

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Fürstenau für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Fürstenau in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	16.973.300 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	16.811.000 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	162.300 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.383.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.711.200 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	767.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.846.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.944.200 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	537.400 €
2.7	Finanzierungsmittelbestand	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.094.600 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.094.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.944.200 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.200.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.700.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2019 wird auf

49 v.H.

der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.

§ 6

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 20.000 € nicht übersteigen.

§ 7

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 1.000.000 € festgelegt

Fürstenau, den

Samtgemeinde Fürstenau

Samtgemeindebürgermeister

Änderungen gegenüber dem Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019, der in der Sitzung des Samtgemeinderates am 13.12.2018 (SG/SGR/06/2018, P. Ö 11) vorgestellt wurde.

Ergebnishaushalt:

<i>Sachkonto 427101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-3.300 €
- Produkt 362.00 – Jugendarbeit	
<i>Sachkonto 431603 - Zuschuss an V.O.N.</i>	+3.300 €
- Produkt 547.10 – ÖPNV	
Der Zuschuss für den Nachtschwärmerbus wird nach Wegfall jetzt für die Schnellbuslinie eingesetzt.	
<i>Sachkonto 358200 – Erträge a.d.Auflösung od.Herabs.v.Rückstellungen</i>	+19.700 €
<i>Sachkonto 405100 – Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	-75.000 €
<i>Sachkonto 406100 – Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	-5.500 €
- Produkt 111.21 – Änderungen lt. Hochrechnung der Nds. Versorgungskasse (NVK)	
Bei diesen Positionen handelt es sich um nicht zahlungswirksame Beträge.	
<i>Sachkonto 421203 – Oberflächenbehandlung der Straßen</i>	<u>+80.000 €</u>
- Produkt 541.10 – Sanierung eines Abschnitts der Samtgemeindeverbindungsstr. zwischen Hollenstede und Schwagstorf	
Mehrerträge gesamt:	19.700 €
Minderaufwendungen gesamt:	<u>500 €</u>
Erhöhung Überschuss:	20.200 €

Investitionen:

<i>ISG-126-02 – Sammelinvest. – FFW Fürstenau</i>	+13.500 €
- Produkt 126.10 – Brandschutz	
Vier Atemschutzgeräte mit Masken u. Lungenautomat	
<i>119-211-01 – GS Fürstenau – Umbau/Erweiterung (KIP 2)</i>	
Haushaltsjahr 2019	
Baukosten	+200.000 €
Zuweisungen vom Land	+200.000 €
Finanzplanungsjahr 2020 (Verpflichtungsermächtigung) - Baukosten	-200.000 €
Zuweisungen vom Land	-200.000 €
-Produkt 211.10 Umbau und Erweiterung der Grundschule Fürstenau um eine Mensa und weitere Funktionsräume zur Umsetzung des Ganztagsbetriebes	
<i>ISG-218-04 – Bolzplatz IGS Fürstenau</i>	
Streichung der Kosten für die Flutlichtanlage	
32.000 € abzgl. Zuweisung vom Land i.H.v. 8.000 € = gesamt	-24.000 €
- Produkt 218.10 Gesamtschulen	
<i>118-365-01 – Kindertagesstätte Am Gültum, FÜ. - Verkehrsführung</i>	
Planungs- und Baukosten nach aktualisierter Kostenschätzung	
- Produkt 365.00 – Tageseinrichtungen für Kinder	-60.000 €
<i>ISG-424-01 – Sammelinvest. – Freibad Fürstenau</i>	
Haushaltsjahr 2019	
Finanzplanungsjahr 2020	+12.000 €
Verschiebung der Kosten für den Aufsichtsstand in das Jahr 2020	
- Produkt 424.00 – Bäder	
<i>ISG-573-01 – Sammelinvest. – Bauhof Fürstenau</i>	
Anteilige Kosten für ein Vermessungsgerät iCG70	
- Produkt 573.20 – Bauhof	+11.000 €

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Fürstenuau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.272.744,00	5.611.600,00	6.268.900,00	6.131.800,00	6.222.500,00	6.225.900,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	304.320,00	310.300,00	319.100,00	325.500,00	332.000,00	338.600,00
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.385,88	74.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
314102	Zuweis. v. Land f.Systembetreuung in Schulen	38.756,00	37.200,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00
314104	Zuweis. v. Land f.beitragsfreies Kitajahr	194.200,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	2.398.044,25	2.474.400,00	2.409.800,00	2.276.000,00	2.304.100,00	2.336.700,00
314203	Zuweisungen v. Kreis f. Jugendarbeit	24.348,90	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
314204	Zuweis.v.Kreis f. Nachm.Betr.an Grundschulen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
314205	Zuweisungen v. Kreis f. Kindergartenbeiträge	152.609,09	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	17.875,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	843,94	65.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
314802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
318220	Samtgemeindeumlage	4.700.417,00	4.839.500,00	5.088.500,00	5.349.100,00	5.570.500,00	5.809.200,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.216.544,06	13.859.200,00	14.307.700,00	14.304.200,00	14.651.300,00	14.933.000,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	6.188,27	6.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	112.897,25	107.100,00	119.700,00	119.300,00	117.900,00	117.200,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	347.819,16	340.400,00	336.200,00	326.100,00	321.600,00	318.700,00
316150	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.v.Untern.	169,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.s.ö.SR	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	1.118,00	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	5.093,88	4.300,00	4.500,00	4.000,00	3.600,00	3.000,00
316210	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Land	355,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	26.855,45	24.100,00	19.100,00	4.900,00	4.900,00	1.500,00
316240	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.s.ö.B.	180,00	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
316260	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.s.ö.SR	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	511,30	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
316280	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	1.401,51	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo f.Beitr.u.ähnl.Entg.	2.316,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
357100	Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo	575,45	500,00	500,00	400,00	300,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	505.601,51	486.500,00	490.700,00	465.200,00	458.600,00	450.300,00
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	138.948,36	128.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321500	Rückzahlung gew.Hilfen (Tilg.u.Zins.v.Darl)	13.717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Sonstige Transfererträge	152.665,42	128.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
331101	Verwaltungsgebühren	74.630,65	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
331102	Führerscheingebühren	2.718,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
331103	Gebühren für Führungszeugnisse	3.066,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
331104	Gebühren für Pässe / Personalausweise	64.593,40	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.131,17	223.700,00	252.000,00	252.900,00	253.800,00	254.700,00
332102	Bestattungsgebühren	19.240,02	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
332103	Grabstättengebühren	87.809,75	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	435.189,93	460.900,00	489.200,00	490.100,00	491.000,00	491.900,00
341100	Mieten und Pachten	48.949,58	43.900,00	43.600,00	44.100,00	44.600,00	45.100,00
342101	Erträge aus Verkauf	4.341,78	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	157.631,74	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.578,36	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
346101	Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	7.558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	85.622,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Fürstenuau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	Privatrechtliche Entgelte	309.682,55	251.700,00	251.500,00	252.000,00	252.500,00	253.000,00
348100	Erstattungen vom Land	369.051,80	427.900,00	437.900,00	427.900,00	452.900,00	437.900,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	678.190,79	731.200,00	806.700,00	795.100,00	802.400,00	809.800,00
348203	Erstattung v. Pflegegeldleist. d.d. Kreis	649.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	52.765,76	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.489,92	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783.998,27	1.165.300,00	1.300.800,00	1.279.200,00	1.311.500,00	1.303.900,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligung.	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369900	Sonstige Finanzerträge	2.039,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.079,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
356100	Bußgelder	4.441,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
356200	Säumniszuschläge	19.217,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	676.285,83	24.300,00	99.600,00	102.300,00	104.900,00	107.500,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.835,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	704.250,82	46.100,00	121.400,00	124.100,00	126.700,00	129.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	17.110.011,82	16.399.700,00	16.973.300,00	16.926.800,00	17.303.600,00	17.573.400,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	522.198,64	548.400,00	575.800,00	587.200,00	598.800,00	610.500,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.531.891,90	2.803.200,00	3.085.100,00	3.146.700,00	3.209.400,00	3.273.700,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	305.988,79	332.100,00	346.800,00	353.800,00	360.900,00	366.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	217.240,81	229.500,00	252.500,00	257.400,00	262.400,00	267.400,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	549.349,42	581.700,00	638.100,00	650.600,00	663.400,00	676.400,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	76.608,82	78.200,00	91.300,00	93.200,00	95.100,00	97.000,00
405100	Zuf.z.Pensionsrückst.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	218.400,00	112.200,00	118.300,00	106.700,00	63.100,00
406100	Zuf.z.Beihilferückst.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	20.500,00	17.100,00	18.000,00	16.300,00	9.600,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	16.904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	4.220.182,43	4.812.000,00	5.118.900,00	5.225.200,00	5.313.000,00	5.363.800,00
415100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	483.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	75.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	558.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	779.882,63	410.000,00	362.000,00	295.000,00	280.000,00	280.000,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	12.954,23	21.300,00	23.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
421202	Pflege der Friedhofsanlagen	61.696,99	65.100,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
421203	Oberflächenbehandlung der Straßen	18.035,33	22.000,00	102.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
421204	Unterhaltung der unbefestigten Wege	447,83	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	6.786,37	18.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
421206	Beseitigung von Straßenschäden	41,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421207	Unterhaltung der Straßenschilder	236,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421208	Straßenwinterdienst	14.196,30	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
421210	Bestattungsarbeiten	18.540,20	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.073,12	79.700,00	90.800,00	90.900,00	91.400,00	91.900,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	1.723,05	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	9.402,59	16.400,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	55.671,56	69.500,00	84.100,00	41.400,00	135.700,00	135.900,00
422202	Erw.geringw.Verm.Gegenst.b.150 € o.USt.-HM	260,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	86.389,93	108.300,00	84.700,00	84.900,00	85.100,00	85.300,00

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Fürstenuau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	32.024,55	44.600,00	46.600,00	46.900,00	47.200,00	47.500,00
423200	Leasing	913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	72.135,15	78.200,00	80.100,00	80.500,00	80.900,00	81.300,00
424102	Heizung	212.510,58	260.600,00	252.300,00	254.500,00	256.700,00	259.000,00
424103	Reinigung	448.767,05	441.200,00	451.200,00	455.700,00	460.200,00	464.700,00
424104	Strom	175.913,97	182.300,00	186.900,00	188.500,00	190.100,00	191.700,00
424105	Versicherungen	53.784,81	55.500,00	64.800,00	65.100,00	65.400,00	65.700,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	31.678,41	32.200,00	34.700,00	34.800,00	34.900,00	35.000,00
425101	Instandhaltung	72.380,89	64.300,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
425102	Kraftstoff	33.010,60	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	15.258,10	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.383,79	21.500,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00
426102	Ausbildung	15.663,27	9.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
426103	Fortbildung	31.249,25	32.000,00	34.800,00	34.200,00	34.400,00	34.600,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	37.155,76	39.400,00	48.700,00	19.200,00	17.700,00	19.200,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	190.948,86	254.700,00	238.600,00	225.000,00	267.000,00	238.000,00
427102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.009,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	7.741,07	6.900,00	10.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
427104	Veranstaltungskosten	897,15	1.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427105	Schulsachkosten	32.445,21	103.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
427107	Werbungskosten	877,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
427108	Planungskosten	7.851,10	21.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
427109	Benutzung der Freibäder	2.112,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
427110	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.856,16	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
427111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427112	Obdachlosenunterbringung	3.887,41	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
427113	Übungs- und Einsatzkosten	8.629,84	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
427114	Schulkinderspeisung	171.972,02	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00
427115	Schulbücherei	2.999,10	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427117	Systembetreuung in den Schulen	20.006,67	21.000,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
427119	Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	20.922,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
427120	Kinderbetreuung über den ganzen Tag	5.480,04	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.800,00	8.800,00
427123	Jugendparlament	999,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
428101	Verbrauch von Vorräten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
428102	Pässe / Personalausweise	51.603,34	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
428103	Familienstambücher	1.240,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
428104	Ersatzschlüssel Schließfächer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
428105	Abfallbeistellsäcke	506,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	36.408,94	70.800,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00
429102	Kosten der Straßenreinigung	60.028,31	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017.591,89	3.142.700,00	3.203.900,00	2.980.200,00	3.111.300,00	3.096.400,00
471102	Lizenzen	1.317,93	1.400,00	300,00	200,00	200,00	100,00
471103	DV-Software	9.334,42	5.000,00	9.200,00	8.200,00	7.700,00	4.400,00
471104	Ähnliche Rechte	8,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	23.851,54	24.100,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
471107	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.224,51	1.200,00	600,00	600,00	100,00	0,00
471114	Sonstige unbebaute Grundstücke	22,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	4.177,41	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Fürstenuau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorricht. bei Soz. Einr.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	360.244,30	369.400,00	390.900,00	405.900,00	424.900,00	430.900,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	72.798,96	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastr.Sch.	31.973,80	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	20.988,70	21.300,00	21.300,00	26.300,00	27.300,00	31.300,00
471141	Entwässer.- u.Abwasserbes.Anlagen	929,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	61.154,45	71.300,00	70.100,00	80.100,00	89.300,00	107.600,00
471143	Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehör.Anlagen	731,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	5.215,92	5.000,00	4.800,00	4.000,00	3.700,00	3.500,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.237,52	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.755,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
471152	Fahrzeuge	111.788,60	99.500,00	97.500,00	86.600,00	79.000,00	77.800,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	14.914,73	15.700,00	17.400,00	16.800,00	15.300,00	13.300,00
471161	Betriebsvorrichtungen	7.302,84	7.700,00	8.600,00	8.300,00	8.200,00	8.200,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.527,15	82.400,00	97.700,00	90.400,00	79.200,00	67.500,00
471170	Auflösung Sammelposten	81.300,76	58.500,00	73.200,00	56.800,00	41.500,00	21.400,00
472111	Einzelwertberichtigung	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	915.855,73	896.700,00	970.500,00	963.100,00	955.300,00	944.900,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	162.247,18	162.600,00	165.900,00	188.100,00	197.800,00	186.300,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.247,18	172.600,00	175.900,00	198.100,00	207.800,00	196.300,00
431200	Zuweisungen an Gemeinden u.Gemeindeverb.	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431601	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	8.657,00	8.700,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
431602	Verlustabdeckung OLEG	43,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431603	Zuschuss an V.O.N.	25.564,60	25.600,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.128,35	91.600,00	124.200,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
431802	Zuschüsse an Kindergärten	2.037.068,82	2.593.000,00	2.762.200,00	2.817.200,00	2.873.300,00	2.930.700,00
431803	Übernahme beitragsfreies Kindergartenjahr	194.200,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.021,40	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	10.000,00
433101	Sonstige soziale Leistungen	47.087,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433105	Pflegegeld	668.997,00	703.000,00	730.000,00	715.000,00	705.000,00	690.000,00
433106	Übernahme Kindergartenbeiträge	140.690,50	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
433107	Babybesuchsdienst	6.452,90	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
433903	Mietzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	262.550,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
433904	Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	85.590,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
437101	Entschuldungsumlage	28.824,00	30.200,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00
437210	Kreisumlage	2.230.376,00	2.373.800,00	2.482.600,00	2.428.300,00	2.464.200,00	2.465.500,00
02.06	Transferaufwendungen	5.830.951,86	6.681.500,00	6.693.200,00	6.682.800,00	6.765.200,00	6.810.200,00
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	77.140,44	91.300,00	93.000,00	93.600,00	94.200,00	94.800,00
442902	Verfüungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442903	Mitgliedsbeiträge	9.526,95	9.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442904	Schülerbeförderung	3.120,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
442905	Eich- und Schiedsmannswesen	781,20	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443101	Bürobedarf	36.404,85	23.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
443102	Bücher und Zeitschriften	21.650,10	23.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Fürstenuau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
443103	Postgebühren	32.940,06	38.000,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
443104	Fernmeldegebühren	21.682,22	15.400,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	11.971,77	12.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
443106	Reisekosten	22.005,94	28.200,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	20.376,09	10.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.078,08	4.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
443109	EDV-Aufwendungen	160.037,84	158.500,00	170.000,00	186.900,00	206.200,00	212.400,00
443110	Prüfungsgebühren	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	646,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
444102	Versicherungen	4.732,67	13.800,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
444103	Schülerunfall	152.286,80	147.100,00	140.600,00	142.000,00	143.400,00	144.800,00
444104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	11.405,29	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
444105	Schadensfälle	236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444107	Abwasserabgabe	179,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	13.014,85	31.200,00	31.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.124,25	640.900,00	648.600,00	650.300,00	671.900,00	680.400,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.333.740,34	16.346.400,00	16.811.000,00	16.699.700,00	17.024.500,00	17.092.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	1.776.271,48	53.300,00	162.300,00	227.100,00	279.100,00	481.400,00
502200	Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531112	Abgang Grund u. Boden bei Wohnbauten	9.939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531221	Abgang Fahrzeuge	1.099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	13.038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512900	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	19.365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532222	Abgang Maschinen Technische Anlagen	1.603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	20.968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	-7.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.768.342,24	53.300,00	162.300,00	227.100,00	279.100,00	481.400,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.880,81	53.500,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	54.880,81	53.500,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	1.768.342,24	53.300,00	162.300,00	227.100,00	279.100,00	481.400,00

Gesamtplan

Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Fürstenuau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.510.475,11	13.859.200,00	14.307.700,00	14.304.200,00	14.651.300,00	14.933.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	132.595,26	128.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	443.690,57	460.900,00	489.200,00	490.100,00	491.000,00	491.900,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	320.688,72	251.700,00	251.500,00	252.000,00	252.500,00	253.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.042.328,11	1.165.300,00	1.300.800,00	1.279.200,00	1.311.500,00	1.303.900,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.133,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.08	+ Einz.a.d.Veräußer.geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.499,06	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.500.410,09	15.888.900,00	16.383.000,00	16.359.300,00	16.740.100,00	17.015.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.173.136,00	4.573.100,00	4.989.600,00	5.088.900,00	5.190.000,00	5.291.100,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.gew.Verm.	2.682.052,69	3.142.700,00	3.203.900,00	2.980.200,00	3.111.300,00	3.096.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.053,82	172.600,00	175.900,00	198.100,00	207.800,00	196.300,00
02.05	- Transferzahlungen	5.755.057,09	6.681.500,00	6.693.200,00	6.682.800,00	6.765.200,00	6.810.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	631.235,09	640.900,00	648.600,00	650.300,00	671.900,00	680.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.423.534,69	15.210.800,00	15.711.200,00	15.600.300,00	15.946.200,00	16.074.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.076.875,40	678.100,00	671.800,00	759.000,00	793.900,00	941.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.931,03	312.200,00	767.400,00	916.800,00	60.600,00	60.600,00
04.02	+ Beiträge u.ä.Entgelte f.Investit.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.709,92	312.200,00	767.400,00	916.800,00	60.600,00	60.600,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.089,06	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	743.221,43	1.816.000,00	2.012.000,00	1.972.000,00	10.000,00	10.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.891,37	451.500,00	580.500,00	394.800,00	278.000,00	278.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	2.910,56	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.047.563,98	2.517.500,00	2.846.000,00	2.616.800,00	288.000,00	288.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-742.854,06	-2.205.300,00	-2.078.600,00	-1.700.000,00	-227.400,00	-227.400,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.334.021,34	-1.527.200,00	-1.406.800,00	-941.000,00	566.500,00	713.800,00
08.01	+ Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.	1.317.833,70	2.044.100,00	1.944.200,00	1.560.800,00	114.300,00	0,00
08.02	- Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.	1.305.040,44	516.900,00	537.400,00	619.800,00	680.800,00	694.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.793,26	1.527.200,00	1.406.800,00	941.000,00	-566.500,00	-694.100,00
09.	= Finanzmittelbestand	2.346.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	733.557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	768.207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-34.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Anf.Bestand Zahlungsmitt.zu Beg.d.Jahres	40.750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Endbestand Zahlungsmitt.am Ende d.Jahres	2.352.915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Fürstenuau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.272.744,00	5.611.600,00	6.268.900,00	6.131.800,00	6.222.500,00	6.225.900,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	304.320,00	310.300,00	319.100,00	325.500,00	332.000,00	338.600,00
614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.502,05	74.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
614102	Zuweis.v.Land f.Systembetreuung in Schulen	38.756,00	37.200,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00
614104	Zuweis.v.Land f.betragsfreies KitaJahr	194.200,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614201	Zuweisungen f.lfd.Zwecke von Gemeinden (GV)	2.693.259,13	2.474.400,00	2.409.800,00	2.276.000,00	2.304.100,00	2.336.700,00
614203	Zuweisungen v. Kreis f. Jugendarbeit	24.348,90	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
614204	Zuweis.v.Kreis f.Nachm.Betr.an Grundschulen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
614205	Zuweisungen v. Kreis f. Kindergartenbeiträge	152.609,09	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614700	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	17.875,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614801	Zusch.f.laufende Zwecke v.übrigen Bereichen	843,94	65.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
614802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
618220	Samtgemeindeumlage	4.700.417,00	4.839.500,00	5.088.500,00	5.349.100,00	5.570.500,00	5.809.200,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.510.475,11	13.859.200,00	14.307.700,00	14.304.200,00	14.651.300,00	14.933.000,00
621100	Kostenbeitr.u.Aufw-ersatz, Kostenersatz	119.517,59	128.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
621500	Rückz.gew.Hilfen(Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)	13.077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	132.595,26	128.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
631101	Verwaltungsgebühren	72.678,52	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
631102	Führerscheingebühren	2.718,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
631103	Gebühren für Führungszeugnisse	3.066,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631104	Gebühren für Pässe / Personalausweise	64.565,09	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.971,56	223.700,00	252.000,00	252.900,00	253.800,00	254.700,00
632102	Bestattungsgebühren	20.441,56	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
632103	Grabstättengebühren	93.248,90	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	443.690,57	460.900,00	489.200,00	490.100,00	491.000,00	491.900,00
641100	Mieten und Pachten	54.193,68	43.900,00	43.600,00	44.100,00	44.600,00	45.100,00
642101	Einzahlungen aus Verkauf	4.455,77	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
642102	Einzahlungen aus Schulkinderspeisung	162.262,23	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786,52	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
646101	Einz. f. Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	7.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646102	Einz. f. Erstattung v. Vers. f. unbew. Verm.	86.229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	320.688,72	251.700,00	251.500,00	252.000,00	252.500,00	253.000,00
648100	Erstattungen vom Land	369.516,86	427.900,00	437.900,00	427.900,00	452.900,00	437.900,00
648201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	791.661,00	731.200,00	806.700,00	795.100,00	802.400,00	809.800,00
648203	Erstatt.v. Pflegegeldleistungen d.d.Kreis	802.381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648204	Erstatt.v. Personal- u.Sachkosten d.d.Kreis	52.765,76	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	26.003,22	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042.328,11	1.165.300,00	1.300.800,00	1.279.200,00	1.311.500,00	1.303.900,00
665100	Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	2.093,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.133,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	6.668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652300	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorst.	18.696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656100	Bußgelder	3.961,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
656200	Säumniszuschläge	19.172,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
659100	Andere sonst.Einz.a.lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Fürstenu							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.499,06	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.500.410,09	15.888.900,00	16.383.000,00	16.359.300,00	16.740.100,00	17.015.600,00
700100	Verrechnungskonto KIDICAP	1.566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Dienstauszahlungen Beamte	521.942,01	548.400,00	575.800,00	587.200,00	598.800,00	610.500,00
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	2.531.731,82	2.803.200,00	3.085.100,00	3.146.700,00	3.209.400,00	3.273.700,00
702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	274.875,76	332.100,00	346.800,00	353.800,00	360.900,00	366.100,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	217.222,07	229.500,00	252.500,00	257.400,00	262.400,00	267.400,00
703200	Beiträge zur ges.Sozialvers. Arbeitnehmer	549.189,06	581.700,00	638.100,00	650.600,00	663.400,00	676.400,00
704100	Beihilfen/Unterstütz.L. f.Beamte u.Arbeitrn.	76.608,82	78.200,00	91.300,00	93.200,00	95.100,00	97.000,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	4.173.136,00	4.573.100,00	4.989.600,00	5.088.900,00	5.190.000,00	5.291.100,00
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	372.947,50	410.000,00	362.000,00	295.000,00	280.000,00	280.000,00
721201	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	19.105,38	21.300,00	23.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
721202	Pflege der Friedhofsanlagen	54.005,05	65.100,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
721203	Oberflächenbehandlung der Straßen	18.035,33	22.000,00	102.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
721204	Unterhaltung der unbefestigten Wege	447,83	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
721205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	3.773,18	18.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
721206	Beseitigung von Straßenschäden	919,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721207	Unterhaltung der Straßenschilder	236,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721208	Straßenwinterdienst	10.045,58	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
721210	Bestattungsarbeiten	16.731,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
722101	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	47.972,09	79.700,00	90.800,00	90.900,00	91.400,00	91.900,00
722102	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens - Hausm.	1.434,48	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
722103	Wartungsverträge / Wartungskosten	10.372,59	16.400,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00
722201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	56.013,01	69.500,00	84.100,00	41.400,00	135.700,00	135.900,00
722202	Erw.geringw.Verm.Gegenst.b.150 € o.USt.-HM	490,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	86.689,12	108.300,00	84.700,00	84.900,00	85.100,00	85.300,00
723102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	32.019,89	44.600,00	46.600,00	46.900,00	47.200,00	47.500,00
723200	Leasing	1.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724101	Abgaben und Entgelte	77.253,56	78.200,00	80.100,00	80.500,00	80.900,00	81.300,00
724102	Heizung	271.186,18	260.600,00	252.300,00	254.500,00	256.700,00	259.000,00
724103	Reinigung	452.272,82	441.200,00	451.200,00	455.700,00	460.200,00	464.700,00
724104	Strom	179.658,99	182.300,00	186.900,00	188.500,00	190.100,00	191.700,00
724105	Versicherungen	53.821,54	55.500,00	64.800,00	65.100,00	65.400,00	65.700,00
724106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	31.922,62	32.200,00	34.700,00	34.800,00	34.900,00	35.000,00
725101	Instandhaltung	80.736,84	64.300,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
725102	Kraftstoff	33.947,80	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
725103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	15.258,10	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
726101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.122,39	21.500,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00
726102	Ausbildung	49.472,95	9.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
726103	Fortbildung	32.517,05	32.000,00	34.800,00	34.200,00	34.400,00	34.600,00
726104	Dienst- und Schutzkleidung	37.300,03	39.400,00	48.700,00	19.200,00	17.700,00	19.200,00
727101	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	178.914,64	254.700,00	238.600,00	225.000,00	267.000,00	238.000,00
727102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.193,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
727103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	7.708,10	6.900,00	10.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
727104	Veranstaltungskosten	844,09	1.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
727105	Schulsachkosten	32.445,21	103.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
727107	Werbungskosten	843,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Fürstenu							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
727108	Planungskosten	7.851,10	21.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
727109	Benutzung der Freibäder	2.112,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
727110	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.199,81	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
727111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727112	Obdachlosenunterbringung	4.593,48	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
727113	Übungs- und Einsatzkosten	7.027,06	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
727114	Schulkinderspeisung	171.217,21	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00
727115	Schulbücherei	1.673,85	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
727117	Systembetreuung in den Schulen	19.844,51	21.000,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
727119	Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	20.443,25	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
727120	Kinderbetreuung über den ganzen Tag	6.076,61	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.800,00	8.800,00
727123	Jugendparlament	849,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
728101	Verbrauch von Vorräten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
728102	Pässe / Personalausweise	50.260,14	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
728103	Familienstambücher	1.240,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
728104	Ersatzschlüssel Schließfächer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
728105	Abfallbeistellsäcke	506,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	36.408,94	70.800,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00
729102	Kosten der Straßenreinigung	60.028,31	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
02.03	Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.Verm.	2.682.052,69	3.142.700,00	3.203.900,00	2.980.200,00	3.111.300,00	3.096.400,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	162.247,18	162.600,00	165.900,00	188.100,00	197.800,00	186.300,00
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-1.014,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
759950	Sonst. periodenfremde Ausz.	20.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.053,82	172.600,00	175.900,00	198.100,00	207.800,00	196.300,00
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
731601	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.657,00	8.700,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
731602	Verlustabdeckung OLEG	43,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731603	Zuschuss an V.O.N.	25.564,60	25.600,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
731801	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.132,35	91.600,00	124.200,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
731802	Zuschüsse an Kindergärten	1.939.823,02	2.593.000,00	2.762.200,00	2.817.200,00	2.873.300,00	2.930.700,00
731803	Übernahme beitragsfreies Kindergartenjahr	194.200,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.021,40	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	10.000,00
733101	Sonstige soziale Leistungen	46.789,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
733105	Pflegegeld	682.717,50	703.000,00	730.000,00	715.000,00	705.000,00	690.000,00
733106	Übernahme Kindergartenbeiträge	151.976,50	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
733107	Babybesuchsdienst	6.291,83	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
733903	Mietzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	262.550,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
733904	Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	85.590,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
737101	Entschuldungsumlage	28.824,00	30.200,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00
737210	Kreisumlage	2.253.876,00	2.373.800,00	2.482.600,00	2.428.300,00	2.464.200,00	2.465.500,00
02.05	Transferzahlungen	5.755.057,09	6.681.500,00	6.693.200,00	6.682.800,00	6.765.200,00	6.810.200,00
741100	Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen	906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Auszf.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	57.752,00	91.300,00	93.000,00	93.600,00	94.200,00	94.800,00
742902	Verfügungsmittel	784,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
742903	Mitgliedsbeiträge	9.526,95	9.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
742904	Schülerbeförderung	3.120,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
742905	Eich- und Schiedsmannswesen	781,20	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Fürstenuau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
743101	Bürobedarf	34.971,68	23.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
743102	Bücher und Zeitschriften	22.901,11	23.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
743103	Postgebühren	32.800,96	38.000,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
743104	Fernmeldegebühren	21.695,13	15.400,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
743105	Öffentliche Bekanntmachungen	11.931,77	12.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
743106	Reisekosten	22.189,90	28.200,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
743107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	20.947,53	10.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
743108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.071,29	4.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
743109	EDV-Aufwendungen	159.961,51	158.500,00	170.000,00	186.900,00	206.200,00	212.400,00
743110	Prüfungsgebühren	8.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
743190	Auszahlungen Aufwand des Geldverkehrs	646,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
744102	Versicherungen	4.732,67	13.800,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
744103	Schülerunfall	152.286,80	147.100,00	140.600,00	142.000,00	143.400,00	144.800,00
744104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	11.405,29	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
744105	Schadensfälle	236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744107	Abwasserabgabe	179,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	25.668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745201	Erstattungen an Gemeinden und GV	11.688,01	31.200,00	31.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	631.235,09	640.900,00	648.600,00	650.300,00	671.900,00	680.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.423.534,69	15.210.800,00	15.711.200,00	15.600.300,00	15.946.200,00	16.074.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.076.875,40	678.100,00	671.800,00	759.000,00	793.900,00	941.200,00
681001	SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Bund	5.237,54	0,00	17.300,00	3.100,00	0,00	0,00
681101	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Land	150.791,71	180.000,00	400.000,00	708.100,00	0,00	0,00
681201	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Gem.	81.322,13	131.400,00	350.100,00	205.600,00	60.600,00	60.600,00
681601	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. sonst. öf. SR.	434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681701	SoPo aus Inv.-zuwend.u. -zusch.v.priv.Untern.	637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681801	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v.übr.Ber.	2.508,18	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.931,03	312.200,00	767.400,00	916.800,00	60.600,00	60.600,00
682131	Grund und Boden bei Wohnbauten	34.544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682133	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	20.455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683318	Fahrzeuge	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683319	Maschinen und Technische Anlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686510	Einz.Versorg.Rüchl.f.akt.Beschäftigte	1.978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.709,92	312.200,00	767.400,00	916.800,00	60.600,00	60.600,00
782116	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	9.672,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782120	Geb./Aufb./Betr./Kult./Sport-/Freiz./Garten	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
782128	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782187	Strom-, Gas-, Wasserleit.u.zugeh.Anl.	15.059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782191	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.089,06	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	685.239,05	1.651.000,00	1.236.500,00	782.000,00	0,00	0,00
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	155.000,00	592.500,00	1.180.000,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Fürstenuau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	57.982,38	10.000,00	183.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.02	Baumaßnahmen	743.221,43	1.816.000,00	2.012.000,00	1.972.000,00	10.000,00	10.000,00
783120	Ausz.f.d.Erw.v.bwgl.Verm.ggst 150 1000 Euro	100.092,36	206.500,00	226.100,00	184.800,00	0,00	0,00
783404	DV-Software	11.701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783418	Fahrzeuge	2.409,91	180.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
783419	Maschinen und Technische Anlagen	51.978,21	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00
783423	Betriebsvorrichtungen	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
783424	Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.708,91	63.000,00	112.700,00	30.000,00	98.000,00	98.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.891,37	451.500,00	580.500,00	394.800,00	278.000,00	278.000,00
786510	Zuf.a.d.Versorg.Rückl.Beamte (Akt.Bedienst.)	5.333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786520	Zuf.a.d.Versorg.Rückl.Beamte (Vers.Empf.)	9.117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781201	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. a. Gemeind.	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
781701	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. a. priv. Untern.	2.910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	2.910,56	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.047.563,98	2.517.500,00	2.846.000,00	2.616.800,00	288.000,00	288.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-742.854,06	-2.205.300,00	-2.078.600,00	-1.700.000,00	-227.400,00	-227.400,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.334.021,34	-1.527.200,00	-1.406.800,00	-941.000,00	566.500,00	713.800,00
692731	Einz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Zugang	1.317.833,70	2.044.100,00	1.944.200,00	1.560.800,00	114.300,00	0,00
08.01	Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.	1.317.833,70	2.044.100,00	1.944.200,00	1.560.800,00	114.300,00	0,00
792732	Ausz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Tilgung	578.916,24	516.900,00	537.400,00	619.800,00	680.800,00	694.100,00
792734	Ausz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Abgang	726.124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.	1.305.040,44	516.900,00	537.400,00	619.800,00	680.800,00	694.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.793,26	1.527.200,00	1.406.800,00	941.000,00	-566.500,00	-694.100,00
09.	= Finanzmittelbestand	2.346.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	733.557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	768.207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-34.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Anf.Bestand Zahlungsmitt.zu Beg.d.Jahres	40.750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Endbestand Zahlungsmitt.am Ende d.Jahres	2.352.915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00

Gesamtplan

Investitionen

Investitionen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
05.02 - Baumaßnahmen	57.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-211-01 GS Fürstenau - Parkplatz	0,00	0,00	-9.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
I19-211-01 GS Fürstenau - Umbau / Erweiterung (KIP 2)	0,00	0,00	-200.000,00	-600.000,00	-391.900,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	208.100,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
ISG-211-01 Sammelinvest. - GS Fürstenau	-2.017,92	-2.600,00	-9.100,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.526,10	2.600,00	9.100,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
ISG-211-02 Sammelinvest. - Benedikt GS Fürstenau	-5.045,69	-1.400,00	-2.900,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.045,69	1.400,00	2.900,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
ISG-211-03 Sammelinvest. - GS Schwagstorf	-886,44	-1.942,72	-2.800,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	886,44	1.942,72	2.800,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
ISG-211-04 Sammelinvest. - GS Berge	-1.181,78	-1.600,00	-3.100,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.181,78	1.600,00	3.100,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
ISG-211-05 Sammelinvest. - GS Grafeld	-2.601,66	-1.100,00	-2.600,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.601,66	1.100,00	2.600,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
ISG-211-06 Sammelinvest. - Maiburg GS Bippen	-40.962,85	-1.700,00	-3.100,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	41.180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.295,00	1.700,00	3.100,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
ISG-211-07 Sammelinvest. - Lernstandort Grafeld	-2.286,86	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.286,86	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
ISG-211-08 Sammelinvest. - Sporthalle Benedikt GS Fürstenau	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
ISG-211-10 Sammelinvest. - Sporthalle Maiburg GS Bippen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
ISG-211-12 Sammelinvest. - Sportsstätte GS Schwagstorf	-8.794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	9.519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-216-01 Obersch. Am Sonnenberg - Neubau Mensa	-487.995,44	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	425.005,32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-216-02 Obersch. Am Sonnenberg - Heizungsanlage (KIP)	-774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145.427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	146.201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-216-01 Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg	-11.471,87	-11.500,00	-15.300,00	0,00	-11.800,00	-4.700,00	-4.700,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	469,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Samtgemeinde Fürstenuau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.050,95	4.500,00	6.500,00	0,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
ISG-111-10 Sammelinvest. - WH - Schulstr. 11, Sch.	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-424-01 Freibad Fürstenuau - Modernisierung	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-424-02 Freibad Bippen - Modernisierung	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-424-01 Sammelinvest. - Freibad Fürstenuau	-549,00	-5.000,00	-8.500,00	0,00	-17.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	461,34	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
ISG-424-02 Sammelinvest. - Freibad Bippen	-5.282,45	-3.000,00	-11.000,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.439,02	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
I18-541-01 Straßenbau SG- Verb.Weg Kettenkamper Straße	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-553-01 Sammelinvest. - Friedhofskapelle Fürstenuau	-6.300,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
ISG-553-04 Sammelinvest. - Friedhofskapelle Berge	0,00	-1.000,00	-16.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I10-573-01 BH Berge - OS-SF 332 Böckmann-Anhänger	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-573-01 BH Be. - ISEKI-Rasentraktor SXG216H	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-573-03 BH Be. - OS-SF 410 - Böckmann-Anhänger	-610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-573-01 BH Bi. - OS-SF 579 - Kastenanhänger	-1.798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-573-01 Sammelinvest. - Bauhof Fürstenuau	-20.004,44	-12.000,00	-23.500,00	0,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.254,44	12.000,00	23.500,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
ISG-573-02 Sammelinvest. - Bauhof Berge	-19.792,81	-7.500,00	-30.700,00	0,00	-7.500,00	-3.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.792,81	7.500,00	30.700,00	0,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00
ISG-573-03 Sammelinvest. - Bauhof Bippen	-1.948,81	-7.500,00	-19.000,00	0,00	-7.500,00	-3.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.948,81	7.500,00	19.000,00	0,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00
ISG-573-04 Bauhof Allgemein - Fahrzeuge	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Samtgemeinde Fürstenau - Investitionen 2019 bis 2022

K = Kategorie
Kategorie I - sachlich und zeitlich nicht aufschiebbar / gesetzliche Pflichtaufgabe
Kategorie II - sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung möglich
Kategorie III - nicht unmittelbar erforderlich
Kategorie B - Budget

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Produkt 111.40 - Zentrale Dienste	K		2019	2020	2021	2022
101.00.01 – Zentrale Dienste						
ISG-111-01 - Sammelinvest. - Zentrale Dienste						
Pauschale für die Neuausstattung verschiedener Büroräume im Verwaltungsgebäude (u.a. rückenfreundliches Mobiliar).	B	A	7.000 €	7.000 €	2.800 €	2.800 €
ISG-111-04 - Sammelinvest. - Zentrale Dienste - EDV						
Pauschale für die Erweiterung der EDV-Anlage. Insbesondere für den dringend erforderlichen Netzausbau und Lizenzen für notwendige Programme.						
Im FinPlan war eine Pauschale von 20.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	50.000 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €
101.02.01 – Verwaltungsgebäude						
ISG-111-07 - Sammelinvest. - Verwaltungsgebäude, Schloßplatz 1						
- Umbau des Sitzungssaales (Nutzung als Besprechungsräume)	NEU	I A	15.000 €			
- Pflasterung von Wegen im Bereich der Schlossinsel	NEU	I A	68.500 €			
- Energetische Sanierung der Beleuchtung	NEU	I A	3.500 €			
- Zuweisung vom Bund (25 %)		E	-800 €			
Austausch der Heizungsanlage / Steuerung						
- Förderfähige Kosten	NEU	I A	10.000 €			
- Zuweisung vom Bund (30 %)		E	-3.000 €			
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 67.000 €. Davon 57.000 € über den Ergebnishaushalt.						
	A		154.000 €	57.000 €	42.800 €	42.800 €
111.40 - Zentrale Dienste	E		-3.800 €	0 €	0 €	0 €
			150.200 €	57.000 €	42.800 €	42.800 €

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produkt 126.10 - Brandschutz	K		2019	2020	2021	2022
204.00.01 - Freiwillige Feuerwehr (allg. Kostenstelle)						
ISG-126-01 - Sammelinvest. - FFW Allgemein						
- Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen	B	A	5.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €
- Pauschale Zuweisung d. LK OS aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer	E		-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €
ISG-126-09 - FFW Allgemein - Feuerwehrfahrzeug						
Da die Anforderungen an die Mindestausrüstung bei dem derzeitigen Fahrzeugbestand nicht erfüllt sind, wurde eine Prioritätenliste und ein Konzept für die Ersatzbeschaffung abgängiger Feuerwehrfahrzeuge entwickelt und mit dem Kreisbrandmeister abgestimmt. Wenn die Fahrzeugbeschaffung nach diesem Konzept und Zeitrahmen erfolgt, ist eine Übergangslösung unterhalb der Mindestausrüstung nach FWVO seitens der Kreisfeuerwehr tolerierbar.						
- LF 20 Fürstenau (rd. 350.000 €) - Anschaffung 2019 Das Löschfahrzeug 20 ersetzt das TLF 24/50 (Baujahr 1999) und ist in der Unterhaltung und Wartung wesentlich günstiger.	I	A	155.000 €			
- MLF (rd. 200.000 €) oder TLF 2000 (rd. 290.000 €) Ersatzfahrzeug für die Feuerwehr Schwagstorf bzw. Berge. Beide Fahrzeuge weisen ein entsprechendes Alter auf und die Reparaturkosten steigen.	I	A		140.000 €	140.000 €	140.000 €

Produkt 126.10 - Brandschutz		K	2019	2020	2021	2022
ISG-126-12 - FFW Allgemein - Löschwassereinrichtungen						
Pauschale für Löschwasserentnahmeeinrichtungen.		B A	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Die vorhandenen Löschwasserbrunnen sind alle in den 70er Jahren gebaut worden und entsprechen heute nicht mehr dem Stand der Technik. Sie sind veraltet, versandet, nicht tief genug und haben zu hohe Reibungsverluste, sodass die geforderte Mindestmenge an Wasser in vielen Fällen nicht mehr geliefert werden kann. Im Rahmen der jährlichen Pauschale sollen die Löschwasserentnahmeeinrichtungen in den kommenden Jahren erneuert werden.						
204.10.01 - Freiwillige Feuerwehr Fürstenau						
ISG-126-02 - Sammelinvest - FFW Fürstenau						
Vier neue Atemschutzgeräte mit Masken und Lungenautomat für das LF 16 TS		NEU I A	13.500 €			
204.11.11 - FFW Fürstenau - OS-KY 170 - ELW 1						
I17-126-01 - FFW Fürstenau - OS-KY 170 - ELW 1						
- Erweiterung des ELW um einen mobilen Arbeitsplatz (abgesetzte Sprechstelle)		NEU I A	4.500 €			
- Zwei Lankabel auf Kabeltrommel		NEU I A	500 €			
204.20.01 - Freiwillige Feuerwehr Berge						
ISG-126-03 - Sammelinvest. - FFW Berge						
- Hochdruckreiniger		NEU I A	900 €			
- Hohlstrahlrohr		NEU I A	600 €			
- Zwei Handlampen LED		NEU I A	1.000 €			
- Rettungsplattform		NEU I A	2.200 €			
204.30.01 - Freiwillige Feuerwehr Bippen						
ISG-126-04 - Sammelinvest. - FFW Bippen						
- Rettungssatz		II A		20.000 €		
Der Rettungssatz stammt aus dem Jahr 1990 und sollte nach 20 Jahren ersetzt werden. Zudem müssten beim alten Rettungssatz 2020 kostenintensiv die Hydraulikschläuche gewechselt werden.						
- Zwei Kugelhähne		NEU I A	800 €			
- Zwei Standrohre mit Rückschlagventil und Standrohrschlüssel		NEU I A	700 €			
- Schwertschaumrohr		NEU I A	300 €			
- Zwei Hohlstrahlrohre		NEU I A	1.300 €			
- Mehrzweckstrahlrohr		NEU I A	200 €			
204.40.01 - Freiwillige Feuerwehr Grafeld						
ISG-126-05 - Sammelinvest. - FFW Grafeld						
- Zwei Handscheinwerfer SEB 10		NEU I A	1.500 €			
- Druckluftanlage		NEU I A	1.500 €			
204.50.01 - Freiwillige Feuerwehr Ohrtermersch						
ISG-126-06 - Sammelinvest. - FFW Ohrtermersch						
Batterieladegerät		NEU I A	500 €			
204.60.01 - Freiwillige Feuerwehr Schwagstorf						
ISG-126-07 - Sammelinvest. - FFW Schwagstorf						
Fünf 2-M Funkgeräte mit Sprechgarnitur		NEU I A	1.500 €			
			A	201.500 €	175.000 €	152.000 €
126.10 - Brandschutz			E	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €
				156.500 €	130.000 €	107.000 €

Teilhaushalt 3 - Finanzdienstleistungen

Produkt 365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder	K		2019	2020	2021	2022
304.80.01 - Kindertagesstätte Am Gültum, Fürstenau						
I17-365-01 - Kindertagesstätte Am Gültum, Fü. - Neubau						
Im FinPlan war ein Betrag von 100.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I A	250.000 €			
Um dem gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz zu genügen, ist der Neubau der Kindertagesstätte notwendig. Die Kindertagesstätte umfasst drei Kindergartengruppen, eine Krippengruppe sowie Sprachheil- und weitere logopädische und Frühförderangebote. Der Neubau deckt den mittelfristigen Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen.						
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1.950.000 €. Davon 100.000 € aus 2017 und 1.600.000 € aus 2018.						
I18-365-01 - Kindertagesstätte Am Gültum, Fü. - Verkehrsführung						
- Planungs- und Baukosten	NEU	I A	420.000 €			
365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder		A	670.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt 4 - Bildung, Sport und Soziales

Produkt 211.10 - Grundschulen	K		2019	2020	2021	2022
402.10.01 - Grundschule Fürstenau						
ISG-211-01 - Sammelinvest. - GS Fürstenau						
- Schulbudget	B A		2.600 €	2.600 €		
- Spielgerät	NEU	I A	1.500 €			
- Sonnensegel	NEU	I A	5.000 €			
Auf d. Schulhof sind keine Beschattungsmöglichkeiten vorhanden.						
I18-211-01 - GS Fürstenau - Parkplatz						
Planungs- und Baukosten	NEU VE	I A	9.000 €	140.000 €		
I19-211-01 - GS Fürstenau - Umbau / Erweiterung (KIP 2)						
- Baukosten	NEU VE	I A	600.000 €	600.000 €		
- Zuweisungen vom Land		E	-400.000 €	-208.100 €		
Umbau und Erweiterung der Grundschule Fürstenau um eine Mensa und weitere Funktionsräume zur Umsetzung des Ganztagsbetriebes.						
402.20.01 - Benedikt Grundschule Fürstenau						
ISG-211-02 - Sammelinvest. - Benedikt GS Fürstenau						
- Schulbudget	B A		1.400 €	1.400 €		
- Spielgerät	NEU	I A	1.500 €			
402.30.01 - Grundschule Schwagstorf						
ISG-211-03 - Sammelinvest. - GS Schwagstorf						
- Schulbudget	B A		1.300 €	1.300 €		
- Spielgerät	NEU	I A	1.500 €			
402.40.01 - Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Berge						
ISG-211-04 - Sammelinvest. - GS Berge						
- Schulbudget	B A		1.600 €	1.600 €		
- Spielgerät	NEU	I A	1.500 €			
402.50.01 - Grundschule Grafeld						
ISG-211-05 - Sammelinvest. - GS Grafeld						
- Schulbudget	B A		1.100 €	1.100 €		
- Spielgerät	NEU	I A	1.500 €			

Produkt 211.10 - Grundschulen		K	2019	2020	2021	2022
402.60.01 - Maiburg Grundschule Bippen						
ISG-211-06 - Sammelinvest. - Maiburg GS Bippen						
- Schulbudget						
Im FinPlan war eine Pauschale von 1.700 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	1.600 €	1.600 €		
- Spielgerät	NEU	I A	1.500 €			
402.70.01 - Lernstandort Grafeld						
ISG-211-07 - Sammelinvest. - Lernstandort Grafeld						
Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen.		B A	2.500 €	2.500 €		
403.10.01 - Sporthalle Benedikt GS Fürstenau						
ISG-211-08 - Sammelinvest. - Sporthalle Benedikt GS Fürstenau						
Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten.		B A	2.000 €	2.000 €		
403.40.01 - Sporthalle Maiburg GS Bippen						
ISG-211-10 - Sammelinvest. - Sporthalle Maiburg GS Bippen						
Zuweisung an die Gemeinde Bippen für den Bau einer Sporthalle.	NEU/VE	I A	250.000 €	250.000 €		
Durch die Möglichkeit einer Förderung des Neubaus und der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Bippen und der Samtgemeinde Fürstenau ist der Bau einer größeren Halle für Schul- und Vereinssport zu realisieren.						
		A	887.100 €	1.004.100 €	0 €	0 €
211.10 - Grundschulen		E	-400.000 €	-208.100 €	0 €	0 €
			487.100 €	796.000 €	0 €	0 €

Produkt 216.10 - Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen		K	2019	2020	2021	2022
404.10.01 - Oberschule Am Sonnenberg						
ISG-216-01 - Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg						
- Schulbudget						
Im FinPlan war eine Pauschale von 11.500 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	11.800 €	11.800 €	4.700 €	4.700 €
- Energetische Sanierung der Beleuchtung (Lehrerzimmer)	NEU	I A	5.000 €			
- Zuweisung vom Bund (30 %)		E	-1.500 €			
		A	16.800 €	11.800 €	4.700 €	4.700 €
216.10 - Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen		E	-1.500 €	0 €	0 €	0 €
			15.300 €	11.800 €	4.700 €	4.700 €

Produkt 218.10 - Gesamtschulen		K	2019	2020	2021	2022
405.10.01 - IGS Fürstenau						
ISG-218-01 - Sammelinvest. - IGS Fürstenau						
- Schulbudget						
Im FinPlan war eine Pauschale von 24.800 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	23.900 €	23.900 €	9.500 €	9.500 €
- Pauschale f.d. Erwerb und d. Ersatzbeschaffung v. Küchengeräten		B A	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
- Erw.u.Ersatzbesch.v.bewegl.Sachvermögen (insb. Medienausst.)	NEU	I A	50.000 €			
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E	-61.400 €	-27.100 €	-15.600 €	-15.600 €
I16-218-01 - IGS Fürstenau - Busbahnhof						
- Planungs- und Baukosten	NEU VE	I A	17.000 €	1.040.000 €		
- Zuweisung vom Land		E		-500.000 €		
I19-218-01 - IGS Fürstenau - Ausstattung Chemie-u.Physikraum						
- Zuw.v.Bund f.d.energ.Sanierung d.Beleuchtung (30% von 10.500 €)	NEU VE	E		-3.100 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E		-133.500 €		

Produkt 218.10 - Gesamtschulen		K	2019	2020	2021	2022
I19-218-02 - IGS Fürstenau - Umbau / Modernisierung d. Mensa		NEU	I A	230.000 €		
- Zuw.v.Bund f.d.energ.Sanierung d.Beleuchtung (30% von 40.000 €)			E	-12.000 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück			E	-159.600 €		
I19-218-03 - IGS Fürstenau - Sanierung 5. Jahrgang		NEU	I A	35.000 €		
- Planungskosten			E	-25.600 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück						
I19-218-04 - IGS Fürstenau - Sanierung 6. Jahrgang		NEU	I A	35.000 €		
- Planungskosten			E	-25.600 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück						
I19-218-05 - IGS Fürstenau - Heizungsanlage		NEU	I A	20.000 €		
- Planungskosten			E	-14.600 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück						
I19-218-06 - IGS Fürstenau - Flachdach		NEU	I A	25.000 €		
- Planungskosten			E	-18.300 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück						
406.10.01 - Sporthalle IGS Fürstenau						
ISG-218-02 - Sammelinvest. - Sporthalle IGS Fürstenau						
Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten		B A	3.000 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €
I18-218-01 - Sporthalle IGS Fürstenau - Parkplatz		NEU	I A	78.000 €		
- Planungs- und Baukosten						
		A	526.900 €	1.246.900 €	21.000 €	21.000 €
218.10 - Gesamtschulen		E	-317.100 €	-663.700 €	-15.600 €	-15.600 €
			209.800 €	583.200 €	5.400 €	5.400 €

Produkt 243.00 - Sonstige schulische Aufgaben		K	2019	2020	2021	2022
401.00.01 - Bildung, Sport						
ISG-243-01 - Sammelinvest. - Sonstige schulische Aufgaben						
Im FinPlan war eine Pauschale von 30.000 € vorgesehen		ÄNDER. B A	60.000 €	30.000 €	12.000 €	12.000 €
Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in den Schulen.						
Dazu gehören 6 Grundschulen, die Oberschule in Berge und die IGS in Fürstenau. Die Medienausstattung soll forciert werden.						
243.00 - Sonstige schulische Aufgaben		A	60.000 €	30.000 €	12.000 €	12.000 €

Produkt 362.00 - Jugendarbeit		K	2019	2020	2021	2022
408.00.01 - Jugendpflege						
ISG-362-01 - Sammelinvest. - Jugendarbeit						
Im FinPlan war eine Pauschale von 4.500 € vorgesehen		ÄNDER. B A	6.500 €	4.500 €	2.000 €	2.000 €
Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen.						
Davon 3.000 € Jugendpflegerische Zwecke, 1.500 € Kindertagesbetreuung, 2.000 € Jugendkeller Berge.						
362.00 - Jugendarbeit		A	6.500 €	4.500 €	2.000 €	2.000 €

Teilhaushalt 6 - Hoch- / Tiefbau

Produkt 424.00 - Bäder	K		2019	2020	2021	2022
603.10.01 - Freibad Fürstenau						
ISG-424-01 - Sammelinvest. - Freibad Fürstenau						
- Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen.	B	A	5.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €
- Fahrradständer	NEU	I A	3.500 €			
- Aufsichtsstand	NEU	I A		12.000 €		
Der Aufsichtsstand am Kopfende des gepflasterten Steges zwischen Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken bietet dem Aufsichtspersonal durch den erhöhten Sitz von ca. 2 m Höhe einen optimalen Überblick über beide Becken. Dadurch wird die Sicherheit der Badegäste verbessert.						
I19-424-01 - Freibad Fürstenau - Modernisierung						
Planungskosten	NEU	I A	78.000 €			
603.20.01 - Freibad Bippen						
ISG-424-02 - Sammelinvest. - Freibad Bippen						
- Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen.	B	A	3.000 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €
- Kassenhäuschen	NEU	I A	8.000 €			
I19-424-02 - Freibad Bippen - Modernisierung						
Planungskosten	NEU	I A	95.000 €			
424.00 - Bäder		A	192.500 €	20.000 €	3.500 €	3.500 €

Produkt 553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen	K		2019	2020	2021	2022
604.20.01 - Friedhofskapelle Fürstenau						
ISG-553-01 - Sammelinvest. - Friedhofskapelle Fürstenau						
Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen.	B	A	1.500 €	1.500 €		
604.50.01 - Friedhofskapelle Berge						
ISG-553-04 - Sammelinvest. - Friedhofskapelle Berge						
- Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen	B	A	1.000 €	1.000 €		
- Zusätzliche Kühleinheit	NEU	I A	15.000 €			
553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen		A	17.500 €	2.500 €	0 €	0 €

Produkt 573.20 - Bauhof	K		2019	2020	2021	2022
605.00.01 - Bauhof Allgemein						
ISG-573-04 - Bauhof Allgemein - Fahrzeuge						
Für die drei Bauhöfe wird derzeit eine Prioritätenliste und ein Konzept für die Ersatzbeschaffung abgängiger Fahrzeuge entwickelt.	B	A	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
605.10.01 - Bauhof Fürstenau						
ISG-573-01 - Sammelinvest. - Bauhof Fürstenau						
- Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen	B	A	10.000 €	10.000 €	4.000 €	4.000 €
- Greifzange für Stammholz (LKW)	NEU	I A	2.500 €			

Produkt 573.20 - Bauhof	K		2019	2020	2021	2022
605.10.01 - Bauhof Fürstenau						
ISG-573-01 - Sammelinvest. - Bauhof Fürstenau						
Vermessungsgerät iCG70 T der Firma Leica	NEU	I A	11.000 €			
Kooperation mit SG Neuenkirchen (hälftige Anschaffungskosten)						
605.20.01 - Bauhof Berge						
ISG-573-02 - Sammelinvest. - Bauhof Berge						
- Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen	B	A	7.500 €	7.500 €	3.000 €	3.000 €
- Mähwerk ISEKI-Major	NEU	I A	9.000 €			
- Streuer für ISEKI	NEU	I A	2.500 €			
- Kehrmaschine Radlader	NEU	I A	5.000 €			
- Wenderadiusmäher	NEU	I A	6.700 €			
605.30.01 - Bauhof Bippen						
ISG-573-03 - Sammelinvest. - Bauhof Bippen						
- Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen	B	A	7.500 €	7.500 €	3.000 €	3.000 €
- Aufsitzrasenmäher Honda	NEU	I A	6.000 €			
- Schwerlastregale	NEU	I A	2.500 €			
- Einrichtung Aufenthaltsraum	NEU	I A	3.000 €			
573.20 - Bauhof	A		113.200 €	65.000 €	50.000 €	50.000 €

Zusammenstellung

		2019	2020	2021	2022
	A	2.846.000 €	2.616.800 €	288.000 €	288.000 €
Investitionen zusammen	E	-767.400 €	-916.800 €	-60.600 €	-60.600 €
		2.078.600 €	1.700.000 €	227.400 €	227.400 €

		2019	2020	2021	2022
Aufnahme von Krediten	E	1.944.200 €	1.560.800 €	114.300 €	0 €
Tilgung von Krediten	A	537.400 €	619.800 €	680.800 €	694.100 €
Nettoneuverschuldung / Entschuldung (-)		1.406.800 €	941.000 €	-566.500 €	-694.100 €