200 423100 Mieten und Pachten: Miete/Leasing Schwimmbeckenreinigungsgesetz 5.641 € (Unterwassersauger, Laufzeit 60 Monate), Miete Chlorgasbehälter/Sonstiges = 300 €.

424200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 3.000 € (Ergebnis 2019 = 2.674,51 €)

424200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung 800 €

424200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten 7.900 €, Wasser- und Abwasserkosten 6.500 €, Bezug von Nahwärme 38.556 €, Bezug von Chlor usw. für die Wasseraufbereitung 3.000 €, Ge- und Verbrauchsgüter = 1.000 €.

424200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 1.500 € z.B. für Wasseruntersuchungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

424200 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung der Gebäude (1.566,06 €) einschl. Fernwärmeanschluss (391,06 €).

424200 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
Bilanzielle Abschreibung der Filteranlage. Bei einer Nutzungsdauer von 18. Jahren und Nettobaukosten von rd. 420.000 € errechnet sich eine jährliche Abschreibung von 23.520 € ab Inbetriebnahme im Mai 2020.

424200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibung der Ausstattung und der Funkuhr = jährlich 247,95 €.

424200 471180 Auflösung von Sammelposten: Auflösung der Sammelposten 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

424200 443100 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

424200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: Umsatzsteuer auf die Eintrittsgelder 5.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424200002 Betriebs- und Geschäftsausstattung *									
424200.681800 Zuschuss vom Förderverein für eine neue Rutsche	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424200.783110 Beschaffung Spielgeräte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424200003 Erneuerung Wasseraufbereitung und Beckenhydraulik *									
424200.681200 Erneuerung Wasseraufbereitung und Beckenhydraulik, Zuschuss des LK ROW	0,00	0	80.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
424200.787200 Erneuerung Wasseraufbereitung und Beckenhydraulik	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	80.000	-250.000	-200.000	0	0	0,00	0,00

424200002 Betriebs- und Geschäftsausstattung *

Installation einer Rutsche. Die Kosten der Rutsche werden komplett vom Förderverein des Freibades finanziert.

424200003 Erneuerung Wasseraufbereitung und Beckenhydraulik *

Erneuerung Wasseraufbereitung und Beckenhydraulik. Im lfd. Jahr wird die Wasseraufbereitung erneuert. Die Gesamtkosten einschl. Ing.-Honorar werden auf 420.000 € netto geschätzt. Die Bauarbeiten betragen gemäß Ausschreibungsergebnis rd. 368.300 € netto. Haushaltsmittel wurden im Vorjahr veranschlagt. Die Wasseraufbereitung wird aus Haushaltsresten finanziert.

Für 2021 ist die Erneuerung der Beckenhydraulik vorgesehen. Die Kosten werden auf 250.000 € netto geschätzt.

Für grundlegende Modernisierungen werden aufgrund der Förderrichtlinie für Investitionen in Schwimmbädern im Landkreis Rotenburg (Wümme) 20 % der zuwendungsfähigen Kosten (netto) gewährt.

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt **511000000** Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Erarbeitung von Konzepten zur 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 Gemeindeentwicklung dienlich sind

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	109,52	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	109,52	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 *	8.010,53	19.500	22.300	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.010,53	19.500	22.300	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.901,01	-19.500	-22.300	-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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-7.901,01	-19.500	-22.300	-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	-7.901,01	-19.500	-22.300	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 443100 Geschäftsaufwendungen

22.300 €: Aufstellen des Bebauungsplanes Nr. 13 "In den Drohn". Im Vorjahr wurde ein Teilbetrag von rd. 8.400 € zahlungswirksam. Die Kosten der Baugrunduntersuchung beliefen sich auf 3.384,36 €. Im lfd. Jahr sind lt. Auftragsvergabe noch ca. 16.000 € an das Planungsbüro zu zahlen. Zusätzlich sind Mittel für den Umweltbericht zu veranschlagen (Kosten rd. 6.300 €).

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt **531000000** Konzession Strom

Produktbeschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag

Ziel

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	80.235,79	69.600	75.000	72.500	72.500	72.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.235,79	69.600	75.000	72.500	72.500	72.500
	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	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(-)	80.235,79	69.600	75.000	72.500	72.500	72.500
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	80.235,79	69.600	75.000	72.500	72.500	72.500
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	80.235,79	69.600	75.000	72.500	72.500	72.500

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531000 351100 Konzessionsabgaben

Nach der vorläufigen Abrechnung 2019 beträgt die Konzessionsabgabe 72.948,25 € (2018 = 72.291,93 €, 2017 = 72.996,29 €). Die Abschläge 2020 betragen 65.600 € (2019 = 64.400 €, 2018 = 65.600 €, 2017 = 62.800 €). Mit den Nachzahlungen für 2018 und 2019 werden 2020 75.064,32 € kassenwirksam.

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt **5320000000** Konzession Gas

Produktbeschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag

Ziel

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	8.625,52	10.000	7.500	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.625,52	10.000	7.500	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	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(-)	8.625,52	10.000	7.500	8.000	8.000	8.000
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	8.625,52	10.000	7.500	8.000	8.000	8.000	
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	8.625,52	10.000	7.500	8.000	8.000	8.000	

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532000 351100 Konzessionsabgaben

Die vorläufige Berechnung der Konzessionsabgabe für 2019 beträgt 8.222,77 € (2018 = 8.478,17 €, 2017 = 13.792,68 €, 2016 = 11.592,68 €). Ab 2015 ist -insbesondere abhängig von kalten bzw. milden Wintern- gemäß Informationen der Stadtwerke von jährlich max. ca. 10.000 € Konzessionsabgabe auszugehen. Für 2020 ist aufgrund des außergewöhnlich milden Winters mit geringeren Beträgen zu rechnen.

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt **5340000000** Konzession Nahwärme

Produktbeschreibung

Sicherung der Nahwärmeversorgung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag

Ziel

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	3.590,62	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.590,62	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	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(-)	3.590,62	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	3.590,62	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	3.590,62	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

534000 351100 Konzessionsabgaben

Ab 2013 werden für zwei Nahwärmenetze in Fintel Konzessionsabgaben gezahlt. Für kommunale Einrichtungen beträgt die vereinbarte Summe 2.200 € jährlich. Für die Wärmelieferung an Dritte werden je kWh 0,22 Cent gezahlt. 2019 wurden insgesamt 3.571,30 € kassenwirksam.

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt **537100000** Grünschnittsammelplatz

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Grünschnittsammelplatzes

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme)

Ziel

Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Grünschnitt

Verantwortlicher

Martin Ruschmeyer

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-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	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kosten der Betreuung des Grünschnittsammelplatzes. Durch die verlängerten Öffnungszeiten erhöht sich der Aufwand. Das Ergebnis 2019 betrug 1.132,50 €. Der Aufwand wurde bisher im Produkt 111110 veranschlagt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
537100001 Grünschnittsammelplatz									
537100.681200 Zuweisung des Landkreises	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0,00	0,00
537100.787200	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-27.500	0	0	0	0	0,00	0,00

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt **541000000** Gemeinestraßen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinestraßen

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	40.000	37.200	35.700	34.900	28.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	387,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	387,45	41.000	38.200	36.700	35.900	29.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	56.816,20	60.200	67.700	51.300	52.400	53.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.372,17	43.300	74.800	19.800	20.400	20.900
16.	Abschreibungen *	0,00	77.000	73.200	69.600	67.200	59.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.188,37	180.500	215.700	140.700	140.000	134.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-79.800,92	-139.500	-177.500	-104.000	-104.100	-105.000
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-79.800,92	-139.500	-177.500	-104.000	-104.100	-105.000	
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	-79.800,92	-139.500	-177.500	-104.000	-104.100	-105.000	

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen für den Bau von Straßen usw. 2.962,46 €. Zu berücksichtigen ist ab Ende 2015 die
Zuwendung der Landesnahverkehrsgesellschaft in Höhe von rd. 49.000 € für die Umgestaltung von vier Bushaltestellen (jährlich
ca. 1.960 €). Die Erträge verringern sich in den Folgejahren durch den zeitlichen Ablauf der Auflösung.

541000 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösungserträge aus Beiträgen für die Erschließung und den Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen 31.191,51 € sowie
Auflösungserträge aus Beiträgen für die Erneuerung des Gehweges Rotenburger Straße und von Erschließungsbeiträgen für das
Baugebiet "Bördel" ab 2020 = ca. 1.600 €,

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: Personalaufwand für die Unterhaltung der Gemeindestraßen = 60.200
€. Auf die vollbeschäftigten Gemeindearbeiter entfällt ein Anteil von rd. 30,5 % der Arbeitszeit auf die Unterhaltung der
Gemeindestraßen einschl. dem Räumen von Straßengräben. Ab 2021 werden sich die Personalkosten voraussichtlich durch
eine Stellenreduzierung verringern.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Lfd. Unterhaltung der Gemeindestraßen 15.000 €,
davon ca. 5.000 € für Behebung Absackung "Redderberg". Zusätzlich werden für das Splitten (im Vorjahr nicht ausgeführt) 2020
für folgende Straßen ca. 55.000 € eingeplant: Postreith, Bördel, Ruschwedeweg, Nuddelhof, Wiesenweg, Bruchweg, Euroallee,
Am Markt, Burvagsweg, Op´m Block und Osterberg. Das vorläufige Ergebnis 2019 beträgt 27.139,21 €.

541000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 300 €

541000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Beschaffung von Verkehrszeichen und Hinweisschildern usw. = 1.000 €.

541000 423100 Mieten und Pachten
Anmieten von Baumaschinen für die Straßenunterhaltung usw. 3.000 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 1.499,40 €.

541000 425100 Haltung von Fahrzeugen 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 Bilanzielle Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen (Kreisel K212/221 = 2.064,99 €, Gemeindeanteil NW-Kanal
 Krähenberg II = 1.244 €, NW-Kanal Hinter den Höfen = 202 € sowie ab Ende 2016 Gemeindeanteil NW-Kanal Baugebiet Bördel
 = ca. 600 €).

541000 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Bilanzielle Abschreibung eines Wartehäuschens einschl. Fahrgastunterstände
 und Fahrradparkanlagen an Bushaltestellen = 1.271,21 €

541000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen: Bilanzielle Abschreibungen der Gemeindestraßen = rd 65.282
 €. Bei einer Nutzungsdauer von 25 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 4 % der Herstellungskosten. Hinzu kommen
 Abschreibungen für die Fertigstellung der Straße im Baugebiet Bördel ab 2020 mit jährlich ca. 2.000 €.

541000 471180 Auflösung von Sammelposten 400 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000002 Erneuerung von Gehwegen *									
541000.689100 Ausbaubeiträge Erneuerung Gehwege "Schneverdinger Straße"	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.787200 Erneuerung von Gehwegen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000005 Endgültige Fertigstellung Straße "Bördel"									
541000.787200 Erschließung zusätzlicher Bauflächen im Baugebiet Bördel	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000008 Zuweisung an die Samtgemeinde für die Straßenentwässerung *									
541000.781200 Zuweisung NW-Kanal Baugebiet "In den Drohn"	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00

= Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
541000009 Erschließung Baugebiet "In den Drohn" *									
541000.787200 Erschließung von Bauflächen im Baugebiet "In den Drohn"	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00

541000002 Erneuerung von Gehwegen *

Die Erneuerung der Reststrecke (ca. 150 m) des Gehweges an der Schneverdinger Straße im Bereich zwischen der Einmündung der Straße "Schützenweg" und der K 212 (Freudenthalstr.) mit Kosten von ca. 30.000 € wird im lfd. Jahr nicht ausgeführt. Für den 1. Abschnitt wurden 2017 rd. 12.500 € (ohne Bauhofleistungen) investiert. Die Anlieger beteiligen sich an den Kosten im Rahmen der Bestimmungen der Ausbaubeitragssatzung (40 %).

Die ursprünglich für 2019 geplante Maßnahme wurde nicht durchgeführt und wird voraussichtlich 2021 neu eingeplant.

541000008 Zuweisung an die Samtgemeinde für die Straßenentwässerung *

Die Samtgemeinde trägt die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung für den Regenwasserkanal. Davon übernimmt die Gemeinde Fintel anteilig 50 % für die Straßenentwässerung im Baugebiet "In den Drohn".

541000009 Erschließung Baugebiet "In den Drohn" *

Ab Herbst 2020 ist die Erschließung von Bauland im Baugebiet "In den Drohn" vorgesehen. Für 2020 werden 200.000 € eingeplant und für 2021 100.000 €.

Damit die Aufträge erteilt werden können, wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 100.000 € für 2021 veranschlagt.

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde 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

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-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	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte *	560,94	500	500	500	500	500	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	560,94	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.713,81	3.100	3.200	3.400	3.400	3.500	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.611,77	11.100	10.200	10.500	10.600	10.800	
16.	Abschreibungen *	0,00	3.900	3.300	3.200	3.200	3.200	
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	0,00	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.325,58	18.100	16.700	17.100	17.200	17.500	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.764,64	-16.300	-15.000	-15.400	-15.500	-15.800	
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-12.764,64	-16.300	-15.000	-15.400	-15.500	-15.800	
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	-12.764,64	-16.300	-15.000	-15.400	-15.500	-15.800	

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

545000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen für den Ausbau der Straßenbeleuchtung im Bereich "Meyerwiese" = 196,29 €.

545000 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösungserträge aus Erschließungsbeiträgen für die endgültige Herstellung der Straßenbeleuchtung in den Baugebieten rd.
1.100 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

545000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
500 €, Ergebnis 2019 = 1.178,66 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

545000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung = 3.200 €. Auf die vollbeschäftigten Gemeindearbeiter entfällt ein Anteil von rd. 2 % der Arbeitszeit auf die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung = 2.500 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 6.571,88 €.

545000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
8.000 €, Die Stromkosten der Straßenbeleuchtung betragen im Vorjahr (2019) 7.487,26 €. Gegenüber 2018 hat sich der Strombezug durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung um über 5.000 kWh reduziert.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibung der Straßenbeleuchtung. Bei einer Nutzungsdauer von 25 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 4 % der Herstellungskosten = ca. 3.300 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545000001 Erneuerung/Ausbau der Straßenbeleuchtung *									
545000.787200 Ausbau der Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
545000002 Ausbau der Straßenbeleuchtung "In den Drohn" *									
545000.787200	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0,00	0,00

545000001 Erneuerung/Ausbau der Straßenbeleuchtung *
Erneuerung bzw. Ergänzung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Fintel.

545000002 Ausbau der Straßenbeleuchtung "In den Drohn" *
Herstellung der Straßenbeleuchtung "In den Drohn". Für die frühzeitige Ausschreibung und Auftragsvergabe wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung von 40.000 € für 2021 veranschlagt.

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt **5510000000** Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Erhalt und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Gemeinde

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.713,81	3.100	3.200	3.200	3.400	3.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42,26	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen *	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.756,07	12.400	11.800	11.800	12.000	12.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.756,07	-9.600	-9.000	-9.000	-9.200	-9.200
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.756,07	-9.600	-9.000	-9.000	-9.200	-9.200
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	-2.756,07	-9.600	-9.000	-9.000	-9.200	-9.200

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

551000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen für die Herrichtung der "Meyerwiese" (Rundwanderweg, Parkflächen und sonstige Erschließung) = jährlich 2.809,90 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand für die Unterhaltung der Anlage "Meyerwiese" und sonstiger Grünflächen = 3.200 €. Auf die vollbeschäftigten Gemeindearbeiter entfällt ein Anteil von rd. 2 % der Arbeitszeit auf die Unterhaltung der Grünanlagen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung und Pflege der Anlagen "Meyerwiese" 200 €, "Fleetsee" 600 €, weitere Grünflächen einschl. Grünanlagen "Schafstall" 1.200 €, Aktionstag Umwelt 800 €,

551000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 €

551000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
100 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 207,90 € (Hinweistafel usw.).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

551000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen der "Meyerwiese" (Rundweg, Parkfläche und Zuwegung) = 5.527,08 €.

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde 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

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	3.690,70	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.690,70	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.690,70	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.690,70	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
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	-3.690,70	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552000 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Ab 2014 sind die Umlagen an die Unterhaltungsverbände ("Obere Wümme", "Hammoor" usw.) unter dem Produktkonto 431800 veranschlagt.

552000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Umlage an den Unterhaltungsverband "Obere Wümme" beträgt je ha 7,00 €. Für Straßen, Wege und Plätze (2,5x), bebauete Grundstücke (4x), Spiel- und Sportplätze, Friedhöfe und Grünanlagen (1x) werden Erschwerniszuschläge erhoben. Die Umlage beträgt 2020 ca. 3.421 € (2019 = 3.176,60 €). Zusätzlich ist eine Umlage an den Wasser- und Bodenverband "Hammoor" zu zahlen (2019 = 486,19 €).

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt **5530000000** Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Verwaltung von Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-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 *	14.753,00	45.000	18.000	18.000	35.000	18.000	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.100	2.100	2.000	1.900	1.900	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	620,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
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	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.373,00	48.100	21.600	21.500	38.400	21.400	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	19.650,58	21.400	22.400	18.600	19.000	24.100	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.176,18	5.700	5.500	5.500	5.800	5.800	
16.	Abschreibungen *	0,00	5.500	5.500	5.100	5.000	5.000	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.826,76	32.600	33.400	29.200	29.800	34.900	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.453,76	15.500	-11.800	-7.700	8.600	-13.500	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-8.453,76	15.500	-11.800	-7.700	8.600	-13.500	
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	-8.453,76	15.500	-11.800	-7.700	8.600	-13.500	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
18.000 €. Für die Verwaltung und lfd. Unterhaltung des Friedhofs veranlagt die Samtgemeinde die Gebühren für die Jahre 2021 bis 2023 im Jahr 2022. Diese werden der Gemeinde Fintel zur Bewirtschaftung des Friedhofs zugeleitet. Das Ergebnis 2019 beträgt 36.449,33 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen für den Bau der Kapelle = 2.127,78 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553000 332101 Entgelte für die Benutzung der Kapelle
Entgelt für die Benutzung der Kapelle 1.500 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 1.840 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand für die Unterhaltung des Friedhofs und der Kapelle = 22.400 €. Auf die vollbeschäftigten Gemeindearbeiter entfällt ein Anteil von rd. 8 % der Arbeitszeit auf die Unterhaltung des Friedhofs und der Kapelle = 15.000 €, auf Aushilfen ca. 5.900 € und für die Reinigung der Kapelle ca. 1.500 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Kapelle einschl. Außenanlagen = 500 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 112,50 €.

553000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung des Friedhofs = 2.500 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 7.095,40 €.

553000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
300 €, Ergebnis 2019 = 18,62 €.

553000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Stromkosten Kapelle 500 € (Ergebnis 2019 = 447 €), Entsorgung Grüngut rd. 800 €, Abfallbeseitigungsgebühren ca. 200 €, Entgelt für Wasser rd. 500 €, Gebäudevers. rd. 67 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553000 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung der Kapelle einschl. Außenanlagen = 2.943,05 € und des neuen Geräteschuppens auf dem Friedhof (418,40 €).

553000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
 Bilanzielle Abschreibung Wege und Parkplatz der Kapelle = 1.055,05 €. Ab 2020 erhöht sich der Betrag nach der Fertigstellung der Gemeinschaftsgrabanlage.

553000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Bilanzielle Abschreibung Bahr- und Sargwagen = 109,55 €, Ausstattung Kapelle und Anlagen = 242,56 € und E-Heizung Kapelle = 238,30 €.

553000 471180 Auflösung von Sammelposten 300 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
553000005 Herstellen einer Gemeinschaftsgrabanlage									
553000.787200 Anlegen Gemeinschaftsgrabanlage mit Stele	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt **5550000000** Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse aus den politischen Gremien
technische Normen

Ziel

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-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	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.556,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	2.556,46	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	9.498,92	10.400	10.800	11.000	11.300	11.500	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.150,52	5.100	4.000	4.000	4.100	4.100	
16.	Abschreibungen *	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.649,44	27.000	26.300	26.500	26.900	27.100	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.092,98	-17.900	-17.200	-17.400	-17.800	-18.000	
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-8.092,98	-17.900	-17.200	-17.400	-17.800	-18.000	
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	-8.092,98	-17.900	-17.200	-17.400	-17.800	-18.000	

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

555000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge für Zuweisungen zum Ausbau von Wirtschaftswegen in den Jahren 2001 bis 2003 = 6.125,05 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

555000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatz für beschädigte Wege und sonstige Einnahmen (z.B. Entgelte für Wegenutzung Eurostrand, Holzverkauf an
Wegen) 3.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

555000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (freischneiden, mulchen, grättern und ausbessern der Fahrbahnen,
Wege und der Seitenräume) = 10.400 €. Auf die vollbeschäftigten Gemeindearbeiter entfällt ein Anteil von rd. 7 % der Arbeitszeit
auf die Unterhaltung der Wirtschaftswege.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4.000 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 3.910,52 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibung der Wirtschaftswege = 11.488,35 €

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde 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

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-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	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen *	0,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
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	0,00	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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	0,00	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Unterhaltung WLAN-Infrastruktur = 300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

571000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung der Investitionszuweisungen für den Breitbandausbau: Nach der Fertigstellung in 2019 ist bei einem jährlichen Abschreibungssatz von 6,67 % (Nutzungsdauer 15 Jahre) des Investitionszuschusses ein Betrag von rd. 4.022,00 € jährlich zu veranschlagen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571000001 Wirtschafts- und Tourismusförderung *									
571000.781200 Zuschuss für den Breitbandausbau	0,00	0	0	0	53.500	53.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-53.500	-53.500	0	0,00	0,00

571000001 Wirtschafts- und Tourismusförderung *

Lt. der Kostenkalkulation des Landkreis Rotenburg (Wümme) für den weiteren Breitbandausbau der im November 2018 gemeldeten Bereiche und Gebiete, beträgt der Kostenanteil der Gemeinde Fintel ca. 107.000 €. Dieser Betrag wird auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt.

Für die Jahre 2023 bis 2027 sind lt. Mitteilung des Landkreises für die SG Fintel Mittel i. H. v. ca. 1.530.000 € im Rahmen der Gigabitstrategie (Schaffung und Weiterentwicklung von leistungsfähigen digitalen Infrastrukturen im Kreisgebiet) einzuplanen. Davon entfällt ein Anteil von 50 % auf die Mitgliedsgemeinden (765.000 €). Der Anteil der Gemeinde Fintel ist noch nicht bekannt.

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt 573100000 Bauhof

Produktbeschreibung

Erbringen interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Ziel

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Verantwortlicher

Martin Ruschmeyer

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	3.218,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.608,02	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen *	0,00	5.000	5.000	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	23.826,90	26.000	28.000	23.000	23.000	23.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	32.739,64	32.400	38.700	34.600	35.400	36.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.077,43	34.400	31.500	31.600	34.800	35.300
16.	Abschreibungen *	0,00	15.200	12.100	11.700	9.100	5.400
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 *	9.535,32	12.800	12.800	13.200	13.600	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.352,39	94.800	95.100	91.100	92.900	90.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-57.525,49	-68.800	-67.100	-68.100	-69.900	-67.900
22.	außerordentliche Erträge	4.200,00	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.200,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-53.325,49	-68.800	-67.100	-68.100	-69.900	-67.900	
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	-53.325,49	-68.800	-67.100	-68.100	-69.900	-67.900	

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 2.000 €, das Ergebnis 2019 beträgt 2.745,61 €.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573100 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattungen insbesondere von der Samtgemeinde für Pflege- und Instandsetzungsarbeiten Kindergarten und Grundschule Fintel, allgemeine Unterhaltungsarbeiten an Gemeindeverbindungsstraßen (Mulchen usw.) 18.000 €. Das vorläufige Ergebnis 2019 beträgt 20.075,76 €.

573100 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung der Lohn- und Maschinenkosten von der Kirchengemeinde für die Pflege der Außenanlagen 3.000 €

Erläuterungen zu 9. aktivierte Eigenleistungen

573100 371100 Aktivierte Eigenleistungen: Personaleinsatz des Bauhofs für die Erneuerung von Gehwegen = ca. 5.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand für die Unterhaltung des Bauhofs einschl. Wartung der Fahrzeuge und Maschinen usw. = 38.700 €. Auf die vollbeschäftigten Gemeindearbeiter entfällt ein Anteil von rd. 23,5 % der Arbeitszeit auf den Bauhof. Unter dem Konto 404100 sind erhöhte anteilige Kosten für Arbeitssicherheit i. H. v. 800 € eingeplant. Ab 2021 werden sich die Personalkosten voraussichtlich durch eine Stellenreduzierung verringern.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 3.000 €, Das vorläufige Ergebnis 2019 beträgt 3.399,97 €. Die geplante Dacherneuerung wird auf unbestimmte Zeit verschoben (Geschätzte Kosten 2018 = 68.000 €).

573100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 400 €

573100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 1.800 €, 2019 wurden 1.795,03 € kassenwirksam.

573100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.500 €: Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto.

573100 423100 Mieten und Pachten

Miete für das Ausleihen von Geräten und Maschinen 2.500 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 2.397,85 €.

573100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 2.200 € (Stromkosten ca. 600 €, Abfallgeb. 450 €, Entgelte für Wasser und Abwasser 450 €, Vers. 252 €, Sonstiges = 570 €). Das Ergebnis 2019 beträgt 2.203,59 €.

573100 425100 Haltung von Fahrzeugen: 18.000 €. Im Vorjahr (2019) wurden 15.910,30 € kassenwirksam, davon entfielen rd. 8.500 € auf die Fahrzeugunterhaltung inkl. Reparaturen, 6.200 € auf Kraftstoffe und ca. 1.000 € auf Fahrzeugvers.

573100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutzkleidung 1.800 €.

573100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 500 € Sicherheitstechnische Betreuung

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573100 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Bilanzielle Abschreibung des Gebäudes 69,06 €

573100 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge: Bilanzielle Abschreibungen auf Fahrzeuge: Mercedes-Benz Vito = 2.381,54 €, Anhänger = 157,04 €, Wasserfass = 462,77 €, neuer Kleinschlepper = jährlich 4.163,46 €, Friedhofbagger = 2.250,00 €.

573100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitsbühne, Schneeschild, Gräter und Trennschleiffer = 2.436,93 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573100 443100 Geschäftsaufwendungen: 800 € Telefonkosten Bauhof einschl. Pauschalen Bauhofmitarbeiter..

573100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV: Erstattung der anteiligen Personalkosten für die Inanspruchnahme eines Mitarbeiters der SG Fintel (Schulhausmeister der Grundschule in Fintel) = 12.000 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573100003 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
573100.783110 Erwerb eines gebrauchten Kleinschleppers und eines Mulchers	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt **573200000** Allgemeine öffentliche Einrichtungen und Marktwesen

Produktbeschreibung

Betreiben von Dorfgemeinschaftshäusern, Durchführung öffentlicher Veranstaltungen und Märkte (Jahrmärkte, Flohmärkte usw.)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Anträge von Einwohnern und Veranstaltern

Ziel

Förderung des Tourismus,
Erhöhung des Freizeitangebotes der Gemeinde
Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	1.000	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	1.000	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	3.000	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 *	50,00	400	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	3.400	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-50,00	-2.400	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		-Euro-					7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	2	3	4	5	6	7
		-50,00	-2.400	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-2.400	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573200 443100 Geschäftsaufwendungen
Verwaltungsgebühren Kleintiermarkt in Fintel = 100 €

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

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

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	2.578.702,11	2.432.600	2.333.900	2.308.000	2.333.100	2.358.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	170.005,00	188.900	236.500	200.000	210.000	220.000
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	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 *	2.444,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	310,84	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.751.462,61	2.622.700	2.571.400	2.509.000	2.544.100	2.579.200
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	1,20	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	2.368,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen *	2.400.532,00	2.335.100	2.289.400	2.182.100	2.161.700	2.187.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.402.901,70	2.338.100	2.292.400	2.185.100	2.164.700	2.190.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	348.560,91	284.600	279.000	323.900	379.400	389.200
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	348.560,91	284.600	279.000	323.900	379.400	389.200
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	348.560,91	284.600	279.000	323.900	379.400	389.200

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611000 301100 Grundsteuer A

47.000 € (Das aktuelle Einnahmesoll 2020 beträgt 47.469,97 € einschl. Nachzahlungen; das Jahresergebnis für 2019 beträgt 45.524,44 €).

611000 301200 Grundsteuer B

495.000 € Das aktuelle Einnahmesoll beträgt 493.642.17 €, das Ergebnis 2019 beträgt 438.454,09 €.

611000 301300 Gewerbesteuer

550.000 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 517.872,81 €. Das aktuelle Einnahmesoll 2020 beträgt rd.708.000 €. Aufgrund der Corona-Krise ist mit sinkenden Einnahmen zu rechnen.

611000 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

1.100.000 €: 2019 wurde ein Ergebnis von 1.183.700,00 € erzielt. 2020 werden die Einnahmen erheblich niedriger ausfallen. Der ursprünglich veranschlagte Ansatz für 2020 betrug 1.210.000 €.

611000 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

100.000 €: 2019 ist ein Ergebnis von 133.662,00 € erzielt worden. Für 2020 ist ein deutlicher Rückgang zu erwarten. Der ursprünglich vorgesehene Ansatz betrug 117.000 € für 2020.

611000 303100 Vergnügungssteuer

1.400 €: Das Jahresergebnis 2019 betrug 1.440 €.

611000 303200 Hundesteuer

20.500 €. Das aktuelle Steueraufkommen 2020 beträgt 20.604,00 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 20.144,25 €.

611000 303400 Zweitwohnungssteuer

20.000 €: Das Ergebnis 2019 beträgt 20.144,25 €.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Die Schlüsselzuweisungen werden von der Samtgemeinde an die Mitgliedsgemeinden gemäß § 6 NFAG entsprechend der Regelung der Vorjahre weitergeleitet. Durch die gegenüber dem Vorjahr um 6,5 % gesunkene Steuerkraft der Gemeinde Fintel steigen die Schlüsselzuweisungen um 48.593 € auf 236.543 €. Für das Haushaltsjahr 2021 ist aus heutiger Sicht mit einem Rückgang aufgrund der Wirtschaftskrise zu rechnen.

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611000 369100 Verzinsung von Steuernachforderungen

1.000 €. Im Vorjahr wurde infolge von Steuernachzahlungen ein Ergebnis von 6.419 € erzielt. Durch die aktuelle Rechtsprechung ist mit wesentlich geringeren Erträgen zu rechnen.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

611000 459200 Verzinsung von Steuererstattungen

3.000 €. Im Vorjahr wurden infolge von Steuererstattungen 2.931 € kassenwirksam.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611000 434100 Gewerbesteuerumlage

Die Umlage 2020 beträgt ca. 50.700 € bei 550.000 € Steueraufkommen. Ab 2020 sind geringere Zahlungen eingeplant, da durch den Wegfall des Umlagezuschlags für den Fonds "Deutsche Einheit" der Vervielfältiger von 64 % auf 35% sinkt. Das Ergebnis 2019 beträgt 89.811 €.

611000 437210 Kreisumlage

Die Kreisumlage beträgt 914.531 € bei einem um 0,5 v.H. auf 46,5 v. H. gesenkten Umlagesatz. Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft reduziert sich die Umlage um 93.947 €. Ab 2021 ist weiterhin ein Umlagesatz von 46,5 v.H. berücksichtigt.

In 2019 wurde keine Rückstellung gebildet, da die Steuerkraft gesunken ist.

611000 437220 Samtgemeindeumlage

Erläuterung siehe unter 611000.437210 (Kreisumlage). Die Samtgemeindeumlage beträgt bei einem um 2 v.H. erhöhten Umlagesatz bei 66 v.H. (davon 33 v.H. nach Steuerkraft und 33 v.H. nach Einwohnerzahl) 1.324.001 €. Trotz der um 6,5 v.H. gesunkenen Steuerkraft und der auf Samtgemeindeebene um 2,9 v.H. gestiegenen Steuerkraft erhöht sich die Umlage um 8.201 € gegenüber dem Vorjahr. Ab 2021 ist weiterhin ein Umlagesatz von 66 v.H. berücksichtigt.

A. Produkt des Haushalts der Gemeinde Fintel

Produkt **612000000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ziel

Verantwortlicher

Wilfried Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-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	100	100	100	100	100	
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	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 *	8.622,10	10.600	8.500	10.800	10.000	8.700	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.622,10	10.600	8.500	10.800	10.000	8.700	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.622,10	-10.500	-8.400	-10.700	-9.900	-8.600	
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-8.622,10	-10.500	-8.400	-10.700	-9.900	-8.600
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	-8.622,10	-10.500	-8.400	-10.700	-9.900	-8.600

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612000 361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV
Erstattung von der Samtgemeinde für anteilige Zinserträge von Termingeldern

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612000 451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV
Erstattung von Zinsen an die Samtgemeinde für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 100 €

612000 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zinsaufwendungen für Kredite siehe Schuldenübersicht 8.325,40 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111110004 Ausbaubeiträge									
111110.781200 Ausbaubeiträge Gehweg Schneverdinger Straße									
= Saldo									
111110005 Kanalbaubeiträge									
111110.781200 Kanalbaubeiträge Erweit. Baugebiet Bördel									
= Saldo									
111110006 Erwerb von Bauflächen									
111110.782100 Erwerb von Bauland									
= Saldo									
111110007 Kanalbaubeiträge									
111110.781200 Kanalbaubeiträge SW					50.000				
111110.781200 Kanalbaubeiträge NW					30.000				
= Saldo					-80.000				
111110008 Erwerb von Bauland									
111110.782100 Erwerb von Bauland			625.000						
= Saldo			-625.000						
111700003 Einbau Klimaanlage Polizeistation									
111700.681100 Landeszuschuss Klimaanlage			1.500						
111700.783110 Installation Klimaanlage Polizeistation			3.500						
= Saldo			-2.000						
281000001 Zuschuss Schützenverein für den Hallenumbau									
281000.781800 Zuschuss Schützenverein Ausbau Schützenhalle			8.500						
= Saldo			-8.500						
365200001 Anbau einer Krippe									
365200.681100 Landeszuwendung Krippenanbau	180.000,00								
365200.681200 Zuwendung des Landkreises für den Neubau	29.505,11								
365200.681200 Zuwendung der Samtgemeinde (KIP-Mittel)									
365200.787200 Umgestaltung Kindergartengebäude									
= Saldo	209.505,11								

366000002 Erneuerung Spielplatz Bördel								
366000.783110 Erneuerung Spielplatz Bördel								
= Saldo								
424200002 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
424200.681800 Zuschuss vom Förderverein für eine neue Rutsche			5.000					
424200.783110 Beschaffung Spielgeräte			5.000					
= Saldo								
424200003 Erneuerung Wasseraufbereitung und Beckenhydraulik								
424200.681200 Erneuerung Wasseraufbereitung und Beckenhydraulik, Zuschuss des LK ROW			80.000			50.000		
424200.787200 Erneuerung Wasseraufbereitung und Beckenhydraulik					250.000	250.000		
= Saldo			80.000		-250.000	-200.000		
537100001 Grünschnittsammelplatz								
537100.681200 Zuweisung des Landkreises								
537100.787200								
= Saldo								
537100002 Kanalanschluss								
537100.781200 Kanalbaubeitrag SW-Anschluss								
= Saldo								
541000002 Erneuerung von Gehwegen								
541000.689100 Ausbaubeiträge Erneuerung Gehwege "Schneverdinger Straße"								
541000.787200 Erneuerung von Gehwegen								
= Saldo								
541000003 Erneuerung von Gemeindestraßen								
541000.787200 Erneuerung von Gemeindestraßen								
= Saldo								
541000005 Endgültige Fertigstellung Straße "Bördel"								
541000.787200 Erschließung zusätzlicher Bauflächen im Baugebiet Bördel			50.000					
= Saldo			-50.000					
541000008 Zuweisung an die Samtgemeinde für die Straßenentwässerung								
541000.781200 Zuweisung NW-Kanal Baugebiet "In den Drohn"						200.000		
= Saldo						-200.000		

541000009 Erschließung Baugebiet "In den Drohn"							
541000.787200 Erschließung von Bauflächen im Baugebiet "In den Drohn"			200.000	100.000	100.000		
= Saldo			-200.000	-100.000	-100.000		
545000001 Erneuerung/Ausbau der Straßenbeleuchtung							
545000.787200 Ausbau der Straßenbeleuchtung	5.000		3.000		3.000	3.000	3.000
= Saldo	-5.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
545000002 Ausbau der Straßenbeleuchtung "In den Drohn"							
545000.787200				40.000	40.000		
= Saldo				-40.000	-40.000		
553000005 Herstellen einer Gemeinschaftsgrabanlage							
553000.787200 Anlegen Gemeinschaftsgrabanlage mit Stele	10.000						
= Saldo	-10.000						
571000001 Wirtschafts- und Tourismusförderung							
571000.781200 Zuschuss für den Breitbandausbau					53.500	53.500	
= Saldo					-53.500	-53.500	
573100003 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge							
573100.783110 Erwerb eines gebrauchten Kleinschleppers und eines Mulchers	9.000,00						
= Saldo	-9.000,00						
612000001 Kreditaufnahmen, Laufzeit mehr als 5 Jahre							
612000.692720 Kredite für Grunderwerb und Erschließung Baugebiet			700.000		250.000		
612000.692730	400.000,00						
= Saldo	400.000,00		700.000		250.000		

Übersicht über die Deckungskreise

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

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

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

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

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit)

Sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiten sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Realverband Fintel „Forst Fintel“

Der Realverband „Forst Fintel“ ist aus der Realgemeinde „Die Fuhrenkamps“, Interessenten aus der Spezialteilung und Verkoppelung in Fintel hervorgegangen. Die von der Mitgliederversammlung des Realverbandes nach dem Realverbandsgesetz vom 04.11.1969 am 21.01.1972 beschlossene Satzung wurde vom Landkreis Rotenburg (Wümme) am 28.07.1972 genehmigt.

Die Gemeinde verfügt über 2 Anteile von insgesamt 97 Anteilen des Realverbandes.

Gegenstand des Realverbandes ist die Bewirtschaftung (Pflege und Nutzung) des gemeinsamen Forstbesitzes. Das Eigentum des Realverbandes ist im Grundbuch von Fintel im Blatt 429 mit einer Fläche von 18,5262 ha eingetragen. Der Realverband finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, Umlagen sowie dem Erlös aus dem Verkauf von Holz.

Die Gemeinde ist Gründungsmitglied und verfügt in der Mitgliederversammlung über zwei Stimmen. Die Anzahl der Stimmen richtet sich nach den Anteilen am Realverband.

Organe: Vorstand
 Mitgliederversammlung

Die Gemeinde ist im Vorstand des Realverbandes nicht vertreten.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben

Kommune: Gemeinde Fintel

Einwohnerzahl: 2.859 (Stand: 30.06.2019)

Ergebnishaushalt und –planung in €

	2. Vorjahr 2018*	Vorjahr 2019*	HH- Jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
Gesamterträge	3.118.687	2.955.457	2.868.000	2.855.400	2.906.600	2.918.300
Gesamtaufwendungen	3.036.693	2.899.704	3.176.700	2.960.700	2.979.200	3.003.000
Gesamtergebnis	81.994	55.753	-308.700	-105.300	-72.600	-84.700

*Vorl. Ist (Hinweis: Auflösungserträge aus Sonderposten und Abschreibungen noch nicht enthalten)

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2. Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	HH-Jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
Ordentliches Ergebnis:			-308.700	-105.300	-72.600	-84.700
Deckung			b)	b)	b)	b)
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	Ergebnisse liegen noch nicht vor!	Ergebnisse liegen noch nicht vor!				
b) Überschuss- rücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	Ergebnisse liegen noch nicht vor!	Ergebnisse liegen noch nicht vor!				
b) Überschuss- rücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und-entwicklung in €

	2. Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	HH-Jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12	723.684	294.620	965.556	1.186.492	1.057.428	928.364
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	700.000	250.000	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	29.064	429.064	29.064	29.064	129.064	129.064
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0	0	700.000	250.000	0	0

Bilanz

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

Ergänzende Informationen

	Vorjahr 2019	2. Vorjahr 2018	3. Vorjahr 2017
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	HH-Jahr 2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2018
Hebesatz Grundsteuer A	500	377
Hebesatz Grundsteuer B	500	371
Hebesatz Gewerbesteuer	380	364

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	705,96 €	885,42 €
	zum 31.12. 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	263 €	-

Kennzahlen zum Haushalt 2020:

Kennzahl	Vorl. Ist 2018	Vorl. Ist 2019	HH-Jahr 2020
Steuerquote Steuererträge und ähnlichen Abgaben/ Ordentliche Gesamtaufwendungen	84,9	83,3	71,8
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	0,0	0,0	0,0
Personalintensität Personalaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	8,7	8,7	10,5
Abschreibungsintensität Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	5,8	5,9	4,1
Zinslastquote Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	0,4	0,4	0,4
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Reinvestitionsquote Bruttoinvestitionen / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	332,1	36,3	671,0
Fremdkapitalquote Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme	Entfällt*)		

*wegen fehlender Jahresabschlüsse

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe (EG)	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Schwimmeisterin	8	1,00	1,00	1,00	--	
2	Fachkraft Bäderbetriebe	6	1,00	-	-	-	Ab 01.03.2020
3	Schwimmeistergehilfin	5	-	0,25	0,25	--	Teilzeitbeschäftigt ¹
4	Schwimmeistergehilfin	-	-	0,11	0,11	--	Pauschale, 26 Std. monatlich
5	Freibadaufsicht	3	0,44	0,44	0,44	--	teilzeitbeschäftigt ²
6	Raumpflegerin	2	0,20	0,20	0,20	--	teilzeitbeschäftigt (7,25 Std. wöchentlich)
7	Gemeindearbeiter	6	0,92	0,92	0,92	--	Vorarbeiter (wöchentlich 36 Std.)
8	Gemeindearbeiter	4	2,00	2,00	2,00	--	2 Vollzeitbeschäftigte
9	Gemeindearbeiter	3	0,06	-	-	--	
10	Gemeindearbeiter	1	0,65	0,65	0,65	--	teilzeitbeschäftigt bis 25,5 Std. wchtl.
11	Raumpflegerin	1	0,20	0,20	0,20	--	teilzeitbeschäftigt (Freibad)
	Tariflich Beschäftigte zusammen		6,47	5,77	5,77		

Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit: ¹ 10 Stunden, ² 17 Stunden,

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

- entfällt -

II. Tariflich Beschäftigte

<i>Produkt- nummer</i>	<i>Organisationseinheit</i>	<i>Entgeltgruppe</i>							
		<i>8</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>pauschal</i>
111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,03		0,04				
111700	Hauptverwaltung		0,02		0,02		0,20*		
281000	Heimathaus		0,01		0,01				
365200	Kindergarten		0,04		0,13				
366000	Jugendarbeit/Spielplätze		0,01		0,04			0,03 *	
424200	Freibad	1,00	1,29		0,22	0,44 *		0,20 *	
424100	Sportstätten		0,03		0,08				
541000	Gemeindestraßen				0,44	0,06		0,17 *	
545000	Straßenbeleuchtung		0,01		0,02				

551000	Öffentliches Grün		0,02		0,06				
553000	Friedhof		0,06		0,20			0,30 *	
555000	Wirtschaftswege		0,05		0,09			0,05 *	
573100	Bauhof		0,35		0,65	*		0,10 *	
	zusammen	1,00	1,92		2,00	0,50	0,20	0,85	

* teilzeitbeschäftigt