

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Fürstenau für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	17.179.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	17.251.700 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	-72.700 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.689.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.989.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.845.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.906.400 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.979.800 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	618.100 €
2.7	Finanzierungsmittelbestand	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.513.900 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	21.513.900 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.979.800 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.280.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 2020, der in der Sitzung des Samtgemeinderates am 12.12.2019 (SG/SGR/04/2019, P. Ö 12) vorgestellt wurde

Ergebnishaushalt:

<i>Sachkonto 314001 – Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund</i>	+400 €
- Produkt 126.10 – Bundesmittel f.d. Katastrophenschutz für ein Feuerwehrfahrzeug	
<i>Sachkonto 314101 – Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i>	+13.300 €
- Produkt 111.40 – Landesmittel zur Förderung der Freiwilligenagenturen	
<i>Sachkonto 314201 – Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	+5.400 €
- Produkt 126.10 – Kreismittel für den Feuerwehrbedarfsplan	
<i>Sachkonto 314203 – Zuweisungen vom Kreis für Jugendarbeit</i>	+8.900 €
- Produkt 362.00 – Erhöhung des Betrages von 24.000 € auf 32.900 €	
<i>Sachkonto 341100 – Mieten und Pachten</i>	+5.300 €
- Produkt 111.71 – Untervermietung des Objekts Hauptstr. 10 in Schwagstorf	
Ertrag:	+33.300 €
<i>Sachkonto 401200 – Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	+21.700 €
<i>Sachkonto 402200 – Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	+1.800 €
<i>Sachkonto 403200 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	+4.300 €
- Produkt 362.00 – Kosten für eine halbe Stelle in der Jugendpflege	
<i>Sachkonto 405100 – Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	-132.100 €
<i>Sachkonto 406100 – Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	+4.100 €
- Produkt 111.21 – Hochrechnung der Nds. Versorgungskasse (NVK)	
Bei dieser Position handelt es sich um nicht zahlungswirksame Beträge	
<i>Sachkonto 422101 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	+4.500 €
- Produkt 553.00 – Anstrich der Bänke in der Friedhofskapelle Fürstenau	
<i>Sachkonto 426102 – Ausbildung</i>	+7.000 €
- Produkt 111.21 – Erhöhte Kosten durch zusätzliche Lehrgänge	
<i>Sachkonto 427101 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	+5.000 €
- Produkt 362.00 – Die Kosten für das Projekt ‚Aufsuchende Jugendarbeit‘ belaufen sich auf 9.200 €	
<i>Sachkonto 427104 – Veranstaltungskosten</i>	+2.500 €
- Produkt 272.10 – Kosten für das Projekt ‚Loslesen‘ der HpH Bersenbrück	
<i>Sachkonto 431802 – Zuschüsse an Kindergärten</i>	+165.900 €
- Produkt 365.00 – Erhöhung durch steigende Betreuungszahlen sowie Anpassungen im Bereich der Hauswirtschafts- und Vertretungsstunden für die Evangelischen Einrichtungen	
<i>Sachkonto 445201 – Erstattungen an Gemeinden und GV</i>	+5.400 €
- Produkt 111.40 – Beteiligung der SG mit 50 % an den Betriebskosten WLAN für die im Schloss und auf der Schlossinsel abgedeckten Bereiche	
Aufwand:	+90.100 €
Fehlbedarf:	+56.800 €

Diese Änderungen haben tlw. auch Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023, die im Gesamtplan berücksichtigt wurden.

Investitionstätigkeit:120-211-03 – Sporthalle GS Grafeld – Heizungsanlage (KIP 1)

Energetische Sanierung der Heizungsanlage

A +30.000 €

Zuweisung vom Land

E +13.600 €

- Produkt 211.10 – Restbetrag der KIP 1 - Fördermittel

116-218-01 – IGS Fürstenau – Busbahnhof

Zuweisung vom Land

E +160.000 €

- Produkt 218.10 – Das Land fördert die Maßnahme vorauss. mit 660.000 €

120-541-05 – Straßenbau K 116 Settrup

Planungs- und Baukosten

A +175.000 €

Zuweisung vom Kreis

E +175.000 €

- Produkt 541.10 – Erneuerung der Straße und Erstellung eines einseitigen
Radweges nach der Umstufung in eine Gemeindeverbindungsstraße**Einnahmen: +348.600 €****Ausgaben: +205.000 €****Finanzierungstätigkeit:***Aufnahme von Krediten***2020: +41.200 €**

G e s a m t p l a n

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.325.841,95	14.307.700,00	14.429.000,00	14.839.300,00	15.210.900,00	15.498.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	520.094,57	490.700,00	489.900,00	483.400,00	474.800,00	455.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	153.188,50	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	480.535,58	489.200,00	463.400,00	464.300,00	465.200,00	466.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	222.143,93	251.500,00	219.700,00	220.200,00	215.400,00	215.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.262.872,25	1.300.800,00	1.499.500,00	1.513.600,00	1.506.500,00	1.504.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.149,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	307.536,93	121.400,00	25.500,00	67.800,00	118.900,00	120.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	17.274.362,90	16.973.300,00	17.179.000,00	17.640.600,00	18.043.700,00	18.313.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.524.855,26	5.118.900,00	5.524.900,00	5.436.400,00	5.641.400,00	5.728.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	61.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	3.000.485,06	3.203.900,00	3.187.500,00	3.145.900,00	3.147.200,00	3.147.100,00
02.04	- Abschreibungen	961.286,44	970.500,00	1.022.600,00	1.013.500,00	995.300,00	958.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.927,01	175.900,00	171.200,00	222.100,00	249.300,00	252.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	6.855.097,39	6.693.200,00	6.677.700,00	7.185.200,00	7.295.400,00	7.366.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	622.837,80	648.600,00	667.800,00	695.000,00	703.800,00	832.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.153.074,96	16.811.000,00	17.251.700,00	17.698.100,00	18.032.400,00	18.286.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.121.287,94	162.300,00	-72.700,00	-57.500,00	11.300,00	26.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.123.298,44	162.300,00	-72.700,00	-57.500,00	11.300,00	26.500,00
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.882.104,00	6.268.900,00	5.137.300,00	6.249.200,00	6.373.100,00	6.429.100,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	312.328,00	319.100,00	324.900,00	339.600,00	344.600,00	351.500,00
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.736,84	85.800,00	127.600,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
314102	Zuweis. v. Land f.Systembetreuung in Schulen	37.601,00	35.900,00	34.800,00	35.100,00	35.500,00	35.900,00
314104	Zuweis. v. Land f.beitragsfreies KitaJahr	108.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	2.824.140,33	2.409.800,00	2.355.200,00	2.370.100,00	2.402.800,00	2.414.100,00
314203	Zuweisungen v. Kreis f. Jugendarbeit	24.229,86	24.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
314204	Zuweis.v.Kreis f. Nachm.Betr.an Grundschulen	41.125,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
314205	Zuweisungen v. Kreis f. Kindergartenbeiträge	160.101,42	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	1.043,50	700,00	5.700,00	700,00	700,00	700,00
314802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
318220	Samtgemeindeumlage	4.839.292,00	5.088.500,00	6.315.200,00	5.602.000,00	5.811.600,00	6.024.400,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.325.841,95	14.307.700,00	14.429.000,00	14.839.300,00	15.210.900,00	15.498.300,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	6.977,86	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.500,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	121.747,66	119.700,00	127.900,00	126.600,00	125.700,00	124.600,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	344.337,86	336.200,00	328.500,00	324.000,00	321.100,00	317.800,00
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	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	786,81	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	5.182,38	4.500,00	4.800,00	4.400,00	3.800,00	3.500,00
316210	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Land	292,49	200,00	600,00	600,00	600,00	500,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	36.050,50	19.100,00	16.500,00	16.500,00	13.100,00	0,00
316240	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.s.ö.B.	340,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00
316260	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.s.ö.SR	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	609,07	300,00	600,00	400,00	300,00	200,00
316280	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	566,62	0,00	600,00	600,00	500,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo f.Beitr.u.ähnl.Entg.	2.316,29	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
357100	Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo	575,46	500,00	400,00	300,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	520.094,57	490.700,00	489.900,00	483.400,00	474.800,00	455.800,00
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	136.620,50	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
321500	Rückzahlung gew.Hilfen (Tilg.u.Zins.v.Darl)	16.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Sonstige Transfererträge	153.188,50	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
331101	Verwaltungsgebühren	56.433,62	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
331102	Führerscheingebühren	1.234,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
331103	Gebühren für Führungszeugnisse	3.372,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
331104	Gebühren für Pässe / Personalausweise	68.967,90	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.226,94	252.000,00	243.200,00	244.100,00	245.000,00	245.900,00
332102	Bestattungsgebühren	22.700,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
332103	Grabstättengebühren	96.600,52	93.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	480.535,58	489.200,00	463.400,00	464.300,00	465.200,00	466.100,00
341100	Mieten und Pachten	41.178,07	43.600,00	66.800,00	67.300,00	62.500,00	63.000,00
342101	Erträge aus Verkauf	3.680,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	136.463,76	201.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.371,70	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
346101	Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	33.391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	222.143,93	251.500,00	219.700,00	220.200,00	215.400,00	215.900,00
348100	Erstattungen vom Land	371.920,45	437.900,00	583.700,00	608.700,00	593.700,00	583.700,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	812.424,76	806.700,00	809.200,00	797.400,00	804.400,00	811.600,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	54.617,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
348600	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	0,00	0,00	45.400,00	46.300,00	47.200,00	48.100,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.909,84	6.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.872,25	1.300.800,00	1.499.500,00	1.513.600,00	1.506.500,00	1.504.600,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligung.	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369900	Sonstige Finanzerträge	2.109,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.149,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
356100	Bußgelder	4.422,50	3.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
356200	Säumniszuschläge	17.902,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	281.376,86	99.600,00	0,00	42.300,00	93.400,00	95.000,00
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	307.536,93	121.400,00	25.500,00	67.800,00	118.900,00	120.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	17.274.362,90	16.973.300,00	17.179.000,00	17.640.600,00	18.043.700,00	18.313.200,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	546.425,29	575.800,00	605.200,00	610.400,00	629.400,00	642.000,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.633.328,48	3.085.100,00	3.242.300,00	3.306.900,00	3.373.300,00	3.440.900,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	319.272,22	346.800,00	399.400,00	405.200,00	416.100,00	424.500,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	225.288,15	252.500,00	265.900,00	271.100,00	276.300,00	281.500,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	568.908,11	638.100,00	669.100,00	682.300,00	695.700,00	709.500,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	89.264,84	91.300,00	103.300,00	104.600,00	107.700,00	109.900,00
405100	Zuf.z.Pensionsrückst.f.Beamte u.Arbeitn.	87.341,00	112.200,00	182.500,00	45.100,00	142.900,00	119.800,00
406100	Zuf.z.Beihilferückst.f.Beamte u.Arbeitn.	20.108,00	17.100,00	57.200,00	10.800,00	0,00	400,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	34.919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	4.524.855,26	5.118.900,00	5.524.900,00	5.436.400,00	5.641.400,00	5.728.500,00
415100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	42.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	18.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	61.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	588.012,82	362.000,00	280.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	19.094,13	23.300,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00	27.200,00
421202	Pflege der Friedhofsanlagen	56.766,68	67.000,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
421203	Oberflächenbehandlung der Straßen	25.756,89	102.000,00	50.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00
421204	Unterhaltung der unbefestigten Wege	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	10.662,58	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
421206	Beseitigung von Straßenschäden	1.727,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421207	Unterhaltung der Straßenschilder	1.017,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421208	Straßenwinterdienst	3.797,23	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
421210	Bestattungsarbeiten	19.444,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.380,74	90.800,00	94.900,00	90.900,00	91.400,00	91.900,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	2.704,62	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	16.281,90	16.400,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00	19.600,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	48.081,67	84.100,00	69.500,00	135.600,00	135.800,00	136.000,00
422202	Erw.geringw.Verm.Gegenst.b.150 € o.USt.-HM	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	104.980,10	84.700,00	97.600,00	98.100,00	98.600,00	99.100,00

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	41.102,99	46.600,00	54.100,00	54.400,00	54.700,00	55.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	79.184,52	80.100,00	74.000,00	74.300,00	74.600,00	74.900,00
424102	Heizung	219.879,36	252.300,00	229.000,00	231.000,00	233.000,00	235.000,00
424103	Reinigung	467.658,59	451.200,00	491.000,00	495.700,00	500.400,00	505.100,00
424104	Strom	181.420,60	186.900,00	182.000,00	183.400,00	184.800,00	186.200,00
424105	Versicherungen	63.340,08	64.800,00	74.000,00	74.400,00	74.800,00	75.200,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	31.853,55	34.700,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00	30.300,00
425101	Instandhaltung	63.302,01	67.000,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
425102	Kraftstoff	35.421,82	39.400,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	16.195,29	18.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.375,26	26.400,00	27.100,00	27.300,00	27.500,00	27.700,00
426102	Ausbildung	6.470,49	10.000,00	17.000,00	17.100,00	10.200,00	10.300,00
426103	Fortbildung	29.018,60	34.800,00	38.500,00	38.700,00	38.900,00	39.100,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	54.738,08	48.700,00	68.900,00	18.200,00	19.700,00	18.200,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	196.710,53	238.600,00	270.600,00	297.400,00	268.400,00	254.000,00
427102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.582,25	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	9.639,83	10.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
427104	Veranstaltungskosten	1.058,17	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
427105	Schulsachkosten	33.649,43	99.500,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
427107	Werbungskosten	7.923,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
427108	Planungskosten	19.279,93	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
427109	Benutzung der Freibäder	2.190,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
427110	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.870,82	12.000,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
427111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	0,00	300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
427112	Obdachlosenunterbringung	48,50	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
427113	Übungs- und Einsatzkosten	12.545,55	12.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
427114	Schulkinderspeisung	153.861,76	235.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00
427115	Schulbücherei	3.603,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427117	Systembetreuung in den Schulen	21.115,48	20.800,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
427119	Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	19.434,25	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
427120	Kinderbetreuung über den ganzen Tag	4.652,04	7.800,00	12.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
427123	Jugendparlament	2.141,77	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	55.654,57	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
428103	Familienstammbücher	1.411,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
428104	Ersatzschlüssel Schließfächer	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428105	Abfallbeistellsäcke	346,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	68.019,72	39.500,00	83.100,00	86.100,00	89.200,00	92.300,00
429102	Kosten der Straßenreinigung	88.076,02	86.400,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000.485,06	3.203.900,00	3.187.500,00	3.145.900,00	3.147.200,00	3.147.100,00
471102	Lizenzen	1.406,76	300,00	200,00	200,00	100,00	0,00
471103	DV-Software	7.744,78	9.200,00	12.000,00	11.500,00	8.300,00	3.000,00
471104	Ähnliche Rechte	8,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	26.599,66	24.700,00	33.800,00	32.300,00	24.700,00	24.700,00
471107	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.618,30	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00
471114	Sonstige unbebaute Grundstücke	22,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	3.722,66	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Soz. Einr.	2.735,50	20.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	371.957,38	390.900,00	402.300,00	422.300,00	442.300,00	462.300,00
471128	Geb/Aufb/Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	72.378,71	72.800,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastr.Sch.	31.973,83	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	22.270,52	21.300,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
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.	61.154,50	70.100,00	70.100,00	79.300,00	87.600,00	97.200,00
471143	Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehör.Anlagen	1.310,11	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
471144	Wasserbauliche Anlagen	8,76	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.984,85	4.800,00	4.100,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.337,47	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.755,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
471152	Fahrzeuge	111.069,40	97.500,00	90.900,00	83.300,00	82.100,00	81.800,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	16.590,67	17.400,00	20.200,00	18.600,00	16.600,00	14.800,00
471161	Betriebsvorrichtungen	8.128,44	8.600,00	8.700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.985,40	97.700,00	113.800,00	102.500,00	90.300,00	62.300,00
471170	Auflösung Sammelposten	93.138,76	73.200,00	80.500,00	65.600,00	45.700,00	15.100,00
472111	Einzelwertberichtigung	1.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	961.286,44	970.500,00	1.022.600,00	1.013.500,00	995.300,00	958.800,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	126.927,01	165.900,00	161.200,00	212.100,00	239.300,00	242.800,00
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	126.927,01	175.900,00	171.200,00	222.100,00	249.300,00	252.800,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.000,00	8.000,00	20.700,00	20.700,00	8.000,00	8.000,00
431601	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	9.362,12	9.500,00	12.400,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00
431602	Verlustabdeckung OLEG	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431603	Zuschuss an V.O.N.	25.564,60	28.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	106.489,86	124.200,00	140.800,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00
431802	Zuschüsse an Kindergärten	2.321.008,40	2.762.200,00	3.003.600,00	3.074.100,00	3.161.600,00	3.226.000,00
431803	Übernahme beitragsfreies Kindergartenjahr	108.080,00	0,00	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	10.000,00	4.200,00
433101	Sonstige soziale Leistungen	49.758,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433105	Pflegegeld	627.243,00	730.000,00	715.000,00	705.000,00	690.000,00	680.000,00
433106	Übernahme Kindergartenbeiträge	94.036,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433107	Babybesuchsdienst	6.588,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
433903	Mietzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	286.838,56	310.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
433904	Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	82.341,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	604.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437101	Entschuldungsumlage	28.784,00	30.200,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00
437210	Kreisumlage	2.488.130,00	2.482.600,00	2.034.400,00	2.474.700,00	2.523.800,00	2.546.000,00
02.06	Transferaufwendungen	6.855.097,39	6.693.200,00	6.677.700,00	7.185.200,00	7.295.400,00	7.366.600,00
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	81.285,47	93.000,00	110.100,00	111.000,00	111.900,00	112.800,00
442902	Verfügungsmittel	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442903	Mitgliedsbeiträge	8.915,45	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
442904	Schülerbeförderung	2.840,00	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442905	Eich- und Schiedsmannswesen	1.264,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443101	Bürobedarf	37.257,95	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
443102	Bücher und Zeitschriften	22.210,29	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
443103	Postgebühren	26.842,92	38.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
443104	Fernmeldegebühren bis 31.12.2019	24.891,87	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	13.533,32	12.100,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
443106	Reisekosten	21.517,38	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	-4.401,46	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.577,74	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
443109	EDV-Aufwendungen	173.172,17	170.000,00	185.800,00	210.500,00	216.800,00	343.300,00
443110	Prüfungsgebühren	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	696,53	900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
444102	Versicherungen	13.533,43	11.000,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
444103	Schülerunfall	146.931,84	140.600,00	134.700,00	136.000,00	137.300,00	138.700,00
444104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	10.471,05	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
444107	Abwasserabgabe	143,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	13.014,81	31.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
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	622.837,80	648.600,00	667.800,00	695.000,00	703.800,00	832.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.153.074,96	16.811.000,00	17.251.700,00	17.698.100,00	18.032.400,00	18.286.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	1.121.287,94	162.300,00	-72.700,00	-57.500,00	11.300,00	26.500,00
531221	Abgang Fahrzeuge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531312	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	2.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	2.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.123.298,44	162.300,00	-72.700,00	-57.500,00	11.300,00	26.500,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.792,93	71.400,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	65.792,93	71.400,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
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.	1.123.298,44	162.300,00	-72.700,00	-57.500,00	11.300,00	26.500,00

Gesamtp lan

Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.568.108,84	14.307.700,00	14.429.000,00	14.839.300,00	15.210.900,00	15.498.300,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	160.785,03	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	457.243,36	489.200,00	463.400,00	464.300,00	465.200,00	466.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	219.458,45	251.500,00	219.700,00	220.200,00	215.400,00	215.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.047.708,88	1.300.800,00	1.499.500,00	1.513.600,00	1.506.500,00	1.504.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.152,19	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	51.864,64	21.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.507.321,39	16.383.000,00	16.689.100,00	17.114.900,00	17.475.500,00	17.762.400,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.334.987,87	4.989.600,00	5.285.200,00	5.380.500,00	5.498.500,00	5.608.300,00
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.ger.Verm.	2.874.077,18	3.203.900,00	3.187.500,00	3.145.900,00	3.147.200,00	3.147.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.650,34	175.900,00	171.200,00	222.100,00	249.300,00	252.800,00
02.05	- Transferzahlungen	5.935.378,57	6.693.200,00	6.677.700,00	7.185.200,00	7.295.400,00	7.366.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	651.976,19	648.600,00	667.800,00	695.000,00	703.800,00	832.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.923.070,15	15.711.200,00	15.989.400,00	16.628.700,00	16.894.200,00	17.207.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.584.251,24	671.800,00	699.700,00	486.200,00	581.300,00	554.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	185.711,35	767.400,00	1.845.000,00	790.300,00	60.300,00	60.300,00
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	510,50	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.930,33	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	188.152,18	767.400,00	1.845.000,00	800.300,00	60.300,00	60.300,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.846,73	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	1.732.373,67	2.012.000,00	4.313.700,00	3.540.000,00	260.000,00	260.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	489.638,76	580.500,00	576.200,00	486.000,00	367.000,00	276.700,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.140,59	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	27.500,00	250.000,00	0,00	0,00	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	2.268.499,75	2.846.000,00	4.906.400,00	4.026.000,00	627.000,00	536.700,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.080.347,57	-2.078.600,00	-3.061.400,00	-3.225.700,00	-566.700,00	-476.400,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-496.096,33	-1.406.800,00	-2.361.700,00	-2.739.500,00	14.600,00	78.300,00
08.01	+ Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.	1.000.000,00	1.944.200,00	2.979.800,00	3.225.700,00	566.700,00	476.400,00
08.02	- Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.	433.353,57	537.400,00	618.100,00	769.100,00	872.700,00	926.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	566.646,43	1.406.800,00	2.361.700,00	2.456.600,00	-306.000,00	-450.500,00
09.	= Finanzmittelbestand	70.550,10	0,00	0,00	-282.900,00	-291.400,00	-372.200,00
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.090.633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	705.728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	384.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Anf.Bestand Zahlungsmitt.zu Beg.d.Jahres	2.352.915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Endbestand Zahlungsmitt.am Ende d.Jahres	2.808.370,87	0,00	0,00	-282.900,00	-291.400,00	-372.200,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.882.104,00	6.268.900,00	5.137.300,00	6.249.200,00	6.373.100,00	6.429.100,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	312.328,00	319.100,00	324.900,00	339.600,00	344.600,00	351.500,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.736,84	85.800,00	127.600,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
614102	Zuweis.v.Land f.Systembetreuung in Schulen	37.601,00	35.900,00	34.800,00	35.100,00	35.500,00	35.900,00
614104	Zuweis.v.Land f.beitragsfreies KitaJahr	108.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614201	Zuweisungen f.lfd.Zwecke von Gemeinden (GV)	2.068.672,22	2.409.800,00	2.355.200,00	2.370.100,00	2.402.800,00	2.414.100,00
614203	Zuweisungen v. Kreis f. Jugendarbeit	24.229,86	24.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
614204	Zuweis.v.Kreis f.Nachm.Betr.an Grundschulen	38.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
614205	Zuweisungen v. Kreis f. Kindergartenbeiträge	160.101,42	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614700	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614801	Zusch.f.laufende Zwecke v.übrigen Bereichen	1.043,50	700,00	5.700,00	700,00	700,00	700,00
614802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
618220	Samtgemeindeumlage	4.839.292,00	5.088.500,00	6.315.200,00	5.602.000,00	5.811.600,00	6.024.400,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.568.108,84	14.307.700,00	14.429.000,00	14.839.300,00	15.210.900,00	15.498.300,00
621100	Kostenbeitr.u.Aufw-ersatz, Kostenersatz	140.317,11	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
621500	Rückz.gew.Hilfen(Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)	20.467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	160.785,03	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
631101	Verwaltungsgebühren	56.415,53	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
631102	Führerscheingebühren	1.234,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
631103	Gebühren für Führungszeugnisse	3.372,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631104	Gebühren für Pässe / Personalausweise	68.935,26	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.952,18	252.000,00	243.200,00	244.100,00	245.000,00	245.900,00
632102	Bestattungsgebühren	20.976,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
632103	Grabstättengebühren	82.357,79	93.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	457.243,36	489.200,00	463.400,00	464.300,00	465.200,00	466.100,00
641100	Mieten und Pachten	40.110,55	43.600,00	66.800,00	67.300,00	62.500,00	63.000,00
642101	Einzahlungen aus Verkauf	3.458,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
642102	Einzahlungen aus Schulkinderspeisung	133.763,74	201.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.512,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
646101	Einz. f. Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646102	Einz. f. Erstattung v. Vers. f. unbew. Verm.	34.555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	219.458,45	251.500,00	219.700,00	220.200,00	215.400,00	215.900,00
648100	Erstattungen vom Land	373.844,74	437.900,00	583.700,00	608.700,00	593.700,00	583.700,00
648201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	594.676,89	806.700,00	809.200,00	797.400,00	804.400,00	811.600,00
648204	Erstatt.v. Personal- u.Sachkosten d.d.Kreis	54.617,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
648600	Erst.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	0,00	0,00	45.400,00	46.300,00	47.200,00	48.100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.570,05	6.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.708,88	1.300.800,00	1.499.500,00	1.513.600,00	1.506.500,00	1.504.600,00
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	2.112,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.152,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	7.336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652300	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorst.	21.946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656100	Bußgelder	4.529,00	3.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
656200	Säumniszuschläge	18.053,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
659100	Andere sonst.Einz.a.lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.864,64	21.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.507.321,39	16.383.000,00	16.689.100,00	17.114.900,00	17.475.500,00	17.762.400,00
700100	Verrechnungskonto KIDICAP	-6.505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Dienstauszahlungen Beamte	536.735,55	575.800,00	605.200,00	610.400,00	629.400,00	642.000,00
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	2.635.718,74	3.085.100,00	3.242.300,00	3.306.900,00	3.373.300,00	3.440.900,00
702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	293.080,22	346.800,00	399.400,00	405.200,00	416.100,00	424.500,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	225.088,80	252.500,00	265.900,00	271.100,00	276.300,00	281.500,00
703200	Beiträge zur ges.Sozialvers. Arbeitnehmer	568.654,36	638.100,00	669.100,00	682.300,00	695.700,00	709.500,00
704100	Beihilfen/Unterstütz.L. f.Beamte u.Arbeitn.	82.216,16	91.300,00	103.300,00	104.600,00	107.700,00	109.900,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	4.334.987,87	4.989.600,00	5.285.200,00	5.380.500,00	5.498.500,00	5.608.300,00
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	506.115,51	362.000,00	280.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00
721201	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	18.431,84	23.300,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00	27.200,00
721202	Pflege der Friedhofsanlagen	61.595,30	67.000,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
721203	Oberflächenbehandlung der Straßen	25.756,89	102.000,00	50.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00
721204	Unterhaltung der unbefestigten Wege	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	11.974,07	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
721206	Beseitigung von Straßenschäden	1.727,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721207	Unterhaltung der Straßenschilder	1.017,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721208	Straßenwinterdienst	6.662,75	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
721210	Bestattungsarbeiten	21.705,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
722101	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	100.184,75	90.800,00	94.900,00	90.900,00	91.400,00	91.900,00
722102	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens - Hausm.	2.993,19	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
722103	Wartungsverträge / Wartungskosten	16.211,90	16.400,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00	19.600,00
722201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	47.139,43	84.100,00	69.500,00	135.600,00	135.800,00	136.000,00
722202	Erw.geringw.Verm.Gegenst.b.150 € o.USt.-HM	160,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	104.164,50	84.700,00	97.600,00	98.100,00	98.600,00	99.100,00
723102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	41.024,45	46.600,00	54.100,00	54.400,00	54.700,00	55.000,00
724101	Abgaben und Entgelte	64.079,78	80.100,00	74.000,00	74.300,00	74.600,00	74.900,00
724102	Heizung	194.680,26	252.300,00	229.000,00	231.000,00	233.000,00	235.000,00
724103	Reinigung	436.303,58	451.200,00	491.000,00	495.700,00	500.400,00	505.100,00
724104	Strom	195.033,02	186.900,00	182.000,00	183.400,00	184.800,00	186.200,00
724105	Versicherungen	63.302,28	64.800,00	74.000,00	74.400,00	74.800,00	75.200,00
724106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	31.135,80	34.700,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00	30.300,00
725101	Instandhaltung	60.226,15	67.000,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
725102	Kraftstoff	35.754,54	39.400,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
725103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	15.996,05	18.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
726101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.871,54	26.400,00	27.100,00	27.300,00	27.500,00	27.700,00
726102	Ausbildung	6.491,29	10.000,00	17.000,00	17.100,00	10.200,00	10.300,00
726103	Fortbildung	25.668,20	34.800,00	38.500,00	38.700,00	38.900,00	39.100,00
726104	Dienst- und Schutzkleidung	50.711,08	48.700,00	68.900,00	18.200,00	19.700,00	18.200,00
727101	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	197.081,52	238.600,00	270.600,00	297.400,00	268.400,00	254.000,00
727102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.412,55	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	9.951,05	10.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
727104	Veranstaltungskosten	1.021,23	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
727105	Schulsachkosten	33.649,43	99.500,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
727107	Werbungskosten	6.138,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Gesamtfinanzhaushalt Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
727108	Planungskosten	19.279,93	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
727109	Benutzung der Freibäder	2.190,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
727110	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.870,82	12.000,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
727111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	0,00	300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
727112	Obdachlosenunterbringung	48,50	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
727113	Übungs- und Einsatzkosten	12.068,33	12.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
727114	Schulkinderspeisung	156.108,84	235.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00
727115	Schulbücherei	3.365,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
727117	Systembetreuung in den Schulen	21.115,48	20.800,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
727119	Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	19.096,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
727120	Kinderbetreuung über den ganzen Tag	4.437,52	7.800,00	12.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
727123	Jugendparlament	2.058,27	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	58.210,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
728103	Familienstammbücher	1.411,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
728104	Ersatzschlüssel Schließfächer	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728105	Abfallbeistellsäcke	346,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	68.019,72	39.500,00	83.100,00	86.100,00	89.200,00	92.300,00
729102	Kosten der Straßenreinigung	88.076,02	86.400,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
02.03	Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.Verm.	2.874.077,18	3.203.900,00	3.187.500,00	3.145.900,00	3.147.200,00	3.147.100,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	126.927,01	165.900,00	161.200,00	212.100,00	239.300,00	242.800,00
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-276,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.650,34	175.900,00	171.200,00	222.100,00	249.300,00	252.800,00
731200	Zuweisungen an Gemeinden u.Gemeindeverb.	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.000,00	8.000,00	20.700,00	20.700,00	8.000,00	8.000,00
731601	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.362,12	9.500,00	12.400,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00
731602	Verlustabdeckung OLEG	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731603	Zuschuss an V.O.N.	25.564,60	28.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
731801	Zuschüsse an übrige Bereiche	99.628,86	124.200,00	140.800,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00
731802	Zuschüsse an Kindergärten	1.990.975,38	2.762.200,00	3.003.600,00	3.074.100,00	3.161.600,00	3.226.000,00
731803	Übernahme beitragsfreies Kindergartenjahr	108.080,00	0,00	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	10.000,00	4.200,00
733101	Sonstige soziale Leistungen	49.172,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
733105	Pflegegeld	625.593,50	730.000,00	715.000,00	705.000,00	690.000,00	680.000,00
733106	Übernahme Kindergartenbeiträge	91.457,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
733107	Babybesuchsdienst	6.871,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
733903	Mietzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	286.696,56	310.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
733904	Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	82.341,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
737101	Entschuldungsumlage	28.784,00	30.200,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00
737210	Kreisumlage	2.488.130,00	2.482.600,00	2.034.400,00	2.474.700,00	2.523.800,00	2.546.000,00
02.05	Transferzahlungen	5.935.378,57	6.693.200,00	6.677.700,00	7.185.200,00	7.295.400,00	7.366.600,00
741100	Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Auszf.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	77.171,76	93.000,00	110.100,00	111.000,00	111.900,00	112.800,00
742902	Verfügungsmittel	945,88	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
742903	Mitgliedsbeiträge	8.915,45	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
742904	Schülerbeförderung	2.840,00	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
742905	Eich- und Schiedsmannswesen	1.264,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743101	Bürobedarf	37.967,15	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
743102	Bücher und Zeitschriften	20.481,30	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
743103	Postgebühren	26.826,02	38.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
743104	Fernmeldegebühren bis 31.12.2019	24.629,68	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743105	Öffentliche Bekanntmachungen	13.573,32	12.100,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
743106	Reisekosten	20.560,70	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
743107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	-4.401,46	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
743108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.287,07	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
743109	EDV-Aufwendungen	172.717,46	170.000,00	185.800,00	210.500,00	216.800,00	343.300,00
743110	Prüfungsgebühren	16.275,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
743111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
743190	Auszahlungen Aufwand des Geldverkehrs	696,53	900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
744102	Versicherungen	13.533,43	11.000,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
744103	Schülerunfall	146.931,84	140.600,00	134.700,00	136.000,00	137.300,00	138.700,00
744104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	10.471,05	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
744107	Abwasserabgabe	143,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	29.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744300	Umsatzsteuer-Zahllast	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745201	Erstattungen an Gemeinden und GV	13.014,85	31.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
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	651.976,19	648.600,00	667.800,00	695.000,00	703.800,00	832.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.923.070,15	15.711.200,00	15.989.400,00	16.628.700,00	16.894.200,00	17.207.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.584.251,24	671.800,00	699.700,00	486.200,00	581.300,00	554.700,00
681001	SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Bund	5.460,17	17.300,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
681101	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Land	81.452,70	400.000,00	1.551.700,00	730.000,00	0,00	0,00
681201	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Gem.	95.128,85	350.100,00	286.400,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
681401	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. ges.Soz.Vers.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681801	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v.übr.Ber.	2.869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	185.711,35	767.400,00	1.845.000,00	790.300,00	60.300,00	60.300,00
683319	Maschinen und Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
683324	Betriebs- und Geschäftsausstattung	510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	510,50	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
686510	Einz.Versorg.Rückl.f.akt.Beschäftigte	1.930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.152,18	767.400,00	1.845.000,00	800.300,00	60.300,00	60.300,00
782108	Grund und Boden bei Wohnbauten	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782112	Geb/Aufb/Betriebsvorr.b.Soz.Eintr.	1.555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782120	Geb/Aufb/Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782187	Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugeh.Anl.	834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782188	Wasserbauliche Anlagen	876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782190	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.846,73	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.366.556,79	1.236.500,00	2.233.500,00	1.130.000,00	250.000,00	250.000,00
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	207.564,74	592.500,00	1.265.000,00	100.000,00	0,00	0,00
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	158.252,14	183.000,00	815.200,00	2.310.000,00	10.000,00	10.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.02	Baumaßnahmen	1.732.373,67	2.012.000,00	4.313.700,00	3.540.000,00	260.000,00	260.000,00
783120	Ausz.f.d.Erw.v.bwgl.Verm.ggst 150 1000 Euro	142.004,42	226.100,00	208.300,00	0,00	0,00	0,00
783403	Lizenzen	710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783404	DV-Software	22.684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783408	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783418	Fahrzeuge	157.650,79	200.000,00	245.000,00	255.000,00	200.000,00	155.000,00
783419	Maschinen und Technische Anlagen	18.503,31	40.200,00	5.800,00	45.000,00	0,00	0,00
783423	Betriebsvorrichtungen	12.794,17	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783424	Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.505,99	112.700,00	117.100,00	186.000,00	167.000,00	121.700,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	489.638,76	580.500,00	576.200,00	486.000,00	367.000,00	276.700,00
785300	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
786510	Zuf.a.d.Versorg.Rüchl.Beamte (Akt.Bedienst.)	5.128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786520	Zuf.a.d.Versorg.Rüchl.Beamte (Vers.Empf.)	9.011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.140,59	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
781201	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. a. Gemeind.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781801	SoPo aus Inv.-zuwend.u.-zusch.a.übr.Bereiche	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	27.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.268.499,75	2.846.000,00	4.906.400,00	4.026.000,00	627.000,00	536.700,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.080.347,57	-2.078.600,00	-3.061.400,00	-3.225.700,00	-566.700,00	-476.400,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-496.096,33	-1.406.800,00	-2.361.700,00	-2.739.500,00	14.600,00	78.300,00
692731	Einz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Zugang	1.000.000,00	1.944.200,00	2.979.800,00	3.225.700,00	566.700,00	476.400,00
08.01	Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.	1.000.000,00	1.944.200,00	2.979.800,00	3.225.700,00	566.700,00	476.400,00
792732	Ausz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Tilgung	433.353,57	537.400,00	618.100,00	769.100,00	872.700,00	926.900,00
08.02	Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.	433.353,57	537.400,00	618.100,00	769.100,00	872.700,00	926.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	566.646,43	1.406.800,00	2.361.700,00	2.456.600,00	-306.000,00	-450.500,00
09.	= Finanzmittelbestand	70.550,10	0,00	0,00	-282.900,00	-291.400,00	-372.200,00
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.090.633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	705.728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	384.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Anf.Bestand Zahlungsmitt.zu Beg.d.Jahres	2.352.915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Endbestand Zahlungsmitt.am Ende d.Jahres	2.808.370,87	0,00	0,00	-282.900,00	-291.400,00	-372.200,00

Gesamtp lan

Investitionen

Samtgemeinde Fürstenau - Investitionen 2020 bis 2023**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		2020	2021	2022	2023
101.00.01 – Zentrale Dienste						
ISG-111-01 - Sammelinvest. - Zentrale Dienste						
Pauschale für die Neuausstattung verschiedener Büroräume im Verwaltungsgebäude (u.a. rückenfreundliches Mobiliar).						
Im FinPlan für 2020 war eine Pauschale von 7.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	10.000 €	2.800 €	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 für 2021 war eine Pauschale von 40.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	50.000 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €
101.02.01 – Verwaltungsgebäude						
ISG-111-07 - Sammelinvest. - Verwaltungsgebäude, Schloßplatz 1						
- Energetische Sanierung der Außenbeleuchtung	NEU	I A	12.000 €			
- Zuweisung vom Bund (25 %)		E	-3.000 €			
111.40 - Zentrale Dienste		A	72.000 €	52.800 €	42.800 €	42.800 €
		E	-3.000 €	0 €	0 €	0 €
			69.000 €	52.800 €	42.800 €	42.800 €

Produkt 575.00 - Tourismus	K		2020	2021	2022	2023
108.00.01 - Tourismus						
ISG-575-01 - Sammelinvest. - Tourismus						
Stamm- und Kapitaleinlage für die Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL). Gründung zum 01.04.2020.	NEU	I A	16.500 €			
575.00 - Tourismus		A	16.500 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produkt 122.11 - Ordnungsaufgaben	K		2020	2021	2022	2023
201.00.01 - Sicherheit und Ordnung						
ISG-122-01 - Sammelinvest. - Sicherheit und Ordnung						
Geschwindigkeitsmessgerät	NEU	I A	2.400 €			
122.11 - Ordnungsaufgaben		A	2.400 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 126.10 - Brandschutz		K		2020	2021	2022	2023
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 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
- Sirenen	NEU	I	A	5.200 €			
Umrüstung von analog auf digital in Bippin, Ohrtermersch, Vechtel und Schwagstorf							
- Patchmaschine	NEU	I	A	2.400 €			
Barcodebasierende Kennzeichnung sämtlicher Kleidungsstücke							
- Barcodescanner	NEU	I	A	300 €			
Zur Inventarisierung und Kontrolle der Prüfintervalle							
- Einschweißgerät mit Mehrfach-Folienroller, Schneidevorrichtung,	NEU	II	A			2.000 €	
Einstecktisch und Fußpedal							
Wasserdichtes verpacken von Kleidung und Einsatzmaterial							
- 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		B	A	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Die Neu- und Ersatzbeschaffungen abgängiger Feuerwehrfahrzeuge erfolgt nach dem Feuerwehrbedarfsplan.							
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.							
ISG-126-13 - FFW Allgemein - Erweiterung Feuerwehrhaus							
Planung und Umsetzung der baulichen Änderungen aus dem Feuerwehrbedarfsplan.	NEU	B	A	100.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
204.10.01 - Freiwillige Feuerwehr Fürstenau							
ISG-126-02 - Sammelinvest. - FFW Fürstenau							
- 10 Handlampen I 3000 Atex	NEU	I	A	3.500 €			
- 2 Zweifachladegeräte	NEU	I	A	500 €			
- 2 Dreifachladegeräte	NEU	I	A	700 €			
- Ladegerät für Starterbatterie LF	NEU	I	A	300 €			
Die Startfähigkeit des Motors ist zeitweise nicht gewährleistet							
- Werkzeugkästen für TLF und LF	NEU	I	A	700 €			
Die vorhandenen sind nicht mehr zeitgemäß ausgestattet							
- Akku-Schrauber	NEU	I	A	200 €			
- Rohrdichtkissen m.Druckminderer u.Armatu m.Druckluftschläuchen	NEU	I	A	2.900 €			
- Zelt für die Betreuer der Jugendlichen	NEU	I	A	800 €			
- 4 leere D-Schlauchtragekörbe mit Fahrzeughalterung	NEU	I	A	2.000 €			
Erforderlich als Ergänzung zur Waldbrandausstattung							
- Hydraulischer Türöffner	NEU	I	A	1.300 €			
- Schlauchwickelmaschine	NEU	I	A	800 €			
- 3 Systemtrenner	NEU	I	A	3.300 €	2.200 €	2.200 €	
Vorgabe nach DIN 14346 lt. Rundschreiben des Wasserverbandes							
- 7 Funkmeldeempfängersets	NEU	I	A	2.100 €			
- Waldbrandpaket	NEU	II	A			1.300 €	
Ausstattung des zweiten wasserführenden Fahrzeugs							
204.11.11 - FFW Fü. - OS-KY 170 - ELW 1							
117-126-01 - FFW Fürstenau - OS-KY 170 - ELW 1							
- MRT incl. Einbau für den ELW	NEU	I	A	1.500 €			

Produkt 126.10 - Brandschutz	K		2020	2021	2022	2023
204.20.01 - Freiwillige Feuerwehr Berge						
ISG-126-03 - Sammelinvest. - FFW Berge						
- Schaumpistole (Mittelschaum)	NEU	I A	900 €			
Ermöglicht einen schnellen Eingriff insbesondere bei Pkw-Bränden						
- Beleuchtungsbrücke	NEU	I A	1.000 €			
Die vorhandene Anlage mit Halogenlampen ist überaltet						
- 2 Systemtrenner	NEU	I A	2.200 €	2.200 €	2.200 €	
Vorgabe nach DIN 14346 lt. Rundschreiben des Wasserverbandes						
204.30.01 - Freiwillige Feuerwehr Bippin						
ISG-126-04 - Sammelinvest. - FFW Bippin						
- Rettungssatz		I 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.						
- 3 Funkmeldeempfängersets	NEU	I A	900 €			
- Hebekissenset und Dichtblase	NEU	I A	4.000 €			
- 2 Systemtrenner	NEU	I A	2.200 €	2.200 €	2.200 €	
Vorgabe nach DIN 14346 lt. Rundschreiben des Wasserverbandes						
- Tragkraftspritze	NEU	II A			17.000 €	
Das vorhandene Gerät entspricht nicht mehr dem heutigen Standart						
204.40.01 - Freiwillige Feuerwehr Grafeld						
ISG-126-05 - Sammelinvest. - FFW Grafeld						
- Rasenmäher	NEU	I A	500 €			
Gehäuseschaden beim vorhandenen Mäher						
- Systemtrenner	NEU	I A	1.100 €	1.100 €	1.100 €	
Vorgabe nach DIN 14346 lt. Rundschreiben des Wasserverbandes						
- Laptop	NEU	I A	700 €			
Erforderlich für die Funktionsfähigkeit der Feuerwehr						
- Stiefelwaschanlage	NEU	II A			3.000 €	
Erforderlich aus hygienischen Gründen, Schwarz-Weiß Trennung						
- Hebevorrichtung für die Tragkraftspritze auf dem LF 10/6	NEU	II A				6.000 €
Großer Kraftaufwand beim Einschieben, Unfallgefahr						
204.50.01 - Freiwillige Feuerwehr Ohrtermersch						
ISG-126-06 - Sammelinvest. - FFW Ohrtermersch						
- Systemtrenner	NEU	I A	1.100 €	1.100 €	1.100 €	
Vorgabe nach DIN 14346 lt. Rundschreiben des Wasserverbandes						
- Laptop	NEU	I A	700 €			
Erforderlich für die Funktionsfähigkeit der Feuerwehr						
- Beamer für Präsentationen	NEU	II A		1.300 €		
- Tragkraftspritze	NEU	II A			17.000 €	
Das vorhandene Gerät entspricht nicht mehr dem heutigen Standart						
204.60.01 - Freiwillige Feuerwehr Schwagstorf						
ISG-126-07 - Sammelinvest. - FFW Schwagstorf						
- Schlauchaufröller	NEU	I A	800 €			
- Atemschutz-Notfalltasche	NEU	I A	700 €			
Erforderlich aus Sicherheitsgründen						
- Systemtrenner	NEU	I A	1.100 €	1.100 €	1.100 €	
Vorgabe nach DIN 14346 lt. Rundschreiben des Wasserverbandes						
- Laptop	NEU	I A	700 €			
Erforderlich für die Funktionsfähigkeit der Feuerwehr						

Produkt 126.10 - Brandschutz	K		2020	2021	2022	2023
204.70.01 - Freiwillige Feuerwehr Vechtel						
ISG-126-08 - Sammelinvest. - FFW Vechtel						
- 4 Handlampen v. Adalit einschl. Ladegeräte und Kfz-Ladehalterung	NEU	I A	2.000 €			
- Systemtrenner	NEU	I A	1.100 €	1.100 €	1.100 €	
Vorgabe nach DIN 14346 lt. Rundschreiben des Wasserverbandes						
- Laptop	NEU	I A	700 €			
Erforderlich für die Funktionsfähigkeit der Feuerwehr						
- Beamer für Präsentationen	NEU	II A		1.300 €		
204.80.01 - Atemschutzpflegestelle						
ISG-126-11 - Sammelinvest. - Atemschutzpflegestelle						
- Waschmaschine für Atemschutzmasken	NEU	II A		16.500 €		
Erforderlich aus hygienischen Gründen						
- 22 Pressluftatmer	NEU	II A		17.600 €	17.600 €	17.600 €
Ersatzteilkündigung durch den Hersteller zum 31.12.2020						
	A		325.900 €	449.700 €	470.900 €	425.600 €
126.10 - Brandschutz	E		-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €
			280.900 €	404.700 €	425.900 €	380.600 €

Teilhaushalt 3 - Finanzdienstleistungen

Produkt 365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder	K		2020	2021	2022	2023
304.10.01 - Ev. Kindergarten St. Georg, FÜ.						
120-365-01 - Ev. Kindergarten FÜ. - Erweiter. um eine Krippengruppe						
Planungs- und Baukosten	NEU / VE	I A	100.000 €	280.000 €		
365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder	A		100.000 €	280.000 €	0 €	0 €

Teilhaushalt 4 - Bildung, Sport und Soziales

Produkt 211.10 - Grundschulen	K		2020	2021	2022	2023
402.10.01 - Grundschule Fürstenau						
ISG-211-01 - Sammelinvest. - GS Fürstenau						
Schulbudget						
Im FinPlan für 2020 war eine Pauschale von 2.600 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	2.800 €			
118-211-01 - GS Fürstenau - Parkplatz						
Planungs- und Baukosten						
Im FinPlan für 2020 war ein Betrag von 140.000 € vorgesehen	ÄND./VE	I A	50.000 €	100.000 €		
119-211-01 - GS Fürstenau - Umbau / Erweiterung (KIP 2)						
- Baukosten						
Im FinPlan für 2020 war ein Betrag von 600.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I A	1.200.000 €			
- Zuweisung vom Land (insg. 608.100 €, davon 400.000 € aus 2019)	E		-208.100 €			
Die Gesamtkosten für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule Fürstenau um eine Mensa und weitere Funktionsräume zur Umsetzung des Ganztagsbetriebes belaufen sich auf rd. 1.800.000 €. Davon 600.000 € aus 2019.						

Produkt 211.10 - Grundschulen		K		2020	2021	2022	2023
402.20.01 - Benedikt Grundschule Fürstenau							
ISG-211-02 - Sammelinvest. - Benedikt GS Fürstenau							
- Schulbudget							
Im FinPlan für 2020 war eine Pauschale von 1.400 € vorgesehen	ÄNDER.	B	A	1.300 €			
- Energetische Sanierung der Beleuchtung im Lehrerzimmer	NEU	I	A	3.000 €			
- Zuweisung vom Bund (30 %)		E		-900 €			
402.30.01 - Grundschule Schwagstorf							
ISG-211-03 - Sammelinvest. - GS Schwagstorf							
- Schulbudget		B	A	1.300 €			
I20-211-01 - GS Schwagstorf - Erweiterung							
Planungs- und Baukosten	NEU / VE	I	A	200.000 €	600.000 €		
402.40.01 - Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Berge							
ISG-211-04 - Sammelinvest. - GS Berge							
- Schulbudget							
Im FinPlan für 2020 war eine Pauschale von 1.600 € vorgesehen	ÄNDER.	B	A	1.500 €			
- Energetische Sanierung der Beleuchtung im Lehrerzimmer	NEU	I	A	3.000 €			
- Zuweisung vom Bund (30 %)		E		-900 €			
402.50.01 - Grundschule Grafeld							
ISG-211-05 - Sammelinvest. - GS Grafeld							
- Schulbudget		B	A	1.100 €			
402.60.01 - Maiburg Grundschule Bippen							
ISG-211-06 - Sammelinvest. - Maiburg GS Bippen							
- Schulbudget							
Im FinPlan für 2020 war eine Pauschale von 1.600 € vorgesehen	ÄNDER.	B	A	1.700 €			
- Energetische Sanierung der Beleuchtung im Lehrerzimmer	NEU	I	A	3.000 €			
- Zuweisung vom Bund (30 %)		E		-900 €			
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 €			
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 €			
I20-211-02 - Sporthalle Benedikt GS Fü. - Sanierung							
- Planungs- und Baukosten	NEU	I	A	575.000 €			
- Zuweisung vom Land		E		-400.000 €			
Mit Schuljahresbeginn 2019/2020 musste die Sporthalle aus Sicherheitsgründen geschlossen werden.							

Produkt 211.10 - Grundschulen	K		2020	2021	2022	2023
403.40.01 - Sporthalle Maiburg GS Bippen						
ISG-211-10 - Sammelinvest. - Sporthalle Maiburg GS Bippen						
Im FinPlan für 2020 war ein Betrag von 250.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I A	0 €			
Zuweisung an die Gemeinde Bippen für den Bau einer Sporthalle.						
Insgesamt steht ein Betrag von 500.000 € zur Verfügung (HHRest aus 2018 = 250.000 € Ansatz 2019 = 250.000 €)						
403.50.01 - Sporthalle GS Grafeld						
I20-211-03 - Sporthalle GS Grafeld - Heizungsanlage (KIP 1)						
- Energetische Sanierung der Heizungsanlage	NEU	I A	30.000 €			
- Zuweisung vom Land (KIP)		E	-13.600 €			
		A	2.078.200 €	700.000 €	0 €	0 €
211.10 - Grundschulen		E	-624.400 €	0 €	0 €	0 €
			1.453.800 €	700.000 €	0 €	0 €

Produkt 216.10 - Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen	K		2020	2021	2022	2023
404.10.01 - Oberschule Am Sonnenberg						
ISG-216-01 - Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg						
Schulbudget						
Im FinPlan für 2020 war eine Pauschale von 11.800 € und für 2021 / 2022 von 4.700 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	11.500 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
		A	11.500 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
216.10 - Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen		E	0 €	0 €	0 €	0 €
			11.500 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €

Produkt 218.10 - Gesamtschulen	K		2020	2021	2022	2023
405.10.01 - IGS Fürstenau						
ISG-218-01 - Sammelinvest. - IGS Fürstenau						
- Schulbudget						
Im FinPlan für 2020 war eine Pauschale von 23.900 € und für 2021 / 2022 von 9.500 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	23.100 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €
- 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	-66.400 €	-15.300 €	-15.300 €	-15.300 €
I16-218-01 - IGS Fürstenau - Busbahnhof						
- Planungs- und Baukosten		I A	1.040.000 €			
- Zuweisung vom Land	ÄNDER.	E	-660.000 €			
Im FinPlan für 2020 war ein Betrag von 500.000 € vorgesehen.						
I19-218-01 - IGS Fürstenau - Ausstattung Chemie-u.Physikraum		II A	0 €			
- Zuw.v.Bund f.d.energ.Sanierung d.Beleuchtung (30% von 10.500 €)	ÄNDER.	E	0 €			
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E	0 €			
Im FinPlan für 2020 waren 170.000 € Ausgaben, 3.100 € Einnahmen vom Bund und 133.500 € Einnahmen vom Kreis vorgesehen.						
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 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		A	1.126.100 €	20.700 €	20.700 €	20.700 €
218.10 - Gesamtschulen		E	-726.400 €	-15.300 €	-15.300 €	-15.300 €
			399.700 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €

Produkt 243.00 - Sonstige schulische Aufgaben	K		2020	2021	2022	2023
401.00.01 - Bildung, Sport						
ISG-243-01 - Sammelinvest. - Sonstige schulische Aufgaben						
Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in den Schulen.	B	A	30.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Dazu gehören 6 Grundschulen, die Oberschule in Berge und die IGS in Fürstenau. Die Medienausstattung soll forciert werden.						
243.00 - Sonstige schulische Aufgaben		A	30.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

Produkt 362.00 - Jugendarbeit	K		2020	2021	2022	2023
408.00.01 - Jugendpflege						
ISG-362-01 - Sammelinvest. - Jugendarbeit						
Im FinPlan ab 2021 war ein Betrag von 2.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	4.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen.						
Davon 3.000 € Jugendpflegerische Zwecke, 1.500 € Kindertagesbetreuung,						
362.00 - Jugendarbeit		A	4.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Teilhaushalt 6 - Hoch- / Tiefbau

Produkt 424.00 - Bäder	K		2020	2021	2022	2023
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 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
- Aufsichtshochstand						
Im FinPlan für 2020 war ein Betrag von 12.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I A	0 €			
I19-424-01 - Freibad Fürstenau - Modernisierung						
- Sanierung des Schwimmerbeckens		I A	300.000 €	800.000 €		
- Zuweisung vom Land (ZILE-Förderung)	NEU / VE	E	-140.000 €	-360.000 €		
603.20.01 - Freibad Bippin						
ISG-424-02 - Sammelinvest. - Freibad Bippin						
Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen.	B	A	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I19-424-02 - Freibad Bippin - Modernisierung						
- Erneuerung des Beckens		I A	500.000 €	1.500.000 €		
- Zuweisung vom Land (ZILE-Förderung)	NEU / VE	E	-130.000 €	-370.000 €		
		A	808.000 €	2.303.500 €	3.500 €	3.500 €
424.00 - Bäder		E	-270.000 €	-730.000 €	0 €	0 €
			538.000 €	1.573.500 €	3.500 €	3.500 €

Produkt 541.10 - Gemeindestraßen	K		2020	2021	2022	2023
602.00.01 - Öffentliche Einrichtungen						
I20-541-05 - Straßenbau K 116 Settrup						
- Planungs- und Baukosten		I A	175.000 €			
- Zuweisung vom Kreis	NEU	E	-175.000 €			
Erneuerung der Straße und Erstellung eines einseitigen Radweges nach der Umstufung in eine Gemeindeverbindungsstraße.						
		A	175.000 €	0 €	0 €	0 €
541.10 - Gemeindestraßen		E	-175.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen	K		2020	2021	2022	2023
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 €			
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 €			
553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen	A		2.500 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 573.20 - Bauhof	K		2020	2021	2022	2023
605.00.01 - Bauhof Allgemein						
ISG-573-04 - Bauhof Allgemein - Fahrzeuge						
Im FinPlan ab 2020 war eine Pauschale von 40.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	0 €	0 €	0 €	
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 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
- Asterschere für den John-Deere Kompaktschlepper	NEU	I A	3.500 €			
Erforderlich, um auch größeres Astholz zu schneiden						
- Hochregal - Lagermöglichkeit für die Landschaftsgärtner	NEU	I A	2.000 €			
- Überdachung als Abstellmöglichkeit f. Anhänger, Geräte, Maschinen	NEU	I A	2.500 €			
- Rüttelwalze	NEU	II A		8.000 €		
- Werkstatteinrichtung (insb. Schränke)	NEU	II A		4.000 €		
- Energetische Sanierung der Außenbeleuchtung	NEU	I A	5.000 €			
- Zuweisung vom Bund (25 %)		E	-1.200 €			
- Ersatzfahrzeug für den Lkw-Mercedes (Baujahr 2002)	NEU	I A	90.000 €			
- Ersatzfahrzeug für den Radlader Schaeff SKL (Baujahr 2006)	NEU	II A		45.000 €		
- Ersatzfahrzeug für den John-Deere Kompaktmäher (Baujahr 2009)	NEU	II A		15.000 €	30.000 €	
- Ersatzfahrzeug für den Renault Kangoo (Baujahr 2005)	NEU	II A			10.000 €	5.000 €
- Ersatzfahrzeug für den Renault Kangoo (Baujahr 2007)	NEU	II A				10.000 €
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 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Radladerschaufel (Komatsu)	NEU	I A	1.800 €			
- Kehrmaschine für den ISEKI-Kompaktschlepper	NEU	I A	4.000 €			
- Streuer für den Winterdienst	NEU	I A	5.000 €			
Dringend erforderlich für die Gewährleistung des Winterdienstes						
- Laubsauger für Pkw-Anhänger	NEU	II A		7.200 €		
- Rüttelplatte	NEU	II A		6.000 €		
- Kompaktschlepper	NEU	I A	15.000 €	30.000 €		
Der Kompaktschlepper wird von den Gemeinden Berge und Bippin gemeinschaftlich genutzt.						
- Veräußerungserlös für einen Radlader (Baujahr 1994)	NEU	E		-5.000 €		
zur Finanzierung des Kompaktschleppers						
- Ersatzfahrzeug für den VW LT 35 Doka Pritsche (Baujahr 2005)	NEU	II A		30.000 €		

Produkt 573.20 - Bauhof	K		2020	2021	2022	2023
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 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Greifschaukel mit Adapter für den Radlader	NEU	II	A	5.000 €		
Anbaugerät für den Radlader und den Traktor						
- Ersatzfahrzeug für den Piaggio Porter Kipper (Baujahr 2009)	NEU	II	A	30.000 €		
- Ersatzfahrzeug für den Doppelkabiner (Baujahr 2001)	NEU	II	A	10.000 €	20.000 €	
- Veräußerungserlös für einen Aufsitzrasenmäher (Baujahr 2015)	NEU	E		-5.000 €		
zur Finanzierung des Kompaktschleppers (Bauhof Berge)						
	A		153.800 €	200.200 €	70.000 €	25.000 €
573.20 - Bauhof	E		-1.200 €	-10.000 €	0 €	0 €
			152.600 €	190.200 €	70.000 €	25.000 €

Zusammenstellung

			2020	2021	2022	2023
	A		4.906.400 €	4.026.000 €	627.000 €	536.700 €
Investitionen zusammen	E		-1.845.000 €	-800.300 €	-60.300 €	-60.300 €
			3.061.400 €	3.225.700 €	566.700 €	476.400 €

			2020	2021	2022	2023
Aufnahme von Krediten	E		2.979.800 €	3.225.700 €	566.700 €	476.400 €
Tilgung von Krediten	A		618.100 €	769.100 €	872.700 €	926.900 €
Nettoneuverschuldung / Entschuldung (-)			2.361.700 €	2.456.600 €	-306.000 €	-450.500 €